

2019 年
阳春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 阳春市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 阳春市人民代表大会常务委员 会办公室 概况

一、主要职责

(1)、负责人大会议、市人大常委会会议、常委会主任会议、常委会党组会议等重要会议的会务组织及市人大常委会领导参加重要活动的组织安排。(2)、负责市人大常委会日常文书处理,督促检查重要工作部署和市人大常委会领导重要批示的执行情况。(3)、协调各工作委员会的工作关系,负责市人大常委会与省、阳江市人大常委会和其他各县(市、区)人大常委会联系的有关工作。(4)、承担市人大常委会有关文件、文稿的起草、审核、印发工作。(5)、根据市人大常委会工作部署和市人大常委会领导的要求,开展调研,收集信息,反映情况,为市人大及其常委会行使职权提供参考。(6)、负责市人大常委会的新闻报道和对外宣传工作,组织对市人大会议、常委会会议以及对民主法制建设、人大制度、人大工作的宣传报道。(7)、统一规划和管理市人大常委会机关的办公自动化工作,负责市人大信息资料的编辑及制作等工作。(8)、负责市人大常委会机关人事管理、党务、计生、工青妇、扶贫、安全保卫工作,负责对市人大及其常委会机关离、退休干部的管理服务。(9)、组织承办市人大常委会机关的行政事务、财务管理,

负责全国人大和各省、市人大往来的接待工作。（10）、承办市人大常委会会议、常委会党组会议、主任会议和常委主任、副主任交办的事项。（11）、承办市委、市政府以及上级领导交办的有关事项。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为阳春市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： 阳春市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	936.72	一、一般公共服务支出	720.62
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	136.97
		九、卫生健康支出	49.92
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 阳春市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	29.21
		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	936.72	本年支出合计	936.72
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 阳春市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
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	936.72	支出总计	936.72

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：阳春市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 阳春市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			
2101101	行政单位医疗	49.92	49.92	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	29.21	29.21	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	29.21	29.21	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	29.21	29.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称： 阳春市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	936.72	712.92	223.80	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	720.62	496.82	223.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	720.62	496.82	223.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	496.82	496.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	73.60	0.00	73.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	52.2	0.00	52.2	0.00	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 阳春市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							
208	社会保障和就业支出	136.97	136.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	130.94	130.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	66.82	66.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.12	64.12	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
20811	残疾人事业	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.92	49.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.92	49.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 阳春市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							
2101101	行政单位医疗	49.92	49.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.21	29.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.21	29.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.21	29.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 阳春市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	936.72	一、一般公共服务支出	720.62
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	136.97
		九、卫生健康支出	49.92
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 阳春市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	29.210
		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	936.72	本年支出合计	936.72
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	936.72	支出总计	936.72

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 阳春市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	936.72	712.92	223.80
[201] 一般公共服务支出	720.62	496.82	223.80
[20101] 人大事务	720.62	496.82	223.80
[2010101] 行政运行	496.82	496.82	0.00
[2010106] 人大监督	496.82	0.00	496.82
[2010107] 人大代表履职能力提升	496.82	0.00	496.82
[2010108] 代表工作	496.82	0.00	496.82
[2010109] 人大信访工作	496.82	0.00	496.82
[2010199] 其他人大事务支出	496.82	0.00	496.82
[208] 社会保障和就业支出	136.97	136.97	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 阳春市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
[20805]行政事业单位离退休	130.94	130.94	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	66.82	66.82	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.12	64.12	0.00
[20808]抚恤	0.90	0.90	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.90	0.90	0.00
[20811]残疾人事业	5.13	5.13	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	5.13	5.13	0.00
[210]卫生健康支出	49.92	49.92	0.00
[21011]行政事业单位医疗	49.92	49.92	0.00
[2101101] 行政单位医疗	49.92	49.92	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 阳春市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
[221]住房保障支出	29.21	29.21	0.00
[22102]住房改革支出	29.21	29.21	0.00
[2210201]住房公积金	29.21	29.21	0.00

注：

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： 阳春市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	712.92
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	525.92
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	396.82
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[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	64.12
[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	15.64
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	5.13

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： 阳春市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
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	29.21
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	15
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	100.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	8.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.30
[30205]水费	[50201]办公经费	0.80
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	6.00
[30209]物业管理费	[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： 阳春市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
[30211]差旅费	[50201]办公经费	4.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	9.00
[30216]培训费	[50203]培训费	2.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	21.00
[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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	3.00

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： 阳春市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
[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	3.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	30.20
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	11.70
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	87.00
[30301]离休费	[50905]离退休费	34.90
[30302]退休费	[50905]离退休费	31.92
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.90
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	19.28
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 阳春市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	100.00	100.00	0.00	0.00
“三公”经费	24.00	24.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	21.00	21.00	0.00	00.0

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。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 阳春市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： 本级无政府性基金预算支出。

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 936.72 万元,比上年 增加 43.28 万元, 增长 4.84 %,主要原因是 在职人员工资津贴调增, 预算收入增加 ;支出预算 936.72 万元,比上年 增加 43.28 万元, 增长 4.84 %,主要原因是 在职人员工资津贴调增, 预算收入增加 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 24 万元,比上年 减少 6.00 万元, 下降 20 %,主要原因是 加强“三公”经费管理, 控制支出 。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 3 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 3 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 21 万元,比上年 减少 6 万元, 下降 20 %,主要原因是 加强“三公”经费管理, 控制支出 。

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 100 万元，比上年减少 1.04 万元，下降 1.03%，主要原因是加强运行经费管理，节约开支。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 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 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 203.51 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，主要是办公电脑等。

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
人大监督	73.60 万元	组织代表参加视察、专题调研、执法检查、代表小组活动、参加有关部门座谈会、信访部门接访日及出席会议等活动的交通、履职保障
人大代表履职能力提升	18.00 万元	组织代表深入学习党的十九大精神，学习法律政策、党纪党规，切实增强人大代表的“四个意识”和履职能力
人大信访工作	18.00 万元	组织代表参加信访部门接访日活动，做好群众来信来访转办和跟踪督办工作，督促有关部门有效地解决人民群众的合理诉求。加强对重大信访件的督办工作。

代表工作	52.2 万元	代表参加视察、专题调研、执法检查、代表小组活动、参加有关部门座谈会、信访部门接访日及出席会议等活动的交通、履职保障
其他人大事务支出	62.00 万元	承办省、阳江市人大、市委、市人大常委会、市政府作出的决议、决定的检查、视察；对政府部门工作进行监督检查，提出报告；对重大民生问题进行调研，得出意见和建议；督办同各工委有关的议案，提出初审意见；承办代表的有关建议、批评和意见。

注：本级项目不包括人大例会

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。