增城市人民代表大会常务委员会办公室
2015 年部门预算

目　录

第一部分　增城市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分　2015 年部门预算安排情况说明

第三部分　2015 年部门预算报表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、一般公共预算支出预算表

五、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

六、一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

七、政府性基金预算支出预算表

八、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

九、项目支出政府采购预算表

第四部分　2015 年市级财政专项资金预算安排情况说明

第一部分　增城市人大机关概况

一、增城市人民代表大会常务委员会主要职能

增城市人民代表大会是增城市的地方国家权力机关，其职能有:

（一）讨论决定本行政区域内的重大事项。包括审查和批准国民经济和社会发展计划、预算以及他们执行情况的报告；讨论决定本行政区域的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

（二）监督本级人大常委会、人民政府、人民法院、人民检察院的工作报告和专题报告；监督宪法、法律、行政法规、国家计划和国家预算以及上级人民代表大会及其常务委员会决定、决议在本行政区域的贯彻实施。

（三）选举、罢免本级机构领导人员，选举本级人大常委会的组成人员，选举本级人民政府市长、副市长；选举本级人民法院院长、人民检察长；选举上一级人民代表大会代表；有权罢免本级人民代表大会选举产生和上述国家机构领导人员和本级人民政府组成人员。选出或罢免的人民检察长，须报上一级人民检察院检察长提请该级人大常委会批准。

（四）增城市人大常委会代理本级代表大会闭会期间的部分职权，增城市人大机关为增城市人民代表大会、常委会、各专门委员会履行职能提供服务。

二、部门预算单位构成

增城市人大机关内设1个综合办事机构,7个专门委员会和1个依法治市办。增城市人大常委会办公室负责市人大机关9个单位的财务核算工作。

纳入增城市人大机关 2015 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称	单位性质
1	增城市人大常委会办公室	行政单位
2	增城市依法治市领导小组办公室	行政单位
3	城乡建设环境与资源保护工作委员会	行政单位
4	选举联络人事任免工作委员会	行政单位
5	教育科学文化卫生工作委员会	行政单位
6	财政经济工作委员会	行政单位
7	法制工作委员会	行政单位
8	农村农业工作委员会	行政单位
9	华侨外事民族宗教工作委员会	行政单位

三、部门人员构成

总编制人数27人，在职实有人数22人，其中：行政编制15人、事业编制1人、后勤服务人员6人；离退休人员32人，其中：离休5人、退休27人；聘用人员7人。

与2014年对比，在职实有人员减少1人，离休人员不变，退休人员增加1 人。

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

一、2015 年部门预算收支情况总体说明

增城市人民代表大会常务委员会办公室 2015 年收支总预算 1784.12 万元（详见表一），其中：本年收入 1784.12 万元，占收入预算 100%；本年支出 1784.12 万元。

二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 1784.12 万元（详见表二），其中：财政拨款收入 1784.12 万元（包括：一般公共预算 1784.12 万元）占 100% 。

三、2015 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2015 年度支出预算 1784.12 万元（详见表三），包括：基本支出 738.35 万元，占支出预算 41.38 %，其中：工资福利支出 209.77 万元，商品和服务支出 54.04 万元，对个人和家庭的补助 474.54 万元；项目支出 1045.77 万元，占支出预算 58.62%，其中：部门项目支出 907.77 万元,公共项目支出 138 万元。

与 2014 年对比，支出预算增加 251.9 万元。其中：基本支出减少 66.27 万元，主要是因为人员转退休及公用经费的减少；项目支出增加 318.17 万元，主要是人大会议系统老化及改造和增加全市性协调经费等。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 1342.46 万

元，占 75.24 %; 社会保障和就业支出 347.77 万元，占 19.49 %; 住房保障支出 93.88 万元，占 5.27 %。

（二）一般公共预算支出预算情况

1、支出预算规模变化情况

2015 年一般公共预算安排支出 1784.12 万元（详见表四），比上年预算增加 132.64 万元，其中：基本支出 738.35 万元，比上年减少 66.27 万元; 项目支出 1045.77 万元，比上年增加 318.17 万元，其中：部门项目支出 907.77 万元，公共项目支出 138 万元。

2、支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2015 年一般公共预算安排用于以下方面:

（1）一般公共服务支出 1342.47 万元，比上年预算增加 116.57 万元，增长 8.68%，主要是用于会议室升级改造等。

（2）社会保障和就业支出 347.77 万元，比上年预算增加 18.03 万元，增长 5.18 %，主要是退休人员增加及离退休人员按政策正常增支。

（3）住房保障支出 93.88 万元，比上年预算减少 1.96 万元，下降 2.08%，主要是在职人员转退休。

3、项目支出安排情况

2015 年一般公共预算安排项目支出 1045.77 万元，其中：部门项目支出 907.77 万元，公共项目支出 138 万元。（具体项目详见表五）。

（三）政府性基金预算支出预算情况

本部门2015年没有安排政府性基金支出预算。

四、“三公”经费预算情况

2015年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计26.8万元（详见表八），比上年预算减少30.1万元，下降52.89％。其中：

1、因公出国（境）经费0万元，与上年持平。

2、公务用车购置费0万元，与上年持平。

3、公务用车运行费13.8万元，用于保障8辆公务用车的运行，比上年预算减少4.6万元，主要是按公车改革要求将车辆运行经费按9个月安排支出。

4、公务接待费预算13万元，比上年预算减少25.5万元，主要是厉行节约，严格接待标准和陪同人员，减少接待预算支出。

五、会议费预算情况

2015年一般公共预算安排会议费预算145万元（详见表八），主要用于人民代表大会十四届五次会议，比上年预算减少24.7万元，下降14.55％，主要是严格会议次数，压减会议人数和会期。

六、项目支出政府采购预算情况

2015年部门预算项目支出安排政府采购预算118万元，其中：一般公共预算安排118万元（具体项目详见表九）

第三部分　2015年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：　增城市人民代表大会常务委员会

单位：万元

收入		支出	
收入项目	2015年预算	支出项目	2015年预算
一、公共预算资金	1,784.12	一、一般公共服务	1,342.47
二、政府性基金	0.00	人大事务	1,322.47
三、财政专户管理资金收入	0.00	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00
四、国有资本经营预算	0.00	二、外交	
五、上级补助收入	0.00	三、国防	
		四、公共安全	
		五、教育	
		六、科学技术	
		七、文化体育与传媒	
		八、社会保障和就业	347.77
		行政事业单位离退休	347.77
		九、医疗卫生	
		十、节能环保	
		十一、城乡社区事务	
		十二、农林水事务	
		十三、交通运输	
		十四、资源勘探电力信息等事务	
		十五、商业服务业等事务	
		十六、金融监管等事务支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土资源气象等事务	
		十九、住房保障支出	93.88
		住房改革支出	93.88
		二十、粮油物资储备事务	
		二十一、预备费	
		二十二、国债还本付息支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
本年收入合计	1,784.12	本年支出合计	1,784.12
六、上年结转、结余	0.00	结转下年	
收入总计	1,784.12	支出合计	1,784.12

表二

收入预算总表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	总计	公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	上级补助收入	上年结转、结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9
113001	增城市人民代表大会常务委员会办公室	1,784.12	1,784.12	0.00	0	0.00	0.00	0.00

表三

支出预算总表

部门名称：增城市人民代表大会常务委员会办公室　　单位:万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
-	-	-		合计	1,784.12	738.35	209.77	474.54	54.04	1,045.77	739.18	306.59
-	-	-	113001	增城市人民代表大会常务委员会办公室	1,784.12	738.35	209.77	474.54	54.04	1,045.77	739.18	306.59
201	1	1	-	行政运行	296.70	296.70	209.77	33.53	53.40	0.00	0.00	0.00
201	1	2	-	一般行政管理事务	535.80	0.00	0.00	0.00	0.00	535.80	260.00	275.80
201	1	3	-	机关服务	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
201	1	4	-	人大会议	148.98	0.00	0.00	0.00	0.00	148.98	145.00	3.98
201	1	6	-	人大监督	169.18	0.00	0.00	0.00	0.00	169.18	169.18	0.00
201	1	7	-	人大代表履职能力提升	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
201	1	8	-	代表工作	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
201	1	99	-	其他人大事务支出	76.81	0.00	0.00	0.00	0.00	76.81	50.00	26.81
201	3	2	-	一般行政管理事务	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
208	5	1	-	归口管理的行政单位离退休	347.77	347.77	0.00	347.13	0.64	0.00	0.00	0.00
221	2	1	-	住房公积金	47.84	47.84	0.00	47.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	46.04	46.04	0.00	46.04	0.00	0.00	0.00	0.00

表四

一般公共财政预算资金支出预算表

部门名称：增城市人民代表大会常务委员会办公室　　单位：万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	2014年预算				2015年预算							
										基本支出				项目支出		
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合　　计	1,651.48	1,992.00	1,535.00	77.06	1,784.12	738.35	209.77	474.54	54.04	1,045.77	739.18	306.59
201				一般公共服务支出	1,225.89	1,502.00	1,046.00	69.64	1,342.46	296.70	209.77	33.53	53.40	1,045.77	739.18	306.59
201	01			人大事务	1,155.89	1,432.00	1,012.00	70.67	1,322.46	296.70	209.77	33.53	53.40	1,025.77	719.18	306.59
201	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	70.00	70.00	34.00	48.57	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
208				社会保障和就业支出	329.74	393.00	392.00	99.75	347.77	347.77	0.00	347.13	0.64	0.00	0.00	0.00
208	05			行政事业单位离退休	329.74	393.00	392.00	99.75	347.77	347.77	0.00	347.13	0.64	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	95.84	97.00	97.00	100.00	93.88	93.88	0.00	93.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革支出	95.84	97.00	97.00	100.00	93.88	93.88	0.00	93.88	0.00	0.00	0.00	0.00
			113001	增城市人民代表大会常务委员会办公室	1,651.48	1,992.00	1,535.00	77.06	1,784.12	738.35	209.77	474.54	54.04	1,045.77	739.18	306.59
201	01	01		行政运行	423.60	569.00	564.00	99.12	296.70	296.70	209.77	33.53	53.40	0.00	0.00	0.00
201	01	02		一般行政管理事务	308.23	449.00	196.00	43.65	535.80	0.00	0.00	0.00	0.00	535.80	260.00	275.80
201	01	03		机关服务	16.32	16.00	14.00	87.50	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
201	01	04		人大会议	176.08	167.00	115.00	68.86	148.98	0.00	0.00	0.00	0.00	148.98	145.00	3.98
201	01	06		人大监督	151.81	152.00	116.00	76.32	169.18	0.00	0.00	0.00	0.00	169.18	169.18	0.00
201	01	07		人大代表履职能力提升	31.17	31.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
201	01	08		代表工作	17.36	17.00	3.00	17.65	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
201	01	99		其他人大事务支出	31.29	31.00	4.00	12.90	76.81	0.00	0.00	0.00	0.00	76.81	50.00	26.81
201	03	01		行政运行	70.00	70.00	34.00	48.57								
201	03	02		一般行政管理事务					20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	329.74	393.00	392.00	99.75	347.77	347.77	0.00	347.13	0.64	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	52.61	51.00	51.00	100.00	47.84	47.84	0.00	47.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	43.23	46.00	46.00	100.00	46.04	46.04	0.00	46.04	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1、“调整后预算”包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金。

表五

一般公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称:增城市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015年预算
类	款	项				
				合　　计		876.59
				其中：经常性专项		570.00
				一次性专项		306.59
			113001	增城市人民代表大会常务委员会办公室		876.59
				经常性专项		570.00
201	01	02		人大基层工作经费	用于解决人大工作的组织和后勤保障。	10.00
201	01	02		各工作委员会工作经费	市人大常委会内设机构7委1办，为了让各工委更好的履行职责，现安排学习调研及日常开支经费。	80.00
201	01	02		工作交流经费	其他地区人大到我市调研考察及我市人大到外地调研考察活动。	25.00
201	01	02		机关后勤保障经费	保证人大机关正常运作的各项经费。	145.00
201	03	02		依法治市办公室-依法治市办工作经费	依法治市办日常办公、各类会议、培训、调研、考察、接待等。	20.00
201	01	03		信息网络维护建设经费	人大网站网络及人大机关网络维护及更新	20.00
201	01	03		资料印刷费	人大信息4期，每期2000份，及人大机关办公用纸、信笺及办公耗材等。	10.00
201	01	04		人大十四届五次会议	召开人大十四届五次会议各项经费支出。	145.00
201	01	07		广州市人大代表增城联组活动经费	广州市人大代表增城联组共有57人，用于每后参加广州人代会及组织各项活动经费，及每年代表的履职费。	50.00
201	01	08		常委会组成人员学习培训调研视察经费	常委会组成人员27人，每年组织学习培训及调研视察经费。	15.00
201	01	99		依法治市办公室-创建广州法治城市示范点工作（第六期）经费	民主法治示范建设和示范社区“四个一”硬件建设及“一事一议”制度推广，宣传资料和印刷考察等。	50.00
				一次性专项		306.59
201	01	04		常委会会议经费	常委会会议经费	3.98
201	01	02		会议室升级改造项目经费	根据广州市节能减排办“要建设一个高效的电子政府，深入推进公共机构节能，加快节约型公共机构建设”建低碳、智慧、高效的会务管理的要求，将我办的常委会会议室升级改造。	113.00
201	01	99		人大专职委员工资及其他费用	人大专职委员工资及其他费用	6.81
201	01	99		实施依法治市“五五”规划和普法“六五”规划工作经费	实施依法治市“五五”规划和普法“六五”规划工作经费	20.00
201	01	02		全市性协调经费	全市性协调经费	162.80

备注：1、“调整后预算”包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金。

表六

一般公共财政预算项目支出预算明细表（公共项目）

部门名称:增城市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015年预算
类	款	项				
				合　　计		169.18
				其中：经常性专项		169.18
			113001	增城市人民代表大会常务委员会办公室		169.18
				经常性专项		169.18
201	01	06		增城市人大代表视察经费	目前我市代表271人，代表联组工作人员22人，人大机关55人。为保障代表的视察活动顺利进行的各项经费。代表集中视察每年10天，为代表服务的工作人员，按代表总数的15%计算。	169.18

备注：1、“调整后预算”包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括下关、省、市转移支付资金。

2、为保持口径可比，“年初预算”与“预算执行”已调整为调整后预算一致。

表七

政府性基金预算支出预算表

部门名称:增城市人民代表大会常务委员会办公室　　单位:万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	2014年预算				2015年预算							
										基本支出				项目支出		
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合　　计												

备注：1、“调整后预算”包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金。

表八

公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

部门名称：增城市人民代表大会常务委员会办公室　　单位：万元

单位编码	部门名称	2014年预算						2015年预算					
		“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
		合计	因公出国(境)经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费		合计	因公出国(境)经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
113001	增城市人民代表大会常务委员会办公室	56.90			18.40	38.50	169.70	26.80			13.80	13.00	145.00

表九

项目支出政府采购预算表

部门名称: 增城市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

单位编码	部门名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中	
						公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	增城市人民代表大会常务委员会办公室		28.00		118.00	118.00	0.00
	部门项目		28.00		118.00	118.00	0.00
113001	会议室升级改造项目经费	系统集成、网络工程（含多媒体系统）	1.00		113.00	113.00	0.00
113001	信息网络维护建设经费	办公消耗用品	20.00		1.42	1.42	0.00
113001	信息网络维护建设经费	传真机	1.00		0.15	0.15	0.00
113001	信息网络维护建设经费	复印机	1.00		0.18	0.18	0.00
113001	信息网络维护建设经费	计算机（台式电脑、笔记本电脑）	5.00		3.25	3.25	0.00

第四部分 2015 年市级财政专项资金预算安排情况说明

本部门 2015 年没有安排市级财政专项资金预算。