

2024年
潮州市湘桥区人大常委会办公室部门预算

目 录

第一部分 潮州市湘桥区人大常委会办公室概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 潮州市湘桥区人大常委会办公室概况

一、主要职责

负责人大常委会党组会议、主任会议、常委会会议决定事务及常委会领导交办事项的组织实施和督促、检查；负责人大常委会综合性文件起草以及各工委对外文件审核、编号和发文工作；负责人民代表大会、常委会会议和主任会议及有关重要会议的会务、文件、材料准备工作；负责向上级人大常委会及其办公厅（室）请示、报告工作和与各镇（街）人大商洽工作；负责常委会确定的重要问题的调查研究工作，为常委会决策提供依据；负责常委会机关党务、纪检、监察、文秘、人事、学习、培训、保卫、保密、接待、财务卫生、车辆及机关后勤等日常工作；负责常委会宣传报道工作；负责退（离）体人员管理工作；负责接待处理人民群众来信来访等事项，并按程序移交给相关部门处理；负责协调各工委日常行政事务；承办区委和区人大常委会领导交办的各项工作；承办上级人大交办的工作。

二、部门机构设置

区人大常委会办公室设四个内设机构：人秘股、综合股、信访与调研股、行政股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区人大常委会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	995.34	一、一般公共服务支出	683.60
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	209.67
		九、卫生健康支出	40.54
		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
		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	61.53
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	995.34	本年支出合计	995.34
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	995.34	支出总计	995.34

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。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区人大常委会办公室

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			
	合计	995.34	995.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	683.60	683.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	683.60	683.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	594.10	594.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	209.67	209.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	209.67	209.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	99.53	99.53	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	73.43	73.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	36.71	36.71	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	40.54	40.54	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	40.54	40.54	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	40.54	40.54	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	61.53	61.53	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	61.53	61.53	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	61.53	61.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区人大常委会办公室

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	995.34	905.84	89.50	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	683.60	594.10	89.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	683.60	594.10	89.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	594.10	594.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	58.50	0.00	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	209.67	209.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	209.67	209.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	99.53	99.53	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	73.43	73.43	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	36.71	36.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.54	40.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.54	40.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.54	40.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.53	61.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.53	61.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.53	61.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区人大常委会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	995.34	一、一般公共服务支出	683.60
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	209.67
		九、卫生健康支出	40.54
		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
		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	61.53
		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	995.34	本年支出合计	995.34

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	995.34	支出总计	995.34

注：表中功能分类科目，根据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：潮州市湘桥区人大常委会办公室

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	995.34	905.84	89.50
[201]一般公共服务支出	683.60	594.10	89.50
[20101]人大事务	683.60	594.10	89.50
[2010101]行政运行	594.10	594.10	0.00
[2010104]人大会议	14.00	0.00	14.00
[2010108]代表工作	17.00	0.00	17.00
[2010199]其他人大事务支出	58.50	0.00	58.50
[208]社会保障和就业支出	209.67	209.67	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	209.67	209.67	0.00
[2080501]行政单位离退休	99.53	99.53	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.43	73.43	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	36.71	36.71	0.00
[210]卫生健康支出	40.54	40.54	0.00
[21011]行政事业单位医疗	40.54	40.54	0.00
[2101101]行政单位医疗	40.54	40.54	0.00
[221]住房保障支出	61.53	61.53	0.00
[22102]住房改革支出	61.53	61.53	0.00
[2210201]住房公积金	61.53	61.53	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市湘桥区人大常委会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	905.84
[301]工资福利支出	738.74
[30101]基本工资	174.39
[30102]津贴补贴	177.73
[30103]奖金	135.64
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	73.43
[30109]职业年金缴费	36.71
[30110]职工基本医疗保险缴费	31.67
[30112]其他社会保障缴费	0.92
[30113]住房公积金	61.53
[30199]其他工资福利支出	46.73
[302]商品和服务支出	58.69
[30201]办公费	23.80
[30228]工会经费	3.49
[30229]福利费	1.58
[30231]公务用车运行维护费	1.50
[30239]其他交通费用	28.32
[303]对个人和家庭的补助	108.41
[30302]退休费	99.53
[30307]医疗费补助	8.87

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市湘桥区人大常委会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	89.50
[302]商品和服务支出	89.50
[30201]办公费	24.44
[30215]会议费	14.00
[30226]劳务费	0.56
[30227]委托业务费	5.00
[30299]其他商品和服务支出	45.50

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：潮州市湘桥区人大常委会办公室

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	93.64	93.64	0.00	0.00
“三公”经费	1.50	1.50	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	1.50	1.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	1.50	1.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州市湘桥区人大常委会办公室

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
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：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：潮州市湘桥区人大常委会办公室

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：潮州市湘桥区人大常委会办公室

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	905.84	905.84	905.84	0.00	0.00	0.00
潮州市湘桥区人民代表大会常务委员会办公室	905.84	905.84	905.84	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	738.74	738.74	738.74	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	58.69	58.69	58.69	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	108.41	108.41	108.41	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：潮州市湘桥区人大常委会办公室

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	89.50	89.50	89.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
潮州市湘桥区人民代表大会常务委员会办公室	89.50	89.50	89.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
机关运行维护经费	24.44	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机关运转。
迎春经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障春节团拜会、迎春活动等各项活动的经费，顺利举办迎春各项活动。
2024年湘桥区立法联系点建设运作项目经费	25.50	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过保障基层立法联系点运作经费、保障基层立法联系点，能够通过调研、召开座谈会、征求基层干部群众对立法工作的意见和建议、立法宣传等多种方式，参与省人大常委会立法工作，为省人大常委会提高科学立法、民主立法、依法立法水平，提高立法质量和效率。
人大代表活动经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障各镇街组织区人大代表开展集中视察、专题调研和外出学习等闭会期间履职活动的费用。
补选代表工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障本年度补选代表工作顺利完成，补选代表工作经费用于保障人大代表补选宣传、会场保障、证件制作等工作。
区人大例会费用	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障大会、主席团会议、代表团分组审议等会议一些物资及后勤工作，顺利完成2024年度人大例会任务。
无固定工资代表职务补贴	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	对7个无固定工资的人大代表，保障本年度无固定工资的人大代表的职务补贴。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算995.34万元，比上年减少81.3万元，下降7.55%，主要原因是在职人员减少，相应的工资、社保、住房公积金预算减少；支出预算995.34万元，比上年减少81.3万元，下降7.55%，主要原因是在职人员减少，相应的工资、社保、住房公积金预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费1.5万元，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。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费1.5万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费1.5万元，比上年增加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；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），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

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。2024年，本部门机关运行经费安排93.64万元，比上年减少55.33万元，下降37.14%，主要原因是在职人员减少，相应的其他交通费用、医疗费补助预算资金减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排14.3万元，其中：货物类采购预算10.3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算4万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月29日，本部门固定资产金额36.49万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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8.8万元，主要是电脑、复印机、打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点项目。

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：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。