

2018年度市人大预算公开

目录

第一部分 2018年度市人大部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、其它需要说明的情况

第二部分 2018年度市人大部门预算表

- 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、2018年一般公共预算支出情况表（按功能科目）
- 六、2018年一般公共预算支出情况表（按经济科目）
- 七、2018年“三公”经费预算表
- 八、2018年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）
- 九、2018年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）
- 十、2018年部门预算基本支出预算表
- 十一、2018年部门预算项目支出预算表

第一部分 2018年度市人大部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

2018年预算组成单位有1个，分别是：梅州市人民代表大会常务委员会办公室。

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。

市人大的主要职能是：

（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，报省人大常委会批准后施行。

（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）监督本级人大常委会、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委会和人民政府、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委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，选举本级人大常委会的组成人员，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委会批准。

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。

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。

（二）人员构成情况

本单位有行政（事业）编制38名，离退休人员43人。

下属事业单位共有编制18名，其中：核拨事业编制13名，核补事业编制0名，自筹事业单位5名。

二、收入预算说明

2018年部门预算收入数为18278423.52元，比上年增加660023.52元，增加3.61%。其中：一般公共预算拨款18278423.52元，基金预算拨款0元，政府性基金预算0元。增加的主要原因：2018年项目支出预算比去年增加四个，一是市人大常委会大楼年久失修，存在较大安全隐患，故增加办公大楼修缮经费200万；二是立法经费较去年增加20万元；三是信息化建设经费比去年增加70万元；四是按照省人大财经委的要求，加大预算联网监督建设，故比去年增加一项预算联网监督系统建设经费50万元。

三、支出预算说明

2018年部门预算支出数为18278423.52元，其中：

基本支出预算10148423.52元，占总支出55.53%，比上年减少1729968.48元，减少17.05%。其中：工资福利支出7490119.52元；一般商品和服务支出1759528元；对个人和家庭的补助898776元。减少的主要原因是人员变动，财政拨款预算相应减少。

项目支出预算8130000元，占总支出44.47%，比上年增加2390000元，增加29.39%。增加的主要原因：2018年项目支出预算比去年增加四个，一是市人大常委会大楼年久失修，存在较大安全隐患，故增加办公大楼修缮经费200万；二是立法经费较去年增加20万元；三是信息化建设经费比去年增加70万元；四是按照省人大财经委的要求，加大预算联网监督建设，故比去年增加一项预算联网监督系统建设经费50万元。

四、三公经费说明

2018年，一般公共预算拨款“三公”经费支出合计530000元，比上年减少185000元。其中：①因公出国（境）费0元，占0%，比上年减少5万元，减少部分主要是因为执行中央八项规定，减少出国（境）公务活动；②公务用车购置及运行费495000元（其中公务用车购置0元，公务用车运行维护费495000元），用于保障办公室保存10辆公务用车的运行，占93.4%，比上年减少120000元，减少的主要原因是2017年预算更新置换一部公务用车；③公务接待费35000元，占6.6%，比上年减少15000元，减少主要原因是我办严格执行中央八项规定，减少公务接待。

五、其他需要说明的情况

（一）机关（事业）运行经费一般公共预算1759528元，包括办公费211500元；印刷费11000元；咨询费500元；手续费6000元；水费10400元；电费54000

元；邮电费71500元；差旅费110000元；维修（护）费141000元；会议费53000元；公务接待费35000元；劳务费215000元；公务用车运行维护费495000元；其他交通费用340200元；其他商品和服务支出5428元。

（二）政府采购预算200000元，包括：台式计算机12台，单价7000元，小计84000元；多功能一体机10台，单价3500元，小计35000元；空调机8台，单价5000元，小计40000元；笔记本电脑4台，单价8500元，小计34000元；碎纸机5台，单价1200元，小计6000元；交换机1台，单价1000元。

（三）预算绩效

市人大办2018年无民生项目和重点支出项目，无预算绩效目标。

（四）专业名词解释

1、一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3、非税收入：指除税收和政府债务收入以外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入、包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特许经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。

4、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。

5、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。

6、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，包括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。

7、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

第二部分 2018年度市人大部门预算表

预算 01 表

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	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、预算拨款	18,278,423.52	一、基本支出	10,148,423.52
一般公共预算拨款	18,278,423.52	工资福利支出	7,490,119.52
预算安排拨款	18,098,423.52	对个人和家庭的补助	898,776.00
非税支出拨款	180,000.00	公用经费	1,419,328.00
基金预算拨款		公务交通补贴	340,200.00
国有资本经营		二、项目支出	8,130,000.00
二、财政专户拨款		运转性支出	
三、其他资金		事业发展性支出	
四、上级补助收入			
一般公共预算补助收入			
政府性基金补助收入			
五、上年结余结转			
六、附属单位上缴收入			
七、用事业基金弥补收支差额			
收 入 合 计	18,278,423.52	支 出 合 计	18,278,423.52

收入总体情况表

单位名称：市人大常委会办公室

单位：元

收 入 项 目	2018 年预算
一、预算拨款	18,278,423.52
一般公共预算拨款	18,278,423.52
预算安排拨款	18,098,423.52
非税支出拨款	180,000.00
基金预算拨款	
国有资本经营	
二、财政专户拨款	
三、其他资金	
四、上级补助收入	
一般公共预算补助收入	
政府性基金补助收入	
五、上年结余结转	
六、附属单位上缴收入	
七、用事业基金弥补收支差额	
收 入 合 计	18,278,423.52

支出总体情况表

单位名称：市人大常委会办公室

单位：元

支 出 项 目	2018 年预算
一、基本支出	10,148,423.52
工资福利支出	7,490,119.52
对个人和家庭的补助	898,776.00
公用经费	1,419,328.00
公务交通补贴	340,200.00
二、项目支出	8,130,000.00
运转性支出	
事业发展性支出	
支 出 合 计	18,278,423.52

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	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	18,278,423.52	一、一般公共预算	18,278,423.52
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	18,278,423.52	本 年 支 出 合 计	18,278,423.52

2018 年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：市人大常委会办公室

单位：元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	合计	基本支出	项目支出
合计	18,278,423.52	10,148,423.52	8,130,000.00
201 一般公共服务支出	15,671,796.00	7,541,796.00	8,130,000.00
20101 人大事务	15,671,796.00	7,541,796.00	8,130,000.00
2010101 行政运行	6,910,218.00	6,910,218.00	
2010102 一般行政管理事务	5,380,000.00		5,380,000.00
2010103 机关服务	631,578.00	631,578.00	
2010104 人大会议	1,450,000.00		1,450,000.00
2010105 人大立法	900,000.00		900,000.00
2010106 人大监督	400,000.00		400,000.00
208 社会保障和就业支出	1,832,472.00	1,832,472.00	
20805 行政事业单位离退休	1,832,472.00	1,832,472.00	
2080501 归口管理的行政单位离退休	891,168.00	891,168.00	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	941,304.00	941,304.00	
210 医疗卫生与计划生育支出	209,351.52	209,351.52	
21011 行政事业单位医疗	209,351.52	209,351.52	
2101101 行政单位医疗	209,351.52	209,351.52	
221 住房保障支出	564,804.00	564,804.00	
22102 住房改革支出	564,804.00	564,804.00	
2210201 住房公积金	564,804.00	564,804.00	

2018 年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：市人大常委会办公室

单位：元

单位	功能科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		18,278,423.52	10,148,423.52	8,130,000.00
梅州市人大常委会办公室		17,510,299.16	9,380,299.16	8,130,000.00
	201 一般公共服务支出	15,040,218.00	6,910,218.00	8,130,000.00
	20101 人大事务	15,040,218.00	6,910,218.00	8,130,000.00
	2010101 行政运行	6,910,218.00	6,910,218.00	
	2010102 一般行政管理事务	5,380,000.00		5,380,000.00
	2010104 人大会议	1,450,000.00		1,450,000.00
	2010105 人大立法	900,000.00		900,000.00
	2010106 人大监督	400,000.00		400,000.00
	208 社会保障和就业支出	1,715,900.00	1,715,900.00	
	20805 行政事业单位离退休	1,715,900.00	1,715,900.00	
	2080501 归口管理的行政单位离退休	872,084.00	872,084.00	
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	843,816.00	843,816.00	
	210 医疗卫生与计划生育支出	189,377.16	189,377.16	
	21011 行政事业单位医疗	189,377.16	189,377.16	
	2101101 行政单位医疗	189,377.16	189,377.16	
	221 住房保障支出	564,804.00	564,804.00	
	22102 住房改革支出	564,804.00	564,804.00	
	2210201 住房公积金	564,804.00	564,804.00	
人大服务中心		768,124.36	768,124.36	
	201 一般公共服务支出	631,578.00	631,578.00	
	20101 人大事务	631,578.00	631,578.00	
	2010103 机关服务	631,578.00	631,578.00	
	208 社会保障和就业支出	116,572.00	116,572.00	
	20805 行政事业单位离退休	116,572.00	116,572.00	
	2080501 归口管理的行政单位离退休	19,084.00	19,084.00	
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	97,488.00	97,488.00	
	210 医疗卫生与计划生育支出	19,974.36	19,974.36	
	21011 行政事业单位医疗	19,974.36	19,974.36	
	2101101 行政单位医疗	19,974.36	19,974.36	

2018 年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：市人大常委会办公室

单位：元

经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		18,278,423.52	10,148,423.52	8,130,000.00
301	工资福利支出	7,490,119.52	7,490,119.52	
30101	基本工资	1,946,364.00	1,946,364.00	
30102	津贴补贴	3,217,740.00	3,217,740.00	
30103	奖金	493,674.00	493,674.00	
30107	绩效工资	116,882.00	116,882.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	941,304.00	941,304.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	209,351.52	209,351.52	
30113	住房公积金	564,804.00	564,804.00	
302	商品和服务支出	7,209,528.00	1,759,528.00	5,450,000.00
30201	办公费	2,011,500.00	211,500.00	1,800,000.00
30202	印刷费	11,000.00	11,000.00	
30203	咨询费	500.00	500.00	
30204	手续费	6,000.00	6,000.00	
30205	水费	10,400.00	10,400.00	
30206	电费	54,000.00	54,000.00	
30207	邮电费	71,500.00	71,500.00	
30211	差旅费	110,000.00	110,000.00	
30213	维修（护）费	141,000.00	141,000.00	
30215	会议费	853,000.00	53,000.00	800,000.00
30217	公务接待费	35,000.00	35,000.00	
30226	劳务费	215,000.00	215,000.00	
30231	公务用车运行维护费	495,000.00	495,000.00	
30239	其他交通费用	740,200.00	340,200.00	400,000.00
30299	其他商品和服务支出	2,455,428.00	5,428.00	2,450,000.00
303	对个人和家庭的补助	898,776.00	898,776.00	
30302	退休费	887,640.00	887,640.00	
30305	生活补助	11,136.00	11,136.00	
310	资本性支出	2,500,000.00		2,500,000.00
31006	大型修缮	2,000,000.00		2,000,000.00
31007	信息网络及软件购置更新	500,000.00		500,000.00
399	其他支出	180,000.00		180,000.00
39999	其他支出	180,000.00		180,000.00

2018 年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：市人大常委会办公室

单位：元

单位	经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计			18,278,423.52	10,148,423.52	8,130,000.00
梅州市人大常委会办公室			17,510,299.16	9,380,299.16	8,130,000.00
	301	工资福利支出	6,783,079.16	6,783,079.16	
	30101	基本工资	1,788,648.00	1,788,648.00	
	30102	津贴补贴	2,926,560.00	2,926,560.00	
	30103	奖金	469,874.00	469,874.00	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	843,816.00	843,816.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	189,377.16	189,377.16	
	30113	住房公积金	564,804.00	564,804.00	
	302	商品和服务支出	7,167,444.00	1,717,444.00	5,450,000.00
	30201	办公费	2,000,000.00	200,000.00	1,800,000.00
	30202	印刷费	10,000.00	10,000.00	
	30204	手续费	5,000.00	5,000.00	
	30205	水费	10,000.00	10,000.00	
	30206	电费	50,000.00	50,000.00	
	30207	邮电费	70,000.00	70,000.00	
	30211	差旅费	100,000.00	100,000.00	
	30213	维修（护）费	139,800.00	139,800.00	
	30215	会议费	850,000.00	50,000.00	800,000.00
	30217	公务接待费	34,000.00	34,000.00	
	30226	劳务费	210,000.00	210,000.00	
	30231	公务用车运行维护费	495,000.00	495,000.00	
	30239	其他交通费用	740,200.00	340,200.00	400,000.00
	30299	其他商品和服务支出	2,453,444.00	3,444.00	2,450,000.00
	303	对个人和家庭的补助	879,776.00	879,776.00	
	30302	退休费	868,640.00	868,640.00	
	30305	生活补助	11,136.00	11,136.00	

	310	资本性支出	2,500,000.00		2,500,000.00
	31006	大型修缮	2,000,000.00		2,000,000.00
	31007	信息网络及软件购置更新	500,000.00		500,000.00
	399	其他支出	180,000.00		180,000.00
	39999	其他支出	180,000.00		180,000.00
人大服务中心			768,124.36	768,124.36	
	301	工资福利支出	707,040.36	707,040.36	
	30101	基本工资	157,716.00	157,716.00	
	30102	津贴补贴	291,180.00	291,180.00	
	30103	奖金	23,800.00	23,800.00	
	30107	绩效工资	116,882.00	116,882.00	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97,488.00	97,488.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	19,974.36	19,974.36	
	302	商品和服务支出	42,084.00	42,084.00	
	30201	办公费	11,500.00	11,500.00	
	30202	印刷费	1,000.00	1,000.00	
	30203	咨询费	500.00	500.00	
	30204	手续费	1,000.00	1,000.00	
	30205	水费	400.00	400.00	
	30206	电费	4,000.00	4,000.00	
	30207	邮电费	1,500.00	1,500.00	
	30211	差旅费	10,000.00	10,000.00	
	30213	维修（护）费	1,200.00	1,200.00	
	30215	会议费	3,000.00	3,000.00	
	30217	公务接待费	1,000.00	1,000.00	
	30226	劳务费	5,000.00	5,000.00	
	30299	其他商品和服务支出	1,984.00	1,984.00	
	303	对个人和家庭的补助	19,000.00	19,000.00	
	30302	退休费	19,000.00	19,000.00	

预算 07 表

2018 年“三公”经费预算表

单位名称：市人大常委会办公室

单位：元

项 目	金 额
“三公”经费	530,000
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	495,000
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	495,000
（三）公务接待费支出	35,000

预算 08-1 表

2018 年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：市人大常委会办公室

单位：元

单位	功能科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

2018 年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：市人大常委会办公室

单位：元

单位	经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计			0.00	0.00	0.00

预算09表

2018年部门预算基本支出预算表

单位名称：市人大常委会办公室

单位：元

单位名称	经济科目	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计		10,148,423.52	10,148,423.52	10,148,423.52				
梅州市人大常委会办公室		9,380,299.16	9,380,299.16	9,380,299.16				
	对个人和家庭的补助	879,776.00	879,776.00	879,776.00				
	工资福利支出	6,783,079.16	6,783,079.16	6,783,079.16				
	商品和服务支出	1,717,444.00	1,717,444.00	1,717,444.00				
人大服务中心		768,124.36	768,124.36	768,124.36				
	对个人和家庭的补助	19,000.00	19,000.00	19,000.00				
	工资福利支出	707,040.36	707,040.36	707,040.36				
	商品和服务支出	42,084.00	42,084.00	42,084.00				

2018年部门预算项目支出预算表

单位名称：市人大
常委会办公室

单位：元

单位名称	项目名称	总计	财政拨款				财政专户 拨款	其他资金
			合计	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
合计		8,130,000.00	8,130,000.00	8,130,000.00				
梅州市人大常委 会办公室		8,130,000.00	8,130,000.00	8,130,000.00				
	办公大楼修缮经费	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00				
	闭会活动经费	650,000.00	650,000.00	650,000.00				
	补充业务经费（非转经）	180,000.00	180,000.00	180,000.00				
	地方立法研究基地日常运行经费	300,000.00	300,000.00	300,000.00				
	各委活动经费	400,000.00	400,000.00	400,000.00				
	机关后勤保障经费	200,000.00	200,000.00	200,000.00				
	监督调研专项经费	400,000.00	400,000.00	400,000.00				
	例会经费	800,000.00	800,000.00	800,000.00				
	立法经费	600,000.00	600,000.00	600,000.00				
	设备设施购置及运行维护费	800,000.00	800,000.00	800,000.00				
	视察经费	300,000.00	300,000.00	300,000.00				
	信息化建设经费	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00				
	预算联网监督系统建设经费	500,000.00	500,000.00	500,000.00				