

2023 年

揭阳市人大部门预算

目 录

第一部分 揭阳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 2023 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、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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市人民代表大会常务委员 会办公室概况

一、主要职责

负责市人民代表大会、市人大常委会会议、常委会主任会议、常委会党组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；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批示的执行情况；负责市人大常委会与省人大常委会办公厅和本市各县(市、区)人大常委会联系的有关工作；受主任会议委托，拟订有关议案草案；负责拟订常委会执法检查方案，并会同有关单位组织实施；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；承担市人大常委会有关文件、文稿的起草、审核、印发工作；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；负责市人大常委会的新闻报道和对外宣传工作，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；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；负责市人大常委会机关人事管理、安全保

卫工作，负责对市人大及其常委会机关离、退休干部的管理服务；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、市人大来揭考察及本市县(市、区)人大公务往来的接待工作；承办市人大常委会会议、常委会党组会议、主任会议和常委会领导交办的事项。

二、部门机构设置

揭阳市人民代表大会设立揭阳市人大常委会、法制委员会、社会建设委员会。揭阳市人大常委会设立 1 个综合办事机构和 9 个工作委员会。市人大常委会机关目前设置 19 个科室（正科级），其中办公室下设秘书科、人事科、调研综合科、信访科、宣传科、行政科 6 个职能科；社会建设委员会下设 1 个办公室；法制工作委员会下设办公室、法规科、规范性文件备案审查科 3 个科室，财政经济工作委员会下设办公室、预算监督科 2 个科室，其他 7 个工作委员会各下设 1 个办公室，共 19 个科室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为揭阳市人大常务委员会本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 揭阳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	3499.24	一、一般公共服务支出	2524.16
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	648.57
		九、卫生健康支出	113.73
		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：揭阳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	212.78
		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	3499.24	本年支出合计	3499.24

收支总体情况表

单位名称：揭阳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	3499.24	支出总计	3499.24

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：揭阳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			
21011	行政事业单位医疗	113.73	113.73	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	113.73	113.73	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	212.78	212.78	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	212.78	212.78	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	212.78	212.78	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：揭阳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	3499.24	3074.62	424.62	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2524.16	2100.66	423.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2524.16	2100.66	423.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	2130.66	2100.66	30.00	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	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	113.50	0.00	113.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	648.57	647.45	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	644.66	643.54	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：揭阳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	行政单位离退休	253.61	253.61	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	259.95	259.95	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	129.97	129.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	113.73	113.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.73	113.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	113.73	113.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	212.78	212.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：揭阳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							
22102	住房改革支出	212.78	212.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	212.78	212.78	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：揭阳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	3499.24	一、一般公共服务支出	2524.16
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	648.57
		九、卫生健康支出	113.73
		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：揭阳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	212.78
		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	3499.24	本年支出合计	3499.24
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3499.24	支出总计	3499.24

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：揭阳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	3499.24	3074.62	424.62
[201]一般公共服务支出	2524.16	2100.66	423.50
[20101]人大事务	2524.16	2100.66	423.50
[2010101]行政运行	2130.66	2100.66	30.00
[2010104]人大会议	115.00	0.00	115.00
[2010105]人大立法	50.00	0.00	50.00
[2010106]人大监督	5.00	0.00	5.00
[2010107]人大代表履职能力提升	70.00	0.00	70.00
[2010108]代表工作	40.00	0.00	40.00
[2010199]其他人大事务支出	113.50	0.00	113.50
[208]社会保障和就业支出	648.57	647.45	1.12
[20805]行政事业单位养老支出	644.66	643.54	1.12
[2080501]行政单位离退休	253.61	253.61	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.95	259.95	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳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	129.97	129.97	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1.12	0.00	1.12
[20808]抚恤	0.67	0.67	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.67	0.67	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	3.25	3.25	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	3.25	3.25	0.00
[210]卫生健康支出	113.73	113.73	0.00
[21011]行政事业单位医疗	113.73	113.73	0.00
[2101101]行政单位医疗	113.73	113.73	0.00
[221]住房保障支出	212.78	212.78	0.00
[22102]住房改革支出	212.78	212.78	0.00
[2210201]住房公积金	212.78	212.78	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：揭阳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	预算
合 计	3074.62
[301]工资福利支出	2548.08
[30101]基本工资	544.43
[30102]津贴补贴	636.43
[30103]奖金	592.34
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	259.95
[30109]职业年金缴费	129.97
[30110]职工基本医疗保险缴费	113.73
[30112]其他社会保障缴费	3.25
[30113]住房公积金	212.78
[30199]其他工资福利支出	55.20
[302]商品和服务支出	272.27
[30201]办公费	70.00
[30202]印刷费	5.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳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	预算
[30207]邮电费	3.00
[30228]工会经费	21.12
[30229]福利费	1.55
[30239]其他交通费用	91.16
[30216]培训费	2.00
[30226]劳务费	9.00
[30217]公务接待费	2.00
[30231]公务用车运行维护费	39.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30299]其他商品和服务支出	23.44
[303]对个人和家庭的补助	254.28
[30304]抚恤金	0.67
[30307]医疗费补助	2.74
[30302]退休费	250.88

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：揭阳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	559.94	559.94	0.00	0.00
“三公”经费	41.00	41.00	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	39.00	39.00	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	39.00	39.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳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：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭阳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
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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳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	预算
合 计	424.62
[302]商品和服务支出	413.90
[30201]办公费	88.50
[30211]差旅费	30.00
[30215]会议费	135.00
[30216]培训费	70.00
[30203]咨询费	5.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30299]其他商品和服务支出	80.40
[310]资本性支出	10.00
[31002]办公设备购置	10.00
[303]对个人和家庭的补助	0.72
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.72

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市人民代表大会常务委员会办公室

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	国有资本经营预算		
合 计	3074.62	3074.62	3074.62	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市人民代表大会常务委员会办公室	3074.62	3074.62	3074.62	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	544.43	544.43	544.43	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	636.43	636.43	636.43	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	592.34	592.34	592.34	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	259.95	259.95	259.95	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	129.97	129.97	129.97	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	113.73	113.73	113.73	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	3.25	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	212.78	212.78	212.78	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 揭阳市人民代表大会常务委员会办公室

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	国有资本经营预算		
其他工资福利支出	55.20	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修(护)费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	21.12	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.55	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	91.16	91.16	91.16	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市人民代表大会常务委员会办公室

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	国有资本 经营预算		
其他商品和服务支出	23.44	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	250.88	250.88	250.88	0.00	0.00	0.00	0.00
抚恤金	0.67	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	2.74	2.74	2.74	0.00	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：揭阳市人民代表大会常务委员会办公室

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	424.62	424.62	424.62	0.00	0.00	0.00	0.00	无
揭阳市人民代表 大会常务委 员会办公室	424.62	424.62	424.62	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年，市人大常委会在市委的坚强领导下，高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，深入学习贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示批示精神，认真贯彻中央人大工作会议精神 and 省委、市委人大工作会议精神，召开市七届人大三次会议，贯彻落实市委确定的重要立法任务，统筹安排和推进立法工作，保障 13 个基层立法联系点运作经费，以新担当新作为开创揭阳立法工

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市人民代表大会常务委员会办公室

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			
								作新局面，不断增强人大制度自信，发展全过程人民民主，加强和改进新时代我市人大工作，为建设宜居宜业宜游的活力古城、滨海新城，努力打造沿海经济带上的产业强市作出新的贡献。
信息化建设及运行维护	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	揭阳市人民代表大会常务委员会办公室办公设备购置、办公设备维护、办公耗材和维护信息化系统，更好地满足业务发展需求。
代表履职能力提升经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织市人大代表参加学习培训，促进市人大代表了解人民代表大会制度和人大代表的基本知识，掌握必备的履职知识，提高履职水平和能力，更好地履行代表职责，更好地担负起党和人民赋予的重任。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市人民代表大会常务委员会办公室

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			
市历届人大常委会组成人员联谊会工作经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织离退休干部开展学习,开展多种形式活动,积极发挥离退休党员干部的作用,促进社会和谐发展。
揭阳市人大常委会制度研究会工作补助经费	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	积极开展人大制度和人大工作理论研究,认真总结地方人大实践经验,研究新情况新问题,推动新时代我市人大工作高质量发展,为我市社会主义民主法治建设作出应有贡献。
揭阳市老区建设促进会工作补助经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中办、国办印发《关于加大脱贫攻坚力度支持革命老区开发建设的指导意见》、国家发改委办地区[2016]347号文件,开展革命老区调研等工作 and 市老区建设促进会办公。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 揭阳市人民代表大会常务委员会办公室

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			
七届人大三次会议经费	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据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, 召开市第七届人民代表大会第三次会议。
人大立法经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实市委确定的重要立法任务, 统筹安排和推进立法工作, 做好法规牵头起草、组织协调、论证评估、审议把关等工作, 以新担当新作为开创揭阳立法工作新局面, 推进新时代立法工作高质量发展。
人大监督经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请一批法律、监察司法、财经、环资咨询顾问, 做好人大法律、司法、财经、环资监督工作, 并开展相关公务活动。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市人民代表大会常务委员会办公室

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			
代表工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织代表开展视察、调研、执法检查、专题座谈会、“更好发挥人大代表作用”主题活动等工作，提升服务保障水平，充分发挥代表作用，推进新时代我市人大代表工作高质量发展。
代表专题培训 工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织全市各级人大代表和有关工作人员 400 多人进行专题培训，有效发挥代表“连心桥”作用。
其他人大事务 支出经费	77.00	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	常委会、主任会议等履职活动经费，做好常委会领导、工委、办公室有关公务活动后勤保障工作。
省人代会议经 费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织揭阳市的全体省人大代表出席广东省十四届人大一次会议，确保代表依法履职，充分发挥代表作用。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市人民代表大会常务委员会办公室

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			
2023 年退休党 支部书记人员 经费	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	揭阳市人民代表大会常务委员会办公室退休党支部书记人员经费二人,每人每年 3600 元,合计 7200 元。
2023 年离退休 干部职党组织 经费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	揭阳市人民代表大会常务委员会办公室离退休干部职党组织经费,保障离退休干部党组织开展有关活动. 每年 4000 元
人大宣传工作 经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照市委、市人大常委会的工作部署,开展学习宣传贯彻党的二十大精神等工作;加强人大信息宣传工作,做好揭阳人大网、揭阳人大微信公众号运营等工作。

注：无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算3499.24万元,比上年增加508.41万元,增长16.99%,主要原因是人员增加,人员经费收入预算增加;支出预算3499.24万元,比上年增加508.41万元,增长16.99%,主要原因是人员增加,人员经费支出预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费41万元,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39万元(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39万元,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2万元,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

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。2023年，本部门机关运行经费安排559.94万元，比上年减少238.82万元，下降29.89%，主要原因是厉行节约，按照财政要求压减支出预算。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额714.43万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆13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0万元，主要是本年度暂无购置固定资产需求等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023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
召开市第七届人民代表大会第三次会议	110	听取和审议“一府两院”等工作报告，审查和批准上年度预算执行情况和本年预算草案的报告，批准揭阳市本年本级预算等。
人大立法工作	50	按照市委批准的《揭阳市人大常委会2023年立法工作计划》，贯彻落实市委确定的重要立法任务，统筹安排和推进立法工作，做好法规牵头起草、组织协调、论证评估、审议把关等工作，以新担当新作为开创揭阳立法

		工作新局面，推进新时代立法工作高质量发展。根据市七届人大常委会第6次主任会议研究决定设立13个基层立法联系点。
--	--	---

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费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。