

2019 年

潮州市潮安区人民代表大会常务委员会办

公室部门预算 部门预算

目 录

第一部分 人大机关 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 人大机关 概况

一、主要职责

（一）区人大常委会机关是区人大常委会的工作机构，承担为区人民代表大会及其常务委员会行使职权的各项服务工作，主要职责是：

1、负责代表大会、常委会、常委会主任会议、常委会党组会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2、负责代表大会、常委会、常委会主任会议的决议、决定和审议意见具体组织实施工作。

3、研究人大理论、政策，提出人大履行职权的工作建议；起草县人大的文稿；协调和组织人大的宣传工作。

4、负责协调、保障专门委员会实施调研计划和开展机关活动的组织、服务工作；负责人大代表议案、建议和意见办理的协调和服务工作；收集、反映社情民意；处理人大代表和人民群众的来信来访。

5、负责在潮安的省、市人大代表和区人大代表的联系工作，以及有关视察、学习等活动的具体组织、服务工作。

6、参与区人大代表的协调推荐、届中增补等有关人事工作。

7、负责与“一府一委两院”和省、市人大办公厅(室)的工作联系。

8、负责区人大机关的外事工作、机构编制和干部人事管理工作。

9、承办省、市人大办公厅(室)和区人大领导同志交办的其他事项。

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： 区人大办

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	910.03	一、一般公共服务支出	755.32
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	74.33
		九、卫生健康支出	29.26
		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： 区人大办

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	51.12
		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	910.03	本年支出合计	910.03
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： 区人大办

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	910.03	支出总计	910.03

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： 区人大办

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 区人大办

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 区人大办

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 区人大办

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			
210	卫生健康支出	29.26	29.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	29.26	29.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	29.26	29.26	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	51.12	51.12	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	51.12	51.12	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	51.12	51.12	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： 区人大办

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							
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	755.32	497.82	257.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	755.32	497.82	257.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	755.32	497.82	257.50	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 区人大办

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							
210	卫生健康支出	29.26	29.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	29.26	29.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	29.26	29.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.12	51.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.12	51.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.12	51.12	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： 区人大办

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	910.03	一、一般公共服务支出	755.32
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	74.33
		九、卫生健康支出	29.26
		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： 区人大办

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	51.12
		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	910.03	本年支出合计	910.03
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	910.03	支出总计	910.03

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： 区人大办

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	910.03	652.53	257.5
[208]社会保障和就业支出	74.33	74.33	0.00
[20805]行政事业单位离退休	74.33	74.33	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080504]未归口管理的行政单位离退休	25.55	25.55	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.78	48.78	0.00
[211]节能环保支出	0.00	0.00	0.00
[21105]天然林保护	0.00	0.00	0.00
[2110507]停伐补助	0.00	0.00	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： 区人大办

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
[213]农林水支出	0.00	0.00	0.00
[21302]林业和草原	0.00	0.00	0.00
[2130201]行政运行	0.00	0.00	0.00
[2130202]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[2130204]事业机构	0.00	0.00	0.00
[2130205]森林培育	0.00	0.00	0.00
[2130206]技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[2130207]森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[2130209]森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[2130210]自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211]动植物保护	0.00	0.00	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： 区人大办

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
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213]执法与监督	0.00	0.00	0.00
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00
[201]一般公共服务支出	755.32	497.82	257.50
[20101]人大事务	755.32	497.82	257.50
[2010101]行政运行	755.32	497.82	257.50
210 卫生健康支出	29.26	29.26	0.00
21005 医疗保障	29.26	29.26	0.00
2100501 行政单位医疗	29.26	29.26	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： 区人大办

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
221 住房保障支出	51.12	51.12	0.00
22102 住房改革支出	51.12	51.12	0.00
2210201 住房公积金	51.12	51.12	0.00

注： 无

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： 区人大办

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	652. 53
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	537. 10
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	407. 94
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障费	48. 78
[30109]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	27. 98
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1. 28
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	51. 12
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	59. 91
[30201]办公费	[50201]办公经费	30. 96
[30228]工会经费	[50201]办公经费	3. 29
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	18. 06

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： 区人大办

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
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	7.60
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	55.52
[30302]退休费	[50905]离退休费	25.55
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	3.54
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	26.43

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： 区人大办

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	59.91	59.91	0.00	0.00
“三公”经费	29.00	29.00	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	21.00	21.00	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	21.00	21.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.00	8.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 区人大办

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
0	0	0.00	0.00	0.00

注： 无

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 910.03 万元，比上年 增加 43.95 万元， 增长 5.07 %，主要原因是 （1）人员增加，费用增加；（2）联系部门代表及外来单位交流学习等业务增多，经费增加；（3）人员增加，同时新成立了社会建设委员会，办公室调整，修缮和购置固定资产等费用增多；（4）视察督查等公务活动较多，费用增加。 ；支出预算 910.03 万元，比上年 增加 43.95 万元， 增长 5.07 %，主要原因是 （1）人员增加，费用增加；（2）联系部门代表及外来单位交流学习等业务增多，经费增加；（3）人员增加，同时新成立了社会建设委员会，办公室调整，修缮和购置固定资产等费用增多；（4）视察督查等公务活动较多，费用增加 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 29 万元，比上年 增加 8 万元， 增长 38.10 %，主要原因是 （1）联系部门代表及外来单位交流学习等业务增多，公车费用增加；（2）视察督查等公务活动较多，费用增加 。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 21 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 21 万元），比上年 增加 8 万元， 增长 61.54 %，主要原因是 （1）联系部门代表及外来

单位交流学习等业务增多，公车费用增加；（2）视察督查等公务活动较多，费用增加；公务接待费 8 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。

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 59.91 万元，比上年减少 5.89 万元，下降 8.95%，主要原因是严格落实党的八项规定，厉行节约。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 79.35 万元，其中：货物类采购预算 22.85 万元，工程类采购预算 23 万元，服务类采购预算 33.5 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 2,766,156.81 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 5 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 14.85 万元，主要是通用设备、家具等。

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
0	0	0
0	0	0

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。