

# 2018年 佛冈县人大常委会办公室部门预算 目 录

## 第一部分 佛冈县人大常委会办公室概况

- 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 佛冈县人大常委会办公室概况

#### 一、主要职责

- 1、负责人大常委会党组和常委会主任会议的有关决定事项及常委会领导交办事项的组织实施和督促、检查；
- 2、负责起草常委会工作要点、总结、报告、决议、决定等有关综合性文稿；
- 3、做好人民代表大会、常委会、主任会议（简称“三会”下同）的有关文件、材料的组织工作；主办人大常委会的《会刊》；
- 4、做好本级人大代表议案和建议、批评、意见的交办工作，并督促有关承办单位照县人大常委会年度工作计划的安排依时向县人代会和县人大常委会汇报办理工作情况，以及协助我县的上级人大代表草拟代表议案；
- 5、负责县人大常委会大事记的编写；负责机关文电处理、收发和文书、档案的收集、归档以及安全、保密、印鉴管理、图书等工作；
- 6、负责“三会”的会前、会中、会后的有关组织服务工作；
- 7、负责机关干部、职工的人事、工资、年报和党员年报工作；
- 8、管理和安排使用机关公务用车；
- 9、办理县人大常委会机关的行政事务和工作人员的生活福利；
- 10、负责人大机关党支部事务及思想政治教育工作；
- 11、承办县委和县人大常委会领导以及上级人大交办的有关工作。

#### 二、机构设置

## 1、本部门内设机构：

“一室五工委”（办公室、内务司法工作委员会、选举联络人事任免工作委员会、财政经济工作委员会、农村农业工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会）。

## 2、人员构成情况：

本部门共有行政（事业）编制（16）人，在职（14）人，离退休人员（25）人；后勤空编（0）人，政府购买服务（5），政府临聘人员（0）人，单位自行聘请临工（0）人。

# 第二部分 2018年部门预算表

表1

## 收支总体情况表

单位名称：佛冈县人大常委会办公室

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、财 政拨款	6,389,082	一、基本支出	4,234,582
二、财 政专户		二、项目支出	2,154,500
三、其 他资金		三、事业单位经营支 出	
本年收 入合计	6,389,082	本年支出合计	6,389,082
四、上 级补 助		四、对附属单位补助 支出	
五、附 属单 位上 缴收		五、上缴上级支出	
六、其 他收入		六、结转下年	
收入总	6,389,082	支出总计	6,389,082

表2

## 收入总体情况表

单位名称：佛冈县人大常委会办公室

单位：元

项 目	2018年预算
一、财政拨款	6,389,082
一般公共预算拨款	6,389,082
基金预算拨款	0
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、其他收入	
收入总计	6,389,082

表3

## 支出总体情况表

单位名称：佛冈县人大常委会办公室

单位：元

项 目	2018年预算
一、基本支出	4,234,582
工资福利支出	3,028,413
商品和服务支出	436,800
对个人和家庭补助支出	769,369
其他资本性支出等	0
二、项目支出	2,154,500
普惠性专项支出	0
项目性专项支出	0
经费类专项支出	2,154,500



## 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：佛冈县人大常委会办公室

单位：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				4,234,582
505	对事业单位经常性补助	<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	3,028,413
50501	工资福利支出	30101	基本工资	763,051
50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	1,154,944
50501	工资福利支出	30103	奖金	336,656
50501	工资福利支出	30106	伙食补助费	0
50501	工资福利支出	30107	绩效工资	0
50501	工资福利支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	281,906
50501	工资福利支出	30110	职工基本医疗保险缴费	91,620
50501	工资福利支出	30112	其他社会保障缴费	0
50501	工资福利支出	30113	住房公积金	250,236
50501	工资福利支出	30199	其他工资福利支出	150,000
505	对事业单位经常性补助	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	436,800
50502	商品和服务支出	30201	办公费	57,465
50502	商品和服务支出	30202	印刷费	0
50502	商品和服务支出	30203	咨询费	0
50502	商品和服务支出	30204	手续费	0
50502	商品和服务支出	30205	水费	0
50502	商品和服务支出	30206	电费	0
50502	商品和服务支出	30207	邮电费	0
50502	商品和服务支出	30209	物业管理费	0
50502	商品和服务支出	30211	差旅费	89,867
50502	商品和服务支出	30212	因公出国（境）费用	0
50502	商品和服务支出	30213	维修（护）费	0
50502	商品和服务支出	30214	租赁费	0
50502	商品和服务支出	30215	会议费	0
50502	商品和服务支出	30216	培训费	0
50502	商品和服务支出	30217	公务接待费	88,762
50502	商品和服务支出	30218	专用材料费	0
50502	商品和服务支出	30224	被装购置费	0
50502	商品和服务支出	30225	专用燃料费	0
50502	商品和服务支出	30226	劳务费	0
50502	商品和服务支出	30227	委托业务费	0
50502	商品和服务支出	30228	工会经费	0
50502	商品和服务支出	30229	福利费	0
50502	商品和服务支出	30231	公务用车运行维护费	55,256
50502	商品和服务支出	30239	其他交通费用	145,450
50502	商品和服务支出	30240	税金及附加费用	0
50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	0
509	对个人和家庭的补助	<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	769,369
50905	离退休费	30301	离休费	100,836
50905	离退休费	30302	退休费	662,533
50901	社会福利和救助	30304	抚恤金	0
50901	社会福利和救助	30305	生活补助	6,000
50901	社会福利和救助	30306	救济费	0
50901	社会福利和救助	30307	医疗费补助	0
50902	助学金	30308	助学金	0
50901	社会福利和救助	30309	奖励金	0
50903	个人农业生产补贴	30310	个人农业生产补贴	0
50999	其他对个人和家庭的补助	30399	其他对个人和家庭的补助	0
506	对事业单位资本性补助	<b>309</b>	<b>资本性支出(基本建设)</b>	0
50602	资本性支出（二）	30902	办公设备购置	0
50602	资本性支出（二）	30903	专用设备购置	0
50602	资本性支出（二）	30907	信息网络及软件购置更新	0
50602	资本性支出（二）	30908	物资储备	0
50602	资本性支出（二）	30999	其他基本建设支出	0
506	对事业单位资本性补助	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0
50601	资本性支出（一）	31002	办公设备购置	0
50601	资本性支出（一）	31005	基础设施建设	0
50601	资本性支出（一）	31007	信息网络及软件购置更新	0
599	其他支出	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0
59999	其他支出	39999	其他支出	0

## 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：佛冈县人大常委会办公室

单位：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				2,154,500
505	对事业单位经常性补助	301	工资福利支出	0
50501	工资福利支出	30101	基本工资	0
50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	0
50501	工资福利支出	30103	奖金	0
50501	工资福利支出	30106	伙食补助费	0
50501	工资福利支出	30107	绩效工资	0
50501	工资福利支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0
50501	工资福利支出	30110	职工基本医疗保险缴费	0
50501	工资福利支出	30112	其他社会保障缴费	0
50501	工资福利支出	30113	住房公积金	0
50501	工资福利支出	30199	其他工资福利支出	0
505	对事业单位经常性补助	302	商品和服务支出	2,154,500
50502	商品和服务支出	30201	办公费	0
50502	商品和服务支出	30202	印刷费	0
50502	商品和服务支出	30203	咨询费	0
50502	商品和服务支出	30204	手续费	0
50502	商品和服务支出	30205	水费	0
50502	商品和服务支出	30206	电费	0
50502	商品和服务支出	30207	邮电费	0
50502	商品和服务支出	30209	物业管理费	0
50502	商品和服务支出	30211	差旅费	0
50502	商品和服务支出	30212	因公出国（境）费用	0
50502	商品和服务支出	30213	维修（护）费	0
50502	商品和服务支出	30214	租赁费	0
50502	商品和服务支出	30215	会议费	980,000
50502	商品和服务支出	30216	培训费	48,000
50502	商品和服务支出	30217	公务接待费	0
50502	商品和服务支出	30218	专用材料费	0
50502	商品和服务支出	30224	被装购置费	0
50502	商品和服务支出	30225	专用燃料费	0
50502	商品和服务支出	30226	劳务费	0
50502	商品和服务支出	30227	委托业务费	0
50502	商品和服务支出	30228	工会经费	0
50502	商品和服务支出	30229	福利费	0
50502	商品和服务支出	30231	公务用车运行维护费	0
50502	商品和服务支出	30239	其他交通费用	199,100
50502	商品和服务支出	30240	税金及附加费用	0
50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	927,400
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	0
50905	离退休费	30301	离退休费	0
50905	离退休费	30302	退休费	0
50901	社会福利和救助	30304	抚恤金	0
50901	社会福利和救助	30305	生活补助	0
50901	社会福利和救助	30306	救济费	0
50901	社会福利和救助	30307	医疗费补助	0
50902	助学金	30308	助学金	0
50901	社会福利和救助	30309	奖励金	0
50903	个人农业生产补贴	30310	个人农业生产补贴	0
50999	其他对个人和家庭的补助	30399	其他对个人和家庭的补助	0
506	对事业单位资本性补助	309	资本性支出（基本建设）	0
50602	资本性支出（二）	30902	办公设备购置	0
50602	资本性支出（二）	30903	专用设备购置	0
50602	资本性支出（二）	30907	信息网络及软件购置更新	0
50602	资本性支出（二）	30908	物资储备	0
50602	资本性支出（二）	30999	其他基本建设支出	0
506	对事业单位资本性补助	310	资本性支出	0
50601	资本性支出（一）	31002	办公设备购置	0
50601	资本性支出（一）	31005	基础设施建设	0
50601	资本性支出（一）	31007	信息网络及软件购置更新	0
599	其他支出	399	其他支出	0
59999	其他支出	39999	其他支出	0





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。



