

2019 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、部门预算构成

第二部分 2019 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（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 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

清远市清新区人民代表大会常务委员会办公室的主要职责：

（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，开展工作经验交流；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规划（草案）报告，财政预决算（草案），以及国民经济和社会发展规划，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。

（七）环境和资源工作委员会职责：调查了解和检查国土资源、环境保护、测绘地理、地质矿产、有色金属等方面法律法规及其他具有法律、法规效力的决议、决定的贯彻执行情况；初步审查区人民政府提请区人民代表大会及其常委会审议的环境状况和环境保护目标完成情况的报告；承办区人大常委会监督重大环境事件的具体工作，对重大环境事件的整秘诀处理情况实施跟踪监督；承办区人大常委会听取和审议国地资源、环境保护、测绘地理、地质矿产、有色金属某方面的专项工作报告、执法检查、专题询问等监督活动的各项具体工作；承办区人民代表大会及其常委会交办的有关议案、建议、批评和意见；承办上级人大常委会有关法律划案征求意见以及委托的执法检查、调查研究等工作；办理区人大常委会和主会议交办的其他事项。

二、部门预算构成

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 2019 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	预算	项 目	预算
一、财政拨款	769.44	一、一般公共服务支出	500.60
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	165.23
		九、卫生健康支出	9.53
		十、节能环保支出	0.00

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	预算	项 目	预算
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	94.08
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	769.44	本年支出合计	769.44

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	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	769.44	支出总计	769.44

注： 无

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

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.68	46.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.08	94.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.08	94.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	73.68	73.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	769.44	538.65	230.79	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务	500.60	323.19	177.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	500.60	323.19	177.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	395.60	323.19	72.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	165.23	111.85	53.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	164.33	110.95	53.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	117.65	64.27	53.38	0.00	0.00	0.00	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

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.68	46.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.08	94.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.08	94.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	73.68	73.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	769.44	一、一般公共服务支出	500.60
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	165.23
		九、卫生健康支出	9.53
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	94.08
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	769.44	本年支出合计	769.44
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	769.44	支出总计	769.44

注： 无

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

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

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	769.44	538.65	230.79
[201] 一般公共服务支出	500.60	323.19	177.41
[20101] 人大事务	500.60	323.19	177.41
[2010101] 行政运行	395.60	323.19	72.41
[2010102] 一般行政管理事务	35.00	0.00	35.00
[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
[208] 社会保障和就业支出	165.23	111.85	53.38
[20805] 行政事业单位离退休	164.33	110.95	53.38
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	117.65	64.27	53.38

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

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

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.68	46.68	0.00
[20808]抚恤	0.90	0.90	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.90	0.90	0.00
[210]卫生健康支出	9.53	9.53	0.00
[21011]行政事业单位医疗	9.53	9.53	0.00
[2101101]行政单位医疗	9.53	9.53	0.00
[221]住房保障支出	94.08	94.08	0.00
[22102]住房改革支出	94.08	94.08	0.00
[2210201]住房公积金	20.40	20.40	0.00
[2210203]购房补贴	73.68	73.68	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	538. 65
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	404. 90
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	95. 55
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	154. 56
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0. 00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0. 00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	46. 68
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0. 00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0. 00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	9. 53
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	20. 40

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	78.18
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	0.00
[30114] 医疗费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	0.00
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	39.78
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	2.00
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	3.40
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.15
[30205] 水费	[50201] 办公经费	0.00
[30206] 电费	[50201] 办公经费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	1.75
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	0.70
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	0.30
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	4.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	0.30
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	2.00
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	5.40
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	5.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	14.28
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30204] 手续费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30205] 水费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30214] 租赁费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	93.97

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	64.27
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.90
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	28.80
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

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	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	39.78	39.78	0.00	0.00
“三公”经费	7.50	7.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	5.50	5.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.50	5.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

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

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本部门本年度无政府性基金预算支出，此表以空表形式公开。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 769.44 万元，比上年 增加 37.78 万元， 增长 5.16 %，主要原因是 机关人员工资福利的增长 ；支出预算 769.44 万元，比上年 增加 37.78 万元，增长 5.16 %，主要原因是 机关人员工资福利的增长 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 7.50 万元，比上年 增加 0.00 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 0.00 万元，比上年 增加 0.00 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 5.50 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 5.50 万元），比上年 增加 0.00 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 2.00 万元，比上年 增加 0.00 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

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安

排 39.78 万元，比上年减少 5.64 万元，下降 12.42 %，主要原因是认真贯彻执行八项规定精神，严格控制办公经费，节约开支。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 38.80 万元，其中：货物类采购预算 38.80 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 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 127.64 万元，分布构成情况为：房屋 0.00 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 38.80 万元，主要是电脑设备、日常文件、会议资料、代表培训资料印刷等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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
代表活动经费	50.00	加强人大代表闭会期间开展各项活动，有利于提高代表履职水平、充分发挥代表作。
区八届四次人大代表会议费	82.00	明确提出全面推进依法治国，总目标是建设中国特色社会主义法制体系，建设社会主义法制国家，确立一个目标，明确五个体系总布局，提出全面推进以依法治国六个任务。

注：无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。