

2016 年度人大机关预算公开



目 录

第一部分 2016 年人大机关预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 2016 年人大机关部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、部门预算基本支出预算表
- 十一、部门预算项目支出预算表
- 十二、部门预算政府采购预算表

第一部分 2016 年人大机关预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 主要职责

区人大常委会机关内设“2 办 7 委”，即人大办、区依法治区办、选联工委、财经工委、环资工委、内司工委、华侨工委、教科文卫工委、农工委。

区人大常委会机关是县人大常委会的工作机构，承担为区人民代表大会及其常务委员会行使职权的各项服务工作，主要职责是：

1、负责代表大会、常委会、常委会主任会议、常委会党组会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2、负责代表大会、常委会、常委会主任会议的决议、决定和审议意见具体组织实施工作。

3、研究人大理论、政策，提出人大履行职权的工作建议；起草县人大的文稿；协调和组织人大的宣传工作。

4、负责协调、保障专门委员会实施调研计划和开展机关活动的组织、服务工作；负责人大代表议案、建议和意见办理的协调和服务工作；收集、反映社情民意；处理人大代表和人民群众的来信来访。

5、负责在潮安的省、市人大代表和区人大代表的联系

工作，以及有关视察、学习等活动的具体组织、服务工作。

6、参与区人大代表的协调推荐、届中增补等有关人事工作。

7、负责与“一府两院”和省、市人大办公厅(室)的工作联系。

8、负责区人大机关的外事工作、机构编制和干部人事管理工作。

9、承办省、市人大办公厅(室)和区人大领导同志交办的其他事项。

(二) 机构设置

本部门无下属单位，部门预算为局(委、办)本级预算。

根据安机编[2003]29号文的规定，区人大常委会机关常委会组成人员共23名，其中驻会人员14名。区人大常委会机关行政编制17名，后勤服务人员事业编制8名。至2016年6月，实有在职人员31名，退休人员25名。

(三) 预算年度的主要工作任务

主要工作任务：1、召开区十一届人大六次会议、区十二届人大一次会议；2、做好常委会、常委会主任会议、常委会党组会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作；3、协调和组织人大的宣传工作；4、负责人大代表议案、建

议和意见办理的协调和服务工作；5、负责在潮安的省、市人大代表和区人大代表的联系工作，以及对“一府两院”的视察、监督；6、区镇人大换届选举相关工作。

二、收入预算说明

收入预算总规模、各项收入预算。

2016 年收入预算 767.84 万元，比上年增 158.01 万元，增 25.91%。主要原因是（1）2016 年区镇人大换届选举增加费用；（2）召开区十二届人大一次会议增加费用。其中：一般公共预算拨款 767.84 万元，政府性基金拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他资金 0 万元。

三、支出预算说明

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

2016 年支出预算 767.84 万元，其中：基本支出 467.84 万元，占 60.93%，比上年增减 32.01 万元，增 7.34%。主要原因人员薪酬待遇提高及日常办公经费增加。其中：工资福利支出 218.45 万元，对个人和家庭的补助 200.45 万元，商品和服务支出 48.94 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；

项目支出预算 300 万元，占 39.07%，比上年增减 126 万元，增减 72.41%。主要原因是（1）2016 年区镇人大换届选

举增加费用；（2）召开区十二届人大一次会议增加费用。

四、“三公经费”预算支出说明

2016 年“三公经费”财政预算拨款支出共 33 万元，比上年减 3 万元，减 8.33%。具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

（一）因公出国（境）费预算支出 0 万元，全年使用财政拨款安排局（委）机关、局（委）属出国团组 0 个、0 人次。开支内容包括：1. 参加会议支出 0 万元；2. 出国谈判、工作磋商支出 0 万元；3. 境外业务培训及考察 0 万元。与上年保持不变。

（二）公务用车购置及运行费预算支出 25 万元，比上年增减 3 万元，减 8.33%，主要原因是自 2015 年 10 月公车改革后，原有 11 辆车现保留 5 辆，其余于 2016 年 5 月拍卖，因此，车辆运行维护费有所减少。

其中：公务用车购置预算支出 0 万元，比上年增减 0 万元，增减 0%；公车运行维护费预算支出 25 万元，比上年减 3 万元，减 8.33%，主要原因是自 2015 年 10 月公车改革后，原有 11 辆车现保留 5 辆，其余于 2016 年 5 月拍卖，因此，车辆运行维护费有所减少。

（三）公务接待费预算支出 8 万元，主要用于接待上级部门的调研、考察、检查等公务活动，与上年保持不变。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算 48.94 万元，比上年增 10.06 万元，增减 25.87%，主要原因是 2016 年区镇人大换届选举，各项费用增加。其中：专用材料费 8 万元，工会经费 0.94 万元，公务用车运行维护费 14 万元，其他商品和服务支出 26 万元。

（二）政府采购预算 0 万元，其中：工程采购 0 万元，货物采购 0 万元，服务采购 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中一般公务用车 5 辆。

（四）预算绩效信息公开情况

根据财政局预算管理要求，我部门组织对本级 2016 年度财政资金支出 80 万元以上（含 80 万元）的项目和连续 2 年以上（含 2 年）区本级财政资金支出各 30 万元以上（含 30 万元）的跨年度项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

（五）专业名词解释（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。）

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷

费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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及其他费用。

“三公”经费：“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。

单位其他需要解释的专业名词

第二部分 2016 年潮州市潮安区部门预算表



部门收支总体情况表

预算01表

单位名称：潮州市潮安区人大常委会办公室

单位：元

收入		支出	
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、财政拨款	7678400	一、基本支出	4678400
二、财政专户拨款		二、项目支出	3000000
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	7678400	本年支出合计	7678400
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
七、上年结转结余			
收入总计	7678400	支出总计	7678400

预算02表

部门收入总体情况表

单位名称：潮州市潮安区人大常委会办公室

单位：元

项目	2016年预算
一、预算拨款	7678400
一般公共预算拨款	7678400
基金预算拨款	
国有资本经营预算	
二、财政专户拨款	
专项收入	
教育收费	
统管资金	
其他	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	7678400
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
七、上年结转结余	
收入总计	7678400

部门支出总体情况表

单位名称：潮州市潮安区人大常委会办公室

单位：元

项目	2016年预算
一、基本支出	4678400
工资福利支出	2184500
一般商品和服务支出	489400
对个人和家庭的补助	2004500
其他资本性支出等	
对企业补助支出	
其他支出	
二、项目支出	3000000
基本建设类	
经济发展类	
还贷类	
民生配套类	
部门运转类	
其他	3000000
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	7678400
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	7678400



预算04表

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市潮安区人大常委会办公室

单位：元

收入		支出	
收入	2016年预算	支出	2016年预算
一、一般公共预算	7678400	一、一般公共预算	7678400
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	7678400	本年支出合计	7678400



预算05表

一般公共预算支出情况表（按功能分类）

单位名称：潮州市潮安区人大常委会办公室

单位：元

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	7678400	4678400	3000000
201一般公共服务支出	5537600	2537600	3000000
20101人大事务	5537600	2537600	
2010101行政运行	3637600	2537600	1100000
2010104人大会议	900000		900000
2010199其他人大事务（人大换届选举经费）	1000000		1000000
2080504未归口管理的行政单位离退休	1737300	1737300	
2100501行政单位医疗	159100	159100	
2210201住房公积金	244400	244400	
...			

预算06表

单位：元

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市潮安区人大常委会办公室

政府预算经济分类（明细到款级）	部门预算经济分类（明细到款级）	2016年预算
合计		4,678,400.00
	[301]工资福利支出	2,184,500.00
	[30101]基本工资	900,000.00
	[30102]津贴补贴	1,020,000.00
	[30103]奖金	105,400.00
	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	159,100.00
	[302]商品和服务支出	489,400.00
	[30217]专用材料费	80,000.00
	[30222]工会经费	9,400.00
	[30224]公务用车运行维护费	140,000.00
	[30227]其他商品和服务支出	260,000.00
	[303]对个人和家庭的补助	2,004,500.00
	[30302]退休费	1,737,300.00
	[30304]抚恤金	22,800.00
	[30311]住房公积金	244,400.00
	...	





预算07表

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市潮安区人大常委会办公室

单位：元

政府预算经济分类（明细到款级）	部门预算经济分类（明细到款级）	XX年预算
合计		
	商品和服务支出	3,000,000.00
	办公费	3,000,000.00
	会议费	1,260,000.00
	其他商品和服务支出	900,000.00
	...	840,000.00



一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位:元

单位名称:潮州市潮安区人大常委会办公室

项 目	2016年预算
2016年机关运行经费	489400
2016年“三公”经费	330000
其中:(一)因公出国(境)支出	
(二)公务用车购置及运行维护支出	250000
1.公务用车购置	
2.公务用车运行维护费	250000
(三)公务接待费支出	80000

注:机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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及其他费用。

“三公”经费:“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 etc 支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。



政府性基金预算支出情况表

预算09表

单位名称:潮州市潮安区人大常委会办公室

单位:元

[illegible]

[illegible]

单位:元

[illegible]

