

2018 年饶平县人大常委会 办公室部门预算

目 录

第一部分 饶平县人大常委会办公室概况

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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

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、部门预算项目支出及其他支出预算表

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 饶平县人大常委会办公室概况

一、主要职责

1、负责人大常委会党组会议、主任会议、常委会会议决定事务及常委会领导交办事项的组织实施和督促、检查；负责起草常委会工作要点、总结、报告和作出决议、决定的审议意见、调查报告，以及各种综合性文稿；

2、负责常委会机关文秘、人事、保卫、保密、接待、财务及机关后勤等日常工作；负责县人民代表大会、常务委员会会议和主任会议及有关重要会议的会务工作；办理县人大常委会机关的行政事务和工作人员的生活福利；负责接待处理人民群众来信来访等事项，并按程序移交给相关部门办理；

3、承办县委和县人大常委会领导交办的各项工作；承办上级人大交办的工作；

4、负责人大机关党支部事务及思想政治教育工作。

二、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

办公室内设 4 个股，人事秘书股、综合股、信访与调研股、行政股。

饶平县人大常委会机关人员编制数为 39 人。财政供给人员为：实有在职人员 36 人，退休人员 38 人，遗属供养 5 人。

第二部分 2018 年部门预算表

收支总体情况表

单位名称：饶平县人民代表大会常务委员会办公室

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	1062.04	一、基本支出	780.97
二、财政专户拨款		二、项目支出	281.08
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	1062.04	本年支出合计	1062.04
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	
收入总计	1062.04	支出总计	1062.04

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：饶平县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项 目	2018年预算
一、预算拨款	1062.04
一般公共预算拨款	1062.04
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
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	1062.04
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	
收入总计	1062.04

支出总体情况表

单位名称：饶平县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目	2018年预算
一、基本支出	780.97
工资福利支出	429.67
一般商品和服务支出	54.99
对个人和家庭的补助	296.31
其他资本性支出等	
二、项目支出	281.08
日常运转类项目	44.80
政府购买服务类项目	11.36
其他类项目	42.00
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类项目	5.00
专项业务类项目	177.92
因公出国（境）项目	
部门运转类	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	1062.04
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	1062.04

财政拨款收支总体情况表

单位名称：饶平县人民代表大会常务委员会办公室

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	1062.04	一、一般公共预算	1062.04
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	1062.04	本年支出合计	1062.04

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：饶平县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

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	1062.04	780.97	281.08
201一般公共服务支出	732.13	451.36	280.78
20101人大事务	732.13	451.36	280.78
2010101行政运行	535.86	451.36	84.50
2010104人大会议	107.80	0.00	107.80
2010108代表工作	35.12	0.00	35.12
2010199其他人大事务支出	53.36	0.00	53.36
208社会保障和就业支出	273.42	273.42	0.00
20805行政事业单位离退休	271.14	271.14	0.00
2080501归口管理的行政单位离退休	271.14	271.14	0.00
20899其他社会保障和就业支出	2.28	2.28	0.00
2089901其他社会保障和就业支出	2.28	2.28	0.00
210医疗卫生与计划生育支出	26.74	26.44	0.30
21011行政事业单位医疗	26.74	26.44	0.30
2101101行政单位医疗	26.15	25.85	0.30
2101199其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	0.00
221住房保障支出	29.75	29.75	0.00
22102住房改革支出	29.75	29.75	0.00
2210201住房公积金	29.75	29.75	0.00
...			

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：饶平县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2018年预算
合计		780.97
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	429.67
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	157.19
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	150.83
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	65.77
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险	0.00
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	25.55
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.60
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	29.75
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	54.99
[50201]办公经费	[30201]办公费	4.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	1.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	2.50
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	6.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	1.89
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	23.46
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.40
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	8.16
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	1.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	6.58
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	296.31
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	2.28
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.30
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	13.71
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	262.26
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	17.76
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50601]资本性支出	[31002]办公设备购置	0.00

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：饶平县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

政府预算支出经济科目	部门预算支出经济科目	2018年预算
合计		281.08
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	4.76
[50199]其他工资福利支出	[30106] 伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	4.76
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	266.52
[50201]办公经费	[30201] 办公费	5.60
[50201]办公经费	[30202] 印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204] 手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205] 水费	0.00
[50201]办公经费	[30206] 电费	0.00
[50201]办公经费	[30207] 邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30208] 取暖费	0.00
[50201]办公经费	[30209] 物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211] 差旅费	3.60
[50201]办公经费	[30214] 租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228] 工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229] 福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239] 其他交通费用	0.00
[50201]办公经费	[30240] 税收及附加费	0.00
[50202]会议费	[30215] 会议费	107.80
[50203]培训费	[30216] 培训费	41.00
[50204]专用材料购置费	[30218] 专用材料费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30224] 被装购置费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30225] 专用燃料费	0.00
[50205]委托业务费	[30203] 咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226] 劳务费	11.40
[50205]委托业务费	[30227] 委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	5.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	92.12
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	9.50
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	9.50
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	0.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	0.30
[50901]社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305] 生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	0.30
[50901]社会福利和救助	[30309] 奖励金	0.00
[50905]离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302] 退休费	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.00

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：饶平县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项 目	2018年预算
行政经费	799.78
“三公”经费	8.56
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	8.16
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	8.16
（三）公务接待费支出	0.40

注：

1、行政经费经费：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专门材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“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。

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：饶平县人民代表大会常务委员会办公室

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
	0	0	0

注：本部门无政府性基金安排的支出，本表为空表。

2018年部门预算基本支出预算表

单位名称：饶平县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	780.97	780.97	780.97	0.00	0.00	0.00	0.00
[301]工资福利支出	429.67	429.67	429.67	0.00	0.00	0.00	0.00
[302]商品和服务支出	54.99	54.99	54.99	0.00	0.00	0.00	0.00
[303]对个人和家庭的补助	296.31	296.31	296.31	0.00	0.00	0.00	0.00
[307]债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[309]资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[311]对企业补助（基本建设）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[312]对企业补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[313]对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：饶平县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

支出项目类型（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	281.08	281.08	281.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府采购项目	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增加工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
县人大十五届五次会议经费	67.90	67.90	67.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
县人大十五届四次会议经费	39.90	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
县人大代表培训经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
县人大代表活动经费	29.12	29.12	29.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
人大常委会各工委骨干、镇人大主席培训费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
网络管护费用	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
领导直联帮扶资金	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
立法宣讲活动、调研工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务派遣工工资	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
购买后勤服务人员	4.76	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
常委会及机关工作活动经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2017年度许其与建国初期参加革命工作、退休干部在生活上	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 1062.04 万元，比上年增加 156 万元，增长 17.22%，主要原因是增加常委会各工作委骨干、镇人大主席培训费 35 万元、增加一次人代会会议费支出预算 39.9 万元及人员工资调整等；支出预算 1062.04 万元，比上年增加 156 万元，增长 17.22%，主要原因是增加常委会各工作委骨干、镇人大主席培训费 35 万元、增加一次人代会会议费支出预算 39.9 万元及人员工资调整等。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门“三公”经费预算安排 8.56 万元，比上年减少 2.91 万元，下降 25.37%，主要原因是继续执行中央《八项规定》及按照零增长的原则，费用比上年只减不增。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费 8.16 万元，比上年减少 3.21 万元，下降 28.32%，主要原因是公车改革并厉行节约；公务接待费 0.4 万元，比上年增加 0.3 万元，增长 300%，主要原因是根据实际工作需要调整预算数。

三、机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 54.99 万元，比上年增加 11.4 万元，增长 26.15%，主要原因是差旅费、交通补

贴及其他商品和服务支出的增加。其中：办公费 4 万元，印刷费 0 万元，邮电费 2.5 万元，差旅费 6 万元，工会经费 1.89 万元，会议费 0 万元，福利费 0 万元，日常维修费 1 万元，专用材料及一般设备购置费 0 万元，办公用房水电费 1 万元，办公用房取暖费 0 万元，办公用房物业管理费 0 万元，公务接待费 0.4 万元，公务用车运行维护费 8.16 万元，其他交通费用 23.46 万元及其他商品和服务支出 6.58 万元等。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 9.5 万元，其中：货物类采购预算 9.5 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，本部门占有使用国有资产总体情况为：国有资产年末总数为 186.65 万元。分布构成情况为：车辆总数为 5 辆，价值 105.66 万元。其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），其他资产 80.99 万元。主要实物资产数据情况为：通用设备 164.06 万元，家具 22.59 万元。资产变动情况为：2018 年预计无购置或报废车辆。

六、预算绩效信息公开情况

2018 年，本部门尚未推进预算绩效信息公开的有关工作。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

（三）非税收入：指除税收和政府债务收入以外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入，包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特许经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。

（四）其他资金收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

（五）“三公”经费支出：是指因公出国（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）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、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项公务接待（外宾接待）费用；

（六）机关运行经费支出：是指为保障机关运行，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、公务运行维护费以及其他费用。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

（十）一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指用于人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

（十一）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。