

2016 年 市人大办部门预算

目 录

第一部分 市人大办概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 市人大办 2016 年部门预算

- 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
- 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 2016 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。

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。梅州市人大常委会办公室负责市人大机关 1 个单位的财务核算工作。

2、部门预算单位构成

从预算单位构成看，市人大办部门决算包括：部本级决算。

市人大办部门预算

纳入市人大办 2017 年度部门决算编制范围的二级预算单位

包括：市人大办机关服务中心

梅州市人大机关总编制人数 55 人，其中：行政编制 37 人，事业编制 18 人，行政工勤编制 4 人；在职实有人数 48 人。

第二部分 2016 年部门预算表

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

项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、预算拨款	15,347,694.08	一、基本支出	9,847,694.08
一般公共预算拨款	15,347,694.08	工资福利支出	4,477,431.00
基金预算拨款		一般商品和服务支出	1,714,624.00
二、财政专户拨款		对个人和家庭的补助	3,655,639.08
教育收费		二、项目支出	5,500,000.00
其他财政专户拨款		工资福利支出	
		专项商品和服务支出	5,500,000.00
		对个人和家庭的补助	
三、事业收入(不含预算外收入)		对企事业单位的补贴	
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
		三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	15,347,694.08	本 年 支 出 合 计	15,347,694.08
六、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额		六、结转下年	
九、上年结余、结存			
其中：公共预算结余拨款			
基金预算结余拨款			
其他结转			
收 入 总 计	15,347,694.08	支 出 总 计	15,347,694.08

预算 02 表

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	2016 年预算
一、预算拨款	15,347,694.08
一般公共预算拨款	15,347,694.08
预算安排拨款	15,347,694.08
非税支出拨款	
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	15,347,694.08

预算 03 表

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	2016 年预算
一、基本支出	9,847,694.08
工资福利支出	4,477,431.00
一般商品和服务支出	1,714,624.00
对个人和家庭的补助	3,655,639.08
二、项目支出	5,500,000.00
工资福利支出	
专项商品和服务支出	5,500,000.00
对个人和家庭的补助	
对企事业单位的补贴	
转移性支出	
其他支出	
三、事业单位经营支出	
支 出 合 计	15,347,694.08

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	15,347,694.08	一、一般公共预算	15,347,694.08
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	15,347,694.08	本 年 支 出 合 计	15,347,694.08

一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：梅州市人大常委办
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	15,347,694.08	9,847,694.08	5,500,000.00
201 一般公共服务支出	11,700,167.00	6,200,167.00	5,500,000.00
20101 人大事务	11,700,167.00	6,200,167.00	5,500,000.00
2010101 行政运行	5,568,332.00	5,568,332.00	
2010102 一般行政管理事务	4,700,000.00		4,700,000.00
2010103 机关服务	631,835.00	631,835.00	
2010104 人大会议	800,000.00		800,000.00
208 社会保障和就业支出	3,094,608.96	3,094,608.96	
20805 行政事业单位离退休	3,094,608.96	3,094,608.96	
2080501 归口管理的行政单位离退休	3,094,608.96	3,094,608.96	
210 医疗卫生与计划生育支出	159,666.12	159,666.12	
21011 行政事业单位医疗	159,666.12	159,666.12	
2101101 行政单位医疗	159,666.12	159,666.12	
221 住房保障支出	393,252.00	393,252.00	
22102 住房改革支出	393,252.00	393,252.00	
2210201 住房公积金	393,252.00	393,252.00	

一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：梅州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		15,347,394.08	9,847,394.08	5,500,000.00
梅州市人大常委会办公室		14,638,616.04	9,138,616.04	5,500,000.00
	201 一般公共服务支出	11,068,332.00	5,568,332.00	5,500,000.00
	20101 人大事务	11,068,332.00	5,568,332.00	5,500,000.00
	2010101 行政运行	5,568,332.00	5,568,332.00	
	2010102 一般行政管理事务	4,700,000.00		4,700,000.00
	2010104 人大会议	800,000.00		800,000.00
	208 社会保障和就业支出	3,036,074.96	3,036,074.96	
	20805 行政事业单位离退休	3,036,074.96	3,036,074.96	
	2080501 归口管理的行政单位离退休	3,036,074.96	3,036,074.96	
	210 医疗卫生与计划生育支出	140,957.08	140,957.08	
	21011 行政事业单位医疗	140,957.08	140,957.08	
	2101101 行政单位医疗	140,957.08	140,957.08	
	221 住房保障支出	393,252.00	393,252.00	
	22102 住房改革支出	393,252.00	393,252.00	
	2210201 住房公积金	393,252.00	393,252.00	
人大服务中心		708,778.04	708,778.04	
	201 一般公共服务支出	631,835.00	631,835.00	
	20101 人大事务	631,835.00	631,835.00	
	2010103 机关服务	631,835.00	631,835.00	
	208 社会保障和就业支出	58,535.00	58,535.00	

	20805 行政事业单位 离退休	58,535.00	58,535.00	
	2080501 归口管理 的行政单位离退休	58,535.00	58,535.00	
	210 医疗卫生与计划生 育支出	18,408.04	18,408.04	
	21011 行政事业单位 医疗	18,408.04	18,408.04	
	2101101 行政单位 医疗	18,408.04	18,408.04	

一般公共预算基本支出情况表（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	2016 年预算
合计					9847694.08
001001	梅州市人大常委会办公室				9138614.92
001001	梅州市人大常委会办公室	工资福利支出	301	工资和福利支出	3893596.00
001001	梅州市人大常委会办公室	工资福利支出	30101	基本工资	1426836.00
001001	梅州市人大常委会办公室	工资福利支出	30102	津贴补贴	2340960.00
001001	梅州市人大常委会办公室	工资福利支出	30103	奖金	125800.00
001001	梅州市人大常委会办公室	商品服务支出标准-办公费	302	商品和服务支出	1666540.00
001001	梅州市人大常委会办公室	商品服务支出标准-办公费	30201	办公费	155000.00
001001	梅州市人大常委会办公室	商品服务支出标准-办公费	30205	水费	6000.00
001001	梅州市人大常委会办公室	商品服务支出标准-办公费	30206	电费	79000.00
001001	梅州市人大常委会办公室	商品服务支出标准-办公费	30207	邮电费	75000.00
001001	梅州市人大常委会办公室	商品服务支出标准-办公费	30211	差旅费	70000.00
001001	梅州市人大常委会办公室	商品服务支出标准-办公费	30212	因公出国（境）费用	66000.00
001001	梅州市人大常委会办公室	商品服务支出标准-办公费	30213	维修（护）费	100000.00
001001	梅州市人大常委会办公室	商品服务支出标准-办公费	30215	会议费	150000.00
001001	梅州市人大常委会办公室	商品服务支出标准-办公费	30217	公务接待费	145000.00
001001	梅州市人大常委会办公室	商品服务支出标准-办公费	30231	公务用车运行维护费	435000.00
001001	梅州市人大常委会办公室	其他商品服务支出-离退休	30232	离退休人员公用支出	2940.00
001001	梅州市人大常委会办公室	公务交通补贴	30239	其他交通费用	317400.00

	室				
001001	梅州市人大常委会办公室	商品服务支出标准-办公费	30299	其他商品和服务支出	65200.00
001001	梅州市人大常委会办公室	对个人和家庭补助	303	对个人和家庭补助	3578478.92
001001	梅州市人大常委会办公室	对个人和家庭补助	30302	退休费	3033134.60
001001	梅州市人大常委会办公室	对个人和家庭补助	30305	生活补助	11136.00
001001	梅州市人大常委会办公室	对个人和家庭补助	30307	医疗费	140956.32
001001	梅州市人大常委会办公室	对个人和家庭补助	30311	住房公积金	393252.00
001003	人大机关服务中心				709079.16
001003	人大机关服务中心	工资福利支出	301	工资福利支出	583835.00
001003	人大机关服务中心	工资福利支出	30101	基本工资	199224.00
001003	人大机关服务中心	工资福利支出	30102	津贴补贴	242400.00
001003	人大机关服务中心	工资福利支出	30103	奖金	27200.00
001003	人大机关服务中心	工资福利支出	30107	绩效工资	115011.00
001003	人大机关服务中心	商品和服务支出	302	商品和服务支出	48084.00
001003	人大机关服务中心	商品服务支出标准-办公费	30201	办公费	5000.00
001003	人大机关服务中心	商品服务支出标准-办公费	30205	水费	2000.00
001003	人大机关服务中心	商品服务支出标准-办公费	30206	电费	10000.00
001003	人大机关服务中心	商品服务支出标准-办公费	30207	邮电费	4000.00
001003	人大机关服务中心	商品服务支出标准-办公费	30211	差旅费	8000.00
001003	人大机关服务中心	商品服务支出标准-办公费	30213	维修（护）费	2000.00
001003	人大机关服务中心	商品服务支出标准-办公费	30215	会议费	8000.00
001003	人大机关服务中心	商品服务支出标准-办公费	30217	公务接待费	9000.00
001003	人大机关服务中心	其他商品服务支出-离退休	30232	离退休人员公用支出	84.00
001003	人大机关服务中心	对个人和家庭补助	303	对个人和家庭补助	77160.16
001003	人大机关服务中心	对个人和家庭补助	30302	退休费	58450.36
001003	机关服务管理处	对个人和家庭补助	30307	医疗费	18709.80

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	2016 年预算
合计					5500000.00
001001	梅州市人大常委会 办公室				5500000.00
		项目支出	302	商品和服务支出	5500000.00
		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	90000.00
		项目支出	30211	差旅费	40000.00
		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

预算 08 表

“三公”经费预算表

单位名称：市人大常委会办公室

单位：元

序号	项目	本年预算数
行政经费		17,116,000.00
“三公”经费		646,000.00
1	因公出国（境）费用	66,000.00
2	公务接待费	145,000.00
3	公务用车费	435,000.00
	（1）公务用车运行维护费	435,000.00
	（2）公务用车购置	

预算 09 表

政府性基金预算支出情况表

单位名称：市人大常委会办公室

单位：元

单位	功能科目名称	政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：市人大办公室无政府性基金安排的支出，故本表无数据。

部门预算基本支出预算表

单位：市人大常委会办公室

单位：
元

单位 代码	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		
			9847694. 08	9847694. 08	9847694. 08				
001001	梅州市人大 常委会办公 室		9138614. 92	9138614. 92	9138614. 92				
001001	梅州市人大 常委会办公 室	工资和 福利支 出	3893596. 00	3893596. 00	3893596. 00				
001001	梅州市人大 常委会办公 室	商品和 服务支 出	1666540. 00	1666540. 00	1666540. 00				
001001	梅州市人大 常委会办公 室	对个人 和家庭 补助	3578478. 92	3578478. 92	3578478. 92				
001003	人大服务中 心		709079. 16	709079. 16	709079. 16				
001003	人大服务中 心	工资和 福利支 出	583835. 00	583835. 00	583835. 00				
001003	人大服务中 心	商品和 服务支 出	48084. 00	48084. 00	48084. 00				
001003	人大服务中 心	对个人 和家庭 补助	77160. 16	77160. 16	77160. 16				

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位：市人大常委会办公室

单位：元

科目编码			单位代 码	项目名称(单位 /科目)	总计	财政拨款				财政专 户拨款	其他 资金	绩效 目标
类	款	项				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	5,500,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00					
201				一般公共服务支出	5,500,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00					
	01			人大事务	5,500,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00					
		02		一般行政管理事务	4,700,000.00	4,700,000.00	4,700,000.00					
201	01	02	001001	视察经费	300,000.00	300,000.00	300,000.00					
201	01	02	001001	闭会活动经费	650,000.00	650,000.00	650,000.00					
201	01	02	001001	地方立法研究基地日常运行经费	450,000.00	450,000.00	450,000.00					
201	01	02	001001	各委活动经费	400,000.00	400,000.00	400,000.00					
201	01	02	001001	机关后勤保障经费	200,000.00	200,000.00	200,000.00					
201	01	02	001001	监督调研专项经费	800,000.00	800,000.00	800,000.00					
201	01	02	001001	依法治市办工作经费	100,000.00	100,000.00	100,000.00					
201	01	02	001001	换届选举工作经费	600,000.00	600,000.00	600,000.00					
201	01	02	001001	设施设备运行维护费	800,000.00	800,000.00	800,000.00					

201	01	02	001001	立法工作经费	400,000.00	400,000.00	400,000.00					
		04	001001	人大会议	800,000.00	800,000.00	800,000.00					
201	01	04	001001	例会经费	800,000.00	800,000.00	800,000.00					

第三部分 2016 年部门预算情况说明

一、2016 年部门预算收支增减情况

梅州市人大机关 2016 年收支总预算 15347694.08 元，比上年增加 1735306.88 元，增长 11.31%，增长的主要原因是本年有人员变动，相应财拨收入亦增加。本年支出预算为 15347694.08 元，比上年增加 1735306.88 元，增加 11.3%，增长的原因是人员变动，各项支出增加，同时因本年为换届年，项目支出增加换届选举工作经费。

二、“三公”经费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 65.5 万元，比上年预算减少 10.5 万元，下降 14%。其中：

（1）.因公出国（境）经费 6.6 万元，比上年预算增加 6.6 万元，今年拟计划出国考察学习；

（2）.公务用车运行费 43.5 万元，用于保障 10 辆公务用车的运行，比上年预算减少 16.5 万元，主要是公车改革后，我办处置 5 辆部公务用车，报废 2 部公务用车。

（3）.公务接待费 15.4 万元，与上年减少 0.6 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

2016 年，本部门机关运行经费安排 171.16 万元，比去年减少 12800 元，下降 0.75%，主要原因是公务用车改革后，我办处

置 5 台汽车，公务用车运行维护费减少了。其中：办公费 160000 元；水费 8000 元；电费 89000 元；邮电费 79000 元；差旅费 78000 元；因公出国（境）费 66000 元；会议费 158000 元；维修费 102000 元；公务接待费 154000 元；公务用车运行维护费 435000 元；其他交通费用 317400 元；其他商品和服务支出 65200 元等。

四、 政府采购情况

2016 年本部门政府采购安排 86000 元，拟采购台式电脑 16 台，笔记本 5 台，打印机 8 台等办公设备设施。

五、 固定资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门固定资产价值为 7674911.79 元。去年我办处置 5 辆公务用车，报废 2 辆公务用车。现留 10 辆公务用车，其中 9 辆为一般公务用车，1 辆机要用车。

六、 预算绩效信息公开情况

2016 年，本部门未推进预算绩效信息公开的相关工作。

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

2016 年 02 月 21 日