

2024年  
汕尾市人民代表大会常务委员会办公室（本  
级）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（本级）概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2024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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2024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（本级）概况

## 一、主要职责

（一）负责市人大会议、常委会会议、常委会主任会议、常委会党组会议、机关党总（支）委员会会议等重要会议的会务组织及市人大常委会领导参加重要活动的组织安排。

（二）负责市人大常委会日常文书处理，督促检查重要工作部署和市人大常委会领导重要批示的执行情况。

（三）负责市人大常委会与全国、省人大常委会办公厅和本市各县（市、区）人大常委会联系的有关工作。

（四）受主任会议委托，拟订有关议案草案。

（五）协助秘书长提出常委会执法检查方案，并会同有关单位组织实施。

（六）办理人民群众的来信来访，向市委和市人大常委会领导报告来信来访中提出的重要建议及反映的重要问题，承办市人大常委会领导交办的有关信访事项。

（七）承担市人大常委会有关文件、文稿的起草、审核、印发工作。

（八）根据市人大常委会工作部署和市人大常委会领导的要求，开展调研，收集信息，反映情况，为市人大及其常委会行使职权提供参考。

（九）负责市人大常委会的新闻发布和对外宣传工作，组织对市人大会议、常委会会议以及对民主法制建设、人大制度、人大工作的宣传报道。

(十) 统一规划和管理市人大常委会机关的办公自动化工作。负责市人大信息网络的网页资料的编辑及制作等工作。

(十一) 负责市人大常委会机关人事管理、安全保卫工作。

(十二) 组织承办市人大常委会机关的行政事务、财务管理，全国、省人大和各市人大来我市考察及本市（县、市、区）人大公务往来的接待工作。

(十三) 负责机关下属事业单位的管理。

(十四) 承办市人大常委会会议、常委会党组会议、主任会议、机关党总（支）委会议和常委会主任、副主任、秘书长交办的事项。

## 二、部门机构设置

汕尾市人民代表大会常务委员会办公室（本级）内设机构有15个，分别为：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。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

## 第二部分 2024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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,819.36	一、一般公共服务支出	1,940.14
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	644.91
		九、卫生健康支出	49.80
		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
		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	184.52
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,819.36	本年支出合计	2,819.36
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2,819.36	支出总计	2,819.36

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。  
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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（本级）

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			
	合计	2,819.36	2,819.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,940.14	1,940.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,940.14	1,940.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,695.14	1,695.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	644.91	644.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	635.13	635.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	352.99	352.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	188.09	188.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	94.05	94.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.80	49.80	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	184.52	184.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
22102	住房改革支出	184.52	184.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	184.52	184.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。



## 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（本级）

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	2,819.36	2,574.36	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,940.14	1,695.14	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,940.14	1,695.14	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,695.14	1,695.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	644.91	644.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	635.13	635.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	352.99	352.99	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	188.09	188.09	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	94.05	94.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	184.52	184.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	184.52	184.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	184.52	184.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,819.36	一、一般公共服务支出	1,940.14
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	644.91
		九、卫生健康支出	49.80
		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
		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	184.52
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,819.36	本年支出合计	2,819.36

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,819.36	支出总计	2,819.36

注：表中功能分类科目，根据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（本级）

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	2,819.36	2,574.36	245.00
[201]一般公共服务支出	1,940.14	1,695.14	245.00
[20101]人大事务	1,940.14	1,695.14	245.00
[2010101]行政运行	1,695.14	1,695.14	0.00
[2010105]人大立法	65.00	0.00	65.00
[2010108]代表工作	170.00	0.00	170.00
[2010199]其他人大事务支出	10.00	0.00	10.00
[208]社会保障和就业支出	644.91	644.91	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	635.13	635.13	0.00
[2080501]行政单位离退休	352.99	352.99	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.09	188.09	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	94.05	94.05	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	9.77	9.77	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	9.77	9.77	0.00
[210]卫生健康支出	49.80	49.80	0.00
[21011]行政事业单位医疗	49.80	49.80	0.00
[2101101]行政单位医疗	49.80	49.80	0.00
[221]住房保障支出	184.52	184.52	0.00
[22102]住房改革支出	184.52	184.52	0.00
[2210201]住房公积金	184.52	184.52	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕尾市人民代表大会常务委员会办公室（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,574.36
[301]工资福利支出	1,853.67
[30101]基本工资	375.31
[30102]津贴补贴	468.50
[30103]奖金	442.73
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	188.09
[30109]职业年金缴费	94.05
[30110]职工基本医疗保险缴费	49.80
[30112]其他社会保障缴费	9.77
[30113]住房公积金	184.52
[30199]其他工资福利支出	40.91
[302]商品和服务支出	337.70
[30201]办公费	70.00
[30202]印刷费	17.00
[30204]手续费	1.00
[30207]邮电费	7.00
[30211]差旅费	20.00
[30213]维修（护）费	23.00
[30215]会议费	12.00
[30216]培训费	3.00
[30217]公务接待费	2.80
[30226]劳务费	50.00
[30228]工会经费	12.20
[30231]公务用车运行维护费	9.50
[30239]其他交通费用	63.00

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	47.20
[303]对个人和家庭的补助	352.99
[30302]退休费	352.99
[310]资本性支出	30.00
[31002]办公设备购置	30.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕尾市人民代表大会常务委员会办公室（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	245.00
[302]商品和服务支出	222.50
[30201]办公费	13.00
[30202]印刷费	15.00
[30207]邮电费	0.50
[30209]物业管理费	6.00
[30211]差旅费	10.00
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	40.00
[30226]劳务费	30.00
[30239]其他交通费用	14.00
[30299]其他商品和服务支出	92.00
[310]资本性支出	22.50
[31002]办公设备购置	22.50

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 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（本级）

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	380.30	380.30	0.00	0.00
“三公”经费	12.30	12.30	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	9.50	9.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	9.50	9.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.80	2.80	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。



## 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（本级）

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

注：本表本年无发生额。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕尾市人民代表大会常务委员会办公室（本级）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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

注：本表本年无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：汕尾市人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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		
合计	2,574.36	2,574.36	2,574.36	0.00	0.00	0.00
汕尾市人民代表大会常务委员会办公室	2,574.36	2,574.36	2,574.36	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,853.67	1,853.67	1,853.67	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	337.70	337.70	337.70	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	352.99	352.99	352.99	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕尾市人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	245.00	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕尾市人民代表大会常务委员会办公室	245.00	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
代表活动经费	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扎实开展各项工作，夯实人大代表工作基础，充分发挥代表作用，精心组织开展闭会期间代表活动，做好代表专题调研、集中视察活动，加强代表培训工作，提升代表履职能力和工作能力。
人大立法经费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《汕尾市人大常委会2023年工作要点》《汕尾市人大常委会2023年立法工作计划》的有关规定，切实做好立法计划的组织实施，法规的统一审议工作及立法后评估工作。
会议宣传费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于“两会”期间制作《一图读懂政府工作报告》并在平台推送、会风会纪宣传及“两会”期间会场布置广告宣传制作等

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算2,819.36万元，比上年减少306.19万元，下降9.80%，主要原因是人员减少、工资福利支出减少；支出预算2,819.36万元，比上年减少306.19万元，下降9.80%，主要原因是人员减少、工资福利支出减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费12.3万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费9.5万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费9.5万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费2.8万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

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。2024年，本部门机关运行经费安排380.3万元，比上年减少51.25万元，下降11.88%，主要原因是厉行节俭，减少办公费、物业管理费、差旅费相关费用支出。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排238.00万元，其中：货物类采购预算91.00万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算147.00万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月23日，本部门固定资产金额2242.11万元，分布构成情况为：房屋588平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产79.00万元，主要是台式计算机、便携式计算机、复印机、打印机、扫描仪、办公桌椅柜台家具等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
代表活动经费	170.00	扎实开展各项活动，夯实人大代表工作基础。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。
人大立法经费	65.00	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。
会议宣传经费	30.00	用于人大各项会议及宣传，提高社会参与度和关注度。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 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：**“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。