

2018 年

市人民代表大会常务委员会办公室

部门预算

目 录

第一部分 市人民代表大会常务委员会办公室 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 市人民代表大会常务委员会办 公室 概况

一、主要职责

(1) 制定和颁布地方性法规。按照我国宪法和法律规定，梅州市人民代表大会根据本市的具体情况和实际需要，在不同宪法和法律、行政法规和本省的地方性法规相抵触的前提下，可以制定地方性法规，报省人大常委会批准后施行。

(2) 讨论决定本行政区域内的重大事项。包括审查和批准国民经济和社会发展规划、预算以及他们执行情况的报告；讨论决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

(3) 监督本级人大常委会、人民政府、人民法院、人民检察院的工作，包括听取和审议本级人大常委会和人民政府、人民法院、人民检察院的工作报告和专题报告；改变或者撤销本级人大常委会的不适当的决议和命令；监督宪法、法律、行政法规、国家计划和国家预算以及上级人民代表大会及其常务委员会决定、决议在本行政区域的贯彻实施。

(4) 选举、罢免本级国家机构领导人员，选举本级人大常委会的组成人员，选举本级人民政府市长、副市长；选举本级人民法院院长、人民检察院检察长；选举上一级人民代表大会代表；有权罢免经本级人民代表大会选举产生的上述国家机构领导人员和本级人民政府组成人员。选出或罢免的人民检察院检察长，须报上一级人民检察院检察长提请该级人大常委会批准。

梅州市人大常委会代理本级代表大会闭会期间的部分职权，梅州市人大机关为梅州市人民代表大会、常委会、各专门委员会履行职能提供服务。

梅州市人大机关内设 1 个市人大办公室、1 个研究室、9 个工作委员会；直属事业单位 2 个。

二、机构设置

(一) 本部门预算设置

2018 年预算组成单位有 1 个，分别是：梅州市人民代表大会常务委员会办公室。

(二) 本部门内设机构、人员构成情况

梅州市人大机关内设 1 个市人大办公室、1 个研究室、9 个工作委员会；直属事业单位 2 个。

本单位有行政（事业）编制 38 名，离退休人员 43 人。

下属事业单位共有编制 18 名，其中：核拨事业编制 13 名，核补事业编制 0 名，自筹事业单位 5 名。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：梅州市人大常委会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	1827.84	一、基本支出	1014.84
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	813
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1827.84	本年支出合计	1827.84
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	1827.84	支出总计	1827.84

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：梅州市人大常委会办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1827.84
一般公共预算拨款	1827.84
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	1827.84
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称：梅州市人大常委会办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	1827.84

支出总体情况表

单位名称：梅州市人大常委会办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1014.84
工资福利支出	749.01
一般商品和服务支出	0.00
对个人和家庭的补助	89.88
公用经费	141.93
公务交通补贴	34.02
二、项目支出	813
日常运转类项目	813
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00

支出总体情况表

单位名称：梅州市人大常委会办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
专项业务类项目	0.00
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	1827.84
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	1827.84

财政拨款收支总体情况表

单位名称：梅州市人大常委会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	1827.84	一、一般公共预算	1827.84
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	1827.84	本年支出合计	1827.84

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：梅州市人大常委会办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		1827.84	1014.84	813
201	一般公共服务支出	1567.18	754.18	813
20101	人大事务	1567.18	754.18	813
2010101	行政运行	691.02	691.02	0.00
2010102	一般行政管理事务	538	0.00	538
2010103	机关服务	63.16	63.16	0.00
2010104	人大会议	145	0.00	145
2010105	人大立法	90	0.00	90
2010106	人大监督	40	0.00	40
208	社会保障和就业支出	183.25	183.25	0
20805	行政事业单位离退休	183.25	183.25	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	89.12	89.12	0

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：梅州市人大常委会办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.13	94.13	0
210	医疗卫生与计划生育支出	20.93	20.93	0
21011	行政事业单位医疗	20.93	20.93	0
2101101	行政单位医疗	20.93	20.93	0
221	住房保障支出	56.48	56.48	0
22102	住房改革支出	56.48	56.48	0
2210201	住房公积金	56.48	56.48	0

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：梅州市人大常委会办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合 计	0.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	678.30
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	178.86
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	292.66
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	46.98
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	84.38
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	18.94
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	56.48
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	716.74
[50201]办公经费	[30201]办公费	200
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.5
[50201]办公经费	[30205]水费	1

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：梅州市人大常委会办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30206]电费	5
[50201]办公经费	[30207]邮电费	7
[50201]办公经费	[30211]差旅费	10
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	74.02
[50202]会议费	[30215]会议费	85
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	21
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	3.4
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	49.5
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	13.98
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	245.34
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	87.98
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	1.11
[50905]离退休费	[30302]退休费	86.87
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	250

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：梅州市人大常委会办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50306]设备购置	[31006]大型修缮	200
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置	50
[599]其他支出	[399]其他支出	18
[59999]其他支出	[39999]其他支出	18
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	70.71
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	15.77
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	29.12
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	2.38
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	11.69
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	9.75
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	2
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	4.21
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	1.15
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.1

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：梅州市人大常委会办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50502] 商品和服务支出	[30203] 咨询费	0.05
[50502] 商品和服务支出	[30204] 手续费	0.1
[50502] 商品和服务支出	[30205] 水费	0.04
[50502] 商品和服务支出	[30206] 电费	0.4
[50502] 商品和服务支出	[30207] 邮电费	0.15
[50502] 商品和服务支出	[30211] 差旅费	1
[50502] 商品和服务支出	[30213] 维修（护）费	0.12
[50502] 商品和服务支出	[30215] 会议费	0.3
[50502] 商品和服务支出	[30217] 公务接待费	0.1
[50502] 商品和服务支出	[30226] 劳务费	0.5
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	0.2
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	1.9
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	1.9

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：梅州市人大常委会办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	53
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	49.5
（三）公务接待费支出	3.5

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：梅州市人大常委会办公室

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	0.00	0.00	0.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 1827.84 万元，比上年增加66 万元， 增长4 %，主要原因是 2018年项目支出预算比去年增加四个，一是市人大常委会大楼年久失修，存在较大安全隐患，故增加办公大楼修缮经费200万；二是立法经费较去年增加20万元；三是信息化建设经费比去年增加70万元；四是按照省人大财经委的要求，加大预算联网监督建设，故比去年增加一项预算联网监督系统建设经费50万元。同时减少代表履职培训费60万元；电子计票系统经费25万元等原因。

；支出预算 1827.84 万元，比上年 增加 66 万元，增长 4 %，主要原因是 2018 年项目支出预算比去年增加四个，一是市人大常委会大楼年久失修，存在较大安全隐患，故增加办公大楼修缮经费 200 万；二是立法经费较去年增加 20 万元；三是信息化建设经费比去年增加 70 万元；四是按照省人大财经委的要求，加大预算联网监督建设，故比去年增加一项预算联网监督系统建设经费 50 万元。同时减少代表履职培训费 60 万元；电子计票系统经费 25 万元等原因。 。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 53 万元，

比上年减少 18.5 万元，下降 35%，主要原因是减少因公出国（境）费 5 万元，2017 年预算中拟更新置换一辆价值 18 万元小轿车，本年无公务用车购置计划。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 5 万元，下降 100%，主要原因是本年无因公出国（境）活动计划；公务用车购置及运行费 49.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 49.5 万元），比上年减少 12 万元，增长下降 24.24%，主要原因是公务用车运行维护费是用于保障市人大机关 10 辆公务用车的日常运作费用，2018 年减少部分为公务用车购置费；公务接待费 3.5 万元，比上年减少 1.5 万元，下降 43%，主要原因是我办严格执行中央八项规定，减少公务接待。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018 年，本部门机关运行经费安排 175.95 万元，比上年减少 25.14 万元，下降 14%，主要原因是按照厉行节约的要求，严格控制机关运行经费支出。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 20 万元，其中：货物类采购预算 20 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 627.34 万元，分布构成情况为：房屋 4753 平方米，车辆 10 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 20 万元，主要是办公设备为主，电脑 16 台，多功能一体机 10 台，空调 8 台，碎纸机 5 台等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
地方立法研究基地日常运行经费	30	年初拨付总额的 70% 为日常运行经费，年底法工委对基地进行考核，考核合格后再支付剩余 30%
.....

注：**

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**