

2022 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

（一）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；

（二）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；

（三）负责区人大常委会开展视察、执法检查的组织协调工作；

（四）负责接待和办理人民群众的来信、来访工作；

（五）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；

（六）负责人大制度和人大工作的宣传及理论研究工作；

（七）负责承担换届选举办公室的日常事务工作；

（八）负责机关的人事管理、离退休人员的管理和服务工作；

（九）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；

（十）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；

（十一）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；

（十二）办理领导交办的其他工作。

二、部门机构设置

汕尾市城区人民代表大会常务委员会办公室内设机构6个，分别为：财政经济工作委员会、教育科技文化卫生侨务工作委员会、内务司法工作委员会、农村与城建环境资源保护工作委员会、选举联络人事任免工作委员会、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 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市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、预算拨款	1356. 20	一、一般公共服务支出	1114. 58
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	226. 68
		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： 汕尾市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	14. 94
		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	0. 00
		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	1356. 20	本年支出合计	1356. 20

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市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
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	1356.20	支出总计	1356.20

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： 汕尾市城区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 汕尾市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			
208	社会保障和就业支出	226.68	226.68	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	226.68	226.68	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	194.38	194.38	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	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农村农业支出	14.94	14.94	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。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市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	1356.20	991.22	364.98	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1114.58	749.60	364.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1114.58	749.60	364.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	814.60	749.60	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	100.98	0.00	100.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	226.68	226.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	226.68	226.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市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							
2080501	行政单位离退休	194.38	194.38	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	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农村农业支出	14.94	14.94	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。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕尾市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	1356.20	一、一般公共服务支出	1114.58
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	226.68
		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	14.94
		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： 汕尾市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	0. 00
		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	1356. 20	本年支出合计	1356.20
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1356. 20	支出总计	1356. 20

注： 表中功能分类科目，根据本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： 汕尾市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	1356.20	991.22	364.98
[201]一般公共服务支出	1114.58	749.60	364.98
[20101]人大事务	1114.58	749.60	364.98
[2010101]行政运行	814.60	749.60	65.00
[2010102]一般行政管理事务	17.00	0.00	17.00
[2010104]人大会议	100.98	0.00	100.98
[2010106]人大监督	30.00	0.00	30.00
[2010107]人大代表履职能力提升	85.00	0.00	85.00
[2010108]代表工作	50.00	0.00	50.00
[2010199]其他人大事务支出	17.00	0.00	17.00
[208]社会保障和就业支出	226.68	226.68	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	226.68	226.68	0.00
[2080501]行政单位离退休	194.38	194.38	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	32.30	32.30	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： 汕尾市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
[213]农林水支出	14.94	14.94	0.00
[21301]农业农村	14.94	14.94	0.00
[2130199]其他农业农村支出	14.94	14.94	0.00

注： 本表根据本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： 汕尾市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	991.22
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	684.13
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	144.22
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	187.91
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	11.71
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	46.62
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	54.84
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	9.49
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.85
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	55.99
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	172.50
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	110.61
[30201]办公费	[50201]办公经费	27.50
[30202]印刷费	[50201]办公经费	5.00

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： 汕尾市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
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.34
[30206]电费	[50201]办公经费	0.90
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.44
[30211]差旅费	[50201]办公经费	8.92
[30215]会议费	[50202]会议费	2.00
[30216]培训费	[50203]培训费	3.89
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	3.60
[30228]工会经费	[50201]办公经费	3.26
[30229]福利费	[50201]办公经费	6.79
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	12.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	18.84
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	16.13
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	196.48
[30302]退休费	[50905]离退休费	193.13

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： 汕尾市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
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	2.10
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	1.25

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 7

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	337.68	337.68	0.00	0.00
“三公”经费	52.00	52.00	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	52.00	52.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	36.00	36.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	16.00	16.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	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。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕尾市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

注： 本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕尾市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		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： 本表本年度无发生额。

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1356.20万元，比上年增加317.72万元，增长30.59%，主要原因是1、一般公共服务支出比上年增加275.82万元，2、社会保障和就业支出比上年增加26.96万元，3、农林水支出比上年增加14.94万元；支出预算1356.20万元，比上年增加317.72万元，增长30.59%，主要原因是1、一般公共服务支出比上年增加275.82万元，2、社会保障和就业支出比上年增加26.96万元，3、农林水支出比上年增加14.94万元。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费52.00万元，比上年增加40.00万元，增长333.33%，主要原因是1、公务用车购置费比上年增加36.00万元，2、公务用车运行维护费比上年增加4.00万元。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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52.00万元（公务用车购置费36.00万元，比上年增加36.00万元；公务用车运行维护费16.00万元，比上年增加4.00万元。）比上年增加40.00万元，增长333.33%，主要原因是原先的公务用车已达到报废处理，需要购置新的公务用车；公务接待费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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 337.68 万元，比上年增加 261.12 万元，增长 341.07%，主要原因是 2022 年度机关业务运作较全面及繁多，经费安排相对比去年较多。其中：办公费 34.00 万元，印刷费 23.00 万元，手续费 0.34 万元，电费 0.90 万元，邮电费 1.44 万元，差旅费 26.92 万元，会议费 29.00 万元，培训费 78.89 万元，劳务费 4.10 万元，工会经费 3.26 万元，福利费 6.79 万元，公务用车运行维护费 16.00 万元，公务用车购置费 36 万元，其他交通费用 42.84 万元，其他商品和服务支出 34.20 万元。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 15.00 万元，其中：货物类采购预算 15.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 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 184.93 万元，

分布构成情况为：房屋 324.00 平方米，车辆 6 辆，单价在 100 万元以上的设备 0.00 台等。本年度拟购置固定资产 36.00 万元，主要是本年度本单位需购置两辆公务用车的固定资产项目计划等。

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
代表活动经费项目	50.00 万元	为更好发挥代表作用，推进人大工作与时俱进，完善发展，完成代表视察调研履职，推动代表更好发挥作用；推动代表服务选民、服务群众、为群众办实事。
工作监督及调研项目	30.00 万元	为加强人大工作调研和对外工作交流和监督检查，促进依法行政、公正司法。
第九届第二次人大会议	55.00 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。
代表履职培训经费	85.00 万元	为更好发挥代表作用，推动人大工作与时俱进、完善发展，有计划地组织代表参加履职学习，协助代表全面熟悉人民代表大会制度，掌握履行代表职务所需的法律知识和其他专业知识，增强区人大代表及其人大常委会组成人员的整体素质，提高代表当政议政和常委会履行职权能力。

注： 本年度本单位开展重点项目预算绩效目标情况。

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。

十一、工会经费：指行政（参公）单位按规定提取或安排的工会经费支出。