

2019 年
汕头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 汕头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 汕头市人民代表大会常务委员会办公室 概况

一、主要职责

（一）部门主要职责

汕头市人大常委会办公室设 16 个职能科室，列入部门预算编制范围的单位共有 1 个。

汕头市人大常委会办公室的主要职责是：

负责常委会党组和常委会主任会议决定事项及常委会领导交办事项的组织实施和督促、检查；协助秘书长、副秘书长、办公室副主任组织机关日常工作；协调各委员会的工作；负责常委会机关文秘、宣传、信访、组织人事、保卫、接待、财务及机关后勤工作；负责市人民代表大会、常务委员会会议、主任会议及有关会议的会务工作。

（二）人员情况

汕头市人大常委会办公室行政编制 71 人，其中，公务员编制 61 人，机关后勤服务人员编制 10 人。目前，我办共有财拨在职人员 73 人，其中：行政机关在职人数 73 人；财拨离退休人员 63 人，其中：离休人员 3 人，退休人员 58 人，事业编制退休人员 1 人（时间截止 2018 年 12 月 31 日）。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为汕头市人民代表大会常
务委员会办公室本级预算

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头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、财政拨款	3246.59	一、一般公共服务支出	2777.04
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	284.95
		九、卫生健康支出	71.33
		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	113.27
		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	3246.59	本年支出合计	3246.59
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	3246.59	支出总计	3246.59

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			
2210201	住房公积金	113.27	113.27	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	3246.59	1660.19	1586.40	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,777.04	1,190.64	1,586.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2,777.04	1,190.64	1,586.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,190.64	1,190.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	377.00	0.00	377.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	954.40	0.00	954.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	284.95	284.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕头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							
20805	行政事业单位离退休	284.95	284.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	109.56	109.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.80	7.80	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	167.59	167.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.33	71.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.33	71.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.43	50.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.27	113.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.27	113.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕头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							
2210201	住房公积金	113.27	113.27	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	3,246.59	一、一般公共服务支出	2,777.04
二、政府性基金预算	3,232.19	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	14.40	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	284.95
		九、卫生健康支出	71.33
		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	113.27
		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	3246.59	本年支出合计	3246.59
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	3246.59	支出总计	3246.59

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	3246.59	1660.19	1586.40
[201] 一般公共服务支出	2,777.04	1,190.64	1,586.40
[20101] 人大事务	2,777.04	1,190.64	1,586.40
[2010101] 行政运行	1,190.64	1,190.64	0.00
[2010104] 人大会议	125.00	0.00	125.00
[2010105] 人大立法	30.00	0.00	30.00
[2010106] 人大监督	100.00	0.00	100.00
[2010108] 代表工作	377.00	0.00	377.00
[2010199] 其他人大事务支出	954.40	0.00	954.40
[208] 社会保障和就业支出	284.95	284.95	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
[20805]行政事业单位离退休	284.95	284.95	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	109.56	109.56	0.00
[2080502]事业单位离退休	7.80	7.80	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.59	167.59	0.00
[210]卫生健康支出	71.33	71.33	0.00
[21011]行政事业单位医疗	71.33	71.33	0.00
[2101101]行政单位医疗	50.43	50.43	0.00
[2101103]公务员医疗补助	20.90	20.90	0.00
[221]住房保障支出	113.27	113.27	0.00
[22102]住房改革支出	113.27	113.27	0.00
[2210201]住房公积金	113.27	113.27	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	1660.19
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1,343.24
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	302.88
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	642.04
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	34.03
[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	170.59
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	34.36
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	16.07
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	133.27

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
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	3.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	4.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	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
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	0.00
[30114] 医疗费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 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	141.75
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	3.00
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	2.00
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.50
[30205] 水费	[50201] 办公经费	0.00
[30206] 电费	[50201] 办公经费	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
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	2.00
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	2.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	3.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	2.00
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	0.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	5.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	0.00
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	5.00

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	7.30
[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	30.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	64.20
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	13.75
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	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	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30205] 水费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30214] 租赁费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	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
[30218] 专用材料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30225] 专用燃料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30240] 税金及附加费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 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	175.20

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
[30301]离休费	[50905]离退休费	108.78
[30302]退休费	[50905]离退休费	8.58
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	26.90
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	27.94
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	3.00
[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
[31003]专用设备购置	[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
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	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	1728.15	1728.15	0.00	0.00
“三公”经费	78.00	78.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	20.00	20.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	50.00	50.00	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	50.00	50.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.00	8.00	0.00	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 此表为空白表

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 3246.59 万元，比上年增加 787.29 万元，增长 32.01%，主要原因是根据本部门实际业务开展情况增加财政拨款支出；支出预算 3246.59 万元，比上年增加 787.29 万元，增长 32.01%，主要原因是根据本部门实际业务开展情况增加财政拨款支出。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 78 万元，比上年减少 50 万元，下降 39.06%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制开支。其中：因公出国（境）费 20 万元，比上年增加 20 万元，增长 100%，主要原因是 2019 年拟出访东南亚各地商会和侨领，为华侨试验区立法做好基础性工作；公务用车购置及运行费 50 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 50 万元），比上年减少 70 万元，下降 39.06%，主要原因是 2019 年度没有购置公务用车计划；公务接待费 8 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制开支。

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1728.15万元，比上年增加707.94万元，增长69.39%，主要原因是2019年度将进行办公及会议信息化建设等专项工作，相应增加工作服务保障费用等预算。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排332万元，其中：货物类采购预算32万元，工程类采购预算180万元，服务类采购预算120万元等。

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1651.37万元，分布构成情况为：房屋3273.31平方米，车辆16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25万元，主要是购置办公设备等。

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
人代会议经费	125万元	2019年将召开1次人代会议，会议听取和审议一系列工作报告，审查和批准了上年度预算执行情况和本年预算草案的报告，批准汕头市本年本级预算等。会议经费包括了会前各项工作的准备，会场场租、资料印刷、文具用品、服务大会交通、各级代表及列席人员的食

		宿安排等。绩效目标为本着厉行节约的原则，按照中央八项规定的要求，为大会的顺利召开提供了充足的经费保障。
--	--	---

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**