

2019 年

广东省陆丰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 广东省陆丰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 广东省陆丰市人民代表大会常务委员会办公室 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省陆丰市人民代表大会常 务委员会办公室 概况

一、主要职责

(一) 主要职能：实施法律监督和工作监督，讨论和决定本行政区域内重大事项，行使对地方国家行政机关有关人员的人事任免。

(二) 主要工作任务：组织召开人大会议，人大常委会会议。常委会主任会议。对“一府一委两院”的有关部门进行执法检查，听取有关部门工作汇报，组织代表活动、视察，常委会组成人员、工作委员会进行调研。协助上级进行工作检查，调研等。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为市人大常委会办公室本级预算。

1、市人大常委会机关设 1 个综合办事机构（办公室），5 个工作委员会等 6 个科级单位。市人大办公室负责机关财务核算工作。

2、本单位共有行政编制 23 名。在职人员 33 人，雇员 1 人，其中财政供养 34 人：离退休共 33 人，其中离休 2 人，退休 31 人，财政供养 33 人。遗属供养 6 人。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省陆丰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	811.68	一、一般公共服务支出	705.88
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	71.61
		九、卫生健康支出	14.65
		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：广东省陆丰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	19.54
		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	811.68	本年支出合计	811.68
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：广东省陆丰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	811.68	支出总计	811.68

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：广东省陆丰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			
2080501	归口管理的行政单位离退休	71.61	71.61	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	14.65	14.65	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	14.65	14.65	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	14.65	14.65	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	19.54	19.54	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	19.54	19.54	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	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出总体情况表

单位名称：广东省陆丰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	811.68	559.48	252.20	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	705.88	453.68	252.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	705.88	453.68	252.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行(人大事务)	569.88	453.68	116.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.61	71.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	71.61	71.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广东省陆丰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							
2080501	归口管理的行政单位离退休	71.61	71.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省陆丰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	811.68	一、一般公共服务支出	705.88
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	71.61
		九、卫生健康支出	14.65
		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：广东省陆丰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	19.54
		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	811.68	本年支出合计	811.68
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	811.68	支出总计	811.68

注：表中功能分类科目，根据有关规定和本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省陆丰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	811.68	559.48	252.20
[201]一般公共服务支出	705.88	453.68	252.20
[20101]人大事务	705.88	453.68	252.20
[2010101]行政运行(人大事务)	569.88	453.68	116.20
[2010104]人大会议	80.00	0.00	80.00
[2010106]人大监督	25.00	0.00	25.00
[2010108]代表工作	25.00	0.00	25.00
[2010199]其他人大事务支出	6.00	0.00	6.00
[208]社会保障和就业支出	71.61	71.61	0.00
[20805]行政事业单位离退休	71.61	71.61	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省陆丰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
[2080501]归口管理的行政单位离退休	71.61	71.61	0.00
[210]卫生健康支出	14.65	14.65	0.00
[21011]行政事业单位医疗	14.65	14.65	0.00
[2101101]行政单位医疗	14.65	14.65	0.00
[221]住房保障支出	19.54	19.54	0.00
[22102]住房改革支出	19.54	19.54	0.00
[2210201]住房公积金	19.54	19.54	0.00

注：表中功能分类科目，根据有关规定和本部门实际预算编制情况编列。

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：广东省陆丰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	559.48
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	403.71
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	135.67
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	108.58
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	11.41
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	62.75
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	51.11
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	14.65
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	19.54

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：广东省陆丰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	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	80.20
[30201]办公费	[50201]办公经费	72.20
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）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：广东省陆丰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
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	8
[30239]其他交通费用	[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	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	75.57
[30301]离休费	[50905]离退休费	20.66
[30302]退休费	[50905]离退休费	50.95
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	3.96

注：表中功能分类科目，根据有关规定和本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省陆丰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	80.20	80.20	0.00	0.00
“三公”经费	16.00	16.00	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	16.00	16.00	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	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：“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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省陆丰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： 本单位无安排政府性基金预算支出

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 811.68 万元，比上年减少 117.62 万元，下降 12.65%，主要原因是 在职人员退休，离休人员死亡 1 人，工资福利支出减少，两部车辆报废，公务车运行及维护费减少；支出预算 811.68 万元，比上年减少 117.62 万元，下降 12.65%，主要原因是 在职人员退休，离休死亡 1 人，工资福利支出减少。两部公车报废，公务车运行及维护费减少。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 16 万元，比上年减少 13 万元，下降 44.8%，主要原因是 两部公车报废，减少公务接待费预算 5 万元。其中：因公出国（境）费 0 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；公务用车购置及运行费 16 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 16 万元），比上年减少 8 万元，下降 33.3%，主要原因是 两部车辆报废，压缩公车运行预算支出；公务接待费 0 万元，比上年减少 5 万元，下降 100%，主要原因是 由机关事务局统一安排，单位不再安排预算支出。

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80.2万元，比上年减少44.2万元，下降35.53%，主要原因是两部公务车报废，减少公务车运行费用，财政不再安排班子领导职务性支出。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排20万元，其中：货物类采购预算15万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年1月1日，本部门固定资产金额77.4137万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆4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15万元，主要是办公自动化设备等。

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
人大会议	80万元	听取、审议和通过政府工作报告、人大工作报告、法院、检察院工作报告，审议通过国民经济发展计划、财政预算、决算报告，选举国家机关工作人员等。
人大监督	25万元	完成人大常委会年度工作计划及市委交办工作任务。
代表工作	25万元	组织代表活动，集中视察，调

		研, 履职培训, 代表进联络站活动, 参加专委活动等
依法治市工作	6 万元	检查“一府一委两院”等有关部门执行法律情况, 进行法律法规宣传, 进行“普法”宣传、考核。

注: 根据单位项目绩效目标申报填写

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：指市直单位用于因公出国（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。