

2019 年
潮州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 潮州市人大常委会办公室 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 潮州市人大常委会办公室 概况

一、主要职责

1、机构设置

市人大常委会机关设 1 个综合处级办事机构：市人大常委会办公室；8 个工作委员会：法制工作委员会、内务司法工作委员会、财政经济工作委员会、环境与资源工作委员会、农村农业工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、华侨民族宗教外事工作委员会、选举联络人事任免工作委员会。

2、主要职能

1、负责市人大会议、常委会议、常委会党组会议、常委会主任会议等重要会议的会务及常委会领导参加的重要活动的组织安排。

2、负责常委会党组和主任会议决定事项及常委会领导交办事项的组织实施和检查、督促。

3、协助秘书长、副秘书长组织机关日常工作，协调各工作委员会办事机构的工作关系。

4、负责向上级人大常委会及其办公厅请示、报告工作和与各级人大常委会及其办公室商洽工作。

5、负责围绕人大及其常委会行使职权中的重要问题和市人大常委会的重要工作部署开展调查研究，为市人大常委会决定重要问题提供参考意见。

6、负责了解、综合本市各县区人大常委会工作的动态和经验，收集、反映外地人大工作的动态和经验；负责人大工作信息的整理和上报工作，编辑《潮州人大》等刊物。

7、负责常委会向“一府两院”交办事项的督办和办理结果的报告工作。

8、负责人民代表大会制度和市人民代表大会及常委会重大活动的宣传、报道工作。

9、承担常委会有关文件、文稿的起草、审核、印发工作。

10、办理人民群众来信来访工作，向市委和市人大常委会领导报告重要信访的情况，承办常委会领导交办的有关信访事项。

11、负责常委会机关文秘、人事、保卫、接待、财务及后勤保障工作。

12、为常委会领导、机关干部、市人大代表及有关基层单位提供工作服务。

13、完成市委、市人大常委会及党组交办的其他工作任务。

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：潮州市人大常委会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1764.23	一、一般公共服务支出	1380.14
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	240.44
		九、卫生健康支出	35.78
		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：潮州市人大常委会办公室

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	107.87
		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	1764.23	本年支出合计	1764.23
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：潮州市人大常委会办公室

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	1764.23	支出总计	1764.23

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： 潮州市人大常委会办公室

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	行政事业单位离退休	240.44	240.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	94.63	94.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	145.81	145.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.78	35.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.78	35.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.78	35.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.87	107.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.87	107.87	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	107.87	107.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称：潮州市人大常委会办公室

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	1764.23	1411.23	353.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1380.14	1380.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1380.14	1380.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1027.14	1027.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	240.44	240.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 潮州市人大常委会办公室

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	240.44	240.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	94.63	94.63	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	145.81	145.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.78	35.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.78	35.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.78	35.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.87	107.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.87	107.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.87	107.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市人大常委会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1764.23	一、一般公共服务支出	1380.17
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	240.44
		九、卫生健康支出	35.78
		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： 潮州市人大常委会办公室

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	107.87
		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	1764.23	本年支出合计	1764.23
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1764.23	支出总计	1764.23

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： 潮州市人大常委会办公室

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	1764.23	1411.23	353.00
[201] 一般公共服务支出	1380.14	1027.14	353.00
[20101] 人大事务	1380.14	1027.14	353.00
[2010101] 行政运行	1027.14	1027.14	0.00
[2010102] 一般行政管理事务	140.00	0.00	140.00
[2010104] 人大会议	115.00	0.00	115.00
[2010105] 人大立法	20.00	0.00	20.00
[2010108] 代表工作	48.00	0.00	48.00
[2010199] 其他人大事务支出	30.00	0.00	30.00
[208] 社会保障和就业支出	240.44	240.44	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：潮州市人大常委会办公室

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	240.44	240.44	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	94.63	94.63	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.81	145.81	0.00
[210]卫生健康支出	35.78	35.78	0.00
[21011]行政事业单位医疗	35.78	35.78	0.00
[2101101]行政单位医疗	35.78	35.78	0.00
[221]住房保障支出	107.87	107.87	0.00
[22102]住房改革支出	107.87	107.87	0.00
[2210201]住房公积金	107.87	107.87	0.00

注：无

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： 潮州市人大常委会办公室

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	1411.23
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1058.24
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	276.18
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	429.85
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	24.37
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	145.81
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	24.01
[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	2.92

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： 潮州市人大常委会办公室

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
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	107.87
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	47.24
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	201.18
[30201]办公费	[50201]办公经费	62.80
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.50
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.20
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	6.50
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	10.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	16.08
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	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： 潮州市人大常委会办公室

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
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	15.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.30
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.20
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	7.20
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.77
[30229]福利费	[50201]办公经费	1.51
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	19.40
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	53.22
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.50
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	123.80
[30301]离休费	[50905]离退休费	72.45

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： 潮州市人大常委会办公室

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
[30302]退休费	[50905]离退休费	38.98
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	11.77
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.60
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	28.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	28.00

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：潮州市人大常委会办公室

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	151.20	151.20	0.00	0.00
“三公”经费	35.60	35.60	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	19.40	19.40	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	19.40	19.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	16.20	16.20	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州市人大常委会办公室

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： 此表为空

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 1764.23 万元，比上年 增加 215.85 万元， 增长 13.94 %，主要原因是 人员调入、工资福利增加 ；支出预算 1764.23 万元，比上年 增加 215.85 万元，增长 13.94 %，主要原因是 人员调入、工资福利增加 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 35.60 万元，比上年 减少 2.60 万元， 下降 6.81 %，主要原因是 公务用车规范化管理后车辆数量减少 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加/减少 0 万元， 增长/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 19.40 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 19.40 万元），比上年 减少 2.60 万元， 下降 11.82 %，主要原因是 公务用车规范化管理后车辆数量减少 ；公务接待费 16.20 万元，比上年 增加/减少 0 万元， 增长/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 151.20 万元，比上年增加 24 万元，增长 18.87%，主要原因是根据《党政领导干部选拔任用工作条例》第五十四条规定，调入到本部门的人员增加。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 109 万元，其中：货物类采购预算 39 万元，工程类采购预算 24 万元，服务类采购预算 46 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 958.02 万元，分布构成情况为：房屋 3040.36 平方米，车辆 8 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 39 万元，主要是办公设备、会议设备、办公家私等。

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
常委会专项工作经费	75	服务常委会各项工作，保障工委项目支出。
人大会议经费（按实结算）	115	出席本级人民代表大会会议。积极参加大会全体会议、代表团全体会议、小组会议，认真审议列入大会议程的各项报告，向大会提出属于本级人民代表大会职权范围内的议案和对各方面工作的建议、批评和意见，参加本级人民代表大会的各项选举和表决。遵守人民代表大会议事规则。议事规则是人民代表大会顺利进行的重要保证，代表应自觉遵守，保证会议顺利进行。积

		极参加代表活动。闭会期间的代表活动是代表执行职务的重要形式。 人大代表应积极参加各项代表活动，广泛联系选民，了解“一府两院”各方面工作情况，为在会议期间行使权利、履行职责奠定基础。
学习培训费	50	举办第三、四期代表培训班学习，确保新一届每一名代表都有一次学习培训的机会。
视察调研工作经费	48	1、代表小组按照市人大常委会的统一安排，对本级或下级政府及有关部门的工作进行视察调研。 2、代表小组自行组织就地视察调研，视察调研内容、单位、时间由代表小组自行确定。
资料印刷订阅费	35	编印人大会刊、调研报告；出版《民声》专刊 2 期，在报纸设置专栏 6 期；订阅代表阅读刊物；专用信封、便笺印刷；法工委《潮州市凤凰山区域生态环境保护条例》《潮州市畚族文化保护条例》法规单行本、公报。

注：无

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。