

2017 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 仲恺高新区人大政协办概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2017 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 2017 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 仲恺高新区人大政协办概况

一、主要职责

1、围绕区委的中心工作，研究制订人大 2017 年度工作计划，组织起草人大办的文件、报告，印发代表学习资料。负责市人大代表仲恺小组出席市人代会的组织服务工作。负责惠城区人大代表仲恺代表团出席惠城区人代会的组织服务工作，起草人大办工作报告，印发会议文件资料。负责人大代表的学习培训工作。负责在高新区的各级人大代表视察、调研等有关活动的组织、协调工作，每年组织两次市人大代表仲恺小组活动，组织一次“代表统一活动日”活动，一次代表集中视察活动。负责组织代表参加党的群众路线教育实践活动。负责人大代表议案建议的督办及联系、协调工作。负责组织人大代表参加区委、区管委会重大会议和活动。负责协助市人大组织的来高新区的各项视察、调研、执法检查活动，负责协助市人大接待来高新区的全国、各省（市、区）人大常委会工作团体及人员；联系、指导各镇（街道）人大工作；承办人大政协办领导交办的其他事项。

2、协调市、服务、联系和协调全区政协委员，组织政协委员参政议政日常工作。人民群众关注的热点难点问题，组织政协委员开展政治协商、民主监督和参政议政，为我区社会经济健康发展积极建言献策，共建和谐美丽仲恺。

3、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，对侵犯职工合法权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及帮扶等工作。

4、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。各镇（街道）分管关工委工作的领导和关工委办公室主任进行培训；市关工委领导来指导工作及各县区兄弟单位相互沟通、相互调研工作。

二、部门机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

区人大政协办设置 4 个科室，分别是人大政协综合科、人大工作科、政协工作科、工会工作部。2017 年本单位共有财政拨款人数 28 人，含管委会统一聘用人员 2 人，购买服务人员 1 名，离退休 1 人。

第二部分 2017 年部门预算表

预算 01 表

收支总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区人大政协办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2017 年预算	项 目	2017 年预算
一、财政拨款	775.37	一、基本支出	635.27
二、财政专户拨款		二、项目支出	140.10
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	775.37	本 年 支 出 合 计	775.37
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	775.37	支 出 总 计	775.37

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。

预算 02 表

收入总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区人大政协办公室

单位：万元

预算 03 表

支出总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区人大政协办公室

单位：万元

预算 04 表

财政拨款收支总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区人大政协办公室

单位：万元

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	775.37	635.27	140.10
[201]一般公共预算支出	763.53	623.43	140.10
[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	11.85	11.85	
[20805]行政事业单位离退休			
[2080501]归口管理的行政单位离退休	11.85	11.85	
[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：惠州仲恺高新技术产业开发区人大政协办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2017 年预算
	合计	635.27
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	447.72
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	81.89
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	235.36
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	68.25
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	62.22
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	55.39
[50201]办公经费	[30201]办公费	7.50
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	0.50
[50201]办公经费	[30206]电费	1.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.77
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.24
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.80
[50201]办公经费	[30214]租赁费	2.10
[50201]办公经费	[30228]工会经费	
[50201]办公经费	[30229]福利费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	19.03
[50202]会议费	[30215]会议费	0.70
[50203]培训费	[30216]培训费	1.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.30
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	6.00

[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	14.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.45
[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	15.23
[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	15.23
[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	116.93
[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	18.41
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	98.52

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：惠州仲恺高新技术产业开发区人大政协办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2017 年预算
	合计	140.10
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	135.10
[50201]办公经费	[30201]办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	36.30
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	98.80
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
[50301]房屋建筑物构建	[31001]房屋建筑物构建	
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	5.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	5.00

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：惠州仲恺高新技术产业开发区人大政协办公室

单位：万元

项目	2017 年预算
行政经费	635.27
“三公”经费	7.3
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	6
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	6
（三）公务接待费支出	1.3

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。

2017 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区人大政协办公室

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

2017 年部门预算基本支出预算表

单位名称:惠州仲恺高新技术产业开发区人大政协办公室

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	447.72	447.72	447.72				
[30101]基本工资	81.89	81.89	81.89				
[30102]津贴补贴	235.36	235.36	235.36				
[30103]奖金	68.25	68.25	68.25				
[30112]其他社会保障缴费	62.22	62.22	62.22				
[30199]其他工资福利支出	15.23	15.23	15.23				
[30201]办公费	7.50	7.50	7.50				
[30205]水费	0.50	0.50	0.50				
[30206]电费	1.00	1.00	1.00				
[30207]邮电费	0.77	0.77	0.77				
[30209]物业管理费	0.24	0.24	0.24				
[30211]差旅费	0.80	0.80	0.80				
[30214]租赁费	2.10	2.10	2.10				
[30239]其他交通费用	19.03	19.03	19.03				
[30215]会议费	0.70	0.70	0.70				
[30216]培训费	1.00	1.00	1.00				
[30217]公务接待费	1.30	1.30	1.30				
[30231]公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00				
[30213]维修(护)费	14.00	14.00	14.00				
[30299]其他商品和服务支出	0.45	0.45	0.45				
[30302]退休费	18.41	18.41	18.41				
[30399]其他对个人和家庭的补助	98.52	98.52	98.52				
合计	635.27	635.27	635.27				

第三部分 2017 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2017 年本部门收入预算 775.30 万元，比上年增加 164.06 万元，增长 26.84%，主要原因是人员增加；支出预算 775.30 万元，比上年增加 163.65 万元，增长 26.76%，主要原因是人员增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2017 年预算财政拨款“三公”经费支出合计 7.3 万元，较上年增 0.77 万元，增加 11.791%，主要用于人大政协专题调研。

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 1.3 万元，较上年增 0.7 万元，主要用于人大政协专题调研。

三、机关运行经费安排情况

2017 年，本部门机关运行经费安排 635.27 万元，比上年增加 233.12 万元，增长 57.97%，主要原因是人员增加。

其中：办公费 7.5 万元，印刷费 0 万元，邮电费 0.77 万元，差旅费 0.8 万元，会议费 0.7 万元，福利费 0 万元，日常维修费 14 万元，专用材料及一般设备购置费 0 万元，办公用

房水电费 1.5 万元，办公用房取暖费 0 元，办公用房物业管理费 2.1 万元，公务用车运行维护费 6 万元等。

四、政府采购情况

2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0元。

五、国有资产占有使用情况

截止2016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

2017 年本部门无开展绩效评价工作。

第四部分 专业名词解释

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行政管理事务的支出。

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。