

2022 年

汕头市潮阳区人大常委会办公室 部门预算

# 目 录

## 第一部分 汕头市潮阳区人大常委会办公室 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 2022 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 汕头市潮阳区人大常委会办公室概况

## 一、主要职责

汕头市潮阳区人大常委会办公室是汕头市潮阳区人大常委会的综合办事机构，在区人大常委会的领导下开展工作。

其主要职责：

1. 了解区人民政府及有关部门贯彻执行上级人大和区人大及其常委会通过的各项决议、决定情况，执行有关法律法规情况，为区人大常委会履行监督职能提供依据。

2. 负责来往公文处理，印鉴保管，负责文件印制、收发、传阅、保管、归档和图书资料的管理。

3. 负责机关的人事纪检监察工作，做好干部职工的政治思想教育和机关学习、保密、档案、保卫工作。

4. 负责机关行政事务，财务管理、物质管理、生活福利、清洁卫生、车辆调配和接待等工作。

5. 负责区人民代表大会及其常委会各种会议和各项活动的会务工作。处理人民群众来信来访工作。

6. 根据区人民代表大会及其常委会提出的议题，配合各专委会、工委有计划地进行调查研究，及时综合整理，形成专题报告，为区人大常委会讨论决定问题提供参考。

7. 为区人大常委会起草工作要点、决议决定、工作报告、各类总结等综合性文稿，总结典型材料。

8. 负责区人大常委会会议、主任会议的记录工作。编印人民代表大会《汇编》、人大常委会《会刊》，负责大事记的收集、整理和编写年鉴的工作。负责人大宣传报道工作。

9. 承办区人大常委会交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

汕头市潮阳区人大机关设置有区人大常委会办公室、区人大常委会农村农业和环境资源保护工作委员会、区人大常委会教科文卫侨工作委员会和区人大常委会选举联络人事任免工作委员会四个部门。汕头市潮阳区人大常委会办公室是汕头市潮阳区人大常委会的综合办事机构。

## **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 2022年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：汕头市潮阳区人大常委会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	947.70	一、一般公共服务支出	791.90
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	109.41
		九、卫生健康支出	19.72
		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：汕头市潮阳区人大常委会办公室

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	26.67
		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	947.70	本年支出合计	947.70

## 收支总体情况表

单位名称： 汕头市潮阳区人大常委会办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	947.70	支出总计	947.70

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：汕头市潮阳区人大常委会办公室

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.73	25.73	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	0.17	0.17	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	0.17	0.17	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	19.72	19.72	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	19.72	19.72	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	19.72	19.72	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	26.67	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.67	26.67	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	26.67	26.67	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：汕头市潮阳区人大常委会办公室

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	947.70	685.50	262.20	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	791.90	529.70	262.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	791.90	529.70	262.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	529.70	529.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	152.20	0.00	152.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.41	109.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.24	109.24	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	55.67	55.67	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	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.73	25.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 汕头市潮阳区人大常委会办公室

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							
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.67	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.67	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.67	26.67	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列。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市潮阳区人大常委会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	947.70	一、一般公共服务支出	791.90
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	109.41
		九、卫生健康支出	19.72
		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：汕头市潮阳区人大常委会办公室

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	26.67
		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	947.70	本年支出合计	947.70
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	947.70	支出总计	947.70

注：表中功能分类科目，根据本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：汕头市潮阳区人大常委会办公室

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	947.70	685.50	262.20
[201]一般公共服务支出	791.90	529.70	262.20
[20101]人大事务	791.90	529.70	262.20
[2010101]行政运行	529.70	529.70	0.00
[2010104]人大会议	90.00	0.00	90.00
[2010107]人大代表履职能力提升	20.00	0.00	20.00
[2010199]其他人大事务支出	152.20	0.00	152.20
[208]社会保障和就业支出	109.41	109.41	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	109.24	109.24	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.67	55.67	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	27.84	27.84	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	25.73	25.73	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市潮阳区人大常委会办公室

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
[210]卫生健康支出	19.72	19.72	0.00
[21011]行政事业单位医疗	19.72	19.72	0.00
[2101101]行政单位医疗	19.72	19.72	0.00
[221]住房保障支出	26.67	26.67	0.00
[22102]住房改革支出	26.67	26.67	0.00
[2210201]住房公积金	26.67	26.67	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 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：汕头市潮阳区人大常委会办公室

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	685.50
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	582.65
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	147.18
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	254.24
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	9.61
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	55.67
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	27.84
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	19.72
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.17
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	26.67
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	41.56
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	81.32
[30201]办公费	[50201]办公经费	29.91
[30228]工会经费	[50201]办公经费	6.67



## 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：汕头市潮阳区人大常委会办公室

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
[30229]福利费	[50201]办公经费	4.25
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	7.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	32.99
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	21.53
[30301]离休费	[50905]离退休费	17.73
[30302]退休费	[50905]离退休费	3.80

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市潮阳区人大常委会办公室

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	81.32	81.32	0.00	0.00
“三公”经费	12.50	12.50	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	7.50	7.50	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	7.50	7.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头市潮阳区人大常委会办公室

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

注： 此表为空表。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕头市潮阳区人大常委会办公室

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： 此表为空表。

## 第三部分 2022年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算947.70万元，比上年减少15.34万元，下降1.59%，主要原因是一、根据上级的工作部署，去年县乡人大代表换届选举及举行区五届人大一次会议；二、人员增加；支出预算947.70万元，比上年减少15.34万元，下降1.59%，主要原因是一、根据上级的工作部署，去年县乡人大代表换届选举及举行区五届人大一次会议；二、人员增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费12.50万元，比上年减少0万元，下降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，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费7.50万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费7.50万元，比上年减少0万元。）比上年减少0万元，下降0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费5.00万元，比上年减少0万元，下降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。2022年,本部门机关运行经费安排81.32万元,比上年增加20.3万元,增长33.27%,主要原因是人员增加,机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等费用有所增加。

#### 四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排0万元,其中:货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,本部门固定资产金额188.81万元,分布构成情况为:房屋0平方米,车辆3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0万元,主要是本年度无计划购置固定资产等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2022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
潮阳区五届人大二次会议经费	90.00	认真履行宪法和法律赋予的职责,依法行使人民代表大会各项职权,审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算以及它们执行情况的报告;听取和审查本级人民代表大会常务委员会和“一府两院”的工作报告。
人大工作经费	90.00	根据有关法律规定,以及中央、

	<p>省委、市委关于加强人大工作的指导意见和省、市人大关于加强县乡人大工作和建设的有关文件精神，需将人大工作经费纳入本级财政预算，确保常委会及机关的正常运转，保障职能作用的充分发挥。区人大常委会及机关将围绕中心、服务大局，充分发挥地方人大作为地方国家权力机关的职能作用，着眼科学民主决策，依法讨论决定重大事项，推进决策科学化、民主化、法治化；发挥代表作用，收集民情民意，凝聚全社会的智慧和力量；坚持问题导向加强和改进监督工作，严格按照法定职权和法定程序，正确处理监督与支持的关系，促进“一府一委两院”依法行政、公正司法，形成加强和改进工作的合力，为潮阳的经济社会发展提供有力支撑。</p>
--	--

注： 预算数单位为万元。

## 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：**指省直行政（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。