

2018 年

人大机关部门预算

目 录

第一部分 人大部门 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 人大机关 概况

一、主要职责

（一）部门主要职责

区人大常委会机关是区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。

区人大常委会机关内设“2委1办7工委”，即法制委员会、财政经济委员会、人大办、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。

根据粤常办[2016]36号文的规定，区人大常委会机关常委会组成人员现共有27名，其中驻会人员共17名。根据安机编[2003]29号文、安机编[2017]5号文和安机编[2017]50号文，区人大常委会机关行政编制16名，后勤服务人员事业编制8名。截至2018年5月，实有在职人员38名，退休人员29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： 区人大办 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	866.08	一、基本支出	484.08
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	382
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	866.08	本年支出合计	866.08
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	866.08	支出总计	866.08

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 区人大办

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	866.08
一般公共预算拨款	866.08
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	866.08
四、上级补助收入	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 区人大办

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	866.08

表 3

支出总体情况表

单位名称： 区人大办

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	484.08
工资福利支出	379.02
一般商品和服务支出	65.8
对个人和家庭的补助	39.26
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	382
日常运转类项目	382
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
专项业务类项目	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 区人大办

单位：万元

项 目	2018 年预算
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	866.08
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	866.08

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 区人大办

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	866.08	一、一般公共预算	866.08
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	866.08	本年支出合计	866.08

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 区人大办

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		866.08	484.08	382
201	一般公共服务支出	748.4	597.16	382
20101	人大事务	748.4	366.4	382
2010101	行政运行	748.4	366.4	382
208	社会保障和就业支出	64.85	64.85	0.00
20805	行政事业单位离退休	64.85	64.85	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	14.04	14.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.81	50.81	0.00
210	医疗卫生和计划生育支出	20.4	20.4	0.00
21005	医疗保障	20.4	20.4	0.00
2100501	行政单位医疗	20.4	20.4	0.00
221	住房保障支出	32.43	32.43	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 区人大办

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
22102	住房改革支出	32.43	32.43	0.00
2210201	住房公积金	32.43	32.43	0.00

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： 区人大

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	484.08
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	379.02
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	126.41
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	135.77
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	6.6
[50102]社会保障缴费	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	50.81
[50102]社会保障缴费	[30110] 职工基本医疗保险缴费	20.16
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.24
[50103]住房公积金	[30113] 住房公积金	32.43
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	6.6
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	65.8
[50201]办公经费	[30201] 办公费	49.5
[50201]办公经费	[30228] 工会经费	2.44

表 6

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： 区人大

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	[30239] 其他交通费用	13. 86
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	39. 26
[50905]离退休费	[30302]退休费	14. 04
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	3. 62
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	21. 6

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 区人大

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	21
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	13
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	13
（三）公务接待费支出	8

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。

表 8

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 区人大办

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
0	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

（说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明）

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 866.08 万元，比上年 增加 212.61 万元， 增长 32.54 %，主要原因是：（1）截止到 2018 年 4 月份，召开了两次人民代表大会，分别为区十二届人大三次会议和区十二届人大四次会议；（2）人员增加，费用增加；（3）成立了老干支部，活动费用增加；（4）联系部门代表及外来单位交流学习等业务增多，经费增加；（5）新成立了法制委员会和财政经济委员会，增加两个办公室，修缮等费用增多；（6）视察督查等公务活动较多，费用增加。；支出预算 866.08 万元，比上年 增加 212.61 万元，增长 32.54 %，主要原因是（1）截止到 2018 年 4 月份，召开了两次人民代表大会，分别为区十二届人大三次会议和区十二届人大四次会议；（2）成立了老干支部，活动费用增加；（3）联系部门代表及外来单位交流学习等业务增多，经费增加；（4）新成立了法制委员会和财政经济委员会，增加两个办公室，修缮等费用增多；（5）视察督查等公务活动较多，费用增加。。

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 21 万元，

比上年减少 9.85 万元，下降 31.93% %，主要原因是严格落实党的八项规定，厉行节约。 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 13 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 13 万元），比上年减少 9.85 万元，下降 43.11 %，主要原因是严格落实党的八项规定，厉行节约。；公务接待费 8 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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 65.8 万元，比上年增加 0.41 万元，增长 0.63 %，主要原因是人员增加，费用增多

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 84.35 万元，其中：货物类采购预算 23.35 万元，工程类采购预算 30 万元，服务类采购预算 31 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 2,619,317.81 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 5 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 15.35 万元，主要是 通用设备、家具 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
无	0	无
无	0	无

注：本部门没有重点项目

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）**】**