

2020 年
汕尾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 汕尾市人民代表大会常务委员会办公室 概 况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科
目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕尾市人民代表大会常务委员 会办公室概况

一、主要职责

实施法律监督和工作职能监督，讨论和决定本行政区域重大事项，行使对地方国家机关有关人员的人事任免。

二、部门预算构成

市人大常委会机关设置综合办事机构 1 个、工作委员会 8 个，办公室和委员会内设机构 15 个：秘书科、综合宣传科、信访科、行政科、机关党委办公室、监察和司法工作委员会办公室、财政经济工作委员会办公室、城乡建设环境保护与侨务外事民族宗教工作委员会办公室、农村农业工作委员会办公室、教育科学文化卫生工作委员会办公室、选举联络人事任免工作委员会办公室、法制工作委员会办公室、法制工作委员会法规科、法制工作委员会备案审查科、社会建设工作委员会办公室。

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾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	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1987.20	一、一般公共服务支出	1613.20
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	262.00
		九、卫生健康支出	31.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 汕尾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	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	81.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1987.20	本年支出合计	1987.20
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 汕尾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	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	1987.20	支出总计	1987.20

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：汕尾市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			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
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2101101	卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房保障支出-住房改革支出	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房保障支出-住房改革支出-住房公积金	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称：汕尾市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1987.20	1607.20	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	卫生健康支出--行政事业单位医疗	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	卫生健康支出--行政事业单位医疗--行政单位医疗	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	262.00	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出	262.00	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--行政单位离退休	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080506	社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位职业年金缴费支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	社会保障和就业支出--其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	社会保障和就业支出--其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1613.20	1233.20	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	一般公共服务支出--人大事务	1613.20	1233.20	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	一般公共服务支出--人大事务--人大立法	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	一般公共服务支出--人大事务--行政运行	1233.20	1233.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般公共服务支出--人大事务--一般行政管理事务	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	一般公共服务支出--人大事务--代表工作	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市人民代表大会常务委员会办公室

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
221	住房保障支出	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房保障支出--住房改革支出	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房保障支出--住房改革支出 --住房公积金	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕尾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	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1987.20	一、一般公共服务支出	1613.20
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	262.00
		九、卫生健康支出	31.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕尾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	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	81.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1987.20	本年支出合计	1987.20
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1987.20	支出总计	1987.20

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕尾市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1987.20	1607.20	380.00
[210]卫生健康支出	31.00	31.00	0.00
[21011]卫生健康支出--行政事业单位医疗	31.00	31.00	0.00
[2101101]卫生健康支出--行政事业单位医疗 --行政单位医疗	31.00	31.00	0.00
[208]社会保障和就业支出	262.00	262.00	0.00
[20805]社会保障和就业支出--行政事业单位 养老支出	260.00	260.00	0.00
[2080501]社会保障和就业支出--行政事业单 位养老支出--行政单位离退休	126.00	126.00	0.00
[2080505]社会保障和就业支出--行政事业单 位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费 支出	89.00	89.00	0.00
[2080506]社会保障和就业支出--行政事业单 位养老支出--机关事业单位职业年金缴费支出	45.00	45.00	0.00
[20899]社会保障和就业支出--其他社会保 障和就业支出	2.00	2.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕尾市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2089901] 社会保障和就业支出--其他社会保障和就业支出--其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00
[201] 一般公共服务支出	1613.20	1233.20	380.00
[20101] 一般公共服务支出--人大事务	1613.20	1233.0	380.00
[2010105] 一般公共服务支出--人大事务--人大立法	100.00	0.00	100.00
[2010101] 一般公共服务支出--人大事务--行政运行	1233.20	1233.20	0.00
[2010102] 一般公共服务支出--人大事务--一般行政管理事务	90.00	0.00	90.00
[2010108] 一般公共服务支出--人大事务--代表工作	190.00	0.00	190.00
[221] 住房保障支出	81.00	81.00	0.00
[22102] 住房保障支出--住房改革支出	81.00	81.00	0.00
[2210201] 住房保障支出--住房改革支出--住房公积金	81.00	81.00	0.00

注：

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：汕尾市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1607.2
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1103.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	270.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	556.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	23.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	89.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	45.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	81.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50199]其他工资福利支出	31.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	6.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	378.20
[30201]办公费	[50201]办公经费	50.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：汕尾市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	25.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.50
[30203]咨询费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	30.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	15.00
[30213]维修（维护）	[50207]办公经费	60.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	10.00
[30215]会议费	[50202]会议费	15.80
[30216]培训费	[50203]培训费	10.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	28.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：汕尾市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	8.20
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	10.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	52.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	60.70
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	126.00
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	126.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 汕尾市人民代表大会常务委员会办公室

单位： 万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 汕尾市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	378.20	378.20	0.00	0.00
“三公”经费	28.00	28.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	15.00	15.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	10.00	10.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕尾市人民代表大会常务委员会办公室

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	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
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算 1987.20 万元，比上年增加 211.10 万元，增长 11.89%，主要原因是新增制度研究会项目经费、代表活动经费及预算联网监督系统维保经费；支出预算 1987.20 万元，比上年增加 211.10 万元，增长 11.89%，主要原因是新增制度研究会项目经费、代表活动经费及预算联网监督系统维保经费。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 28.00 万元，比上年增加 9.10 万元，增长 48.15%，主要原因是新增出国培训计划。其中：因公出国（境）费 15.00 万元，比上年增加 15.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新增出国培训计划；公务用车购置及运行费 10.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 10.00 万元），比上年减少 8.00 万元，下降 44.44%，主要原因是因机构改革，公务车减少；公务接待费 3.00 万元，比上年增加 2.10 万元，增长 233.33%，主要原因是根据实际情况调整接待支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物

业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排378.20万元，比上年减少251.90万元，下降39.98%，主要原因是一是实行零基预算；二是机构改革后人员减少。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排260.00万元，其中：货物类采购预算180.00万元，工程类采购预算40.00万元，服务类采购预算40.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额1389.00万元，分布构成情况为：房屋588平方米，车辆11辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产32.00万元，主要是采购办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
制度研究会项目经费	50万元	认真组织好课题研究工作。完善课题研究管理制度。搭建研究交流工作网络。认真做好论文征集工作。组织好优秀成果评选活动。加强研究成果的转化和运用。开好研究会年会和专题研讨会。做好研究成果的宣传工作。加强研究会自身建设。
人大立法经费	100万元	科学制定立法规划和计划，扎实推进法规制定工作，加强立法工作制度建设。
代表活动经费	190万元	组织代表开展集中视察、检查

		和调查活动，保证代表依法履行职责。组织代表参加培训，提升代表履职能力。
预算联网监督系统维保服务经费	40 万元	确保预算监督联网系统正常运转。

注：

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指市直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。