

2016 槐荫区人大常委会办 公室部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2016 年部门预算表

- 一、2016 年收支预算总表（功能分类科目）
- 二、2016 年收支预算总表（经济分类科目）
- 三、2016 年收入预算表
- 四、2016 年支出预算表
- 五、2016 年财政拨款收支预算表
- 六、2016 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 七、2016 年政府性基金支出预算表
- 八、2016 年财政拨款安排的基本支出预算表
- 九、2016 年政府采购预算表
- 十、2016 年财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2016 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

办公室工作职责

贯彻执行区人大常委会各项工作部署，协调机关各项活动。主要负责机关文秘、会务、常委会活动、行政管理、后勤保障、接待、人事、党务等工作。

人事代表处工作职责

负责联系指导和组织协调区人大代表组和驻区省、市人大代表组开展活动，负责区人民代表大会代表议案、建议和意见的接受、整理、移交和督办工作；承担区人大常委会代表资格审查委员会的日常工作任务，做好代表补选、罢免等具体工作。承办本级人大代表换届选举的具体工作，承办提请区人大常委会审议决定的人事任免事项，指导各办事处人大工作。

法制处工作职责

负责常委会和主任会议职权范围内的有关法律审议、视察和实施情况的调查研究，提出意见和建议；负责对全区贯彻实施宪法、法律、法规情况进行检查、监督；承办国家法律、省市地方性法规草案的征求意见和反馈工作；承办人大代表的有关建议、批评和意见。

财经处工作职责

负责对全区国民经济和社会发展情况开展调查研究；对全区计划和预算及执行情况进行检查、监督。

预算工作处职责

主要承担区人大及其常委会审查预决算、审查预算调整方案和监督预算执行方面的具体工作；经区人大常委会主任会议批准，对各部门、各预算单位、重大建设项目资金使用和专项资金使用进行调查；负责区人大及其常委会交办的其他事宜。

城乡建设处工作职责

负责对全区城乡建设和环境保护工作开展调查研究，对相关法律、法规的贯彻实施情况进行检查、监督。

科教文卫处工作职责

负责对全区教育、科学、文化、卫生等社会各项事业发展情况开展调查研究，对相关法律、法规贯彻实施情况进行检查、监督。

信访处工作职责

负责接待群众来信来访，受理人民群众的有关申诉和控告；承办上级机关和常委会领导交办的重要信访案件。

老干部管理处工作职责

负责离退休人员的管理和服务工作，协助老干部党支部组织政治学习和支部生活，组织离退休人员的保健、疗养、文娱等集体活动。

第二部分

2016 年部门预算表

表 1. 2016 年收支预算总表（功能分类科目）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016 年预算	项 目	2016 年预算
一、财政拨款	827.72	人员支出	546.82
一般公共预算		商品和服务支出	55.80
政府性基金预算		专项经费	355.10
二、专户管理资金			
三、国有资本经营收入			
四、事业收入			
五、事业单位经营收入			
六、其他收入			
本年收入合计	827.72	本年支出合计	957.72
七、上级补助收入			
八、附属单位上缴收入			
九、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
十、上年结转	130		
收入总计	957.72	支出总计	957.72

表 2. 2016 年收支预算总表（经济分类科目）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016 年预算	项 目	2016 年预算
一、财政拨款	827.72	人员支出	546.82
一般公共预算	827.72	商品和服务支出	55.80
政府性基金预算		专项经费	355.10
二、专户管理资金			
三、国有资本经营收入			
四、事业收入			
五、事业单位经营收入			
六、其他收入			
本年收入合计	827.72	本年支出合计	957.72
七、上级补助收入			
八、附属单位上缴收入			
九、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
十、上年结转	130		
收入总计	957.72	支出总计	957.72

表 3. 2016 年收入预算表

单位：万元

功能科目			功能科目名称	合计	财政拨款（补助）								专户管理资金	国有资本经营收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	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	上年结转
类	款	项			小计	经费拨款（补助）	专项收入安排的拨款	行政事业性收费收入安排的拨款	罚没收入安排的拨款	国有资产（资产）有偿使用收入安排的拨款	其他收入安排的拨款	上级转移支付									
201	01	01	基本工资	143.88	143.88																
201	01	01	津贴补贴	166.35	166.35																
201	01	01	物业补贴	8.77	8.77																

201	01	01	在职 人员 公积 金 (12%	44.32		44.32															
201	01	01	住房 补贴	50.36		50.36															
201	01	01	医疗 保险	36.01		36.01															
201	01	01	基本 养老 金	81.57		81.57															
201	01	01	离退 休规 范津 贴补 贴	15.56		15.56															
201	01	01	对个 人和 家庭 补助 支出	10.8		10.8															
201	01	01	印刷 费	7.2		7.2															
201	01	01	车辆 费用	12.6		12.6															

201	01	01	差旅费	7.8		7.8														
201	01	01	公务接待费	3		3														
201	01	01	办公设备购置费	7.2		7.2														
201	01	01	其他商品和服务支出	7.2		7.2														
201	01	04	人代会会议费	50		40														10
201	01	08	代表活动	40		40														
201	01	07	人大代表履职能力培训经费	40		40														
201	01	50	人大	40																40

			代表 网络 系统 构建																	
201	01	08	人大 换届 选举 经费	75.1		75.1														
201	01	01	其他 会议 及培 训	30																30
201	01	99	出国 培训	10		10														
201	01	50	表决 系统 安装	40																40
201	01	01	设备 购置 及维 修	10																10
201	01	01	调研 考察 经费	20		20														

表 4. 2016 年支出预算表

单位：万元

科目编码			功能科目名称	总 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 支出
类	款	项								
201	01	01	基本工资	143.88	143.88					
201	01	01	津贴补贴	166.35	166.35					
201	01	01	物业补贴	8.77	8.77					
201	01	01	在职人员公积金（12%）	44.32	44.32					
201	01	01	住房补贴	50.36	50.36					
201	01	01	医疗保险	36.01	36.01					
201	01	01	基本养老金	81.57	81.57					
201	01	01	离退休规范津贴补贴	15.56	15.56					
201	01	01	对个人和家庭补助支出	10.8	10.8					
201	01	01	印刷费	7.2	7.2					
201	01	01	车辆费用	12.6	12.6					
201	01	01	差旅费	7.8	7.8					

201	01	01	公务接待费	3	3					
201	01	01	办公设备购置费	7.2	7.2					
201	01	01	其他商品和服务支出	7.2	7.2					
201	01	04	人代会会议费	50	50					
201	01	08	代表活动	40	40					
201	01	07	人大代表履职能力培训 经费	40	40					
201	01	50	人大代表网络系统构建	40	40					
201	01	08	人大换届选举经费	75.1	75.1					
201	01	01	其他会议及培训	30	30					
201	01	99	出国培训	10	10					
201	01	50	表决系统安装	40	40					
201	01	01	设备购置及维修	10	10					
201	01	01	调研考察经费	20	20					

表 5. 2016 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出	
项目	2016 年预算	项目	2016 年预算
经费拨款（补助）	827.72	人员支出	546.82
专项收入安排的拨款		商品和服务支出	55.80
行政事业性收费收入安排的拨款		专项经费	355.10
罚没收入安排的拨款			
国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款			
其他收入安排的拨款			
上级转移支付			
政府性基金（补助）			
本年收入合计		本年支出合计	957.72
财政拨款（补助）结转	130		
收入总计	957.72	支出总计	957.72

表 6. 2016 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码			功能科目名称	合 计	基本支出					项目支出
类	款	项			小 计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	日常公用 支出	其他资本 性支出	
201	01	01	基本工资	143.88	143.88	143.88				
201	01	01	津贴补贴	166.35	166.35	166.35				
201	01	01	物业补贴	8.77	8.77	8.77				
201	01	01	在职人员公积金 (12%)	44.32	44.32	44.32				
201	01	01	住房补贴	50.36	50.36	50.36				
201	01	01	医疗保险	36.01	36.01	36.01				

201	01	01	基本养老金	81.57	81.57	81.57				
201	01	01	离退休规范津贴 补贴	15.56	15.56	15.56				
201	01	01	对个人和家庭补 助支出	10.8	10.8		10.8			
201	01	01	印刷费	7.2	7.2			7.2		
201	01	01	车辆费用	12.6	12.6			12.6		
201	01	01	差旅费	7.8	7.8			7.8		
201	01	01	公务接待费	3	3			3		
201	01	01	办公设备购置费	7.2	7.2			7.2		
201	01	01	其他商品和服务 支出	7.2	7.2			7.2		
201	01	04	人代会会议费	50	50			50		

201	01	08	代表活动	40	40			40		
201	01	07	人大代表履职能力培训经费	40	40			40		
201	01	50	人大代表网络系统构建	40	40			40		
201	01	08	人大换届选举经费	75.1	75.1			75.1		
201	01	01	其他会议及培训	30	30			30		
201	01	99	出国培训	10	10			10		
201	01	50	表决系统安装	40	40			40		
201	01	01	设备购置及维修	10	10			10		
201	01	01	调研考察经费	20	20			20		

表 7. 2016 年政府性基金支出预算表

单位：万元

功能科目			功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
0	0	0	0	0	0	0

表 8. 2016 年财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

经济科目	经济科目名称	2016 年预算	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
基本工资	基本工资	143.88	143.88
津贴补贴	津贴补贴	166.35	166.35
物业补贴	物业补贴	8.77	8.77
在职人员公积金（12%）	在职人员公积金（12%）	44.32	44.32
住房补贴	住房补贴	50.36	50.36
医疗保险	医疗保险	36.01	36.01
基本养老金	基本养老金	81.57	81.57
离退休规范津贴补贴	离退休规范津贴补贴	15.56	15.56
对个人和家庭补助支出	对个人和家庭补助支出	10.8	10.8
印刷费	印刷费	7.2	7.2
车辆费用	车辆费用	12.6	12.6

差旅费	差旅费	7.8	7.8
公务接待费	公务接待费	3	3
办公设备购置费	办公设备购置费	7.2	7.2
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	7.2	7.2
人代会会议费	人代会会议费	50	50
代表活动	代表活动	40	40
人大代表履职能力培训经费	人大代表履职能力培训经费	40	40
人大代表网络系统构建	人大代表网络系统构建	40	40
人大换届选举经费	人大换届选举经费	75.1	75.1
其他会议及培训	其他会议及培训	30	30
出国培训	出国培训	10	10
表决系统安装	表决系统安装	40	40
设备购置及维修	设备购置及维修	10	10
调研考察经费	调研考察经费	20	20

表 9. 2016 年政府采购预算表

单位：万元

功能科目			科目名称	合计	财政拨款（补助）								专户管理资金	国有资本经营收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	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	上年结转
类	款	项			小计	经费拨款（补助）	专项收入安排的拨款	行政事业性收费收入安排的拨款	罚没收入安排的拨款	国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款	其他收入安排的拨款	上级转移支付									
201	01	01	办公费		30																
201	01	01	表决器		40																
201	01	01	交通费		12.6																
201	01	01	其他试听设备		40																

表 10. 2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
25.6	10	12.6	0	12.6	3

第三部分

2016 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2016 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2016 年收入预算为 957.72 万元,其中:财政拨款 827.72 万元,上年结转 130 万元。

2016 年支出预算为 957.72 万元,其中:人员支出 546.82 万元,商品和服务支出 55.80 万元,专项经费 225.10 万元,上年结转 130 万元。

(二) 财政拨款收支情况

2016 年当年财政拨款收入预算为 827.72 万元,其中:经费拨款 827.72 万元。

2016 年财政拨款支出为 827.72 万元,其中:人员支出 546.82 万元,商品和服务支出 55.80 万元,专项经费 225.10 万元。

2016 年财政拨款支出预算为 827.72 元,具体情况如下:

1、一般公共服务(类)支出 410.9 万元,主要用于办公经费、人代会会议费、人大代表活动经费、网络构建经费、视听设备经费、换届选举经费等。

2、社会保障和就业（类）支出 546.82 万元，主要用于人员工资。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2016 年当年一般公共预算财政拨款支出预算为 万元，具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 410.9 万元，主要用于办公经费、人代会会议费、人大代表活动经费、网络构建经费、视听设备经费、换届选举经费等。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 546.82 万元，主要用于人员工资。

（四）政府性基金支出预算情况

2016 年政府性基金支出预算为 0 万元。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2016 年财政拨款支出为 827.72 万元，其中：人员支出 546.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。商品和服务支出 55.80 万元，专项经费 225.10 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）

费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2016 年政府采购预算 122.6 万元，其中：财政拨款安排 122.6 万元。

（二）财政拨款安排的“三公”经费情况

2016 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 25.6 万元，其中：因公出国（境）费 10 万元，公务用车购置及运行费 12.6 万元，公务接待费 3 万元。

2016 年“三公”经费预算比 2015 年减少 7 万元，其中：因公出国（境）费与 2015 年基本持平 10 万元、公务用车购置及运行费与 2015 年基本持平 12.6 万元、公务接待费减少 7 万元。公务接待费增加（减少）的主要原因是主要是严格执行公务接待的标准要求，压缩开支等。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当

年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指区级部门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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。