

2017 年
市人大部门预算

目 录

第一部分 市人大办概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置

第二部分 2017 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（按支出经济分类科目）
- 七、 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
- 八、 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、 政府性基金预算支出情况表
- 十、 部门预算基本支出预算表
- 十一、 部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2017 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 市人大办概况

一、主要职责

1、梅州市人民代表大会是梅州市的地方国家权力机关，其职权有：

（1）制定和颁布地方性法规。按照我国宪法和法律规定，梅州市人民代表大会根据本市的具体情况和实际需要，在不同宪法和法律、行政法规和本省的地方性法规相抵触的前提下，可以制定地方性法规，报省人大常务委员会批准后施行。

（2）讨论决定本行政区域内的重大事项。包括审查和批准国民经济和社会发展规划、预算以及他们执行情况的报告；讨论决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

（3）监督本级人大常务委员会、人民政府、人民法院、人民检察院的工作，包括听取和审议本级人大常务委员会和人民政府、人民法院、人民检察院的工作报告和专题报告；改变或者撤销本级人大常务委员会的不适当的决议和命令；监督宪法、法律、行政法规、国家计划和国家预算以及上级人民代表大会及其常务委员会决定、决议在本行政区域的贯彻实施。

（4）选举、罢免本级国家机构领导人员，选举本级人大常务委员会的组成人员，选举本级人民政府市长、副市长；选举本级人民法院院长、人民检察院检察长；选举上一级人民代表大会代表；有

权罢免经本级人民代表大会选举产生的上述国家机构领导人员和本级人民政府组成人员。选出或罢免的人民检察院检察长，须报上一级人民检察院检察长提请该级人大常务委员会批准。

梅州市人大常委会代理本级代表大会闭会期间的部分职权，梅州市人大机关为梅州市人民代表大会、常委会、各专门委员会履行职能提供服务。

二、机构设置

梅州市人大机关内设 1 个市人大办公室、1 个研究室、9 个工作委员会；直属事业单位 2 个。

纳入梅州市人大机关 2017 年度纳入部门预算编报范围的单位为：梅州市人民代表大会常务委员会办公室。

梅州市人大机关总编制人数 55 人，其中：行政编制 38 人，事业编制 18 人，行政工勤编制 3 人；在职实有人数 46 人。

第二部分 2017 年部门预算表

收支预算总体情况表

编制单位：市人大办

单位：元

| 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
|-----------------|---------------|-------------|---------------|----------------|---------------|
| 一、预算拨款 | 17,618,391.68 | 一、基本支出 | 11,878,391.68 | 一、一般公共服务 | 12,562,905.00 |
| 公共预算拨款 | 17,618,391.68 | 工资福利支出 | 4,950,169.00 | 二、国防 | 0.00 |
| 基金预算拨款 | 0.00 | 一般商品和服务支出 | 1,507,624.00 | 三、公共安全 | 0.00 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 5,063,598.68 | 四、教育 | 0.00 |
| 教育收费 | 0.00 | 非统发工资（车补） | 357,000.00 | 五、科学技术 | 0.00 |
| 其他财政专户拨款 | 0.00 | 二、项目支出 | 5,740,000.00 | 六、文化体育与传媒 | 0.00 |
| | | 工资福利支出 | 0.00 | 七、社会保障和就业 | 3,286,236.20 |
| | | 专项商品和服务支出 | 5,740,000.00 | 八、社会保险基金支出 | 0.00 |
| 三、事业收入(不含预算外收入) | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0 | 九、医疗卫生 | 315,990.48 |
| 四、事业单位经营收入 | 0.00 | 对企事业单位的补贴 | 0 | 十、环境保护 | 0.00 |
| 五、其他收入 | 0.00 | 转移性支出 | 0 | 十一、城乡社区事务 | 0.00 |
| | | 赠与 | 0 | 十二、农林水事务 | 0.00 |
| | | 债务利息支出 | 0 | 十三、交通运输 | 0.00 |
| | | 债务还本支出 | 0 | 十四、资源勘探电力信息等事务 | 0.00 |
| | | 基本建设支出 | 0 | 十五、商业服务业等事务 | 0.00 |
| | | 其他资本性支出 | 0 | 十六、金融监管等事务支出 | 0.00 |
| | | 贷款转贷及产权参股 | 0 | 十七、地震灾后恢复重建支出 | 0.00 |
| | | 其他支出 | 0 | 十八、国土资源气象等事务 | 0.00 |
| | | | | 十九、住房保障支出 | 1,453,260.00 |
| | | | | 二十、粮油物资管理事务 | 0.00 |
| | | | | 二十一、其他支出 | 0.00 |
| | | | | 二十二、转移性支出 | 0.00 |
| | | | | 二十三、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 三、事业单位经营支出 | 0.00 | 二十四、债务付息支出 | 0.00 |
| | | | | 二十五、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 17,618,391.68 | 本年支出合计 | 17,618,391.68 | 本年支出合计 | 17,618,391.68 |
| 六、上级补助收入 | 0.00 | 四、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 五、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 八、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 六、结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 九、上年结余、结存 | 0.00 | | | | |
| 其中：公共预算结余拨款 | 0.00 | | | | |
| 基金预算结余拨款 | 0.00 | | | | |
| 其他结转 | 0.00 | | | | |
| 收入总计 | 17,618,391.68 | 支出总计 | 17,618,391.68 | 支出总计 | 17,618,391.68 |

支出预算总表

单位：元

编制单位：市人大办

| 科目编码 | | | 单位代 码 | 单位名 称（科 目） | 总计 | 预算拨款 | | | 财政专户拨款 | | |
|------|----|----|----------|------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------|----------|----------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 公共预算拨款 | 基金 预算 拨款 | 小计 | 教育 收费 | 其他 财政 专户 拨款 |
| | | | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | 17,618,391.68 | 17,618,391.68 | 17,618,391.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | | | 12,562,905.00 | 12,562,905.00 | 12,562,905.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 01 | | | | 6,178,188.00 | 6,178,188.00 | 6,178,188.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 01 | | | 6,178,188.00 | 6,178,188.00 | 6,178,188.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 01 | 01 | 001001 | 行政运 行 | 6,178,188.00 | 6,178,188.00 | 6,178,188.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 01 | | | | 3,190,000.00 | 3,190,000.00 | 3,190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 02 | | | 3,190,000.00 | 3,190,000.00 | 3,190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 01 | 02 | 001001 | 一般行 政管理 事务 | 3,190,000.00 | 3,190,000.00 | 3,190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 01 | | | | 644,717.00 | 644,717.00 | 644,717.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 03 | | | 644,717.00 | 644,717.00 | 644,717.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 01 | 03 | 001003 | 机关服 务 | 644,717.00 | 644,717.00 | 644,717.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 01 | | | | 1,850,000.00 | 1,850,000.00 | 1,850,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 04 | | | 1,850,000.00 | 1,850,000.00 | 1,850,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 01 | 04 | 001001 | 人大议 会 | 1,850,000.00 | 1,850,000.00 | 1,850,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 01 | | | | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 05 | | | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 01 | 05 | 001001 | 人大立 法 | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 01 | | | | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 07 | | | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 01 | 07 | 001001 | 人大代 表履职 能力提 升 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | | | 3,286,236.20 | 3,286,236.20 | 3,286,236.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|
| | 05 | | | | 3,286,236.20 | 3,286,236.20 | 3,286,236.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 01 | | | 3,286,236.20 | 3,286,236.20 | 3,286,236.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 01 | 001001 | 归口管理的行政单位离退休 | 3,286,152.20 | 3,286,152.20 | 3,286,152.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 01 | 001003 | 归口管理的行政单位离退休 | 84.00 | 84.00 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | | | 315,990.48 | 315,990.48 | 315,990.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | | | 281,469.48 | 281,469.48 | 281,469.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 01 | | | 281,469.48 | 281,469.48 | 281,469.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 01 | 001001 | 行政单位医疗 | 281,469.48 | 281,469.48 | 281,469.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | | | 34,521.00 | 34,521.00 | 34,521.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 02 | | | 34,521.00 | 34,521.00 | 34,521.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 02 | 001003 | 事业单位医疗 | 34,521.00 | 34,521.00 | 34,521.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | | | 1,453,260.00 | 1,453,260.00 | 1,453,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 02 | | | | 557,820.00 | 557,820.00 | 557,820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 01 | | | 557,820.00 | 557,820.00 | 557,820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 001001 | 住房公积金 | 557,820.00 | 557,820.00 | 557,820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 03 | | | | 895,440.00 | 895,440.00 | 895,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 99 | | | 895,440.00 | 895,440.00 | 895,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 03 | 99 | 001001 | 其他城乡社区住宅支出 | 815,520.00 | 815,520.00 | 815,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 03 | 99 | 001003 | 其他城乡社区住宅支出 | 79,920.00 | 79,920.00 | 79,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收支总体情况表

单位名称：市人大常委会办公室

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-------------|---------------|----------------|---------------|
| 收 入 项 目 | 2016 年预算 | 支 出 项 目 | 2016 年预算 |
| 一、一般公共预算 | 17,618,391.68 | 一、一般公共预算 | 17,618,391.68 |
| 二、政府性基金预算 | | 二、政府性基金预算 | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、国有资本经营预算 | |
| | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 17,618,391.68 | 本 年 支 出 合 计 | 17,618,391.68 |

一般公共预算支出情况表

单位：元

编制单位：市人大常委会办公室

| 科目编码 | | | 单位代 码 | 单位名称（功 能科目） | 合计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | 项 目 备 注 |
|------|----|----|----------|----------------------------|----------|----------|------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------|-------------------|------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 合计 | 工资福 利支出 | 一般商品和服务支出 | | 对个人 和家庭 的补助 | 合计 | 专项商品 和服务支 出 | |
| | | | | | | | | 商品和服 务支出- 办公费 | 非统发 工资-交 通补贴 | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 20 |
| | | | | 合计 | 17618392 | 11878392 | 4950169 | 1507624 | 357000 | 5063599 | 5740000 | 5740000 | |
| 201 | | | | 一般公共服 务支出 | 12562905 | 6822905 | 4950169 | 1504600 | 357000 | 11136 | 5740000 | 5740000 | |
| | 01 | | | 人大事务 | 6178188 | 6178188 | 4353452 | 1456600 | 357000 | 11136 | | | |
| | | 01 | | 行政运 行 | 6178188 | 6178188 | 4353452 | 1456600 | 357000 | 11136 | | | |
| 201 | 01 | 01 | 001001 | 梅州 市人大常委会 会办公室 | 6178188 | 6178188 | 4353452 | 1456600 | 357000 | 11136 | | | |
| | 01 | | | 人大事务 | 3190000 | | | | | | 3190000 | 3190000 | |
| | | 02 | | 一般行 政管理事务 | 3190000 | | | | | | 3190000 | 3190000 | |
| 201 | 01 | 02 | 001001 | 梅州 市人大常委会 委员会办公 室 | 3190000 | | | | | | 3190000 | 3190000 | |
| | 01 | | | 人大事务 | 644717 | 644717 | 596717 | 48000 | | | | | |
| | | 03 | | 机关服 务 | 644717 | 644717 | 596717 | 48000 | | | | | |
| 201 | 01 | 03 | 001003 | 人大 服务中心 | 644717 | 644717 | 596717 | 48000 | | | | | |
| | 01 | | | 人大事务 | 1850000 | | | | | | 1850000 | 1850000 | |
| | | 04 | | 人大 会议 | 1850000 | | | | | | 1850000 | 1850000 | |
| 201 | 01 | 04 | 001001 | 梅州 市人大常委会 委员会办公 室 | 1850000 | | | | | | 1850000 | 1850000 | |
| | 01 | | | 人大事务 | 400000 | | | | | | 400000 | 400000 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|--------|----------------|---------|---------|--|------|--|---------|--------|--|
| | | 05 | | 人大立法 | 400000 | | | | | 400000 | 400000 | |
| 201 | 01 | 05 | 001001 | 梅州市人大常委会办公室 | 400000 | | | | | 400000 | 400000 | |
| | 01 | | | 人大事务 | 300000 | | | | | 300000 | 300000 | |
| | | 07 | | 人大代表履职能力提升 | 300000 | | | | | 300000 | 300000 | |
| 201 | 01 | 07 | 001001 | 梅州市人大常委会委员会办公室 | 300000 | | | | | 300000 | 300000 | |
| 208 | | | | 社会保障和就业支出 | 3286237 | 3286237 | | 3024 | | 3283213 | | |
| | 05 | | | 行政事业单位离退休 | 3286237 | 3286237 | | 3024 | | 3283213 | | |
| | | 01 | | 归口管理的行政单位离退休 | 3286237 | 3286237 | | 3024 | | 3283213 | | |
| 208 | 05 | 01 | 001001 | 梅州市人大常委会办公室 | 3286153 | 3286153 | | 2940 | | 3283213 | | |
| 208 | 05 | 01 | 001003 | 人大服务中心 | 84 | 84 | | 84 | | | | |
| 210 | | | | 医疗卫生支出 | 315991 | 315991 | | | | 315991 | | |
| | 11 | | | 行政事业单位医疗 | 281470 | 281470 | | | | 281470 | | |
| | | 01 | | 行政单位医疗 | 281470 | 281470 | | | | 281470 | | |
| 210 | 11 | 01 | 001001 | 梅州市人大常委会委员会办公室 | 281470 | 281470 | | | | 281470 | | |
| | 11 | | | 行政事业单位医疗 | 34521 | 34521 | | | | 34521 | | |
| | | 02 | | 事业单位医疗 | 34521 | 34521 | | | | 34521 | | |
| 210 | 11 | 02 | 001003 | 人大服务中心 | 34521 | 34521 | | | | 34521 | | |
| 221 | | | | 住房保障支出 | 1453260 | 1453260 | | | | 1453260 | | |
| | 02 | | | 住房改革支出 | 557820 | 557820 | | | | 557820 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|--------|----------------------|--------|--------|--|--|--|--------|--|--|--|
| | | 01 | | 住房公 积金 | 557820 | 557820 | | | | 557820 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 001001 | 梅州 市人大常委会 会办公室 | 557820 | 557820 | | | | 557820 | | | |
| | 03 | | | 城乡社区 住宅 | 895440 | 895440 | | | | 895440 | | | |
| | | 99 | | 其他城 乡社区住宅 支出 | 895440 | 895440 | | | | 895440 | | | |
| 221 | 03 | 99 | 001001 | 梅州 市人大常委会 会办公室 | 815520 | 815520 | | | | 815520 | | | |
| 221 | 03 | 99 | 001003 | 人大 服务中心 | 79920 | 79920 | | | | 79920 | | | |

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：市人大常委会办公室

单位：元

| 单位代码 | 单位名称 | 支出项目 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 2017 年预算 |
|--------|-------------|------|--------|---------|------------|
| 合计 | | | | | 5740000.00 |
| 001001 | 梅州市人大常委会办公室 | | | | 5740000.00 |
| | | 项目支出 | 302 | 商品和服务支出 | 5740000.00 |
| | | 项目支出 | 30201 | 办公费 | 100000.00 |
| | | 项目支出 | 30201 | 办公费 | 100000.00 |
| | | 项目支出 | 30201 | 办公费 | 250000.00 |
| | | 项目支出 | 30201 | 办公费 | 100000.00 |
| | | 项目支出 | 30201 | 办公费 | 20000.00 |
| | | 项目支出 | 30201 | 办公费 | 150000.00 |
| | | 项目支出 | 30201 | 办公费 | 70000.00 |
| | | 项目支出 | 30201 | 办公费 | 100000.00 |
| | | 项目支出 | 30203 | 咨询费 | 200000.00 |
| | | 项目支出 | 30205 | 水费 | 10000.00 |
| | | 项目支出 | 30206 | 电费 | 40000.00 |
| | | 项目支出 | 30207 | 邮电费 | 190000.00 |
| | | 项目支出 | 30207 | 邮电费 | 70000.00 |
| | | 项目支出 | 30207 | 邮电费 | 30000.00 |
| | | 项目支出 | 30207 | 邮电费 | 40000.00 |
| | | 项目支出 | 30207 | 邮电费 | 60000.00 |
| | | 项目支出 | 30211 | 差旅费 | 200000.00 |
| | | 项目支出 | 30211 | 差旅费 | 350000.00 |
| | | 项目支出 | 30211 | 差旅费 | 400000.00 |
| | | 项目支出 | 30211 | 差旅费 | 100000.00 |
| | | 项目支出 | 30211 | 差旅费 | 270000.00 |

| | | | | | |
|--|--|------|-------|-----------|-----------|
| | | 项目支出 | 30211 | 差旅费 | 100000.00 |
| | | 项目支出 | 30211 | 差旅费 | 270000.00 |
| | | 项目支出 | 30213 | 维修（护）费 | 550000.00 |
| | | 项目支出 | 30215 | 会议费 | 800000.00 |
| | | 项目支出 | 30226 | 劳务费 | 160000.00 |
| | | 项目支出 | 30226 | 劳务费 | 110000.00 |
| | | 项目支出 | 30226 | 劳务费 | 200000.00 |
| | | 项目支出 | 30226 | 劳务费 | 70000.00 |
| | | 项目支出 | 30226 | 劳务费 | 200000.00 |
| | | 项目支出 | 30239 | 其他交通费用 | 30000.00 |
| | | 项目支出 | 30239 | 其他交通费用 | 50000.00 |
| | | 项目支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 40000.00 |
| | | 项目支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 40000.00 |
| | | 项目支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 220000.00 |
| | | 项目支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50000.00 |

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

编制单位：市人大办

单位：元

| 单位名称 | 行政经费 | 合计数 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车费 | | |
|----------------------|---------|--------|-----------|-------|--------|---------------|--------|
| | | | | | 小计 | 公务用车运行 维护费 | 公务用车购置 |
| | | | | | | 30212 | 30217 |
| 梅州市人大常委会 会办 公室 | | 715000 | 50000 | 50000 | 615000 | 435000 | 180000 |
| 人大服务中心 | | 9000 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 1861600 | 724000 | 50000 | 59000 | 615000 | 435000 | 180000 |

政府性基金预算支出表

单位：元

| 单位代码 | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | | | | |
|------|----|------|--------|-----------|-----------|------|--------|-----------|-----------|--------|---------|------|
| | | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 专项商品和服务支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 |
| ** | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 15 | 16 | 18 |
| 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：市人大办公室无政府性基金安排的支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位：元

编制单位：市人大办

| 科目编码 | | | 单位代 码 | 项目名称（单位/科目） | 起止 年 | 终止 年 | 资 金 来 源 | | | |
|------|----|----|----------|-----------------------|---------|---------|--------------|--------------|--------------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | 合计 | 预算拨款 | | 上年预算结转 |
| | | | | | | | | 小计 | 公共预算拨款 | |
| ** | | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 18 |
| | | | | 合计 | | | 5,740,000.00 | 5,740,000.00 | 5,740,000.00 | 0.00 |
| 201 | | | | 一般公共服务支出 | | | 5,740,000.00 | 5,740,000.00 | 5,740,000.00 | 0.00 |
| | 01 | | | 人大事务 | | | 3,190,000.00 | 3,190,000.00 | 3,190,000.00 | 0.00 |
| | | 02 | | 一般行政管理事务 | | | 3,190,000.00 | 3,190,000.00 | 3,190,000.00 | 0.00 |
| | | | 001001 | 梅州市人大常务委员会办公室 | | | 3,190,000.00 | 3,190,000.00 | 3,190,000.00 | 0.00 |
| 201 | 01 | 02 | 001001 | 视察经费 | | | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 |
| 201 | 01 | 02 | 001001 | 各委活动经费 | | | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 |
| 201 | 01 | 02 | 001001 | 监督调研专项经费 | | | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 |
| 201 | 01 | 02 | 001001 | 设备设施运行维护费（含更新购置一辆小轿车） | | | 800,000.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 |
| 201 | 01 | 02 | 001001 | 机关后勤保障经费 | | | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 |
| 201 | 01 | 02 | 001001 | 信息化建设经费 | | | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 |
| 201 | 01 | 02 | 001001 | 国资管理费（非税） | | | 240,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | 0.00 |
| 201 | 01 | 02 | 001001 | 立法研究基地经费 | | | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 |
| 201 | 01 | 02 | 001001 | 电子计票系统租费 | | | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 |
| | 01 | | | 人大事务 | | | 1,850,000.00 | 1,850,000.00 | 1,850,000.00 | 0.00 |
| | | 04 | | 人大会议 | | | 1,850,000.00 | 1,850,000.00 | 1,850,000.00 | 0.00 |
| | | | 001001 | 梅州市人大常务委员会办公室 | | | 1,850,000.00 | 1,850,000.00 | 1,850,000.00 | 0.00 |
| 201 | 01 | 04 | 001001 | 例会经费 | | | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 |
| 201 | 01 | 04 | 001001 | 闭会活动经费 | | | 650,000.00 | 650,000.00 | 650,000.00 | 0.00 |
| | 01 | | | 人大事务 | | | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|--------|-------------|--|--|------------|------------|------------|------|
| | | 05 | | 人大立法 | | | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 |
| | | | 001001 | 梅州市人大常委会办公室 | | | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 |
| 201 | 01 | 05 | 001001 | 立法经费 | | | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 |
| | 01 | | | 人大事务 | | | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 |
| | | 07 | | 人大代表履职能力提升 | | | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 |
| | | | 001001 | 梅州市人大常委会办公室 | | | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 |
| 201 | 01 | 07 | 001001 | 代表履职培训 | | | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 |

第三部分 2017 年部门预算情况说明

一、2017 年部门预算收支增减变化情况

梅州市人大机关 2017 年收支总预算 1761.84 万元，比上年增加 227.15 万元，增长 13%，主要原因是项目支出增加，所以财政拨款数亦相应增加。本年支出预算 1761.84 万元，比去年增加 227.15 万元，增长 13%，主要增加部分为项目支出。

二、“三公”经费预算情况

2017 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 71.5 万元，比上年预算增加 6 万元，增长 8%。其中：

(1) .因公出国（境）经费 5 万元，比去年预算减少 1.6 万元；

(2) .公务用车费 61.5 万元，其中：①公务用车运行维护费 43.5 万元，用于保障办公室保存 10 辆公务用车的运行，费用与上年持平；②公务用车购置费用 18 万元，比去年增加 18 万元，因提高工作效率，今年拟购置一部公务用车。

(3) .公务接待费 5 万元，与上年减少 10.4 万元，我办严格执行中央八项规定，减少公务接待。

三、机关运行经费安排情况

2017 年，本部门机关运行经费安排 186.16 万元，比上年增加 15 万元，增长 8.06%，主要原因是人员变动，机关运行支出相应增加。其中：办公费 6.5 万元，印刷费 4.02 万元，手续费 0.1 万元，水费 0.8 万元；电费 11 万元，邮电费 4.9 万元，差旅费 20.8 万元，因公出国（境）费 5 万元，维修（护）费 21.2 万元，

会议费 2.34 万元，公务接待费 5.9 万元，劳务费 0.3 万元，公务用车运行维护费 35 万元，其他交通费用 35.7 万元，其他商品和服务支出 32.6 万元。

四、政府采购情况：

①拟电子反拍形式购置更换 10 台电脑，8 台空调

②拟购置更换一部公务用车。

五、其他情况说明

2017 年政府性基金预算支出情况表及国有资本经营预算支出情况表为空表，我办为政拨款收支核算单位，无政府性基金项目 and 国有资本经营，故两表为空表。

第四部分 名词解释

1、人大事务：反映各级人民代表大会（以下简称“人大”）的支出。

2、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4、一般公共服务（类）人大事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

5、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：反

映各级人大召开人民代表大会等专门会议支出。

6、一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）：反映各级人大立法方面的支出。

7、一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：反映各级人大为提高履职能力所发生的各项支出。

8、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

梅州市人大常委会办
公室2017年02月01
日