

2018 年中山市人民代表常务委员会办公室 部门决算

目 录

第一部分 中山市人民代表常务委员会办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市人民代表常务委员会办公室 2018 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中山市人民代表常务委员会办公室 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市人民代表常务委员会办公室概况

（一）部门主要职责

（一）中山市人大常委会是中山市人民代表大会的常设工作机构。主要职能为 1. 在本市范围内，保证宪法、法律、行政法规和省人民代表大会及其常委会决议的遵守和执法。2. 领导或主持市人民代表大会的选举；召集市人民代表大会会议；在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。3. 讨论、决定本市政治、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。4. 根据市人民政府的建议，决定对本市国民经济和社会发展规划、预算部分变更。5. 监督市人民政府、市监察委员会、市两级人民法院、市两级人民检察院的工作，联系市人民大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。6. 撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决定及市人民政府的不适当的决定和命令。7. 依照法律法规的权限决定国家机关工作人员的任免。8. 决定授予地方的荣誉称号。9. 行使市人民代表大会授予的其他职权。2015 年 5 月 28 日，中山市成为《中华人民共和国立法法》修正并颁布后，广东省首批获赋予地方立法权的地级市，自此，中山可以围绕城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护等方面开展地方立法工作。

市人大常委会工作机构含办公室及法制工作委员会、内务司法工作委员会、财政经济工作委员会、环境与资源保护工作委员会、农村农业工作委员会、教科文卫外侨工作委员会和选举联络人事任免工作委员会，设研究室、信访办公室与市人大常委会办公室合署 2016 年 5 月，经请示市委同意，市人大常委会在火炬开发区（含翠亨新区）、石岐区、东区、西区、南区和五桂山设立工作委员会，为人大常委会派出机构。各区工作委员会设办公

室，在区党政办公室加挂牌子，同时撤销区人大代表工作室。

（二）部门决算单位构成

市人大常委会办公室

负责常委会党组和常委会主任会议决定事项及常委会领导交办事项的组织实施和督促、检查；协助常委会协调人大常委会与市委、“一府一委两院”及机关内部的工作关系；负责市人民代表大会、常委会会议和常委会主任会议及有关会议的会务工作；负责人大机关党务、文秘、人事、教育、计生、老干、财务、接待、安全保卫、大院管理等工作；承办常委会交办的其他事项。内设秘书科、政工科和行政科。

秘书科：负责常委会有关会议的会务组织及有关材料的拟写，对会议的决定事项进行督办；协助常委会领导公务活动的组织安排；参与常委会有关工作的组织协调；负责人大机关的文电处理、文书档案、机要保密、印鉴管理、文印及报刊征订工作；负责编辑会议纪要、会刊、公报、大事记、年鉴及人大志等工作；承办办公室交办的其他事项。

政工科：负责人大机关的组织人事、机构编制、业务培训、老干、计划生育工作；协助机关党委做好党务、纪检、监察、工青妇、思想政治教育、精神文明建设等工作；承办办公室交办的其他事项。

行政科：负责常委会及机关会议的会务服务工作；负责机关的接待、财务、审计、资产、饭堂、车辆管理等后勤保障工作；

负责机关的环境卫生、工作秩序、安全保卫等行政管理工作；承办办公室交办的其他事项。

常委会研究室（与办公室合署）

负责人大制度的理论研究和人大宣传工作；负责常委会的有关调研工作并审核常委会各工作机构的调研材料；拟写常委会工作报告和常委会领导在综合性会议上的讲话、报告等有关文稿；负责人大信息工作及“中山人大网”的运行管理；承办常委会交办的其他事项。

内设综合科，负责研究室的日常工作。

常委会信访办公室（与办公室合署）

负责接待信访人来访，受理、交办、转办信访人提出的信访事项；督促、指导、协调、检查信访事项的办理；承办上级人大常委会交办的信访件，负责与上级人大常委会信访机构的联系；负责常委会组成人员约访人民群众的组织工作；负责指导镇区人大的信访工作；负责信访件的整理、归档、统计、上报，并定期做好信访情况的综合分析工作等。

常委会法制工作委员会工作职责：

负责组织编制本市的年度地方性立法计划草案，并根据市人大及其常委会的年度立法计划和实际需要，拟定地方性法规草案；承担市人大及其常委会制定的地方性法规的报请批准、公布及有关宣传工作，负责本市地方性法规的汇编、出版，了解地方性法规的实施情况并收集反馈信息；负责答复对地方性法规有关具体问题的询问；负责市人大常委会立法专家顾问的联系工作；开展地方立法理论研究工作，总结立法工作经验；承担对市人民

政府制定的规章及规范性文件，镇人大制定的规范性文件的备案审查的具体工作；加强对镇人大制定规范性文件工作的指导；承办全国和省人大有关法律法规草案的征求意见工作；承办市人大代表的有关建议、批评、意见；承办市人大常委会、常委会主任会议和秘书长办公会议交办的其他工作。

综合科：负责本市年度立法计划草案编制的日常工作；负责工委综合性文稿的起草工作；就拟提请表决的法规及立法中的有关问题，代拟党组向市委的请示；负责工委的文书处理、档案资料管理及保密工作；负责工委会议及相关综合性会议的会务工作；负责工委日常事务的协调、联系；负责市人大常委会立法顾问的联系工作；负责本市地方性法规的编印；负责工委的内勤工作。

法规科：负责组织编制本市的年度立法计划草案；根据市大人及其常委会的年度立法计划和实际需要，起草地方性法规草案；负责法规草案初审后的各次审议工作；承担市人大及其常委会制定的地方性法规的公布、宣传等有关工作；了解地方性法规的实施情况并收集反馈意见，负责法规实施情况综合报告工作；负责本工委职责范围内的法规草案和有关决议、决定事项的调研、审议工作；负责法规解释草案的起草和审议工作；负责答复对地方性法规具体问题的询问；开展地方立法理论研究工作，总结立法工作经验；协调承办上级人大常委会委托的立法调研工作，以及征求意见函的回复；承办本工委领导交办的其他事项。

备案审查科：负责对市人民政府制定的规章及规范性文件，镇人大制定的规范性文件的备案审查的具体工作；负责市人大及

其常委会制定的地方性法规报请省人大常委会批准及备案的具体工作；开展对镇人大制定规范性文件的指导工作；参与年度立法计划的研究论证；参与本工委职责范围内的法规草案和有关决议、决定事项的调研、审议工作；承办市人大代表的有关建议、批评、意见；承办本工委领导交办的其他事项。

市人大常委会监察和司法工作委员会

负责对法检两院报送市人民代表大会常务委员会备案审查的规范性文件进行审查和研究，提出意见；对“一府一委两院”执行法律法规和有关的法律问题，以及贯彻上级和本级人大及其常委会决议、决定的情况进行执法检查 and 调查研究，提出意见和建议；对常委会准备讨论、决定的事项，与本工作委员会有关的议案，与监察司法工作有关的重大问题进行调查研究，提出意见和建议；对司法机关执法办案情况进行监督；督促办理与本工作委员会有关的议案及人大代表的意见和建议；承办与本工作委员会有关的法律法规草案的征求意见工作；承办常委会交办的其他事项。内设综合科，负责本工作委员会的日常工作。

市人大常委会财政经济工作委员会

负责对市人民政府及其有关部门执行财政经济等方面法律法规，以及贯彻上级和本级人大及其常委会决议、决定的情况进行调查研究，提出意见和建议；组织市人大计划预算审查委员会对市人民政府提请的国民经济和社会发展规划及财政预算的编制、执行、调整、决算及相关的财政审计报告进行初审；对常委会准备讨论、决定的事项，与本工作委员会有关的议案，与财政经济工作有关的重大问题进行调查研究，提出意见和建议；督促

办理与本工作委员会有关的议案及人大代表的意见和建议；承办与本工作委员会有关的法律、法规草案的征求意见工作；受理与本工作委员会有关的群众来信来访；承办常委会交办的其他事项。内设综合科，负责本工作委员会的日常工作。

市人大常委会环境与资源保护工作委员会

负责为市人民代表大会及其常委会审议关于城乡建设、环境与资源保护等方面的地方性规定进行调查研究，提出意见建议；负责城乡建设、环境与资源保护等方面的法律法规及上级和本级人大及其常委会决议、决定贯彻实施情况的监督检查；对城乡建设、环境与资源保护等有关政府职能部门的工作情况和执法检查情况开展调查研究，为市人大常委会审议上述工作报告及决定有关重大事项进行调查研究，提出意见建议；组织本级人大代表对城乡建设、环境与资源保护等方面的工作进行视察；协助常委会相关工作机构，对“一府两院”的规范性文件进行审查，督促办理与本工作委员会业务有关的代表议案和建议、批评、意见及人民群众来信来访案等；承办全国人大、省人大有关城乡建设、环境与资源保护方面的立法草案和征求意见工作；常委会交办的其他工作。内设综合科，负责本工作委员会的日常工作。

市人大常委会农村农业工作委员会

负责为市人民代表大会及其常务委员会审议关于农村农业方面的地方性规定进行调查研究并提出建议；负责农村农业等方面的法律法规及上级和本级人大及其常委会决议、决定贯彻实施情况的监督检查；对农业农村等有关政府职能部门的工作情况和执法检查情况开展调查研究，为市人大常委会审议上述工作报告

及决定有关重大事项进行调查研究，提出意见建议；组织本级人大代表对农村农业等方面的工作进行视察；协助常委会相关工作机构，对“一府两院”的相关规范性文件进行审查，督促办理与本工作委员会业务有关的代表议案和建议、批评、意见及人民群众来信来访案等；承办全国人大、省人大有关农村农业方面的立法草案和征求意见工作；常委会交办的其他工作。内设综合科，负责本工作委员会的日常工作。

市人大常委会教育科学文化卫生外侨工作委员会

负责对市人民政府及其有关部门执行教育、科学、文化、卫生、体育、华侨、计划生育、民族、宗教外事等方面法律法规，以及贯彻上级和本级人大及其常委会决议、决定的情况进行调查研究，提出意见和建议；对常委会准备讨论、决定的事项，与本工作委员会有关的议案，与教科文卫侨工作有关的重大问题进行调查研究，提出意见和建议；督促办理与本工作委员会有关的议案及人大代表的意见和建议；承办与本工作委员会有关的法律、法规草案的征求意见工作；受理与本工作委员会有关的群众来信来访；承办常委会交办的其他事项。内设综合科，负责本工作委员会的日常工作。

市人大常委会选举联络人事任免工作委员会

负责省、市人大代表选举的有关业务工作，指导镇人大的选举工作；承办市人大常委会的人事任免工作；负责市人民代表大会议案以及人大代表所提建议、批评和意见的交办、督办工作；联系居住在本市的全国、省人大代表，联系市人大代表，并组织其闭会期间的活动；指导基层人大工作；承办与本工作委员会有

关的法律、法规草案的征求意见工作；承办常委会交办的其他事项。

2016年5月，增设**选举任免科**：负责承办本级人大及其常委会的选举、人事任免事项的组织工作和有关被任命人员的任前审查工作及向宪法宣誓工作；对选举、人事任免工作进行调查研究，提出意见和建议；综合选举任免工作档案信息等。

原综合科更名为**代表联络科**：负责组织和指导闭会期间的代表活动并负责其履职管理；负责本市的全国人大代表、省人大代表和市人大代表联络工作及镇区人大日常联络工作；对代表工作进行调查研究，提出意见和建议；负责代表议案、建议、批评、意见；受理代表的来信和接待代表的来访工作。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 中山市人民代表大会常务委员会办公室 2018年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中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	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	4408.25	一、一般公共服务支出	26	3565.82
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	35.00
六、其他收入	6	2.37	六、科学技术支出	31	152.54
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	620.12
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中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	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	2.92
	12		十二、农林水支出	37	10.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	24.23
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	4410.62	本年支出合计	47	4410.62
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门： 中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	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	4410.62	总计	50	4410.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门： 中山市人民代表大会常务委员会办公室

单位： 万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4410.62	4408.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2.37
201	一般公共服务支出	3565.82	3563.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2.37
20101	人大事务	3555.82	3553.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2.37
2010101	行政运行	2572.34	2572.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	79.97	79.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	71.59	71.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	234.50	232.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2.37
2010109	人大信访工作	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	558.82	558.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中山市人民代表大会常务委员会办公室

单位： 万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4410.62	4408.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2.37
2013299	其他组织事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	152.54	152.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	152.54	152.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	152.54	152.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	620.12	620.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务 支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中山市人民代表大会常务委员会办公室

单位： 万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4410.62	4408.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2.37
20805	行政事业单位离退休	610.12	610.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	377.02	377.02	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	225.86	225.86	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	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中山市人民代表大会常务委员会办公室

单位： 万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4410.62	4408.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2.37
2130599	其他扶贫支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.23	24.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.23	24.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.23	24.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 中山市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4410.62	3206.69	1203.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3565.82	2572.34	993.47	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3555.82	2572.34	983.47	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	2572.34	2572.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	79.97	0.00	79.97	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	28.20	0.00	28.20	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	71.59	0.00	71.59	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	234.50	0.00	234.50	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	10.40	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	558.82	0.00	558.82	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中山市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4410.62	3206.69	1203.94	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	152.54	0.00	152.54	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	152.54	0.00	152.54	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	152.54	0.00	152.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	620.12	610.12	10.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中山市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4410.62	3206.69	1203.94	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	610.12	610.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	377.02	377.02	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	225.86	225.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.92	0.00	2.92	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2.92	0.00	2.92	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设 施支出	2.92	0.00	2.92	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中山市人民代表大会常务委员会办公室

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4410.62	3206.69	1203.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.23	24.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.23	24.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.23	24.23	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中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	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4408.25	一、一般公共服务支出	29	3563.44	3563.44	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	35.00	35.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	152.54	152.54	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	620.12	620.12	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	2.92	2.92	0.00
	12		十二、农林水支出	40	10.00	10.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中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	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	24.23	24.23	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	4408.25	本年支出合计	52	4408.25	4408.25	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中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	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	4408.25	总计	56	4408.25	4408.25	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4408.25	3206.69	1201.56
201	一般公共服务支出	3563.44	2572.34	991.10
20101	人大事务	3553.44	2572.34	981.10
2010101	行政运行	2572.34	2572.34	0.00
2010104	人大会议	79.97	0.00	79.97
2010105	人大立法	28.20	0.00	28.20
2010106	人大监督	71.59	0.00	71.59
2010108	代表工作	232.13	0.00	232.13
2010109	人大信访工作	10.40	0.00	10.40
2010199	其他人大事务支出	558.82	0.00	558.82
20132	组织事务	10.00	0.00	10.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	0.00	10.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4408.25	3206.69	1201.56
205	教育支出	35.00	0.00	35.00
20508	进修及培训	35.00	0.00	35.00
2050803	培训支出	35.00	0.00	35.00
206	科学技术支出	152.54	0.00	152.54
20699	其他科学技术支出	152.54	0.00	152.54
2069999	其他科学技术支出	152.54	0.00	152.54
208	社会保障和就业支出	620.12	610.12	10.00
20802	民政管理事务	10.00	0.00	10.00
2080299	其他民政管理事务支出	10.00	0.00	10.00
20805	行政事业单位离退休	610.12	610.12	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	377.02	377.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.86	225.86	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4408.25	3206.69	1201.56
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.23	7.23	0.00
212	城乡社区支出	2.92	0.00	2.92
21203	城乡社区公共设施	2.92	0.00	2.92
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.92	0.00	2.92
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00
21305	扶贫	10.00	0.00	10.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	24.23	24.23	0.00
22102	住房改革支出	24.23	24.23	0.00
2210203	购房补贴	24.23	24.23	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市人民代表大会常务委员会办公室

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1883.24	302	商品和服务支出	411.80
30101	基本工资	893.71	30201	办公费	152.84
30102	津贴补贴	348.87	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	149.37	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	6.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	225.86	30206	电费	110.50
30109	职业年金缴费	7.23	30207	邮电费	1.05
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	97.44	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	160.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	911.65	30215	会议费	0.00
30301	离休费	39.27	30216	培训费	0.00
30302	退休费	107.84	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.82	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.77
30399	其他对个人和家庭的补助	762.72	30239	其他交通费用	76.27
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	42.67
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2794.88		公用经费合计	411.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 中山市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154.00	0.00	42.00	0.00	42.00	112.00	48.30	0.00	21.77	0.00	21.77	26.53

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中山市人民代表大会常务委员会办公室

单位： 万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中山市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 中山市人民代表常务委员会办公室 2018 年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中山市人民代表常务委员会办公室 2018 年度总收入 4410.62 万元，其中本年收入 4410.62 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4408.25 万元，比上年决算数减少 456.24 万元，下降 9.38%。主要变动情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 2.37 万元，比上年决算数减少 1.14 万元，下降 32.47%。主要变动情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支。

(二) 年度支出总体情况

中山市人民代表常务委员会办公室 2018 年度总支出 4410.62 万元，其中本年支出 4410.62 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3206.69 万元，比上年决算数减少 262.22 万元，下降 7.56%。主要变动情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支。

2. 项目支出 1203.94 万元，比上年决算数减少 195.16 万

元，下降 13.95%。主要变动情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

中山市人民代表常务委员会办公室 2018 年度财政拨款收入合计 4408.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4408.25 万元，比上年决算数减少 456.24 万元，下降 9.38%；主要变动情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平

（二）2018 年度财政拨款支出说明

中山市人民代表常务委员会办公室 2018 年度财政拨款支出合计 4408.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4408.25 万元，比年初预算数减少 0.98 万元，下降 0.02%；主要变动情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；主要变动情况：无

三、2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中山市人民代表常务委员会办公室 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 48.30 万元，完成预算 154.00 万元的 31.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 21.77 万元，完成预算 42.00 万元的 51.83%；公务接待费支出决算为 26.53 万元，完成预算 112.00 万元的 23.69%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 21.77 万元，占 45.07%；公务接待费支出 26.53 万元，占 54.93%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出 0 万元，主要用于：无；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于：无；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要用于：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 21.77 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务

用车运行及维护支出 21.77 万元，2018 年机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 12 辆，主要用于 公务用车。

3. 公务接待费支出 26.53 万元，主要用于 全国人大、省人大到我市进行立法调研、执法检查，召开会议支出和接待全国各地人大系统到我市进行学习考察、工作交流等支出。2018 年，机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 985 次，接待人数共 5307 人，主要包括全国人大、省人大到我市进行立法调研、执法检查，召开会议支出和接待全国各地人大系统到我市进行学习考察、工作交流等支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 411.80 万元，比预算数减少 113.60 万元，降低 21.62%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 119.87 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 119.87 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，其中，岗位保障用车 12 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：无。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 23 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 911.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 69.76%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

绩效自评结果。 23 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，23 项目自评得分为 90.48 分。项目全年预算数为 1306.70 万元，执行数为 911.54 万元，完成预算的 69.76%。主要产出和效果：一是保证人大各项工作目标和部署得以贯彻落实的重要途径，为中山市新时代改革发展作出了较大贡献；二是认真做好人大“三会”、各类专题座谈会及机关工作会等会议的组织服务工作；做好会前、会中、会后的各项相关工作。促进市人大代表会议圆满顺利召开；三是充分发挥人大代表主体作用，围绕全市中心工作，推动“一府两院”工作有效改进，解决一批群众普遍关注的重点难点问题。四是促进人大代表通过积极参加立法、监督、

决定任免等工作，积极履行了法定职责，为中山市新时代改革发展作出了较大贡献。发现的主要问题及原因：一是加强前期调研，对可能存在的风险或遇到的困难进行分析，并提出应对方案，尽量避免因风险预计不足而项目无法开展的情况；二是资金支出用途发生重大变更甚至与原计划支出没有任何关联时，则需要提供充分的合理性论证和可行性论证；三是财政资金需要有专人负责、跟踪和监管。下一步改进措施：一是严格贯彻落实八项规定，严格控制经费的开支，严格执行支出标准，进一步压缩相关费用支出，节约财政资金；二是加强前期工作，制定详实的实施方案；三是加强管理和内控，提高执行力度。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。