

2018 年
惠州仲恺高新区
人大政协工作办公室预算

目 录

第一部分惠州仲恺高新区人大政协工作办公室概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 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 2018 年 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 惠州仲恺高新区人大政协工作办公室概况

一、主要职责

仲恺高新区人大政协工作办公室的主要职能是：一是负责服务、联系和协调全区各级人大代表、政协委员，组织人大代表履行职责和政协委员参政议政，按规定、程序召开区人大代表和政治协商会议，指导各镇（街道）人大（工委）等工作。二是组织和指导全区各级工会进一步履行维权职能，参与涉及职工切身利益的有关规定制定、重大问题的调查研究，对侵犯职工合法利益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与企业重大伤亡事故的调查处理等工作。三是组织离退休老同志采取各种形式对青少年进行爱国主义、集体主义、社会主义教育，为各级党政领导和有关部门当好青少年工作的参谋，积极参与帮教失足青少年等工作。四是负责总工会、关工委等方面的工作。五是承办区委、区管委会和上级相关部门交办的其他工作。

二、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

本部门内设机构分别是：综合科、人大工作科、政协工作科、工会工作部；共有财政拨款人数 30 人，含管委会统一聘用人员 2 人，购买服务人员 2 名，离退休 3 人。

第二部分 2018 年部门预算表

预算 01 表

收支总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新区人大政协工作办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	837.24	一、基本支出	699.33
二、财政专户拨款		二、项目支出	137.91
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	837.24	本 年 支 出 合 计	837.24
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		六、结转下年	
收 入 总 计	837.24	支 出 总 计	837.24

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。

收入总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新区人大政协工作办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	837.24
（一）一般公共预算	837.24
（二）政府性基金预算	
（三）国有资本经营预算	
二、财政专户拨款	
（一）教育收费	
（二）其他财政收入拨款	
三、其他资金	
（一）事业收入	
（二）事业单位经营收入	
（三）其他收入	
本 年 收 入 合 计	837.24
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支差额	
收 入 总 计	837.24

支出总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新区人大政协工作办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	699.33
1. 工资福利支出	507.85
2. 一般商品和服务支出	57.02
3. 对个人和家庭的补助	134.46
4. 其他资本性支出等	
二、项目支出	137.91
1. 日常运转类项目	17.91
2. 政府购买服务类项目	120.00
3. 其他类项目	
4. 科技研发类项目	
5. 基本建设类项目	
6. 补助企事业类项目	
7. 信息化运维类项目	
8. 专项业务类项目	
9. 因公出国（境）项目	
10. 信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	837.24
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支 出 总 计	837.24

财政拨款收支总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新区人大政协工作办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	837.24	一、一般公共预算	837.24
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	837.24	本 年 支 出 合 计	837.24

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位：万元

功能科目名称	本年预算		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	837.24	699.33	137.91
[201]一般公共预算支出	837.24	699.33	137.91
[20104]发展与改革事务			
[2010499]其他发展与改革事务支出			
[20111]纪检监察事务			
[2011105]派驻派出机构			
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务			
[2013101]行政运行			
[2013102]一般行政管理事务			
[2013103]机关服务			
[2013105]专项业务			
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			
[204]公共安全支出			
[20409]国家保密			
[2040905]保密管理			
[2040999]其他国家保密支出			
[205]教育支出			
[20502]普通教育			
[2050201]学前教育			
[208]社会保障和就业支出			
[20805]行政事业单位离退休			
[2080501]归口管理的行政单位离退休			
[2080502]事业单位离退休			
[2080599]其他行政事业单位离退休支出			

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：惠州仲恺高新区人大政协工
作办公室

单位：万元

[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	14.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	14.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	
[50505]商品和服务支出	[30201]办公费	
[50505]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	134.46
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	
[50905]离退休费	[30301]离休费	
[50905]离退休费	[30302]退休费	39.20
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	95.26

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：仲恺高新区人大政协工
作办公室

单位：万元

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：仲恺高新区人大政协工作办公室

单位：万元

项目	2018 年预算
行政经费	699.33
“三公”经费	8.00
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	6.00
（三）公务接待费支出	2.00

注：

1. 行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2. “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。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：仲恺高新区人大政协工作办公室

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	政府性基金预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同事按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议

2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称:仲恺高新区人大政协办

单位: 万
元

支出项目类别（资金使用单位）	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		
**	1	2	3	4	5	6	7
[301]工资福利支出	493.85	493.85	493.85				
[30101]基本工资	85.00	85.00	85.00				
[30102]津贴补贴	301.93	301.93	301.93				
[30103]奖金	44.78	44.78	44.78				
[30112]其他社会保障缴 费	62.14	62.14	62.14				
[30199]其他工资福利支 出	14.00	14.00	14.00				
[30201]办公费	10.38	10.38	10.38				
[30205]水费	0.50	0.50	0.50				
[30206]电费	1.00	1.00	1.00				
[30207]邮电费	4.00	4.00	4.00				
[30209]物业管理费	0.50	0.50	0.50				
[30211]差旅费	0.50	0.50	0.50				
[30214]租赁费	1.70	1.70	1.70				
[30239]其他交通费用	19.34	19.34	19.34				
[30215]会议费	0.50	0.50	0.50				
[30216]培训费	1.00	1.00	1.00				
[30217]公务接待费	2.00	2.00	2.00				
[30231]公务用车运行维 护费	6.00	6.00	6.00				
[30213]维修（护）费	1.00	1.00	1.00				
[30299]其他商品和服务 支出	8.60	8.60	8.60				
[30302]退休费	39.20	39.20	39.20				
[30399]其他对个人和家 庭的补助	95.26	95.26	95.26				
合计	699.33	699.33	699.33				

2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:仲恺高新区人大政协办

单位: 万
元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户 拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
人大专项经费	50.00	50.00	50.00					
政协专项经费	50.00	50.00	50.00					
关工委专项经费	20.00	20.00	20.00					
行政运行	17.91	17.91	17.91					
合计	137.91	137.91	137.91					

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、 部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 837.24 万元，比上年增长 61.87 万元，增长 7.98%，主要原因是人员增加。支出预算 837.24 万元，其中：基本支出 699.33 万元，占总支出的 83.52%，比上年增长 10.08%，主要原因是人员增加。部门项目支出 137.91 万元，比上年减少 1.56%，主要原因是精减了人大及政协工作预算经费。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门“三公”经费预算安排 8 万元，较上年增加 0.7 万元，增长 8.75%，主要原因是人大政协专题调研增加：

其中：因公出国（境）支出 0 万元，与上年保持不变；

公务用车购置支出 0 万元，与上年保持不变；

公务用车运行维护支出 6 万元，与上年保持不变；

公务接待费支出 2 万元，比上年增 0.7 万元，增长 35%，主要原因是人大政协专题调研增加。

三、 机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 699.33 万元，比上年增长 64.06 万元，增长 10.08%，主要原因是人员增加。其中：办公费 10.38 万元，印刷费 0，邮电费 4 万元，差旅费 0.5 万元，会议费 0.5 万元，福利费 0，日常维修费 1 万元，专用材料及一般设备购置费 0，办公用房水电费 1.5 万元，办公用房取暖费 0，办公用房物业管理费 0.5 万元，公务用车运行维护费 6 万元等。

四、 政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 2 万元，其中：货物类采购预算 2 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

截止2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万以上专用设备0台（套）。

六、 预算绩效信息公开情况

2018 年，本部门无开展绩效评价工作。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

2、一般公共服务支出：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作及工商管理事务的支出。

3、医疗卫生与计划生育支出：指机关的医疗支出和社会保障缴费支出。

4、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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）的境外培训费等支出；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支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。