

2017 年德州市人民代
表大会常务委员会办
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 2017 年部门预算表

- 一、2017 年收支预算总表（功能分类科目）
- 二、2017 年收支预算总表（经济分类科目）
- 三、2017 年收入预算表（科目）
- 四、2017 年收入预算表（单位）
- 五、2017 年支出预算表
- 六、2017 年财政拨款收支预算表
- 七、2017 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 八、2017 年政府性基金支出预算表
- 九、2017 年财政拨款安排的基本支出预算表
- 十、2017 年政府采购预算表
- 十一、2017 年财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2017 年部门预算情况和重要事项说明

第一部分

部门概况

一、主要职能

德州市人民代表大会常务委员会办公室，是市政府重要组成部门，主要职能为承担市人代会会议、常委会会议和主任会议的筹备和会务等有关工作；负责对市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院贯彻有关法律、法规和人大及其常委会决议、决定的情况进行执法检查，对各项专题工作报告进行调研视察，并向常委会和主任会议作出报告。根据常委会和主任会议要求，对“一府两院”向常委会会议和主任会议所作的工作报告或专题汇报，事先进行视察调查，提出初审报告；负责市人大代表和在我市的全国、省人大代表的联络工作，组织和指导代表开展活动，为代表履行职务提供服务。

二、部门预算单位构成

德州市人民代表大会常务委员会办公室部门预算包括：德州市人大机关预算和德州市人大机关服务中心预算。

纳入德州市人民代表大会常务委员会办公室 2017 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称 | 备注 |
|----|---------------------|----|
| 1 | 德州市人民代表大会常务员会机关 | |
| 2 | 德州市人大机关服务中心（下属事业单位） | |
| | | |

第二部分

2017 年部门预算表

一、2017 年收支预算总表（功能分类科目）

单位名称：人大

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项目 | 2017 年预算 | 项目 | 2017 年预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 1,634.86 | 合计 | 1,634.86 |
| 一般公共预算 | 1,634.86 | 一般公共服务支出 | 1,494.50 |
| 政府性基金预算 | | 人大事务 | 1,494.50 |
| 国有资本经营预算 | | 行政运行（人大事务） | 839.27 |
| 二、财政专户管理资金 | | 一般行政管理事务（人大事务） | 60.00 |
| 三、事业收入（不含专户资金） | | 机关服务（人大事务） | 131.23 |
| 四、事业单位经营收入 | | 人大会议 | 366.00 |
| 五、其他收入 | | 人大监督 | 24.00 |
| | | 人大代表履职能力提升 | 61.00 |
| | | 其他人大事务支出 | 13.00 |
| | | 社会保障和就业支出 | 80.10 |
| | | 行政事业单位离退休 | 80.10 |
| | | 归口管理的行政单位离退休 | 78.32 |
| | | 事业单位离退休 | 1.78 |
| | | 住房保障支出 | 60.26 |
| | | 住房改革支出 | 60.26 |
| | | 住房公积金 | 60.26 |
| | | | |

| | | | |
|---------------|----------|-----------|----------|
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 1,634.86 | 本年支出合计 | 1,634.86 |
| 六、上级补助收入 | | 对附属单位补助支出 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 上缴上级支出 | |
| 八、用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | |
| 九、上年结转 | | | |
| 收入总计 | 1,634.86 | 支出总计 | 1,634.86 |

二、2017 年收支预算总表（经济分类科目）

单位名称：人大

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------|-------------|----------|
| 项目 | 2017 年预算 | 项目 | 2017 年预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 1,634.86 | 一、工资福利支出 | 702.13 |
| 一般公共预算 | 1,634.86 | 二、商品和服务支出 | 437.66 |
| 政府性基金预算 | | 三、对个人和家庭的补助 | 269.07 |
| 国有资本经营预算 | | 四、债务还本支出 | |
| 二、财政专户管理资金 | | 五、其他资本性支出 | |
| 三、事业收入（不含专户资金） | | 六、其他支出 | 226.00 |
| 四、事业单位经营收入 | | | |
| 五、其他收入 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|---------------|----------|-------------|----------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 1,634.86 | 本年支出合计 | 1,634.86 |
| 六、上级补助收入 | | 七、对附属单位补助支出 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 八、上缴上级支出 | |
| 八、用事业基金弥补收支差额 | | 九、结转下年 | |
| 九、上年结转 | | | |
| 收入总计 | 1,634.86 | 支出总计 | 1,634.86 |

三、2017 年收入预算表（科目）

单位名称：人大

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 总计 | 财政拨款（补助） | | | | | | | | | | | | | 财政专户管理资金 | 事业收入（不含专户资金） | 事业经营收入 | 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 | 一般公共预算 | 经费拨款（补助） | 专项收入 | 罚没收入安排的拨款 | 行政事业性收费安排的拨款 | 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款 | 捐赠收入 | 政府住房基金收入 | 纳入预算管理的其他收入安排的拨款 | 上级转移支付 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | | | | | | |
| | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| | | | 合计 | 1,634.86 | 1,634.86 | 1,634.86 | 1,634.86 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共预算服务支出 | 1,494.50 | 1,494.50 | 1,494.50 | 1,494.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | | 人大事务 | 1,494.50 | 1,494.50 | 1,494.50 | 1,494.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

四、2017 年收入预算表（单位）

单位名称：人大

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 财政拨款（补助） | | | | | | | | | | | | | 财政专户管理资金 | 事业收入（不含专户资金） | 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 |
|--------|-------------|----------|----------|----------|----------|------|-----------|--------------|---------------------|------|----------|------------------|--------|---------|----------|----------|--------------|----------|------|--------|----------|-------------|------|
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 经费拨款（补助） | 专项收入 | 罚没收入安排的拨款 | 行政事业性收费安排的拨款 | 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款 | 捐赠收入 | 政府住房基金收入 | 纳入预算管理的其他收入安排的拨款 | 上级转移支付 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | | | | | | |
| | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| | 合计 | 1,634.86 | 1,634.86 | 1,634.86 | 1,634.86 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | 人大 | 1,634.86 | 1,634.86 | 1,634.86 | 1,634.86 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001001 | 人大本级 | 1,492.99 | 1,492.99 | 1,492.99 | 1,492.99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001002 | ★市人大—机关服务中心 | 141.87 | 141.87 | 141.87 | 141.87 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

五、2017 年支出预算表

单位名称：人大

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位编码（功能科目编码） | 单位名称（功能科目名称） | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位的补助支出 | 上缴上级 | 结转下年支出 |
|------|----|----|--------------|----------------|----------|----------|--------|----------|------------|------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | 合计 | 1,634.86 | 1,110.86 | 524.00 | | | | |
| | | | 001 | 人大 | 1,634.86 | 1,110.86 | 524.00 | | | | |
| | | | 001001 | 人大本级 | 1,492.99 | 968.99 | 524.00 | | | | |
| | | | 201 | 一般公共服务支出 | 1,363.27 | 839.27 | 524.00 | | | | |
| | | | 20101 | 人大事务 | 1,363.27 | 839.27 | 524.00 | | | | |
| 201 | 01 | 01 | 2010101 | 行政运行（人大事务） | 839.27 | 839.27 | | | | | |
| 201 | 01 | 02 | 2010102 | 一般行政管理事务（人大事务） | 60.00 | | 60.00 | | | | |
| 201 | 01 | 04 | 2010104 | 人大会议 | 366.00 | | 366.00 | | | | |
| 201 | 01 | 06 | 2010106 | 人大监督 | 24.00 | | 24.00 | | | | |
| 201 | 01 | 07 | 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 61.00 | | 61.00 | | | | |
| 201 | 01 | 99 | 2010199 | 其他人大事务支出 | 13.00 | | 13.00 | | | | |
| | | | 208 | 社会保障和就业支出 | 78.32 | 78.32 | | | | | |
| | | | 20805 | 行政事业单位离退休 | 78.32 | 78.32 | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 78.32 | 78.32 | | | | | |

六、2017年财政拨款收支预算表

单位名称：人大

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------------|----------|----------------|----------|
| 项目 | 2017年预算 | 项目 | 2017年预算 |
| 一、一般公共预算 | 1,634.86 | 合计 | 1,634.86 |
| 经费拨款（补助） | 1,634.86 | 一般公共服务支出 | 1,494.50 |
| 专项收入 | | 人大事务 | 1,494.50 |
| 罚没收入安排的拨款 | | 行政运行（人大事务） | 839.27 |
| 行政事业性收费安排的拨款 | | 一般行政管理事务（人大事务） | 60.00 |
| 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款 | | 机关服务（人大事务） | 131.23 |
| 捐赠收入安排的拨款 | | 人大会议 | 366.00 |
| 政府住房基金收入安排的拨款 | | 人大监督 | 24.00 |
| 纳入预算管理的其他收入安排的拨款 | | 人大代表履职能力提升 | 61.00 |
| 上级转移支付安排的拨款 | | 其他人大事务支出 | 13.00 |
| 二、政府性基金预算 | | 社会保障和就业支出 | 80.10 |
| 三、国有资本经营预算 | | 行政事业单位离退休 | 80.10 |
| | | 归口管理的行政单位离退休 | 78.32 |
| | | 事业单位离退休 | 1.78 |

| | | | |
|------|----------|--------|----------|
| | | 住房保障支出 | 60.26 |
| | | 住房改革支出 | 60.26 |
| | | 住房公积金 | 60.26 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 1,634.86 | 支出总计 | 1,634.86 |

七、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：人大

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位编码（功能科目编码） | 单位名称（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 | 商品和服务支出 | |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | 合计 | 1,634.86 | 1,110.86 | 702.13 | 269.07 | 139.66 | 524.00 |
| | | | 001 | 人大 | 1,634.86 | 1,110.86 | 702.13 | 269.07 | 139.66 | 524.00 |
| | | | 001001 | 人大本级 | 1,492.99 | 968.99 | 599.00 | 239.19 | 130.80 | 524.00 |
| | | | 201 | 一般公共服务支出 | 1,363.27 | 839.27 | 599.00 | 109.47 | 130.80 | 524.00 |
| | | | 20101 | 人大事务 | 1,363.27 | 839.27 | 599.00 | 109.47 | 130.80 | 524.00 |
| 201 | 01 | 01 | 2010101 | 行政运行（人大事务） | 839.27 | 839.27 | 599.00 | 109.47 | 130.80 | |
| 201 | 01 | 02 | 2010102 | 一般行政管理事务（人大事务） | 60.00 | | | | | 60.00 |
| 201 | 01 | 04 | 2010104 | 人大会议 | 366.00 | | | | | 366.00 |
| 201 | 01 | 06 | 2010106 | 人大监督 | 24.00 | | | | | 24.00 |
| 201 | 01 | 07 | 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 61.00 | | | | | 61.00 |
| 201 | 01 | 99 | 2010199 | 其他人大事务支出 | 13.00 | | | | | 13.00 |
| | | | 208 | 社会保障和就业支出 | 78.32 | 78.32 | | 78.32 | | |
| | | | 20805 | 行政事业单位离退休 | 78.32 | 78.32 | | 78.32 | | |
| 208 | 05 | 01 | 2080501 | 归口管理的行政单位离 | 78.32 | 78.32 | | 78.32 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|---------|-------------|--------|--------|--------|-------|------|--|
| | | | | 退休 | | | | | | |
| | | | 221 | 住房保障支出 | 51.40 | 51.40 | | 51.40 | | |
| | | | 22102 | 住房改革支出 | 51.40 | 51.40 | | 51.40 | | |
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 51.40 | 51.40 | | 51.40 | | |
| | | | 001002 | ★市人大一机关服务中心 | 141.87 | 141.87 | 103.13 | 29.88 | 8.86 | |
| | | | 201 | 一般公共服务支出 | 131.23 | 131.23 | 103.13 | 19.24 | 8.86 | |
| | | | 20101 | 人大事务 | 131.23 | 131.23 | 103.13 | 19.24 | 8.86 | |
| 201 | 01 | 03 | 2010103 | 机关服务（人大事务） | 131.23 | 131.23 | 103.13 | 19.24 | 8.86 | |
| | | | 208 | 社会保障和就业支出 | 1.78 | 1.78 | | 1.78 | | |
| | | | 20805 | 行政事业单位离退休 | 1.78 | 1.78 | | 1.78 | | |
| 208 | 05 | 02 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1.78 | 1.78 | | 1.78 | | |
| | | | 221 | 住房保障支出 | 8.86 | 8.86 | | 8.86 | | |
| | | | 22102 | 住房改革支出 | 8.86 | 8.86 | | 8.86 | | |
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 8.86 | 8.86 | | 8.86 | | |

八、2017 年政府性基金支出预算表

单位名称：人大

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位编码（功能科目编码） | 单位名称（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 | 商品和服务支出 | |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

九、2017年财政拨款安排的基本支出预算表

单位名称：人大

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2017年预算 | |
|-------|----------------|----------|-----------------|
| | | 金额 | 其中：一般公共预算财政拨款安排 |
| | 合计 | 1,110.86 | 1,110.86 |
| 301 | 工资福利支出 | 702.13 | 702.13 |
| 30101 | 基本工资 | 284.81 | 284.81 |
| 30102 | 津贴补贴 | 185.57 | 185.57 |
| 30103 | 年终奖金 | 51.41 | 51.41 |
| 30104 | 社会保障缴费 | 39.88 | 39.88 |
| 30107 | 绩效工资 | 31.78 | 31.78 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 108.68 | 108.68 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 139.66 | 139.66 |
| 30201 | 办公费 | 11.85 | 11.85 |
| 30202 | 印刷费 | 5.00 | 5.00 |
| 30203 | 咨询费 | | |
| 30204 | 手续费 | | |
| 30205 | 水费 | | |
| 30206 | 电费 | | |
| 30207 | 邮电费 | | |
| 30208 | 取暖费 | | |

| | | | |
|-------|-----------|--------|--------|
| 30209 | 物业管理费 | | |
| 30211 | 差旅费 | 7.40 | 7.40 |
| 30213 | 维修(护)费 | | |
| 30214 | 租赁费 | | |
| 30215 | 会议费 | 11.00 | 11.00 |
| 30216 | 培训费 | 5.00 | 5.00 |
| 30218 | 专用材料费 | | |
| 30224 | 被装购置费 | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | |
| 30226 | 劳务费 | | |
| 30227 | 委托业务费 | | |
| 30228 | 工会经费 | 7.22 | 7.22 |
| 30229 | 福利费 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 63.04 | 63.04 |
| 30240 | 税金及附加费用 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 29.15 | 29.15 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 269.07 | 269.07 |
| 30301 | 离休费 | 5.84 | 5.84 |
| 30302 | 退休费 | 71.99 | 71.99 |
| 30303 | 退职(役)费 | | |
| 30304 | 抚恤金 | | |
| 30305 | 生活补助 | 2.27 | 2.27 |
| 30306 | 救济费 | | |

| | | | |
|-------|---------------|-------|-------|
| 30307 | 医疗费 | | |
| 30309 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 |
| 30311 | 住房公积金 | 60.26 | 60.26 |
| 30313 | 购房补贴 | 99.69 | 99.69 |
| 30314 | 采暖补贴 | 13.98 | 13.98 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 14.98 | 14.98 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | |

十、2017 年政府采购预算表

单位名称：人大

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 单位 编码 | 单位 名称 | 总计 | 财政拨款（补助） | | | | | | | | | | | | | 财政 专户 管理 资金 | 事业 收入 （不 含专 户资 金） | 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 | 一 般 公 共 预 算 | 经 费 拨 款 （ 补 助 ） | 专 项 收 入 | 罚 没 收 入 安 排 的 拨 款 | 行 政 事 业 性 收 费 安 排 的 拨 款 | 国 有 资 源 （ 资 产 ） 有 偿 使 用 收 入 安 排 的 拨 款 | 捐 赠 收 入 安 排 的 拨 款 | 政 府 住 房 基 金 收 入 安 排 的 拨 款 | 纳 入 预 算 管 理 的 其 他 收 入 安 排 的 拨 款 | 上 级 转 移 支 付 安 排 的 拨 款 | 政 府 性 基 金 预 算 | 国 有 资 本 经 营 预 算 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

十一、2017 年财政拨款“三公”经费支出预算表

单位名称：人大

单位：万元

| 合计 | 因公出国（境） 费 | 公务用车购置和运行维护费 | | | 公务接待费 | 财政负担公务用车数量 |
|-----|--------------|--------------|---------|---------------|-------|------------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维 护费 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 108 | 20 | 70 | | 70 | 18 | 9 |

第三部分

2017 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2017 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2017 年收入预算为 1634.86 万元，其中：财政拨款 1634.86 万元，财政专户管理资金 0 万元。

2017 年支出预算为 1634.86 万元，其中：按功能分类科目，一般公共服务支出（类）1494.5 万元，社会保障和就业支出（类）80.10 万元，住房保障支出 60.26 万元；按经济分类科目，工资福利支出（类）702.13 万元，商品和服务支出 437.66 万元，对个人和家庭的补助 269.07 万元，其他支出 226 万元。

（二）财政拨款收支情况

2017 年财政拨款收入预算为 1634.86 万元，其中：一般公共预算 1634.86 万元，政府性基金预算 0 万元。

2017 年财政拨款支出预算为 1634.86 万元，具体情况如下：

1、一般公共服务支出 1494.5 万元（根据部门预算按大类填报），主要用于机关及所属单位等机构人员工资、日常运转以及完成部门工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。

2、社会保障和就业支出 80.10 万元，主要用于机关及所属 1 个单位等机构的离退休人员支出。

3、住房保障支出 60.26 万元，主要用于机关及所属单位等机构人员的住房公积金支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2017年政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排0万元。

（二）财政拨款安排的“三公”经费情况

2017年，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共108万元，其中因公出国（境）费20万元，公务用车购置和运行维护费70万元，公务接待费18万元。具体情况说明如下：

- 1、因公出国（境）团组数及人数：3组3人
- 2、公务用车购置数及保有数：9辆
- 3、国内公务接待的预计批次及人员：20批次104人

2017年“三公”经费预算比2016年减少32万元，其中：因公出国（境）费减少5万元、公务用车购置及运行费减少20万元、公务接待费减少7万元。因公出国（境）费减少的主要原因是因公出国团组数减少，人数精简。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车改革后车辆保有数减少，同时注重加强用车管理，严格公务用车次数，压缩经费开支等。公务接待费减少的主要原因是厉行节约，减少接待次数，控制接待人员数量，降低接待标准，减少陪餐人员等。