

2018 年
清远市清新区人民代表大会常务委员会办
公室部门预算

目 录

第一部分 清远市清新区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 清远市清新区人民代表大会常务委员会办公室 概况

一、主要职责

(一) 办公室职责：1、组织机关日常工作和协调各委的工作关系；2、负责常委会和主任会议的决议的督促实施，起草人大常委会工作报告、工作计划、决议和会议纪要等有关文件；3、与党支部一道做好常委会机关党务，纪检、思想政治教育，办理文秘、人事、劳动工资、机构编制、职称、卫生、财务及机关后勤工作；4、负责区人民代表大会、常务委员会和主任会议及有关重要会议的会务安排工作；5、负责区人大制度宣传、刊物订阅、收发、传阅、机要文书档案管理；6、负责人大机关退休干部的有关工作；7、承办区人大常委会组成人员交办的其他有关事项。

(二) 选举联络人事任免工作委员会职责：1、负责与区人大代表的联络工作，组织县人大代表开展活动，收集和反映区人大代表小组活动情况，协助省、市人大常委会联系在我区的省、市人大代表，协助区人大常委会对镇人民代表大会的工作指导，了解掌握镇人民代表大会工作情况，开展工作交流；2、承办区人大常委会代表资格审查委员会的日常工作；3、督促区人民政府、区人民法院、区人民检察院认真处理县人民代表提出的议案和建议、批评和意见。

(三) 内务司法工作委员会职责：1、对区人大常委会准备讨论、决定的与本工作委员会有关的重大事项进行调查研究，提出意见和建议；2、对提请

区人民代表大会以及其常委会审议的规范性文件进行初审，提出意见和建议；3、对公、检、法、司、民政、残联、武装部、法制等部门有关工作情况和执法情况进行监督检查，提出意见和建议；4、组织、监督办理与本工作委员会有关的议案，并提出初审意见；5、受理人民群众的有关申诉和控告；6、承办对公、检、法、司、民等部门办案情况的监督工作和人民代表的有关建议，批评和意见；7、对属于区人大常委会职能范围内有关法律的问题以及法律的实施情况进行调查研究，提出意见和建议；8、承办区人大常委会领导交办的其他事项。（四）财政经济工作委员会职责：1、承办对经济法律、法规实施情况的监督检查及对国民经济重大问题进行调查研究，提出意见和建议；2、了解国民经济社会发展计划，财政预算的编制和执行情况；3、对国民经济和社会发展计划（草案）报告，财政预决算（草案），以及国民经济和社会发展计划，预算部份调整方案进行初审；4、承办对区人民政府、区人民法院、区人民检察院在城乡建设、环境与资源保护方面执行法律、法规和区人大常委会决议情况，以及对城乡建设、环境与资源保护工作中的重大决策和部署进行监督检查，提出报告；5、负责对城乡建设规划及其实施方面的工作以及生态环境与自然资源保护工作执行情况进行调查研究，提出意见和建议；6、对提请区人民代表大会及其常委会审议的有关规范性文件进行初审，提出意见和建议；7、承办人民代表的有关建议、批评和意见；8、承办常委会领导交办的其他事项。（五）农村农业工作委员会职责：1、承办对区人民

政府、区人民法院、区人民检察院，在农村农业方面执行宪法，法律、法规和区人大常委会决议的情况，以及对农村农业工作的重大决策和部署进行监督检查，提出报告；2、负责对农村农业经济发展中的重大问题进行调查研究，提出意见和建议；3、对提请区人民代表大会及其常委会审议的有关规范性文件到初审，提出意见和建议；4、组织监督办理同本工作委员会有关的议案，提出初审意见；5、承办人民代表的有关建议、批评和意见；6、承办常委会领导交办的其他事项。（六）教育科学文化卫生工作委员会职责：1、承办对区人民政府、区人民法院、区人民检察院在教育、科学、文化、卫生、华侨、民族外事、宗教工作方面执行宪法、法律、法规和区人大常委会决议的情况，以及对教育、科学、文化、卫生和华侨、民族外事、宗教工作中的重大决策和部署进行监督检查，提出报告；2、对智力投资、培养人才、社会主义精神文明建设等进行调查研究，对落实华侨、港澳和台湾同胞政策方面的情况进行调查研究，并督促有关部门及时处理华侨、归侨、港澳和台湾同胞等来信来访提出的意见和要求；3、对有关涉处法规的实施情况进行调查研究，提出意见和建议；4、对提请区人民代表大会及其常务委员会审议的有关规范性文件进行初审，提出意见和建议；5、组织、督促办理同本工作委员会有关的议案，提出初审意见；6、承办人民代表大会的有关建议、批评和意见；7、承办常委会领导交办的其他事项。

二、机构设置

(一) 本部门无下属单位, 部门预算为清远市清新区人民代表大会常务委员会办公室本级预算。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：清远市清新区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	731.66	一、基本支出	570.26
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	161.40
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	731.66	本年支出合计	731.66
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	731.66	支出总计	731.66

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： 清远市清新区人民代表大会常务委员会办公室

表 2

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	731.66
一般公共预算拨款	731.66
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	731.66
四、上级补助收入	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称：清远市清新区人民代表大会常务委员会办公室

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	731.66

表 3

支出总体情况表

单位名称：清远市清新区人民代表大会常务委员会办公室本级

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	570.26
工资福利支出	443.39
一般商品和服务支出	45.42
对个人和家庭的补助	81.45
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	161.40
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	161.40
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：清远市清新区人民代表大会常务委员会办公室本级

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	731.66
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	731.66

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：清远市清新区人民代表大会常务委员会办公室本级

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	731.66	一、一般公共预算	731.66
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	731.66	本年支出合计	731.66

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：清远市清新区人民代表大会常务委员会办公室

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	731.66	570.26	161.40
201	一般公共服务支出	501.04	362.80	138.24
20101	人大事务	501.04	362.80	138.24
2010101	行政运行	406.04	362.80	43.24
2010102	一般行政管理事务	25.00	0.00	25.00
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	20.00	0.00	20.00
2010108	代表工作	50.00	0.00	50.00
2010109	人大信访工作	0.00	0.00	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：清远市清新区人民代表大会常务委员会办公室

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
2010150	事业运行	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	131.43	108.27	23.16
20805	行政事业单位离退休	130.65	107.49	23.16
2080501	归口管理的行政单位离退休	77.38	54.22	23.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.27	53.27	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：清远市清新区人民代表大会常务委员会办公室

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
20808	抚恤	0.78	0.78	0.00
2080801	死亡抚恤	0.78	0.78	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.96	9.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.96	9.96	0.00
2101101	行政单位医疗	9.96	9.96	0.00
221	住房保障支出	89.23	89.23	0.00
22102	住房改革支出	89.23	89.23	0.00
2210201	住房公积金	19.32	19.32	0.00
2210203	购房补贴	69.91	69.91	0.00

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：清远市清新区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	570.25
[501] 机关工资福利支出	[301] 工资福利支出	443.38
[50101] 工资奖金津补贴	[30101] 基本工资	108.85
[50101] 工资奖金津补贴	[30102] 津贴补贴	158.55
[50101] 工资奖金津补贴	[30103] 奖金	18.48
[50102] 社会保障缴费	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	53.27
[50102] 社会保障缴费	[30112] 其他社会保障缴费	9.96
[50103] 住房公积金	[30113] 住房公积金	19.32
[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	74.95
[502] 机关商品和服务支出	[302] 商品和服务支出	45.42
[50201] 办公经费	[30201] 办公费	2.40
[50201] 办公经费	[30202] 印刷费	4.00

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：清远市清新区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201] 办公经费	[30204] 手续费	0.00
[50201] 办公经费	[30205] 水费	0.90
[50201] 办公经费	[30206] 电费	1.80
[50201] 办公经费	[30207] 邮电费	0.10
[50201] 办公经费	[30209] 物业管理费	0.00
[50201] 办公经费	[30211] 差旅费	2.00
[50201] 办公经费	[30214] 租赁费	0.00
[50201] 办公经费	[30228] 工会经费	5.50
[50201] 办公经费	[30229] 福利费	0.00
[50201] 办公经费	[30239] 其他交通费用	16.92
[50202] 会议费	[30215] 会议费	4.00
[50203] 培训费	[30216] 培训费	0.30
[50205] 委托业务费	[30203] 咨询费	0.00
[50205] 委托业务费	[30226] 劳务费	0.00

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：清远市清新区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[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	2.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	5.50
[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	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[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	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00

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：清远市清新区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	81.45
[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	0.78
[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	54.22
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	26.45

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：清远市清新区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	7.50
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	5.50
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.50
（三）公务接待费支出	2.00

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：清远市清新区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

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 731.66 万元，比上年 减少 40.02 万元， 下降 5.19 %， 主要原因是 依法治区办连人带编划归区政法委，相关人员经费相应减少 ； 支出预算 731.66 万元， 比上年 减少 40.02 万元， 下降 5.19 %， 主要原因是 依法治区办连人带编划归区政法委，相关人员经费相应减少 。

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 7.5 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 5.5 万元（公务用车购置费 0 万元， 公务用车运行维护费 5.5 万元）， 比上年 增加 万元， 增长 %， 主要原因是 与上年持平， 无增减变化) ； 公务接待费 2 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45.42万元，比上年增加1.08万元，增长2.43%，主要原因是增加了其他交通费用（在职人员车改补贴）。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排6.2万元，其中：货物类采购预算2.2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算4万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额120.61万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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0万元，主要是 一般公务用车1辆、电脑设备、打印机、保密柜、保密碎纸机 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
----	-----	------

注：本部门无预算绩效信息公开评估工作情况

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）】