

2020 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 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 汕头市人民代表大会常务委员会 会办公室概况

## 一、主要职责

### （一）部门主要职责

汕头市人民代表大会常务委员会办公室设 17 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：

1、负责市人大会议、市人大常委会会议、常委会主任会议、常委会党组会议、机关党组会议、机关党委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省人大常委会办公厅和本市各区县市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和反映的重要问题，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，机关离、退休人员的管理服务工作，协助市机关事务管理局做好厅级及享受厅级待遇的领导干部的服务和机关的安全保卫工作

12、组织承办市人大常委会机关的行政事务、财务管理、全国人大和各省、市人大来汕考察及本市各区县市人大公务往来的接待工作。

13、承办市人大常委会会议、常委会党组会议、主任会议、机关党组会议、机关党委会议和常委会主任、副主任、秘书长交办的各项事项。

## （二）人员情况

汕头市人大常委会办公室共有财拨人员 138 人，其中：行政机关在职人数 77 人，离退休人员 61 人，其中：离休人员 1 人，退休人员 59 人，事业编退休人员 1 人。

## 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。

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，汕头市人大常委会办公室 2020 年部门预算的编制范围包括：汕头市人大常委会办公室等 1 家单位，相关数据包括本部门共 1 家单位的全部汇总收入和支出预算。

## 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	3252.10	一、一般公共服务支出	2548.38
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	393.28
		九、卫生健康支出	145.19
		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	165.25
		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	3252.10	本年支出合计	3252.10
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	3252.10	支出总计	3252.10

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			
22102	住房改革支出	165.25	165.25	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	165.25	165.25	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	3252.10	2156.50	1095.60	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2548.38	1452.78	1095.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2548.38	1452.78	1095.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1452.78	1452.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	80.00	0.00	80.00	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	303.00	0.00	303.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	482.60	0.00	482.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	393.28	393.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	393.28	393.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	152.40	152.40	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							
2080502	事业单位离退休	9.96	9.96	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	153.95	153.95	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	76.97	76.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	145.19	145.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	145.19	145.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	102.71	102.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.48	42.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	165.25	165.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	165.25	165.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	165.25	165.25	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	3252.10	一、一般公共服务支出	2548.38
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	393.28
		九、卫生健康支出	145.19
		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	165.25
		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	3252.10	本年支出合计	3252.10
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	3252.10	支出总计	3252.10

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	3252.10	2156.10	1095.60
201 一般公共服务支出	2548.38	1452.78	1095.60
20101 人大事务	2548.38	1452.78	1095.60
2010101 行政运行	1452.78	1452.78	0.00
2010104 人大会议	130.00	0.00	130.00
2010105 人大立法	80.00	0.00	80.00
2010106 人大监督	100.00	0.00	100.00
2010108 代表工作	303.00	0.00	303.00
2010199 其他人大事务支出	482.60	0.00	482.60
208 社会保障和就业支出	393.28	393.28	0.00
20805 行政事业单位养老支出	393.28	393.28	0.00
2080501 行政单位离退休	152.40	152.40	0.00
2080502 事业单位离退休	9.96	9.96	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.95	153.95	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
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	76.97	76.97	0.00
210 卫生健康支出	145.19	145.19	0.00
21011 行政事业单位医疗	145.19	145.19	0.00
2101101 行政单位医疗	102.71	102.71	0.00
2101103 公务员医疗补助	42.48	42.48	0.00
221 住房保障支出	165.25	165.25	0.00
22102 住房改革支出	165.25	165.25	0.00
2210201 住房公积金	165.25	165.25	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	2156.50
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1711.65
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	356.40
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	820.56
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	39.16
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	153.95
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	76.97
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	57.73
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	24.05
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	6.58
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	171.25
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	5.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	162.04
[30201]办公费	[50201]办公经费	8.50

## 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	[50201]办公经费	1.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	10.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	8.00
[30216]培训费	[50203]培训费	5.00
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	1.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	5.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	8.45
[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	69.24
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	13.85
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	282.81
[30301]离休费	[50905]离退休费	152.40
[30302]退休费	[50905]离退休费	9.96

## 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
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	68.41
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	47.04
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	5.00

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	1257.64	1257.64	0.00	0.00
“三公”经费	80.00	80.00	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	72.00	72.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	22.00	22.00	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 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3252.10万元，比上年增加5.51万元，增长0.17%，主要原因是人员经费按政策规定调整标准；支出预算3252.10万元，比上年增加5.51万元，增长0.17%，主要原因是人员经费按政策规定调整标准。

### 二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费80万元，比上年增加2万元，增长2.56%，主要原因是2020年将更新一辆严重老化且已达到报废期限的公务车辆。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少20万元，下降100%，主要原因是2020年度我办没有因公出国（境）工作安排；公务用车购置及运行费72万元（公务用车购置费22万元，公务用车运行维护费50万元），比上年增加22万元，增长44%，主要原因是我办现有1辆公务用车已使用18年，严重老化，为了保证市人大办各项调研视察及接待工作能正常开展，需将该辆老化公务车辆报废并根据政府采购目录车辆配置要求采购；公务接待费8万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制各项开支。

### 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。2020年，本部门机关运行经费安排1257.64万元，比上年减少470.51万元，下降27.23%，主要原因是根据本部门2020年度实际业务开展情况安排经费支出，厉行节约。

#### 四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排204万元，其中：货物类采购预算63万元，工程类采购预算20万元，服务类采购预算121万元等。

#### 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1651.08万元，分布构成情况为：房屋3573.31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57万元，主要是办公设备购置及公务用车的更新等。

#### 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
人代会议经费	130万元	2020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。
委托区县组织代表视察调研活动经费	112 万元	保障市人大代表闭会期间更好地依法执行代表职务、履行代表职责，保障各区县组织代表活动的顺利开展。

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。