

2018 年

江门市人大常委会办公室部门预算

目 录

第一部分 江门市人大常委会办公室 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 江门市人大常委会办公室 概 况

一、主要职责

(一) 江门市人大常委会办公室是江门市人民代表大会常务委员会的综合办事机构，负责市人大常委会和主任会议、常委会党组决定事项及常委会领导交办事项的组织实施和督促、检查；协助秘书长组织常委会机关的日常工作；协调各工作委员会的工作；负责市人民代表大会、常委会会议和主任会议及有关重要会议的会务；负责常委会机关文秘、信访、人事、党务和内务等工作。市人大常委会各工作机构部门预算由其代编。工作机构包括研究室、选举联络人事任免工作委员会、法制工作委员会、内务司法工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、农村农业工作委员会、华侨外事工作委员会和城乡建设环境资源保护工作委员会。上述机构主要职能是为市人大常委会制定和颁布地方性法规、实施法律监督和工作监督、讨论决定本行政区域重大事项、行使对地方国家机关有关人员的人事任免权、联系人大代表、开展调查研究、专题视察及执法检查等工作服务。

二、机构设置

(一) 本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

(二) 本部门内设机构、人员构成情况：

江门市人大常委会工作机构包括办公室、研究室、选举联络人事任免工作委员会、法制工作委员会、内务司法工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、农村农业工作委员会、华侨外事工作委员会和城乡建设环境保护资源保护工作委员会。市人大常委会各工作机构部门预算由办公室代编。

江门市人大常委会办公室机关编制 50 人（含市纪委派驻 3 人）及单列编制 7 人，在编在职实有人数 56 人、机关雇员 4 人、编外 0 人，离休 3 人、退休 58 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： 江门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	3064.26	一、基本支出	2157.66
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	1043.39
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
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
本年收入合计	3064.26	本年支出合计	3201.05
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
七、上年结转结余	136.79		0.00
收入总计	3201.05	支出总计	3201.05

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： 江门市人大常委会办公室

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	3064.26
一般公共预算拨款	3064.26
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
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 江门市人大常委会办公室

单位： 万元

项 目	2018 年预算
本 年 收 入 合 计	3064.26
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
七、上年结转结余	136.79
收 入 总 计	3201.05

支出总体情况表

单位名称： 江门市人大常委会办公室

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	2157.66
工资福利支出	1612.27
一般商品和服务支出	175.67
对个人和家庭的补助	369.73
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	1043.39
工资福利支出	1.00
商品和服务支出	1021.89
对个人和家庭的补助	0.00
对企事业单位的补贴	0.00
转移性支出	0.00
债务利息支出	0.00
债务还本支出	0.00
基本建设支出	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市人大常委会办公室

单位： 万元

项 目	2018 年预算
其他资本性支出	20.50
其他支出	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
本年支出合计	3201.05
六、结转下年	0.00
支出总计	3201.05

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门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	3064.26	一、一般公共预算	3064.26
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	3064.26	本年支出合计	3064.26

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：江门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		3064.26	2157.66	906.60
201	一般公共服务支出	2259.06	1352.46	906.60
20101	人大事务	2256.06	1352.46	906.06
2010101	行政运行	1352.46	1352.46	0.00
2010102	一般行政管理事务	273.00	0.00	273.00
2010103	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	120.00	0.00	120.00
2010105	人大立法	100.00	0.00	100.00
2010106	人大监督	147.80	0.00	147.80
2010107	人大代表履职能力提升	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	265.80	0.00	265.80
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：江门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
208	社会保障和就业支出	499.40	499.40	0.00
20805	行政事业单位离退休	499.40	499.40	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	271.69	271.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.65	162.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.06	65.06	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	184.87	184.87	0.00
21007	计划生育事务	22.32	22.32	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	22.32	22.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	162.55	162.55	00.0
2101101	行政单位医疗	81.24	81.24	0.00
2101103	公务员医疗补助	81.32	81.32	0.00
221	住房保障支出	120.93	120.93	0.00
22102	住房改革支出	120.93	120.93	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： 江门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
2210201	住房公积金	105.60	105.60	0.00
2210203	购房补贴	15.32	15.32	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： 江门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	2157.66
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1612.27
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	272.71
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	717.55
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	174.10
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	162.65
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	65.06
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	40.35
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	44.66
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	9.21
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	105.60
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	20.38
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	175.67

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： 江门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	[30201]办公费	43.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	3.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	7.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	10.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	3.54
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	66.13
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	31.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	12.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	369.73
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	77.54
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	22.32
[50905]离退休费	[30301]离休费	60.46
[50905]离退休费	[30302]退休费	209.40
[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“三公”经费支出情况表

单位名称： 江门市人大常委会办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	68.50
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	31.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	31.00
（三）公务接待费支出	37.50

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： 江门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： 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 3201.05 万元，比上年增加 517.91 万元，增长 19.30%，主要原因是调入工作人员以及工资待遇变动相应人员经费增加等；支出预算 3201.05 万元，比上年增加 517.91 万元，增长 19.30%，主要原因是因工资待遇调整、人员变动等原因，人员经费按实际需要安排支出。

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 68.50 万元，比上年减少 10 万元，下降 12.74%，主要原因是继续严格贯彻落实中央八项规定和省、市有关公务接待文件要求，厉行节约，压减支出。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 31 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 31 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 37.50 万元，比上年减少 10 万元，下降 21.05%，主要原因是继续严格贯彻落实中央八项规定和省、市有关公务接待文件要求，厉行节约，压减支出。

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175.67万元，比上年增加12.20万元，增长7.46%，主要原因是其他交通费用按实际需要进行安排。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排39万元，其中：货物类采购预算24.50万元，工程类采购预算9万元，服务类采购预算5.5万元等。

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986.06万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆9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20.50万元，主要是大型复印机、空调、相机、办公家具等。

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
专项业务支出及人大会议	393万元	围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，牢固树立“五大”发展理念，深入

		<p>贯彻落实市十三次党代会精神，以争创“三个一流”为抓手，认真履行法定职权，充分发挥职能作用，为率先全面建成小康社会作出新的更大贡献。</p> <p>在市委的领导下，认真贯彻落实党的十八大和十八届各次全会、习近平总书记系列重要讲话精神，以及省委、市委有关全会精神，围绕市委的中心工作和市人大常委会监督工作计划，坚持尊重代表主体地位，不断健全代表工作制度，切实抓好代表履职平台建设，增强服务代表意识，通过组织代表活动，扩大代表对常委会、工作委员会工作的参与，有效促进代表作用的发挥。</p>
人大立法工作经费	100 万元	确保科学立法、民主立法，确保2018年立法计划的有效落实
人大监督工作经费	147.80 万元	<p>围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，牢固树立“五大”发展理念，深入贯彻落实市十三次党代会精神，以争创“三个一流”为抓手，认真履行法定职权，充分发挥职能作用，为率先全面建成小康社会作出新的更大贡献。</p> <p>在市委的领导下，认真贯彻落实党的十八大和十八届各次全会、习近平总书记系列重要讲话精神，以及省委、市委有关全会精神，围绕市委的中心工作和市人大常委会监督工作计划，坚持尊重代表主体地位，不断健全代表工作制度，切实抓好代表履职平台建设，增强服务代表意识，通过组织代表活动，扩大代表对常委会、工作委员会工作的参与，有效促进代表作用的发挥</p>
人大代表工作经费	265.80 万元	在市委的领导下，认真贯彻落实

	<p>实党的十八大和十八届各次全会、习近平总书记系列重要讲话精神，以及省委、市委有关全会精神，围绕市委的中心工作和市人大常委会监督工作计划，坚持尊重代表主体地位，不断健全代表工作制度，切实抓好代表履职平台建设，增强服务代表意识，通过组织代表活动，扩大代表对常委会、工作委员会工作的参与，有效促进代表作用的发挥。</p>
--	---

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。