

2021 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、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 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 2021 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、秘书长交办的事项。

（二）人员情况

截止 2020 年 12 月 31 日，汕头市人大常委会办公室共有财政拨款人员 140 人，其中：行政机关在职人数 79 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、部门机构设置

汕头市人民代表大会常务委员会办公室为处级综合办事机构，列入部门预算编制范围的单位共有 1 个。部门机构设置情况如下：共有 1 个办公室和 11 个委员会（分别为 1. 市人大法制委员会、2. 市人大财政经济委员会、3. 市人大社会建设委员会、4. 市人大常委会法制工作委员会、5. 市人大常委会监察和司法工作委员会、6. 市人大常委会财政经济工作委员会、7. 市人大常委会农村农业工作委员会、8. 市人大常委会环境与资源保护工作委员会、9. 市人大常委会教育科学文化卫生工作委员会、10. 市人大常委会华侨外事工作委员会、11. 市人大常委会选举联络人事任免工作委员会）。办公室和 11 个委员会共设职能科（室）17 个：1. 秘书科（加挂基层人大工作科）2. 行政接待科 3. 综合科 4. 组织科（与机关党委办公室合署）5. 信访科 6. 信息宣传科 7. 市人大社会建设委员会办公室 8. 市人大常委会法制工作委员会办公室（与市人大法制委员会办公室合署）9. 市人大常委会法制工作委员会法规科 10. 市人大常委会法制工作委员会规范性文件备案审查室 11. 市人大常委会监察和司法工作委员会办公室 12. 市人大常委会财政经济工作委员会办公室 13. 市人大常委会农村农业工作委员会办公室 14. 市人大常委会环境与资源保护工作委员会办公室 15. 市人大常委会教育科学文化卫生工作委员会办公室 16. 市人大常委会华侨外事工作委员会办公室 17. 市人大常委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 2021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	3678.22	一、一般公共服务支出	2897.21
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	421.27
		九、卫生健康支出	158.59
		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	201.15
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	3678.22	本年支出合计	3678.22

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
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	3678.22	支出总计	3678.22

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	201.15	201.15	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	201.15	201.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映本部门收入总体情况。

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	3678.22	2296.30	1381.92	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2897.21	1515.29	1381.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2897.21	1515.29	1381.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1515.29	1515.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	179.84	0.00	179.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	522.08	0.00	522.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	421.27	421.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	421.27	421.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	175.98	175.98	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	10.37	10.37	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	156.61	156.61	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	78.31	78.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	158.59	158.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	158.59	158.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	115.05	115.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.54	43.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	201.15	201.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	201.15	201.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	201.15	201.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映本部门支出总体情况。

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	3678.22	一、一般公共服务支出	2897.21
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	421.27
		九、卫生健康支出	158.59
		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	201.15
		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	3678.22	本年支出合计	3678.22
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3678.22	支出总计	3678.22

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	3678.22	2296.30	1381.92
201 一般公共服务支出	2897.21	1515.29	1381.92
20101 人大事务	2897.21	1515.29	1381.92
2010101 行政运行	1515.29	1515.29	0.00
2010104 人大会议	180.00	0.00	180.00
2010105 人大立法	420.00	0.00	420.00
2010106 人大监督	80.00	0.00	80.00
2010108 代表工作	179.84	0.00	179.84
2010199 其他人大事务支出	522.08	0.00	522.08
208 社会保障和就业支出	421.27	421.27	0.00
20805 行政事业单位养老支出	421.27	421.27	0.00
2080501 行政单位离退休	175.98	175.98	0.00
2080502 事业单位离退休	10.37	10.37	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.61	156.61	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	78.31	78.31	0.00
210 卫生健康支出	158.59	158.59	0.00
21011 行政事业单位医疗	158.59	158.59	0.00
2101101 行政单位医疗	115.05	115.05	0.00
2101103 公务员医疗补助	43.54	43.54	0.00
221 住房保障支出	201.15	201.15	0.00
22102 住房改革支出	201.15	201.15	0.00
2210201 住房公积金	201.15	201.15	0.00

注： 本表反映本部门一般公共预算支出情况

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	2296.30
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1804.80
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	375.18
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	865.17
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	34.80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	156.61
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	78.31
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	68.52
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	24.47
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.59
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	201.15
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	199.52
[30201]办公费	[50201]办公经费	12.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	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
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	5.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	10.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	10.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	5.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	8.58
[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	66.72
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	47.22
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	291.98
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	15.12
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	171.23
[30307] 医疗费补助	[50901] 社会福利和救助	65.60
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	37.03
[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

注： 本表反映本部门一般公共预算基本支出情况

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	1581.44	1581.44	0.00	0.00
“三公”经费	82.00	82.00	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	10.00	10.00	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）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车工作及运行维护费指市直行政单位、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；公务接待费指市直行政单位、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

国有资本经营预算支出情况表

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		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： 此表为空白表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 3678.22 万元，比上年增加 426.12 万元，增长 13.10%，主要原因是人员经费按政策规定调整标准；支出预算 3678.22 万元，比上年增加 426.12 万元，增长 13.10%，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

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 82 万元，比上年增加 2 万元，增长 2.50%，主要原因是根据 2020 年莅汕客人呈增长趋势，接待费用有所增加。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长-%，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 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 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 10 万元，比上年 2 万元，增长 25%，主要原因是根据 2020 年莅汕客人呈增长趋势，接待费用有所增加。

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。2021年，本部门机关运行经费安排1581.44万元，比上年增加323.80万元，增长25.75%，主要原因是为全力完成三年立法规划和年度立法计划确定的各项立法任务，增加2021年立法工作经费等项目经费支出。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排169.80万元，其中：货物类采购预算42万元，工程类采购预算5万元，服务类采购预算122.80万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额1812.66万元，分布构成情况为：房屋3573.32平方米，车辆15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27万元，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

2021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
人大会议--人代会议及常委会会议保障经费	180万元	着力提高会务服务保障水平，精心策划、强化服务，确保会前、会中、会后的各项工作顺利开展。做好市人代会和省人代会汕头代表团的服务保障工作，保障代表团依法履职。
代表工作--代表履职活动保障经费	179.84万元	为代表正常履职活动提供经费，保障代表依法履职。
人大立法--立法工作经费	420万元	按照《汕头市立法条例》的规

		定和《汕头市三年立法计划》的要求，做好法规案的提出、审议、表决和公布。协助常委会推进科学、民主、依法立法。协助做好加强规范性文件备案审查工作，切实做到“有件必备，有备必审，有错必纠”。
人大事务管理--人大工作保障经费	200 万元	根据《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》、《中华人民共和国立法法》、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》等法律的规定，为市人大常委会办公室工作运转提供经费保障。
人大事务管理--宣传信息运维工作经费	195 万元	围绕常委会和领导重要活动、地方立法、监督工作、代表工作、机关建设和基层人大工作，积极宣传反映人大工作和人大建设新成效、新面貌。

注：该表反映本部门重点项目绩效目标情况。

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。