

2019 年  
鹤山市人民代表大会常务委员会办公室  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 鹤山市人民代表大会常务委员 会办公室 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

## 第二部分 2019 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（按经济分类款级科  
目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 鹤山市人民代表大会常务委员会办公室 概况

## 一、主要职责

鹤山市人民代表大会常务委员会办公室是鹤山市人大常委会的办事机构，主要是围绕地方国家权力机关的职能，做好人民代表大会、人大常委会、主任会议等“三会”的服务工作。

（一）负责市人大常委会和主任会议、常委会党组决定事项及常委会领导交办事项的组织实施和督促、检查；

（二）负责市人民代表大会、常委会会议和主任会议及有关重要会议的会务；

（三）协助常委会实施法律监督和工作监督、讨论决定本行政区域重大事项、行使对地方国家机关有关人员的人事任免权、联系人大代表、开展调查研究、专题视察及执法检查等工作服务。

## 二、部门预算构成

根据宪法、法律赋予人大常委会的职权和工作需要，鹤山市人大常委会机关设 8 个正科级办事机构：办公室、研究室、法制工作委员会、财经城建环保工作委员会、农村工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、侨务工作委员会、选举联络任免工作委员会。本单位无下属单位，本预算为本办本级预算。

## 第二部分 2019 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：鹤山市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1695.94	一、一般公共服务支出	1240.70
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	30.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	240.32
		九、卫生健康支出	80.05
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：鹤山市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	104.87
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1695.94	本年支出合计	1695.94
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：鹤山市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年结转	11.84	无	0.00
收入总计	1707.78	支出总计	1695.94

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：鹤山市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2299901	其他支出	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.84

注：

## 支出总体情况表

单位名称：鹤山市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1695.94	1282.94	416.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1240.70	854.70	386.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1240.70	854.70	386.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	845.45	845.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	104.25	9.25	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	184.00	0.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：鹤山市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
205	教育支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	240.32	240.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	136.82	136.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	136.82	136.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.93	73.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.57	29.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.05	80.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：鹤山市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2100717	计划生育事务	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.31	71.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	52.22	52.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.87	104.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.87	104.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.87	104.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：鹤山市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1695.94	一、一般公共服务支出	1240.7
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	30.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	240.32
		九、卫生健康支出	80.05
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：鹤山市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	104.87
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1695.94	本年支出合计	1695.94
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1695.94	支出总计	1695.94

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：鹤山市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

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	1695.94	1282.94	416.00
201 一般公共服务支出	1240.70	854.70	386.00
20101 人大事务	1240.70	854.70	386.00
2010101 行政运行	845.45	845.45	0.00
2010103 机关服务	104.25	9.25	95.00
2010104 人大会议	66.00	0.00	66.00
2010107 人大代表履职能力提升	12.00	0.00	12.00
2010108 代表工作	20.00	0.00	20.00
2010109 人大信访工作	9.00	0.00	9.00
2010199 其他人大事务支出	184.00	0.00	184.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：鹤山市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

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
205 教育支出	30.00	0.00	30.00
20508 进修及培训	30.00	0.00	30.00
2050803 培训支出	30.00	0.00	30.00
208 社会保障和就业支出	240.32	240.32	0.00
20805 行政事业单位离退休	136.82	136.82	0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休	136.82	136.82	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.93	73.93	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	29.57	29.57	0.00
210 卫生健康支出	80.05	80.05	0.00
21007 计划生育事务	8.74	8.74	0.00
2100717 计划生育事务	8.74	8.74	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：鹤山市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

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
21011 行政事业单位医疗	71.31	71.31	0.00
2101101 行政单位医疗	19.09	19.09	0.00
2101103 公务员医疗补助	52.22	52.22	0.00
221 住房保障支出	104.87	104.87	0.00
22102 住房改革支出	104.87	104.87	0.00
2210201 住房公积金	104.87	104.87	0.00

注：

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：鹤山市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1695.94
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	914.84
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	356.60
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	11.64
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	271.74
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	73.92
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	29.57
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	7.64
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	23.09
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.31

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：鹤山市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	104.87
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	34.46
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	477.13
[30201]办公费	[50201]办公经费	13.60
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.90
[30206]电费	[50201]办公经费	3.60
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.60
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：鹤山市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	[50201]办公经费	22.80
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	3.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	67.00
[30216]培训费	[50203]培训费	30.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	16.00
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30225]专用燃料费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：鹤山市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	22.90
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	25.40
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	268.33
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	298.15
[30301]离休费	[50905]离退休费	177.41
[30302]退休费	[50905]离退休费	8.75
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：鹤山市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	111.99
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	5.83
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	5.83
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注：

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：鹤山市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	183.40	183.40	0.00	0.00
“三公”经费	38.90	38.90	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	22.90	22.90	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	22.90	22.90	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	16.00	16.00	0.00	0.00

注：

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：鹤山市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 1707.78 万元，比上年增加 569.88 万元，增长 50%，主要原因是增加人员工资、增加县乡人大工作及建设创新单位专项资金；支出预算 1695.94 万元，比上年增加 562.41 万元，增长 49.62%，主要原因是增加在职人员工资、增加离退休人员离退休费、增加县乡人大工作及建设创新单位专项资金。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 38.90 万元，比上年减少 7.4 万元，下降 31.62%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少公务接待费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 22.90 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 22.90 万元），比上年增加 1.5 万元，增长 7%，主要原因是增加公务用车运行费用；公务接待费 16.00 万元，比上年减少 7.40 万元，下降 31.62%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少公务接待支出。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、

福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排66.94万元，比上年增加3.06万元，增长4.79%，主要原因是增加办公经费支出。

#### 四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排5.83万元，其中：货物类采购预算5.83万元，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

截至2019年1月1日，本部门固定资产金额333.10万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆7辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产5.83万元，主要是办公电脑、打印机、摄像器材等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2019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
无	无	无
无	无	无

注：无

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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、**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。

七、**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。

八、**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。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

**十、“三公”经费：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。