

2023 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、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 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、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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 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

汕尾市人民代表大会常务委员会办公室(本级)的主要职责:

- 1、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。
- 2、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。
- 3、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。
- 4、受主任会议委托,拟订有关议案草案。
- 5、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。
- 6、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。
- 7、承担市人大常委会有关文件、文稿的起草、审核、印发工作。
- 8、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。
- 9、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。
- 10、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。11、负责市人大常委会机关人事管理、安全保卫工作。12、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。13、负责机关下属事业单位的管理。14、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。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、部门机构设置

汕尾市人民代表大会常务委员会办公室内设机构有 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

本部门预算为汇总预算，包括：办本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：汕尾市人民代表大会制度研究会。

第二部分 2023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	3173.55	一、一般公共服务支出	2324.74
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	595.18
		九、卫生健康支出	54.39
		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	199.24
		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	3173.55	本年支出合计	3173.55

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
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	3173.55	支出总计	3173.55

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。

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

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	3173.55	2880.55	293.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2324.74	2031.74	293.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2324.74	2031.74	293.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	2031.74	2031.74	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	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	595.18	595.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	591.16	591.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	284.50	284.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事务单位养老保险缴费支出	204.44	204.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金养老支出	102.22	102.22	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							
20899	其他社会保障和就业支出	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.39	54.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.39	54.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.39	54.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	199.24	199.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	199.24	199.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	199.24	199.24	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	3173.55	一、一般公共服务支出	2324.74
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	595.18
		九、卫生健康支出	54.39
		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	199.24
		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	3173.55	本年支出合计	3173.55
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3173.55	支出总计	3173.55

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

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	3173.55	2880.55	293.00
[201]一般公共服务支出	2031.73	2031.73	293.00
[20101]人大事务	2031.73	2031.73	293.00
[2010101]行政运行	2031.73	2031.73	0.00
[2010105]人大立法	0.00	0.00	65.00
[2010108]代表工作	0.00	0.00	170.00
[2010199]其他人大事务支出	0.00	0.00	58.00
[208]社会保障和就业支出	595.18	595.18	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	591.16	591.16	0.00
[2080501]行政单位离退休	284.50	284.50	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.44	204.44	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	102.22	102.22	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	4.02	4.02	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	4.02	4.02	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
[210]卫生健康支出	54.39	54.39	0.00
[21011]行政事业单位医疗	54.39	54.39	0.00
[2101101]行政单位医疗	54.39	54.39	0.00
[221]住房保障支出	199.24	199.24	0.00
[22102]住房改革支出	199.24	199.24	0.00
[2210201]住房公积金	199.24	199.24	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	预算
合 计	2880.55
[301]工资福利支出	2164.50
[30101]基本工资	413.76
[30102]津贴补贴	508.73
[30103]奖金	666.07
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	204.44
[30109]职业年金缴费	102.22
[30110]职工基本医疗保险缴费	54.39
[30112]其他社会保障缴费	4.02
[30113]住房公积金	199.22
[30199]其他工资福利支出	11.65
[302]商品和服务支出	431.55
[30201]办公费	70.00
[30202]印刷费	17.00

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	1.00
[30207]邮电费	7.00
[30211]差旅费	20.12
[30213]维修（护）费	43.15
[30215]会议费	12.22
[30216]培训费	6.50
[30217]公务接待费	2.80
[30226]劳务费	50.00
[30228]工会经费	12.31
[30231]公务用车维护费	9.5
[30239]其他交通费用	69.24
[30299]其他商品和服务支出	110.93
[303]对个人和家庭的补助	284.50
[30302]退休费	284.50

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

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	431.55	431.55	0.00	0.00
“三公”经费	13.10	13.10	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	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	3.60	3.60	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

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

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。

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

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	293.00
[302]商品和服务支出	293.00
[30201]办公费	17.50
[30202]印刷费	30.50
[30204]手续费	0.30
[30205]邮电费	0.45
[30211]差旅费	11.50
[30213]维护维修费	0.45
[30215]培训费	33.50
[30217]公务接待费	0.80
[30206]会议费	9.50
[30226]劳务费	34.00
[30239]其他交通费用	117.50
[30299]其他商品和服务支出	37.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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

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	国有资本 经营预算		
合 计	2880.55	2880.55	2880.55	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2164.50	2164.50	2164.50	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	431.55	431.55	431.55	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助	284.50	284.50	284.50	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。

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

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	293.00	293.00	293.00	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	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	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于加强“两会”期间会议宣传，提高社会参与度和关注度。
汕尾市人民代 表大会制度研 究会	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

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			
汕尾市人大制度研究会项目经费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 组织研究会 16 个课题组和会员、专家开展课题研究工作；2. 开展课题调研、论证和论文征集工作；3. 做好优秀成果评选、表彰和汇编工作；4. 做好研究成果转化运用和宣传工作；5. 开好研究会年会、理事会、课题会和专题研讨会；6. 搭建研究会网络交流平台、健全网络栏目、办好会刊；7. 加强与外地人大和兄弟市人大研究会的交流和联系；8. 完善课题管理制度、健全研究机制；9. 加强研究会自身建设。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算3173.55万元，比上年增加890.43万元，增长34.24%，主要原因是人员增加、人员经费增加；支出预算3173.55万元，比上年增加890.43万元，增长34.24%，主要原因是人员增加、人员经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费13.10万元，比上年减少1.20万元，下降8.39%，主要原因是厉行节约，压减“三公”经费支出。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9.50万元（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9.50万元，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3.60万元，比上年减少1.20万元，下降25.00%，主要原因是厉行节约，压减“三公”经费支出。

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。2023年，本部门机关运行经费安排431.55万元，比上年增加93.68万元，增长27.73%，主要原因是行政经费增加，办公费、物业管理费、差旅费等相关费用增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排244.50万元，其中：货物类采购预算103.50万元，工程类采购预算20.00万元，服务类采购预算121.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门固定资产金额2229.53万元，分布构成情况为：房屋588平方米，车辆3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114.00万元，主要是采购办公设备、办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023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	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	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。
大会宣传经费	10	用于加强“两会”期间会议宣传，提高社会参与度和关注度。
汕尾市人大制度研究会项目经费	45	1. 组织研究会16个课题组和会

		<p>员、专家开展课题研究工作；</p> <p>2. 开展课题调研、论证和论文征集工作；</p> <p>3. 做好优秀成果评选、表彰和汇编工作；</p> <p>4. 做好研究成果转化运用和宣传工作；</p> <p>5. 开好研究会年会、理事会、课题会和专题研讨会；</p> <p>6. 搭建研究会网络交流平台、健全网络栏目、办好会刊；</p> <p>7. 加强与外地人大和兄弟市人大研究会的交流和联系；</p> <p>8. 完善课题管理制度、健全研究机制；</p> <p>9. 加强研究会自身建设。</p>
--	--	---

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。