

区人大常委会办公室 2018 年部门预算编制说明

一、汉南区人大常委会办公室基本情况

(一) 主要职能

①筹备召开区人民代表大会会议。听取和审议区人民政府、区人大常委会、区人民法院和区人民检察院工作报告，审查和批准国民经济和社会发展规划、财政预决算报告，人事任免事项。

②为区人大常委会、主任会议提供服务和保障。常委会全年召开 7 次会议，20 次左右主任会议，听取和审议全区重大事项，监督“一府两院”依法行政和公正司法，保证国家法律法规和人代会各项决议的贯彻执行，依法行使人代会闭会期间的各项权利。

③组织好调研、视察、检查。协调人大常委会各工作委员会围绕常委会议题、经济建设中的重点和难点以及人民群众关心的热点问题开展调查研究、组织好人大代表视察活动，提供调研材料，确定中心发言人。

④加强代表工作。组织好闭会期间代表履职活动，对人大代表进行提升能力的培训，向代表通报全区发展情况，拓宽代表知情知政渠道，坚持和完善接待、联系、走访代表制度，督办人大议案和代表建议，认真做好人大代表和人民群众的来信来访工作。

⑤开展执法检查。上下联动对有关法律法规开展执法检查，发现问题，督促整改，促进部门相关工作落实。

⑥开展专题询问。区人大常委会选择经济城市民生问题开展专题询问，激发干部干事创业热情，增强工作紧迫感和工作责任心，促进政府相关工作，使改革开放的成果惠及百姓。根据主任会议的决定成立专题调查组对有关问题进行调查并汇报调查结果。

⑦为人大及其常委会行使重大事项的决定权服务。对涉及全区重大事项，如国民经济发展计划、十三五规划执行情况、财政预决算、城市发展总体规划和有关民生等重大事项进行审议，调研，征求修改意见，起草决议草案，通过相应的决议。统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局发展。

⑧依法进行人事任免。对“一府两院”提请任命的人员，依照法定程序，组成考核公示和法律知识考试，向宪法宣誓，作供职承诺报告，常委会组成人员作是否赞成的无记名表决。加强对受任干部监督，适时组织工作评议。依法行使任免权，提高干部质量和任用标准。

⑨加强机关自身建设。打铁还须自身硬，不断加强对机关人员的教育培养，落实两个责任，长期抓好作风建设。抓好机关组织建设、作风建设、制度建设和廉政建设，创建学习创新、廉洁高效、依法办事、亲民务实机关，造就一支政治可靠、素质过硬，作风顽强，能打硬仗的干部队伍。

⑩承办领导交办的其他事项。

(二) 区人大常委会办公室预算构成

区人大常委会是区人民代表大会闭会期间常设机关，常委会下设“一室六委”即人大常委会办公室、人大财经委员会、人大法制委员会、人大常委会城建与环保工作委员会、人大常委会农村工作委员会、人大常委会教科文卫民宗侨外工作委员会、人大常委会代表与人事任免工作委员会。

区人大常委会办公室由机关 1 个单位组成，其中：行政单位 1 个。区人大常委会办公室下设“五科一室”，即秘书科、调研科、代表工作科、法治工作科、行政老干科、信访工作室。

人大党组织机关有人大党组、人大机关党总支委员会、人大机关支部委员会、老干部支部委员会

(三) 区人大常委会办公室人员构成

汉南区人大常委会总编制人员 26 人，其中：行政编制 20 人，事业编制 6 人。在职实有人数 26 人，行政编制 20 人，工勤人员 6 人。

离退休人员 15 人，其中：离休 1 人，退休 14 人。

区人大常委会各专门（工作）委员会兼职主任、副主任等 19 人。区人大常委会机关总人数 50 人。

二、工作目标及主要任务

根据工委（区委）、管委会（区政府）确定的 2018 年工作目标及主要任务，区人大常委会主要开展以下工作，（一）行使人事任免权。通过区九届人大二次会议，选举区人大常委会副主任、区监察委员会主任。（二）讨论决定重大事项。

对区政府重大投资项目进行审查，讨论、决定本行政区域内的政治、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；听取本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算执行情况等。（三）监督工作。保证宪法、法律法规的遵守和执行，对区“一府两院”部门的工作进行监督，组织人大代表活动，督办人大议案和代表建议，对区人民政府规范性文件进行备案审查。

三、区人大常委会办公室收支预算安排情况

（一）2018年部门预算总收入1259.56万元。其中：财政拨款收入1259.56万元。

（二）2018年部门预算总支出1259.56万元。其中：

1. 按照政府收支分类科目安排情况

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出1025.97万元；社会保障和就业支出101.62万元；医疗卫生与计划生育支出36.33万元；住房保障支出95.64万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出271万元；商品和服务支出160万元；对个人和家庭的补助178.3万元；其他资本性支出203.7万元；项目支出211.7万元。

2. 区人大常委会办公室支出预算细化安排情况

本级机关支出预算1259.56万元。主要用于：

①工资福利支出667.59万元。其中：

基本工资143.79万元；津贴补贴129.23万元；奖金（行

政五奖)254.39 万元；其他社会保障缴费 101.62 万元(其中基本医疗保险费和生育保险费 25.18 万元)；其他工资福利支出 38.56 万元。

②对个人和家庭的补助 204.19 万元。其中：

离休费 13.46 万元；医疗费 36.33 万元(公务员医疗补助 36.33 万元)；住房公积金 78.73 万元；提租补贴 16.91 万元；行政离退休五奖 53.67 万元；事业离退休五奖 5.09 万元。

③商品和服务支出 122.7 万元（在职人员日常公用经费 122.7 万元）。

④项目支出 265.08 万元。其中：部门项目支出 265.08 万元，包括：一般行政管理事务 265.08 万元。

四、财政拨款支出预算情况

2018 年财政拨款支出预算数 1259.56 万元，安排情况如下：

(一)基本支出 994.48 万元，其中：

1. 工资福利支出 667.59 万元。
2. 商品服务支出 122.7 万元。
3. 对个人和家庭补助支出 204.19 万元。

(二)项目支出 265.08 万元，其中：

公共项目 265.08 万元。主要安排为：

(1) 代表工作室、专业代表小组经费 11.5 万元（5 个代表工作室、5 个专业代表小组活动经费）。

(2) 人大代表活动经费 45.3 万元，根据武开发[2015]10 号《中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）关于进一步

加强人大工作和建设的决定》“代表活动经费按每年每位3000元的标准列入区级财政预算”，共151名区人大代表。

(3) 人民代表大会例会40万元(参会代表、列席人员、特邀领导、工作人员计400人,3天半会期,住宿、伙食、交通、场租、资料、办公、宣传费用合计40万元)。

(4) 专题询问、调研经费10万元(全年组织专题询问、调研活动20次)。

(5) 人大2个委员会、4个工作委员会经费6万元。

(6) 老干工作及其他活动5万元(正、副局级,处级及一般干部退休人员15人全年活动经费)。

(7) 省市人大代表活动费8万元(5名省人大代表、14名市人大代表活动经费)。

(8) 人大主任办公经费10万元(人大常委会正副主任7人全年办公经费)。

(9) 机关事务经费41.28万元(党建、文明创建、宣传工作经费、在职人员伙食补贴)。

(10) 办公楼、会议室维修20万元(办公楼维修、议政厅改建为党员活动室)。

(11) 临聘人员经费18万元。

(12) 人大预算联网监督工作经费50万元(增设办公室1间、装修、购置办公设备费用)。

五、“三公”经费财政拨款预算情况

2018年财政拨款资金安排“三公”经费预算55.5万元。

(一)因公出国(境)经费0万元。

(二)公务用车购置及运行维护费49万元。

1. 公务用车购置费0万元。

2. 公务用车运行维护费49万元。

(三) 公务接待费 6.5 万元。

六、政府性基金预算支出安排情况

本单位 2018 年无政府性基金收入和支出

七、政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定, 2018 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元。

八、其他需要说明的情况

完成 2018 年区人大办部门整体绩效目标编制, 和 265.08 万元项目资金绩效目标编制。

专业性较强的名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(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“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六)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。

(七)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。

(八)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)事业单位经营支出：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发生的支出。

(十)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经

费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)机关运行经费:为保障行政机关(包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

2018年武汉经济技术开发区（汉南）区直部门预算表

编制单位： 人大办机关

编制日期：

单位负责人签章：

财政负责人签章：

制表人签章：

财政拨款收支预算总表

收 入		支 出		单位: 万元
项 目	预算数	支出类别分类	项目(按功能分类)	预算数
一、财政拨款收入	1,259.56	一、基本支出	201一般公共服务支出	953.75
(一)一般公共财政拨款	1,259.56	工资福利性支出	203国防支出	
(2)经营拨款	1,259.56	商品和服务支出	204公共安全支出	
(2)纳入预算内管理的非税收入安排的拨款		对个人和家庭补助支出	205教育支出	
1、行政事业性收费收入安排的拨款		项目支出	206科学技术支出	
2、国有资产有偿使用(占用费)收入安排的拨款		(一)部门项目	207文化体育与传媒支出	
(二)、政府性基金预算收入		(一)公共项目	208社会保障和就业支出	151.2000
		三、上解上级支出	210医疗卫生与计划生育支出	59.4800
		四、对附属单位补助支出	211节能环保支出	
		五、事业单位经营支出	212城乡社区支出	
			213农林水支出	
			214交通运输支出	
			215资源勘探信息等支出	
		支出经济分类	216商业服务业等支出	
		301工资福利支出	218预备费	
		302商品服务支出	219其他支出	
		303对个人和家庭补助	220国土资源气象等支出	
		307债务利息及费用支出	221住房保障支出	95.1300
		309资本性支出(基本建设)	222粮油物资储备支出	
		310资本性支出	227预备费	
		311对企业补助(基本建设)	229其他支出	
		312对企业补助	230转移性支出	
		313对社会保险基金补助	231债务还本支出	
		399其他支出	232债务利息支出	
			233债务发行费支出	
本年收入合计	1,259.56	本年支出合计	本年支出合计	1,259.56
八、上年结转				
(一)一般公共预算结转			结转下年	
(二)政府性基金预算结转				

财政拨款预算表（功能科目汇总）

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出		
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	小计	部门项目	公共项目
	合计	1,259.56	994.48	799.05	122.70	72.73	265.08	265.08	
307	人大办(原编)	1,259.56	994.48	799.05	122.70	72.73	265.08	265.08	
607001	人大办机关	1,259.56	994.48	799.05	122.70	72.73	265.08	265.08	
201	一般公共预算	659.76	638.67	668.97	122.70		265.08	265.08	
20101	人大事务	659.76	638.67	668.97	122.70		265.08	265.08	
2010101	行政运行(人大)	745.55	638.67	668.97	122.70		57.28	57.28	
2010102	一般行政管理事务(人大)	99.00					99.00	99.00	
2010104	人大会议	40.00					40.00	40.00	
2010106	人大宣传	10.00					10.00	10.00	
2010108	代表工作	64.80					64.80	64.80	
208	社会保障和就业支出	151.20	151.20	78.47		72.73			
20805	行政事业单位离退休	149.17	149.17	76.44		72.73			
2080501	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.64	67.64			57.64			
2080502	机关事业单位职业年金缴费支出	5.09	5.09			5.09			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.60	54.60	54.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.84	21.84	21.84					
20927	预备费其他社会保障缴费支出	2.03	2.03	2.03					
2082705	津贴补贴	2.09	2.09	2.09					
210	医疗卫生与计划生育支出	59.48	59.48	59.48					
21011	行政事业单位医疗	59.48	59.48	59.48					
2101101	行政单位医疗	59.48	59.48	59.48					
221	住房租赁支出	95.13	95.13	95.13					
22102	住房租赁支出	95.13	95.13	95.13					
2210201	住房租金	78.73	78.73	78.73					
2210202	租赁住房补贴	16.40	16.40	16.40					

表二

单位：万元

财政拨款预算表 (经济科目汇总)

单位编码	单位名称	合计		基本支出		项目支出		公共项目	
		小计	其中：基本支出	其中：基本支出	其中：项目支出	其中：项目支出	其中：项目支出	其中：项目支出	
									其中：基本支出
301	人大办(党委)	1,259.56	994.48	799.05	122.70	72.73	285.08	285.08	
30101	人大办(党委)	1,259.56	994.48	799.05	122.70	72.73	285.08	285.08	
3010101	工资福利支出	340.33	799.05	799.05			41.28	41.28	
30101011	基本工资	132.73	132.73	132.73					
30101012	津贴补贴	145.63	145.63	145.63					
30101013	奖金	11.06	11.06	11.06					
30101014	机关事业单位基本养老保险缴费	54.00	54.00	54.00					
30101015	职业年金缴费	21.84	21.84	21.84					
30101016	职工基本医疗保险缴费	23.15	23.15	23.15					
30101017	公务员医疗补助缴费	36.33	36.33	36.33					
30101018	其他社会保险缴费	2.03	2.03	2.03					
30101019	住房公积金	78.73	78.73	78.73					
3010102	其他工资福利支出	334.23	282.95	282.95			41.28	41.28	
302	商品和服务支出	346.50	122.70	122.70			223.80	223.80	
30201	办公费	109.80	4.00	4.00			105.80	105.80	
30202	印刷费	0.28	0.28	0.28					
30205	水费	0.78	0.78	0.78					
30206	电费	7.02	7.02	7.02					
30207	邮电费	3.06	3.06	3.06					
30209	物业管理费	1.04	1.04	1.04					
30211	差旅费	33.20	33.20	33.20					
30213	维修(护)费	1.30	1.30	1.30					
30215	会议费	60.00	10.00	10.00			50.00	50.00	
30216	培训费	8.28	8.28	8.28					
30226	劳务费	18.00	18.00	18.00			18.00	18.00	
30228	工会经费	11.02	11.02	11.02					
30229	福利费	13.77	13.77	13.77					
30230	其他交通费用	28.98	28.98	28.98					
30239	其他商品和服务支出	50.00	50.00	50.00			50.00	50.00	
303	对个人和家庭补助支出	72.73	72.73	72.73					
30301	退休费	13.97	13.97	13.97			13.97	13.97	
30309	其他对个人和家庭补助支出	58.76	58.76	58.76			58.76	58.76	

收支预算总表

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出类别分类	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	1,259.56	一、基本支出	994.48	201一般公共服务支出	953.75
（一）一般公共财政拨款	1,259.56	工资福利性支出	799.05	203国防支出	
（1）经营拨款	1,259.56	商品和服务支出	122.70	204公共安全支出	
（2）纳入预算内管理的非税收入安排的拨款		对个人和家庭补助支出	72.73	205教育支出	
1、行政事业性收费收入安排的拨款		二、项目支出	265.08	206科学技术支出	
2、国有资产有偿使用（占用费）收入安排的拨款		（一）部门项目	265.08	207文化体育与传媒支出	
（二）、政府性基金预算收入		（一）公共项目		208社会保障和就业支出	
二、事业收入		三、上缴上级支出		210医疗卫生与计划生育支出	151.2000
（一）财政专户安排的资金		四、对附属单位补助支出		211节能环保支出	59.4800
（二）其他事业收入		五、事业单位经营支出		212城乡社区支出	
三、上级补助收入				213农林水支出	
四、附属单位上缴收入				214交通运输支出	
五、事业单位经营收入				215资源勘探信息等支出	
六、其他收入		支出经济分类		216商业服务业等支出	
（一）往来户可用存量资金		301工资福利支出	840.33	218商业服务业等支出	
（二）其他资金		302商品服务支出	345.50	217金融支出	
		303对个人和家庭补助支出	72.73	219其他地区支出	
		307债务利息及费用支出		221住房保障支出	95.1300
		309资本性支出（基本建设）		222粮油物资储备支出	
		310资本性支出		227预备费	
		311对企业补助（基本建设）		229其他支出	
		312对企业补助		230转移性支出	
		313对社会保险基金补助		231债务还本支出	
		399其他支出		232债务付息支出	
				233债务发行费支出	
				本年支出合计	1,259.56
本年收入合计	1,259.56				
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转					
（一）一般公共预算结转				结转下年	
（二）政府性基金预算结转					
（三）其他资金结转（含事业结转分配）					

表七

单位：万元

支出预算总表（功能科目）

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	单位商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	单位商品和服务收入
			小计		工资福利支出	商品和服务支出						
			合计	其中：基本支出								
	合计	1,259.56	994.49	789.05	122.70	72.73	265.08					
607	人大办（及属）	1,259.56	994.49	789.05	122.70	72.73	265.08					
607001	人大办机关	1,259.56	994.49	789.05	122.70	72.73	265.08					
201	一般公共服务	953.75	688.67	565.97	122.70		265.08					
20101	人大事务	953.75	688.67	565.97	122.70		265.08					
201010	行政运行（人大）	745.95	688.67	565.97	122.70		57.28					
201010	一般行政管理事务（人大）	93.00					93.00					
201010	人大会议	40.00					40.00					
201010	人大经费	10.00					10.00					
201010	代表工作	64.80					64.80					
208	社会保障和就业支出	151.20	151.20	78.47		72.73						
20805	行政事业单位离退休	146.17	146.17	76.46		72.73						
208050	机关事业单位离退休	67.64	67.64			67.64						
208050	事业单位离退休	5.09	5.09			5.09						
208050	机关事业单位基本养老保险	54.60	54.60	54.60								
208050	机关事业单位职业年金	21.84	21.84	21.84								
20827	机关事业单位社会保险基金的利息	2.03	2.03	2.03								
208270	机关事业单位社会保险基金的利息	2.03	2.03	2.03								
210	医疗卫生与计划生育支出	59.48	59.48	59.48								
21011	行政事业单位医疗	59.48	59.48	59.48								
210110	行政单位医疗	59.48	59.48	59.48								
221	住房保障支出	95.13	95.13	95.13								
22102	住房改革支出	95.13	95.13	95.13								
221020	住房公积金	78.73	78.73	78.73								
221020	住房公积金	16.40	16.40	16.40								

支出预算总表（经济科目）

表十

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出				
	合计	1,259.56	994.48	799.05	122.70	72.73	265.08			
607	人大办（汉南）	1,259.56	994.48	799.05	122.70	72.73	265.08			
607001	人大办机关	1,259.56	994.48	799.05	122.70	72.73	265.08			
301	工资福利支出	840.33	799.05	799.05			41.28			
30101	基本工资	132.73	132.73	132.73						
30102	津贴补贴	145.63	145.63	145.63						
30103	奖金	11.06	11.06	11.06						
30108	机关事业单位基本养老保险	54.60	54.60	54.60						
30109	职业年金缴费	21.84	21.84	21.84						
30110	职工基本医疗保险缴费	23.15	23.15	23.15						
30111	公务员医疗补助缴费	36.33	36.33	36.33						
30112	其他社会保险缴费	2.03	2.03	2.03						
30113	住房公积金	78.73	78.73	78.73						
30199	其他工资福利支出	334.23	292.95	292.95			41.28			
302	商品和服务支出	346.50	122.70	122.70			223.80			
30201	办公费	109.80	4.00	4.00			105.80			
30202	印刷费	0.29	0.29	0.29						
30205	水费	0.78	0.78	0.78						
30206	电费	7.02	7.02	7.02						
30207	邮电费	3.06	3.06	3.06						
30209	物业管理费	1.04	1.04	1.04						
30211	差旅费	33.20	33.20	33.20						
30213	维修（护）费	1.30	1.30	1.30						
30215	会议费	60.00	10.00	10.00			50.00			
30216	培训费	8.26	8.26	8.26						
30226	劳务费	18.00					18.00			

单位：万元

支出预算总表（经济科目）

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出				
30228	工会经费	11.02	11.02		11.02					
30229	福利费	13.77	13.77		13.77					
30239	其他交通费用	28.96	28.96		28.96					
30299	其他商品和服务支出	50.00				50.00				
303	对个人和家庭补助	72.73	72.73			72.73				
30301	离休费	13.97	13.97			13.97				
30399	其他对个人和家庭的	58.76	58.76			58.76				

基本支出-人员经费-工资福利支出

表十二

单位编码	单位名称	总计	工资福利支出											
			基本工资	津补贴	奖金	伙食补助	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助	其他社会保险缴费	住房公积金	医疗费
	合计	799.05	132.73	145.63	11.06			54.60	21.84	23.15	36.33	2.03	78.73	292.95
607	人大办(汉南)	799.05	132.73	145.63	11.06			54.60	21.84	23.15	36.33	2.03	78.73	292.95
607001	人大办机关	799.05	132.73	145.63	11.06			54.60	21.84	23.15	36.33	2.03	78.73	292.95
201	一般公共服务	565.97	132.73	129.23	11.06									292.95
20101	人大事务	565.97	132.73	129.23	11.06									292.95
2010101	行政运行(人大)	565.97	132.73	129.23	11.06									292.95
208	社会保障和就业支出	78.47						54.60	21.84			2.03		
20805	行政事业单位离退休	76.44						54.60	21.84					
2080501	归口管理的行政单位离退休													
2080502	事业单位离退休													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.60						54.60						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.84						21.84						
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.03										2.03		
2082703	财政对生育保险基金的补助	2.03										2.03		
210	医疗卫生与计划生育支出	59.48								23.15	36.33			
21011	行政事业单位医疗	59.48								23.15	36.33			
2101101	行政单位医疗	59.48								23.15	36.33			
221	住房保障支出	96.13		16.40									78.73	
22102	住房改革支出	96.13		16.40									78.73	
2210201	住房公积金	78.73											78.73	
2210202	房租补贴	16.40		16.40										

基本支出-人员经费-对个人家庭补助

表十三

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	对个人和家庭的补助支出												
			离休费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭补助支出				
	合计	72.7300	13.9700												58.7600
607	人大办(汉南)	72.7300	13.9700												58.7600
607001	人大办机关	72.7300	13.9700												58.7600
208	社会保障和就业支出	72.7300	13.9700												58.7600
20805	行政事业单位离退休	72.7300	13.9700												58.7600
2080501	归口管理的行政单位离退休	67.6400	13.9700												53.6700
2080502	事业单位离退休	5.0900													5.0900

基本支出-日常公用支出-商品服务支出																														
款十四	项	目	名称	合计	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	维修费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	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	其他交通费用	其他商品和服务支出	合计
			合计	122.70	4.00	0.29			0.78	7.02	3.06		1.04	33.20	1.30		10.00	8.26							11.02	13.77			28.56	
507			人大办(教育)	122.70	4.00	0.29			0.78	7.02	3.06		1.04	33.20	1.30		10.00	8.26							11.02	13.77			28.56	
607001			人大办机关	122.70	4.00	0.29			0.78	7.02	3.06		1.04	33.20	1.30		10.00	8.26							11.02	13.77			28.56	
204			一般公共服务	122.70	4.00	0.29			0.78	7.02	3.06		1.04	33.20	1.30		10.00	8.26							11.02	13.77			28.56	
20401			人大事务	122.70	4.00	0.29			0.78	7.02	3.06		1.04	33.20	1.30		10.00	8.26							11.02	13.77			28.56	
2040101			行政运行(人大)	122.70	4.00	0.29			0.78	7.02	3.06		1.04	33.20	1.30		10.00	8.26							11.02	13.77			28.56	

项目支出预算表

表十六

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	按经济科目分类														
			合计	工资福利性支出	对个人和家庭户的补助支出	商品和服务支出	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保险基金补助	其他支出					
	合计		265.08	41.28		223.80											
607	人大办(汉南)		265.08	41.28		223.80											
607001	人大办机关		265.08	41.28		223.80											
201	一般公共服务		265.08	41.28		223.80											
20101	人大事务		265.08	41.28		223.80											
2010101	行政运行	机关事务	41.28	41.28													
2010101	行政运行	人大专委会、4个工作委员会工作	6.00			6.00											
2010101	行政运行	人大主任办公经费	10.00			10.00											
2010102	一般行政管理事务(人大)	人大预算联网监督工作经费	50.00			50.00											
2010102	一般行政管理事务(人大)	一般行政管理	18.00			18.00											
2010102	一般行政管理事务(人大)	临时人员经费	5.00			5.00											
2010102	一般行政管理事务(人大)	资产工作及其他活动经费	20.00			20.00											
2010102	一般行政管理事务(人大)	办公室、会议室维修	40.00			40.00											
2010104	人大会议	人大代表代表大会专题会议调研、调研经费	10.00			10.00											
2010106	人大监督	代表工作室、专业	11.50			11.50											
2010108	代表工作	代表小组经费	8.00			8.00											
2010108	代表工作	省市人大代表活动费用	45.30			45.30											
2010108	代表工作	人大代表活动经费															