

2020 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 2020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	678.03	一、一般公共服务支出	570.72
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	83.02
		九、卫生健康支出	15.22
		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	9.07
		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	678.03	本年支出合计	678.03
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
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	678.03	支出总计	678.03

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			
2101101	行政单位医疗	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1.00	1.00	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	9.07	9.07	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	9.07	9.07	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	9.07	9.07	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	678.03	435.23	242.80	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	570.72	327.92	242.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	570.72	327.92	242.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	283.35	283.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	187.37	44.57	142.8	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.02	83.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.87	82.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.50	14.50	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	45.58	45.58	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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出卫生健康支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出卫生健康支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.07	9.07	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	678.03	一、一般公共服务支出	570.72
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	83.02
		九、卫生健康支出	15.22
		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	9.07
		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	678.03	本年支出合计	678.03
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	678.03	支出总计	678.03

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	678.03	435.23	242.80
[201] 一般公共服务支出	570.72	327.92	242.80
[20101] 人大事务	570.72	327.92	242.80
[2010101] 行政运行	283.35	283.35	0.00
[2010104] 人大会议	60.00	0.00	60.00
[2010107] 人大代表履职能力提升	25.00	0.00	25.00
[2010108] 代表工作	15.00	0.00	15.00
[2010199] 其他人大事务支出	187.37	44.57	142.80
[208] 社会保障和就业支出	83.02	83.02	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	82.87	82.87	0.00
[2080501] 行政单位离退休	14.50	14.50	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.58	45.58	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	22.79	22.79	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
[20899] 其他社会保障和就业支出卫生健康支出	0.15	0.15	0.00
[2089901] 其他社会保障和就业支出卫生健康支出	0.15	0.15	0.00
[210] 卫生健康支出	15.22	15.22	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	14.22	14.22	0.00
[2101101] 行政单位医疗	14.22	14.22	0.00
[21099] 其他卫生健康支出	1.00	1.00	0.00
[2109901] 其他卫生健康支出	1.00	1.00	0.00
[221] 住房保障支出	9.07	9.07	0.00
[22102] 住房改革支出	9.07	9.07	0.00
[2210201] 住房公积金	9.07	9.07	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	435.23
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	376.16
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	118.82
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	156.16
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	8.37
[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	45.58
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	22.79
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.15
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	9.07
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	15.22
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	44.57
[30201]办公费	[50201]办公经费	19.51

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[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	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[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	6.37
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	18.69
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	14.50
[30301]离休费	[50905]离退休费	14.50
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[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
[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	195.56	195.56	0.00	0.00
“三公”经费	6.37	6.37	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	6.37	6.37	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	6.37	6.37	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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

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678.03万元，比上年增加66.81万元，增长10.93%，主要原因是1、人员增加；2、增加了职业年金单位缴费项目；3、提高人大代表履职能力提升项目经费；支出预算678.03万元，比上年增加66.81万元，增长10.93%，主要原因是1、人员增加；2、增加了职业年金单位缴费项目；3、提高人大代表履职能力提升项目经费。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费6.37万元，比上年减少1.13万元，下降15%，主要原因是根据上级要求压减15%。其中：因公出国（境）费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；公务用车购置及运行费6.37万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.37万元），比上年减少1.13万元，下降15%，主要原因是根据上级要求压减15%；公务接待费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。

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195.56万元，比上年减少82.99万元，下降29.79%，主要原因是严格执行中央八项规定，节约开支

四、政府采购情况

2020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2019年12月31日，本部门固定资产金额162.48万元，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，主要是今年无计划购置固定资产等。

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
人大工作经费	90万	根据有关法律规定，以及中央、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。
潮阳区四届人大五次会议经费	60 万	根据《地方组织法》第十一条“地方各级人民代表大会会议每年至少举行一次”的规定，以及省、市人大常委会的部署要求，2020 年区四届人民代表大会需召开第五次会议，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计划、预算以及它们执行情况的报告，选举本级人民代表大会常务委员会的组成人员和上一级人民代表大会代表；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

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。