

2018 年

河源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 河源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 河源市人民代表大会常务委员 会办公室 概况

一、主要职责

(一) 本部门的主要职能是：负责人民代表大会会议，市人大常委会会议、主任会议、党组会议等重要会议的会务工作及市人大常委会其他重大活动的方案拟定和协调实施等工作；负责市人大常委会机关日常文书处理、公文审核、档案管理，根据市人代会、常委会会议、主任会议和党组会议决定，组织起草审核以常委会及常委会办公室名义印发文件；办理全国人大、省人大及其常委会与市委、市政府、市中级人民法院、市人民检察院以及其他有关部门的各类来文，提出拟办意见并经领导审批后，及时送达办事部门，并跟踪收集汇总贯彻落实情况；协助代表在闭会期间开展视察活动和专题调研的相关服务工作；协助常委会各工作委员会，协调做好全国人大、省人大到河源市开展视察、检查、调研的服务保障等工作；按照省人大常委会的要求，做好河源代表团赴省参加省人代会的服务保障工作；负责贯彻落实常委会会议、主任会议、党组会议精神，对常委会领导重要批示的落实情况进行督查；负责市人大常委会及其机关的有关工作，与市委办公室、市政府办公室、市中级人民法院和

市检察院办公室及各县区人大常委会办公室进行联系、沟通与协调；办理人民群众的来信来访，向市委和市人大常委会领导报告来信来访中提出的重要建议及反映的主要问题，承办市人大常委会领导交办的有关信访事项；组织研究人民代表大会制度建设理论和我市及所辖县区人大及其常委会行使职权中的主要问题；负责人大制度和法制建设的信息及宣传工作；负责机关人事管理、保密教育、安全保卫以及离退休人员的管理服务工作；统一规划和管理市人大常委会机关的办公自动化工作；负责市人大机关行政事务及财务管理。

二、机构设置

（一）本部门预算为汇总预算，包括：办公室本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位是河源市人大代表活动中心。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

机关工委室共 8 个，分别是：市人大常委会办公室、法制工作委员会、财政经济工作委员会、城乡建设环境与资源保护工作委员会、农村农业工作委员会、教育科学文化卫生与华侨外事民族宗教工作委员会、选举联络人事任免工作委员会及内务司法工作委员会，共 8 个正处级办事机构。

根据“三定”方案，市人大机关现有编制 52 名，其中行政编制 42 名、事业编制 3 名、后勤服务人员数 7 名；实有工作人员 75 名，其中编内 47 人，含行政编制人员 40 人、

事业编制人员 2 人、后勤服务人员 5 人；不占用编制人员 28 人，含市人大常委会领导 9 人、工委主任(专职委员) 6 人、军转干部 1 人、临聘人员 12 人。退休人员 18 人。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市人民代表大会常务委员会办公室（部门）

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	1590.32	一、基本支出	1138.32
二、财政专户拨款	0	二、项目支出	452.00
三、其他资金	0	三、事业单位经营支出	0
0	0	0	0
本年收入合计	1590.32	本年支出合计	1590.32
四、上级补助收入	0	四、对附属单位补助支出	0
五、附属单位上缴收入	0	五、上缴上级支出	0
六、用事业基金弥补收支总额	0	六、结转下年	0
0	0	0	0

收支总体情况表

单位名称： 河源市人民代表大会常务委员会办公室（部门）

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
00 收入总计	1590.32	支出总计	1590.32

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： 河源市人民代表大会常务委员会办公室（部门）

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1590.32
一般公共预算拨款	1590.32
基金预算拨款	0
二、财政专户拨款	0
教育收费	0
其他财政收入拨款	0
三、其他资金	0
事业收入	0
事业单位经营收入	0
其他收入	0
0	0
本 年 收 入 合 计	1590.32

收入总体情况表

单位名称： 河源市人民代表大会常务委员会办公室（部门）

单位：万元

项 目	2018 年预算
四、上级补助收入	0
五、附属单位上缴收入	0
六、用事业基金弥补收支总额	0
0	0
收 入 总 计	1590.32

支出总体情况表

单位名称： 河源市人民代表大会常务委员会办公室（部门）

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1138.32
工资福利支出	682.02
一般商品和服务支出	0
对个人和家庭的补助	276.48
公用经费	138.70
公务交通补贴	41.12
其他资本性支出等	0
0	0
二、项目支出	452.00
日常运转类项目	452.00
政府购买服务类项目	0
其他类项目	0
科技研发类项目	0

支出总体情况表

单位名称： 河源市人民代表大会常务委员会办公室（部门）

单位：万元

项 目	2018 年预算
基本建设类项目	0
补助企事业类项目	0
信息化运维类项目	0
专项业务类项目	0
因公出国（境）项目	0
信息系统建设类项目	0
0	0
三、事业单位经营支出	0
0	0
本年支出合计	1590.32
四、对附属单位补助支出	0
五、上缴上级支出	0
六、结转下年	0
0	0

支出总体情况表

单位名称：河源市人民代表大会常务委员会办公室（部门）

单位：万元

项 目	2018 年预算
支 出 总 计	1590.32

财政拨款收支总体情况表

单位名称：*河源市人民代表大会常务委员会办公室（部门）*

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	1590.32	一、一般公共预算	1590.32
二、政府性基金预算	0	二、政府性基金预算	0
三、国有资本经营预算	0	三、国有资本经营预算	0
0	0	0	0
本年收入合计	1590.32	本年支出合计	1590.32

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：*河源市人民代表大会常务委员会办公室（部门）*

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		1590.32	1138.32	452.00
201	一般公共服务支出	1206.46	754.46	452.00
20101	人大事务	1206.46	754.46	452.00
2010101	行政运行	732.64	732.64	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：*河源市人民代表大会常务委员会办公室（部门）*

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
2010150	事业运行	31.82	21.82	10.00
2010199	其他人大事务支出	442.00	0.00	442.00
208	社会保障和就业支出	182.18	182.18	0.00
20805	行政事业单位离退休	181.70	181.70	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	181.70	181.70	0.00
20808	抚恤	0.48	0.48	0.00
2080801	死亡抚恤	0.48	0.48	0.00
221	住房保障支出	201.68	201.68	0.00
22102	住房改革支出	57.07	57.07	0.00
2210201	住房公积金	57.07	57.07	0.00
22103	城乡社区住宅	144.61	144.61	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	144.61	144.61	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： *河源市人民代表大会常务委员会办公室（部门）

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	1138.32
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	610.42
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	213.95
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	230.91
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	49.40
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	55.20
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0
[50199]其他工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	60.96
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	177.42
[50201]办公经费	[30201]办公费	26.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	2.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	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： *河源市人民代表大会常务委员会办公室（部门）

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	[30205]水费	0
[50201]办公经费	[30206]电费	0
[50201]办公经费	[30207]邮电费	3.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	4.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	12.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0
[50201]办公经费	[30228]工会经费	11.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	3.50
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	41.12
[50202]会议费	[30215]会议费	8.00
[50203]培训费	[30216]培训费	2.50
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	2.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	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： *河源市人民代表大会常务委员会办公室（部门）

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
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	15.00
[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	4.00
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	43.30
[503] 机关资本性支出（一）	[310] 资本性支出	0.00
[50306] 设备购置	[31002] 办公设备购置	0.00
[505] 对事业单位经常性补助	[301] 工资福利支出	21.29
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	8.61
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	6.07
[50501] 工资福利支出	[30103] 奖金	1.99
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	1.56
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	1.86
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	1.20

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： *河源市人民代表大会常务委员会办公室（部门）

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	[302] 商品和服务支出	2.40
[50502] 商品和服务支出	[30201] 办公费	0.24
[50502] 商品和服务支出	[30207]] 邮电费	0.10
[50502] 商品和服务支出	[30211] 差旅费	0.20
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	0.42
[50502] 商品和服务支出	[30229]] 福利费	0.40
[50502] 商品和服务支出	[30239] 其他交通费用	0.24
[50502] 商品和服务支出	[30240]	0
[50502] 商品和服务支出	[30216] 培训费	0.20
[50502] 商品和服务支出	[30217] 公务接待费	0.50
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	0.10
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	326.79
[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	0.48

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： *河源市人民代表大会常务委员会办公室（部门）

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
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	0.00
[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	181.70
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	144.61

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： *河源市人民代表大会常务委员会办公室（部门）

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	15.50
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	0.00
（三）公务接待费支出	15.50
0	0

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： *河源市人民代表大会常务委员会办公室（部门）*

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
无	0.00	0.00	0.00

注： 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 1590.32 万元，比上年增加 212.29 万元，增长 15.41%，主要原因是 人员工资福利增加、人大宣传经费增加；支出预算 1590.32 万元，比上年增加 212.29 万元，增长 15.41%，主要原因是 人员工资福利增加、人大宣传经费增加。

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 15.50 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）。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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 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）；公务接待费 15.50 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177.42万元，比上年增加14.61万元，增长8.97%，主要原因是人员增加，机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排173.90万元，其中：货物类采购预算101.90万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算72.00万元等。

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589.52万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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101.90万元，主要是办公设备等。

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	0.00	0.00
……	……	……

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。