

表1

## 收支总体情况表

单位名称：龙川县人民代表大会常务委员会办公室

| 收入项目          | 2018年预算 | 支出项目        |
|---------------|---------|-------------|
| 一、财政拨款        | 705.94  | 一、基本支出      |
| 二、财政专户拨款      |         | 二、项目支出      |
| 三、其他资金        |         | 三、事业单位经营支出  |
|               |         |             |
| 本年收入合计        | 705.94  | 本年支出合计      |
|               |         |             |
| 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       | 705.94  | 支 出 总 计     |



表2

## 收入总体情况表

单位名称：龙川县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

| 收入项目          | 2018年预算 |
|---------------|---------|
| 一、财政拨款        | 705.94  |
| 一般公共预算拨款      | 705.94  |
| 基金预算拨款        |         |
| 二、财政专户拨款      | —       |
| 教育收费          |         |
| 其他财政收入拨款      |         |
| 三、其他资金        | —       |
| 事业收入          |         |
| 事业单位经营收入      |         |
| 其他收入          |         |
|               |         |
| 本年收入合计        | 705.94  |
|               |         |
| 四、上级补助收入      |         |
| 五、附属单位上缴收入    |         |
| 六、用事业基金弥补收支差额 |         |
|               |         |
| 收 入 总 计       | 705.94  |

表3

## 支出总体情况表

单位名称：龙川县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

| 支出项目        | 2018年预算 |
|-------------|---------|
| 一、基本支出      | 325.94  |
| 工资福利支出      | 194.07  |
| 一般商品和服务支出   | 31.66   |
| 对个人和家庭的补助   | 100.21  |
| 其他资本性支出等    |         |
|             |         |
| 二、项目支出      | 380.00  |
| 日常运转类项目     | 380.00  |
| 政府购买服务类项目   |         |
| 其他类项目       |         |
| 科技研发类项目     |         |
| 基本建设类项目     |         |
| 补助企事业类项目    |         |
| 信息化运维类项目    |         |
| 专项业务类项目     |         |
| 因公出国（境）项目   |         |
| 信息系统建设类项目   |         |
|             |         |
| 三、事业单位经营支出  |         |
|             |         |
| 本年支出合计      | 705.94  |
|             |         |
| 四、对附属单位补助支出 |         |
| 五、上缴上级支出    |         |
| 六、结转下年      |         |
|             |         |
| 支 出 总 计     | 705.94  |

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：龙川县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

| 收 入        |         | 支 出        |         |
|------------|---------|------------|---------|
| 收入项目       | 2018年预算 | 支出项目       | 2018年预算 |
| 一、一般公共预算   | 705.94  | 一、一般公共预算   | 705.94  |
| 二、政府性基金预算  |         | 二、政府性基金预算  |         |
| 三、国有资本经营预算 |         | 三、国有资本经营预算 |         |
|            |         |            |         |
| 本年收入合计     | 705.94  | 本年支出合计     | 705.94  |



表6

## 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：龙川县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

| 政府预算支出经济分类 |    |           | 部门预算支出经济分类 |    |                | 2018年预<br>算 |
|------------|----|-----------|------------|----|----------------|-------------|
| 类          | 款  |           | 类          | 款  | 合计             | 325.94      |
| 501        |    | 机关工资福利支出  | 301        |    | 工资福利支出         | 174.79      |
|            | 01 | 工资奖金津补贴   |            | 01 | 基本工资           | 69.23       |
|            |    |           |            | 02 | 津贴补贴           | 69.18       |
|            |    |           |            | 03 | 奖金             | 15.98       |
|            | 02 | 社会保障缴费    |            | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |             |
|            |    |           |            | 09 | 职业年金缴费         |             |
|            |    |           |            | 10 | 职工基本医疗保险缴费     |             |
|            |    |           |            | 11 | 公务员医疗补助缴费      |             |
|            |    |           |            | 12 | 其他社会保障缴费       |             |
|            | 03 | 住房公积金     |            | 13 | 住房公积金          | 11.85       |
|            | 99 | 其他工资福利支出  |            | 06 | 伙食补助费          |             |
|            |    |           |            | 14 | 医疗费            |             |
|            |    |           |            | 99 | 其他工资福利支出       | 8.55        |
| 502        |    | 机关商品和服务支出 | 302        |    | 商品和服务支出        | 31.66       |
|            | 01 | 办公经费      |            | 01 | 办公费            | 5.00        |
|            |    |           |            | 02 | 印刷费            | 2.00        |
|            |    |           |            | 04 | 手续费            |             |
|            |    |           |            | 05 | 水费             |             |
|            |    |           |            | 06 | 电费             | 0.50        |
|            |    |           |            | 07 | 邮电费            | 0.78        |
|            |    |           |            | 08 | 取暖费            |             |
|            |    |           |            | 09 | 物业管理费          |             |
|            |    |           |            | 11 | 差旅费            | 5.50        |
|            |    |           |            | 14 | 租赁费            |             |
|            |    |           |            | 28 | 工会经费           |             |
|            |    |           |            | 29 | 福利费            |             |
|            |    |           |            | 39 | 其他交通费用         | 10.56       |
|            |    |           |            | 40 | 税金及附加费用        |             |
|            | 02 | 会议费       |            | 15 | 会议费            | 0.30        |
|            | 03 | 培训费       |            | 16 | 培训费            | 0.70        |
|            | 04 | 专用材料购置费   |            | 18 | 专用材料费          |             |
|            |    |           |            | 24 | 被装购置费          |             |

| 政府预算支出经济分类 |    |             | 部门预算支出经济分类 |    |                | 2018年预算 |
|------------|----|-------------|------------|----|----------------|---------|
|            |    |             |            | 25 | 专用燃料费          |         |
| 502        | 05 | 委托业务费       |            | 03 | 咨询费            |         |
|            |    |             |            | 26 | 劳务费            |         |
|            |    |             |            | 27 | 委托业务费          |         |
|            |    |             |            |    |                |         |
|            | 06 | 公务接待费       |            | 17 | 公务接待费          | 2.72    |
|            | 07 | 因公出国（境）费用   |            | 12 | 因公出国（境）费用      |         |
|            | 08 | 公务用车运行维护费   |            | 31 | 公务用车运行维护费      | 3.60    |
|            | 09 | 维修(护)费      |            | 13 | 维修(护)费         |         |
|            | 99 | 其他商品和服务支出   |            | 99 | 其他商品和服务支出      |         |
| 503        |    | 机关资本性支出（一）  | 310        |    | 资本性支出          | -       |
|            | 01 | 房屋建筑物购建     |            | 01 | 房屋建筑物购建        |         |
|            | 02 | 基础设施建设      |            | 05 | 基础设施建设         |         |
|            | 03 | 公务用车购置      |            | 13 | 公务用车购置         |         |
|            | 05 | 土地征迁补偿和安置支出 |            | 09 | 土地补偿           |         |
|            |    |             |            | 10 | 安置补助           |         |
|            |    |             |            | 11 | 地上附着物和青苗补偿     |         |
|            |    |             |            | 12 | 拆迁补偿           |         |
|            | 06 | 设备购置        |            | 02 | 办公设备购置         |         |
|            |    |             |            | 03 | 专用设备购置         |         |
|            |    |             |            | 07 | 信息网络及软件购置更新    |         |
|            | 07 | 大型修缮        |            | 06 | 大型修缮           |         |
|            | 99 | 其他资本性支出     |            | 08 | 物资储备           |         |
|            |    |             |            | 19 | 其他交通工具购置       |         |
|            |    |             |            | 21 | 文物和陈列品购置       |         |
|            |    |             |            | 22 | 无形资产购置         |         |
|            |    |             |            | 99 | 其他资本性支出        |         |
| 505        |    | 对事业单位经常性补助  | 301        |    | 工资福利支出         | 19.28   |
|            | 01 | 工资福利支出      |            | 01 | 基本工资           | 8.15    |
|            |    |             |            | 02 | 津贴补贴           | 5.73    |
|            |    |             |            | 03 | 奖金             | 1.88    |
|            |    |             |            | 07 | 绩效工资           | 2.16    |
|            |    |             |            | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |         |
|            |    |             |            | 09 | 职业年金缴费         |         |
|            |    |             |            | 10 | 职工基本医疗保险缴费     |         |
|            |    |             |            | 11 | 公务员医疗补助缴费      |         |
|            |    |             |            | 12 | 其他社会保障缴费       |         |
|            |    |             |            | 13 | 住房公积金          | 1.36    |
|            |    |             |            | 06 | 伙食补助费          |         |
|            |    |             |            | 14 | 医疗费            |         |

| 政府预算支出经济分类 |    |             | 部门预算支出经济分类 |    |            | 2018年预算 |
|------------|----|-------------|------------|----|------------|---------|
|            |    |             |            | 99 | 其他工资福利支出   |         |
| 505        |    | 对事业单位经常性补助  | 302        |    | 商品和服务支出    | 0       |
|            | 02 | 商品和服务支出     |            | 01 | 办公费        |         |
|            |    |             |            | 02 | 印刷费        |         |
|            |    |             |            | 04 | 手续费        |         |
|            |    |             |            | 05 | 水费         |         |
|            |    |             |            | 06 | 电费         |         |
|            |    |             |            | 07 | 邮电费        |         |
|            |    |             |            | 08 | 取暖费        |         |
|            |    |             |            | 09 | 物业管理费      |         |
|            |    |             |            | 11 | 差旅费        |         |
|            |    |             |            | 14 | 租赁费        |         |
|            |    |             |            | 28 | 工会经费       |         |
|            |    |             |            | 29 | 福利费        |         |
|            |    |             |            | 39 | 其他交通费用     |         |
|            |    |             |            | 40 | 税金及附加费用    |         |
|            |    |             |            | 15 | 会议费        |         |
|            |    |             |            | 16 | 培训费        |         |
|            |    |             |            | 18 | 专用材料费      |         |
|            |    |             |            | 24 | 被装购置费      |         |
|            |    |             |            | 25 | 专用燃料费      |         |
|            |    |             |            | 03 | 咨询费        |         |
|            |    |             |            | 26 | 劳务费        |         |
|            |    |             |            | 27 | 委托业务费      |         |
|            |    |             |            | 17 | 公务接待费      |         |
|            |    |             |            | 12 | 因公出国（境）费用  |         |
|            |    |             |            | 31 | 公务用车运行维护费  |         |
|            |    |             |            | 13 | 维修(护)费     |         |
|            |    |             |            | 99 | 其他商品和服务支出  |         |
|            | 99 | 其他对事业单位补助   |            |    |            |         |
| 507        |    | 对企业补助       | 312        |    | 对企业补助      | 0       |
|            | 01 | 费用补贴        |            | 04 | 费用补贴       |         |
|            | 02 | 利息补贴        |            | 05 | 利息补贴       |         |
|            | 99 | 其他对企业补助     |            | 99 | 其他对企业补助    |         |
| 508        |    | 对企业资本性支出    |            |    |            |         |
|            | 01 | 对企业资本性支出（一） | 312        | 01 | 资本金注入      |         |
|            |    |             |            | 03 | 政府投资基金股权投资 |         |
| 509        |    | 对个人和家庭的补助   | 303        |    | 对个人和家庭的补助  | 100.21  |
|            |    |             |            | 04 | 抚恤金        |         |

| 政府预算支出经济分类 |    |                    | 部门预算支出经济分类 |    |                    | 2018年预<br>算 |
|------------|----|--------------------|------------|----|--------------------|-------------|
|            | 01 | 社会福利和救助            |            | 05 | 生活补助               |             |
|            |    |                    |            | 06 | 救济费                |             |
|            |    |                    |            | 07 | 医疗费补助              |             |
|            |    |                    |            | 09 | 奖励金                |             |
|            | 02 | 助学金                |            | 08 | 助学金                |             |
|            | 03 | 个人农业生产补贴           |            | 10 | 个人农业生产补贴           |             |
|            | 05 | 离退休费               |            | 01 | 离休费                | 13.89       |
|            |    |                    |            | 02 | 退休费                | 86.32       |
|            |    |                    |            | 03 | 退职（役）费             |             |
|            | 99 | 其他对个人和家庭的补助        |            | 99 | 其他对个人和家庭的补助        |             |
| 599        |    | 其他支出               | 399        |    | 其他支出               | 0           |
|            | 06 | 赠与                 |            | 06 | 赠与                 |             |
|            | 07 | 国家赔偿费用支出           |            | 07 | 国家赔偿费用支出           |             |
|            | 08 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |            | 08 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |             |
|            | 99 | 其他支出               |            | 99 | 其他支出               |             |

表7

## 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：龙川县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

| 政府预算支出经济分类 |    |            | 部门预算支出经济分类 |    |           | 2018年预算 |
|------------|----|------------|------------|----|-----------|---------|
| 类          | 款  |            | 类          | 款  | 合计        | 380.00  |
| 501        |    | 机关工资福利支出   | 301        |    | 工资福利支出    | -       |
|            | 99 | 其他工资福利支出   |            | 06 | 伙食补助费     |         |
|            |    |            |            | 99 | 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   | 380.00  |
|            | 01 | 办公经费       |            | 01 | 办公费       |         |
|            |    |            |            | 02 | 印刷费       |         |
|            |    |            |            | 04 | 手续费       |         |
|            |    |            |            | 05 | 水费        |         |
|            |    |            |            | 06 | 电费        |         |
|            |    |            |            | 07 | 邮电费       |         |
|            |    |            |            | 08 | 取暖费       |         |
|            |    |            |            | 09 | 物业管理费     |         |
|            |    |            |            | 11 | 差旅费       |         |
|            |    |            |            | 14 | 租赁费       |         |
|            |    |            |            | 28 | 工会经费      |         |
|            |    |            |            | 29 | 福利费       |         |
|            |    |            |            | 39 | 其他交通费用    |         |
|            |    |            |            | 40 | 税金及附加费用   |         |
|            | 02 | 会议费        |            | 15 | 会议费       | 150.00  |
|            | 03 | 培训费        |            | 16 | 培训费       |         |
|            | 04 | 专用材料购置费    |            | 18 | 专用材料费     |         |
|            |    |            |            | 24 | 被装购置费     |         |
|            |    |            |            | 25 | 专用燃料费     |         |
| 502        | 05 | 委托业务费      |            | 03 | 咨询费       |         |
|            |    |            |            | 26 | 劳务费       |         |
|            |    |            |            | 27 | 委托业务费     |         |
|            | 06 | 公务接待费      |            | 17 | 公务接待费     |         |
|            | 07 | 因公出国（境）费用  |            | 12 | 因公出国（境）费用 |         |
|            | 08 | 公务用车运行维护费  |            | 31 | 公务用车运行维护费 |         |
|            | 09 | 维修(护)费     |            | 13 | 维修(护)费    |         |
|            | 99 | 其他商品和服务支出  |            | 99 | 其他商品和服务支出 | 230.00  |
| 503        |    | 机关资本性支出（一） | 310        |    | 资本性支出     | -       |
|            | 01 | 房屋建筑物购建    |            | 01 | 房屋建筑物购建   |         |

|     |    |             |     |    |             |   |
|-----|----|-------------|-----|----|-------------|---|
|     | 02 | 基础设施建设      |     | 05 | 基础设施建设      |   |
|     | 03 | 公务用车购置      |     | 13 | 公务用车购置      |   |
|     | 05 | 土地征迁补偿和安置支出 |     | 09 | 土地补偿        |   |
|     |    |             |     | 10 | 安置补助        |   |
|     |    |             |     | 11 | 地上附着物和青苗补偿  |   |
|     |    |             |     | 12 | 拆迁补偿        |   |
|     | 06 | 设备购置        |     | 02 | 办公设备购置      |   |
|     |    |             |     | 03 | 专用设备购置      |   |
|     |    |             |     | 07 | 信息网络及软件购置更新 |   |
|     | 07 | 大型修缮        |     | 06 | 大型修缮        |   |
|     | 99 | 其他资本性支出     |     | 08 | 物资储备        |   |
|     |    |             |     | 19 | 其他交通工具购置    |   |
|     |    |             |     | 21 | 文物和陈列品购置    |   |
|     |    |             |     | 22 | 无形资产购置      |   |
|     |    |             |     | 99 | 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   | 0 |
|     | 01 | 社会福利和救助     |     | 04 | 抚恤金         |   |
|     |    |             |     | 05 | 生活补助        |   |
|     |    |             |     | 06 | 救济费         |   |
|     |    |             |     | 07 | 医疗费补助       |   |
|     |    |             |     | 09 | 奖励金         |   |
|     | 02 | 助学金         |     | 08 | 助学金         |   |
|     | 03 | 个人农业生产补贴    |     | 10 | 个人农业生产补贴    |   |
|     | 05 | 离退休费        |     | 01 | 离休费         |   |
|     |    |             |     | 02 | 退休费         |   |
|     |    |             |     | 03 | 退职（役）费      |   |
|     | 99 | 其他对个人和家庭的补助 |     | 99 | 其他对个人和家庭的补助 |   |

表8

## 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：龙川县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

| 项目               | 2018年预算 |
|------------------|---------|
| 行政经费             | 580.13  |
| “三公”经费           | 6.32    |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  |         |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 3.60    |
| 1. 公务用车购置        |         |
| 2. 公务用车运行维护费     | 3.60    |
| （三）公务接待费支出       | 2.72    |
|                  |         |

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。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：龙川县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

| 功能分类科目编码 |   |   | 功能分类科目名称 | 政府性基金预算支出 |      |      |
|----------|---|---|----------|-----------|------|------|
| 类        | 款 | 项 |          | 合计        | 基本支出 | 项目支出 |
|          |   |   |          | -         |      |      |

注：2018年无政府性基金安排支出，本表为空。

表10

## 2018年部门预算基本支出预算表

单位：龙川县人民代表大会常务委员会办公室

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    |
| 合计             | 329.54 | 329.54 | 329.54 |         |          |        |      |
| 一、工资福利支出       | 174.79 | 174.79 | 174.79 |         |          |        |      |
| 龙川县人大办         | 174.79 | 174.79 | 174.79 |         |          |        |      |
| 龙川县人大代表活动中心    | 19.28  | 19.28  | 19.28  |         |          |        |      |
| 二、商品和服务支出      | 31.66  | 31.66  | 31.66  |         |          |        |      |
| 龙川县人大办         | 31.66  | 31.66  | 31.66  |         |          |        |      |
| 三、对个人和家庭补助     | 100.21 | 100.21 | 100.21 |         |          |        |      |
| 龙川县人大办         | 100.21 | 100.21 | 100.21 |         |          |        |      |

表11

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位：龙川县人民代表大会常务委员会办公室

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    |
| 合计             | 380 | 380  | 380    |         |          |        |      |
| 一、人大会议经费       | 150 | 150  | 150    |         |          |        |      |
| 龙川县人大办         | 150 | 150  | 150    |         |          |        |      |
| 二、人大常委会活动经费    | 230 | 230  | 230    |         |          |        |      |
| 龙川县人大办         | 230 | 230  | 230    |         |          |        |      |

表12

财政拨款政府采购预算表

单位：龙川县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

| 单位名称（支出项目名称） | 2018年预算 |        |      |
|--------------|---------|--------|------|
|              | 小计      | 一般公共预算 | 其他资金 |
| 合计           |         |        |      |
| 货物类采购        |         |        |      |
|              |         |        |      |
|              |         |        |      |
| 工程类采购        |         |        |      |
|              |         |        |      |
|              |         |        |      |
| 服装类采购        |         |        |      |
|              |         |        |      |
|              |         |        |      |

注：本年度预算未安排政府采购。

表13

## 一般公共预算项目支出绩效目标表

单位：龙川县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

| 单位名称   | 2018年预算 | 项目内容      | 项目绩效目标                    | 项目主要绩效指标 |
|--------|---------|-----------|---------------------------|----------|
| 龙川县人大办 | 150     | 两会工作经费    | 保障会议期间经费支出，开好人代会          | 达到目标     |
| 龙川县人大办 | 230     | 人大常委会活动经费 | 保障人大常委会活动经费支出，保障人大常委会依法履职 | 达到目标     |