

2018 年

湛江市霞山区人民代表大会常务委员会办
公室部门预算

目 录

第一部分 湛江市霞山区人民代表大会常务委员会办公室 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

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 湛江市霞山区人民代表大会常 务委员会办公室 概况

一、主要职责

(1) 综合办事机构

办公室的主要职责：

1、负责区人大会议、区人大常委会会议、常委会党组会议、常委会主任会议等重要会议的各项筹备和会务工作及区人大常委会领导参加重要活动的组织安排。

2、负责区人大常委会日常文书处理，督促检查重要工作部署和区人大常委会领导重要批示的执行情况。

3、负责区人大常委会与市人大常委会办公室联系的有关工作。

4、受主任会议委托，拟订有关议案草案。

5、提出常委会执法检查方案，并会同有关单位组织实施。

6、办理人民群众的来信来访，向区委和区人大常委会领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，承办区人大常委会领导交办的有关信访事项。

7、承担区人大常委会和人大办公室有关文件、工作报告、工作计划、领导讲话的起草、审核、印发工作。

8、根据区人大常委会工作部署和区人大常委会领导的要求，开展调研，收集信息，反映情况，为区人大及其常委会行使职权提供参考。

9、根据区人大常委会主任、副主任的意见或委托，组织协调区人大常委会机关各部门的工作。会同联络工委做好区政府组成部门工作的评议工作。

10、负责区人大常委会的新闻和对外宣传工作，组织对区人大会议、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。负责工作简报、信息采编、上报和通讯报道工作，负责人大常委会会议、主任会议、党组会议等会议记录，负责会议决定事项的承办和落实工作。

11、负责区人大常委会机关人事、计生、工会、保密、档案、信访、安全保卫等工作，负责对区人大常委会机关离、退休干部的管理服务。

12、组织承办区人大常委会机关的行政事务、工资、财务管理、后勤服务、司机管理、上级人大和兄弟县（市、区）人大来区考察及公务往来的接待工作。

13、承办区人大常委会会议、常委会党组会议、主任会议和常委会主任、副主任交办的事项。

（2）工作委员会

1、法制工作委员会

对属于区人大常委会职权范围内有关内务司法方面的法律、法规的问题以及实施情况进行调查研究，提出意见和建议；对区人大常委会讨论、决定的重大事项和人大代表提出的与本工作委员会有关的议案、质询案进行调查研究，提出意见和建议；对区公检法司等机关工作情况和执法情况开展调查研究，提出意见和建议；组织、督促办理同本工作委员会有关的议案，并提出初审意见；受理人民群众的申诉和控告；承办对公、检、法、司等部门办案情况的监督工作和人民代表的有关建议、批评、意见；做好全国、省、市人大常委会制定或修改与本工作委员会有关的法律、法规的征求意见工作；在常委会领导下，组织好视察、评议、述职等工作。承办政府规范性文件备案工作。

2、财政经济工作委员会

承办对区人民政府、区人民法院、区人民检察院在国民经济、财政预算、城乡建设环境与资源保护、农村农业工作

方面执行宪法、法律、法规和区人大常委会决议情况的监督检查，对国民经济、财政预算、城乡建设环境与资源保护、农村农业工作的重大问题、重要决策以及区人大常委会准备审议、决定的有关问题进行调查研究，提出意见和建议；对区国民经济和社会发展规划（草案）报告、财政预算（草案）报告、决算（草案）报告，国民经济和社会发展规划、预算的部份调整方案进行初审；组织、督促办理同本工作委员会有关的议案，提出初审意见；在常委会领导下，组织好视察、评议、述职等工作；承办人民代表的有关建议、批评、意见和来信来访。

3、教科文卫侨工作委员会

承办对区人民政府、区人民法院、区人民检察院在教育、科学、文化、卫生、体育、食品药品监督管理、计划生育、档案、华侨、港澳台事务、外事、民族、宗教工作方面执行宪法、法律、法规和人大常委会决议的情况，以及对教育、科学、文化、卫生、体育、食品药品安全、计划生育、档案、华侨、港澳台事务、外事、民族、宗教工作中的重大决策和部署进行监督检查，提出报告；对智力投资、培养人才、社会主义精神文明和区人大常委会准备审议、决定的有关问题进行调查研究，提出意见和建议；组织督促办理同本工作委员会有关的议案，提出初审意见；在常委会领导下，组织好视察、评议、述职等工作；承办人民代表的有关建议、批评、意见和来信来访。

4、选举联络人事任免工作委员会

办理有关人大选举工作、代表工作和人事任免工作的议案，提出初审意见；负责区人民代表大会及其常委会依法进行选举和罢免的有关工作；负责区人民代表大会主席团决定的代表大会议案协调综合工作和人民代表所提建议、批评、意见的交办、督办工作；负责联系本区的全国人大代表、省人大代表、市人大代表和区人大代表并组织其闭会期间的活

动；负责区人大常委会与街道人大代表联络室的日常联络；承办区人大常委会的选举、人事任免及与此有关的工作。

5、城乡建设环境与资源保护工作委员会主要工作职责是：

(1) 承办对区人民政府、区人民法院、区人民检察院在城乡建设环境与资源保护、农村农业方面执行宪法、法律、法规和区人大及其常委会的有关决议、决定。

(2) 对城乡建设环境与自然资源保护、农村农业工作中的重大决策和部署进行监督检查。

(3) 负责对我区城乡建设规划及其实施工作及农村农业经济长远发展计划等带有全局性的重大问题进行调查研究，提出意见和建议。

(4) 组织、督促办理同本工委有关的议案，提出初审意见。

(5) 在常委会的领导下，组织好视察、调研、执法检查等工作。

二、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为区人大常委会本级预算。

区人大常委会机关设 1 个科级综合办事机构：区人大常委会办公室；5 个工作委员会：法制工作委员会、财政经济工作委员会、教科文卫侨工作委员会、选举联络人事任免工作委员会、城乡建设环境与资源保护工作委员会（2017 年 11 月新增设）。

人员构成情况：区人大机关行政编制 16 名，事业编制 2 名。2017 年 10 月区人大常委会机关实有在职人员 18 人，2017 年 12 月达到 22 人；离休干部 1 人，退休干部 41 人。

（三）预算年度的主要工作

- 1、召开区人大十届三次会议；
- 2、听取和审议区政府专项工作报告。
- 3、听取区政府工作报告。
- 4、对政府组成部门工作进行工作评议、述职、报告工作和专题询问。
- 5、审查和批准决算，听取和审议计划、预算执行情况的报告。
- 6、检查法律法规实施情况。
- 7、重点建议督办。
- 8、视察和专题调研。
- 9、加强和改进代表工作。
- 10、依法做好重大事项决定和人事任免工作。
- 11、开展对外学习交流。
- 12、加强自身建设。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江市霞山区人民代表大会常务委员会办公室

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	893.29	一、基本支出	783.02
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	110.27
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
--	0.00	--	0.00
本年收入合计	893.29	本年支出合计	893.29
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
--	0.00	--	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：湛江市霞山区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
收入总计	893.29	支出总计	893.29

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：湛江市霞山区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	893.29
一般公共预算拨款	893.29
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
--	0.00
本 年 收 入 合 计	893.29

表 2

收入总体情况表

单位名称： 湛江市霞山区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
--	0.00
收 入 总 计	893.29

表 3

支出总体情况表

单位名称：湛江市霞山区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	783.02
工资福利支出	286.85
一般商品和服务支出	33.21
对个人和家庭的补助	462.96
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	110.27
行政事业类项目	0.00
政府购买服务类项目	59.00
其他类项目	51.27
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00

支出总体情况表

单位名称： 湛江市霞山区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
专项业务类项目	0.00
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
--	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
--	0.00
本 年 支 出 合 计	893.29
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
--	0.00
支 出 总 计	893.29

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市霞山区人民代表大会常务委员会办公室

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	893.29	一、一般公共预算	358.02
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	490.71
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	22.21
—	0.00	四、住房保障支出	22.35
本年收入合计	893.29	本年支出合计	893.29

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：湛江市霞山区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

功能科目编码	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		893.29	783.02	110.27
201	一般公共服务支出	358.02	247.75	110.27
20101	人大事务	358.02	247.75	110.27
2010101	行政运行	247.75	247.75	0.00
2010102	一般行政管理事务	69.27	0.00	69.27
2010103	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	24.00	0.00	24.00
2010105	人大立法	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	2.00	0.00	2.00
2010107	人大代表履职能力提升	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	15.00	0.00	15.00
2010109	人大信访工作	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：湛江市霞山区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

功能科目编码	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
2010150	事业运行	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	490.71	490.71	0.00
20805	行政事业单位离退休	490.71	490.71	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	462.96	462.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.75	27.75	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：湛江市霞山区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

功能科目编码	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
210	医疗卫生与计划生育支出	22.21	22.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.21	22.21	0.00
2101101	行政单位医疗	18.83	18.83	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.38	3.38	0.00
221	住房保障支出	22.35	22.35	0.00
22102	住房改革支出	22.35	22.35	0.00
2210201	住房公积金	22.35	22.35	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 湛江市霞山区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	783.02
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	286.85
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	80.46
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	58.27
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	47.87
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	22.35
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
--	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	27.75
--	[30110]职工基本医疗保险缴费	18.83
--	[30111]公务员医疗补助缴费	3.38
--	[30199]其他工资福利支出	27.94
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	33.21

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 湛江市霞山区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30201]办公费	3.50
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.30
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	10.22
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1.50
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	16.69
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 湛江市霞山区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 湛江市霞山区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	462.96
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	261.64
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	201.32

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 湛江市霞山区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00
（三）公务接待费支出	0.00
—	0.00

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。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：湛江市霞山区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

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
—	0.00	0.00	0.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明“本级无政府性基金预算支出”。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

（说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明）

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 893.29 万元，比上年 增加 123.68 万元， 增长 16.07 %，主要原因是 工资福利支出、对个人和家庭补助的增加。其中：预算经费安排拨款 893.29 万元，其他非税收入安排拨款 0 万元 ；支出预算 893.29 万元，比上年 增加 123.68 万元， 增长 16.07 %，主要原因是 工资福利支出、对个人和家庭补助的增加。支出按经济分类划分：1、基本支出预算 783.02 万元，其中：工资福利支出 286.85 万元，一般商品和服务支出 33.21 万元，对个人和家庭的补助支出 462.96 万元；2、项目支出预算 110.27 万元 。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.00 万元，比上年 增加/减少 0.00 万元， 增长/下降 0.00 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年 增加/减少 0.00 万元， 增长/下降 0.00 %，主要原因是 或：与上年持平，无增减变） ；公务用车购置及运行费 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元），比上年 增加/减少

0.00 万元， 增长/下降 0.00 %， 主要原因是 与上年持平， 无增减变化 ； 公务接待费 1.00 万元， 比上年 增加/减少 0.00 万元， 增长/下降 0.00 %， 主要原因是 与上年持平， 无增减变化 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括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、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。2018 年，本部门机关运行经费安排 33.21 万元， 比上年 增加/减少 1.58 万元， 增长/下降 4.00 %， 主要原因是 其他交通费用增加。其中：办公费 3.5 万元， 邮电费 10.22 万元， 其他交通费用 16.69 万元等。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 0.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 241.00 万元，分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 6 辆，单价在 100 万元以上的设备 0.00 台等。本年度拟购置

固定资产 0.00 万元，主要是 0 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 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
--	0.00	0.00
--	0.00	0.00

注：--

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、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。

十一、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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**