

2019 年
汕尾市城区人民代表大会常务委员会办公
室 部门预算

目 录

第一部分 汕尾市城区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 2019 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 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕尾市城区人民代表大会常务委员会办公室 概况

一、主要职责

1、承担区人民代表大会会议、常委会会议、主任会议及党组会议等有关会议的筹备和服务工作；2、负责常委会综合性文稿的起草、审核、打印、分发；做好机关公文的收发、传阅、立卷、归档和保密、保卫工作以及阅文室的管理；3、负责区人大常委会开展视察、执法检查的组织协调工作；4、负责接待和办理人民群众的来信、来访工作；5、负责规范性文件的接收、登记、移送、统计与存档，以及向市人大常委会报送备案规范性文件；6、负责人大制度和人大工作的宣传及理论研究工作；7、负责承担换届选举办公室的日常事务工作；8、负责机关的人事管理、离退休人员的管理和服务工作；9、负责机关党务、工会、妇代小组、精神文明、社会治安综合治理、政治法律学习的组织工作和目标管理工作；10、负责机关后勤管理，承担机关财务、房屋维修、医疗保险、资产管理和车辆调度、管理工作；11、负责与省市人大常委会办公室、区委办、区政府办、区政协办、区委研究室及区级部门的联系、协调和对外联系接待工作；12、办理领导交办的其他工作。

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 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 城区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、财政拨款	714.37	一、一般公共服务支出	623.09
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	91.28
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 城区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	0.00
		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	714.37	本年支出合计	714.37
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 城区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	714.37	支出总计	714.37

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 城区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			
20805	社会保障和就业支出-行政单位离退休	91.28	91.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口的行政单位离退休	91.28	91.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 城区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	714.37	714.37	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	623.09	427.09	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	623.09	427.09	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	一般公共服务支出-行政运行	470.09	427.09	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.28	91.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 城区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							
20805	社会保障和就业支出-行政单位离退休	91.28	91.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口的行政单位离退休	91.28	91.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 城区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	714.37	一、一般公共服务支出	623.09
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	91.28
		九、卫生健康支出	0.00
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 城区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	0.00
		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	714.37	本年支出合计	714.37
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	714.37	支出总计	714.37

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 城区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	714.37	518.37	196.00
201 一般公共服务支出	623.09	427.09	196.00
20101 人大事务	623.09	427.09	196.00
2010101 一般公共服务支出-行政运行	470.09	427.09	43.00
2010102 一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
2010104 人大会议	57.00	0.00	57.00
2010107 人大代表履职能力提升	51.00	0.00	51.00
2010108 代表工作	20.00	0.00	20.00
2010109 人大信访工作	5.00	0.00	5.00
208 社会保障和就业支出	91.28	91.28	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 城区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
2080501 归口的行政单位离退休	91.28	91.28	0.00

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 6

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： 城区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	518.37
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	302.56
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	93.66
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	78.77
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	21.80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	36.05
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	4.18
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.35
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	26.15
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00

表 6

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： 城区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
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	41.60
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	125.47
[30201]办公费	[50201]办公经费	10.00
[30215]会议费	[50202]会议费	3.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	8.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	13.56
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	90.91
[303]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	90.34
[30302]归口的行政单位离退休	[30302]归口的行政单位离退休	90.34

注： 表中功能分类科目，根据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： 城区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	70.80	70.80	0.00	0.00
“三公”经费	8.00	8.00	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	8.00	8.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据实际部门编制情况编列。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 城区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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本年度没政府性基金预算。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 714.37 万元，比上年 减少 79.52 万元， 下降 10.02 %，主要原因是 减少项目专项支出 ；支出预算 714.37 万元，比上年 减少 79.52 万元， 下降 10.02 %，主要原因是 减少机关行政运行 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 8 万元，比上年减少 6 万元， 下降 42.86 %，主要原因是 严格执行“三公”经费支出 。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 8 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 8 万元），比上年 减少 2 万元， 下降 20 %，主要原因是 严格执行“三公”经费支出标准 ；公务接待费 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 。

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。2019 年，本部门机关运行经费安

排 70.80 万元，比上年减少 66.25 万元，下降 48.34%，主要原因是 2019 年度严格执行“三公”经费支出标准。其中：办公 10 万元，印刷费 0 万元，邮电费 0 万元，差旅费 0 万元，会议费 3 万元，劳务费 0.44 万元，日常维修费 0 万元，专用材料及一般设备购置费 0 万元，办公用房水电费 0 万元，办公用房取暖费 0 万元，办公用房物业管理费 0 万元，公务用车运行维护费 8 万元，其他交通费用 13.56 万元等。

四、政府采购情况

2019 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 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1402383.14 万元，分布构成情况为：房屋 324 平方米，车辆 4 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 5 万元，主要是办公电脑配件等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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
宪法及法律宣传培训	10.00 万元	为进一步更好地开展宪法日系列活动和法律培训宣传活动，提高干部群众宪法观念和法律意识，推动法治城区建设。
城区人大网站及代表在线平台运作项	10.00 万元	为进一步实现实时把省市人大

目		议精神传达到基层，更好地为代表提供学习平台。
修缮及设备购置费项目	15.00 万元	为进一步完善机关信息化办公，实现无纸化办公环境，修缮及维护办公室有问题的硬件环境，增强机关人员办公优化条件。
预算调研执行审查项目	5.00 万元	为进一步对区财政计划和财政预算进行审查， 经济社会发展规划，更好地督促政府及相关部门认真完成经济社会发展指标。
代表联络站（室）建设项目	20.00 万元	为进一步加强人大代表与选民的联系，推动各级人大代表依法履行职责，推动代表为群众解决实事。
依法行政监督项目	10.00 万元	为进一步完善依法行使人大监督职责，对政府及组成部门开展工作监督，促进依法行政，公正司法。
联网监督系统运作项目	10.00 万元	为进一步落实省人大关于实施财经系统联网监督的要求，管好政府钱袋子。
工作评议项目	5.00 万元	为进一步更好地对区政府、法院、检察院工作进行评议，促进政府、监委依法行政，两院公正司法。
各委室调研工作项目	24.00 万元	为进一步加强与外地工作交流，提高工能力，加强工作调研，为常委会审议监督工作服务。
区人大常委会会议项目	15.00 万元	为进一步依法履行人大职能，通过召开常委会听取审议区政府、监委、法院、检察院工作报告，审议批准计划和预算执行情况报告。
代表及常委会组成人员培训项目	25.00 万元	为进一步提高区代表及常委会组成人员整体素质，提高代表及常委会履行能力。
代表视察活动项目	5.00 万元	为进一步提高代表依法履职，通过培训，开展代表调研视察主题活动，提高代表履职职责和能力。
代表履职项目	16.00 万元	为进一步提高代表依法履职，通过培训，提高代表履职职责和能力，开展点调研主题活动，创新镇街点联络站活动平台，充分发挥代表作用。
订阅报刊项目	5.00 万元	为进一步落实区委宣传部和上级人大关于订阅和人大刊物的要求，更好地提高干部的政治素养和业务能力。

省人大例会项目	5.00 万元	为进一步履行法律赋予代表的权利，更好地参与省人大会议的决策及推动省政府等有关部门工作开展。
市人大例会项目	5.00 万元	为进一步强化履行法律赋予代表的权利，提高代表参与市人大例会的决策及推动区政府、监委、法院、检察院工作开展。
人大信访项目	5.00 万元	为进一步更好地接待来信来访人员，稳定来信来访人员情绪，提高促进案件解决，推动社会和谐稳定。
区人大例会项目	37.00 万元	为进一步强化履行法律赋予代表的权利，提高代表参与人大例会的决策及推动区政府、监委、法院、检察院工作开展。

注：本年度开展重点绩效目标情况

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。

十、“三公”经费：指区直行政（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。