

2019 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 揭阳市人民代表大会常务委员会 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重要批示的执行情况；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、主任会议和常委会主任、副主任交办的事项。

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。揭阳市人民代表大会设立揭阳市人民代表大会常务委员会、揭阳市人民代表大会法制委员会、揭阳市人民代表大会社会建设委员会。揭阳市人民代表大会常务委员会目前设置 1 个综合办事机构和 9 个工作委员会。综合办事机构为揭阳市人大常委会办公室，下设秘书科、人事科、调研综合科、信访科、宣传科、行政科等 6 个职能科；9 个工作委员会内设职能科(室)11 个，其中，法制工作委员会内设办公室、法规科、备案审查科等 3 个职能科(室)，其他 8 个工作委员会各内设 1 个职能室。共有财政拨款在职人员 79 人；退休人员 43 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： 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、财政拨款	2475.77	一、一般公共服务支出	2004.45
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	371.20
		九、卫生健康支出	25.45
		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
一、财政拨款	2475.77	十二、农林水支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	十三、交通运输支出	0.00
三、其他资金	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	117.17
		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	2475.77	本年支出合计	2518.27
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：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
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
七、上年结余、结存	42.50		
收入总计	2518.27	支出总计	2518.27

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： 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			
2101101	行政单位医疗	25.45	25.45	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	117.17	117.17	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	117.17	117.17	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	117.17	117.17	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	2518.27	2071.77	446.50	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2004.45	1557.95	446.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2004.45	1557.95	446.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1622.95	1557.95	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	111.00	0.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	32.50	0.00	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	88.00	0.00	88.00	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							
208	社会保障和就业支出	371.20	371.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	369.59	369.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.95	3.95	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	196.11	196.11	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	76.16	76.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	93.37	93.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.45	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.45	25.45	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							
2101101	行政单位医疗	25.45	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.17	117.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.17	117.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.17	117.17	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	2475.77	一、一般公共服务支出	1961.95
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	371.20
		九、卫生健康支出	25.45
		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	117.17
		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	2475.77	本年支出合计	2475.77
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2475.77	支出总计	2475.77

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：揭阳市人民代表大常务委员会办公室

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	2518.27	2071.77	446.50
[201] 一般公共服务支出	2004.45	1557.95	446.50
[20101] 人大事务	2004.45	1557.95	446.50
[2010101] 行政运行	1622.95	1557.95	65.00
[2010104] 人大会议	111.00	0.00	111.00
[2010105] 人大立法	70.00	0.00	70.00
[2010106] 人大监督	32.50	0.00	32.50
[2010107] 代表履职能力提升	30.00	0.00	30.00
[2010108] 代表工作	50.00	0.00	50.00
[2010199] 其他人大事务支出	88.00	0.00	88.00

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
[208] 社会保障和就业支出	371.2	371.2	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	369.59	369.59	0.00
[2080502] 事业单位离退休	3.95	3.95	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.11	196.11	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	76.16	76.16	0.00
[2080599] 其他行政事业单位离退休支出	93.37	93.37	0.00
[20899] 其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	0.00
[2089901] 其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	0.00
[210] 卫生健康支出	25.45	25.45	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	25.45	25.45	0.00
[2101101] 行政单位医疗	25.45	25.45	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
[221]住房保障支出	117.17	117.17	0.00
[22102]住房改革支出	117.17	117.17	0.00
[2210201]住房公积金	117.17	117.17	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：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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2071.77
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1688.88
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	401.43
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	558.32
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	308.68
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	196.11
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	76.16
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	25.45
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.61
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	117.17
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	3.95

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： 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	政府预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	239.72
[30201]办公费	[50201]办公经费	60.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	5.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	20.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2.00
[30216]培训费	[50203]培训费	5.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	3.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	16.75
[30229]福利费	[50201]办公经费	1.39

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：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	政府预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	36.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	76.02
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支	7.56
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	143.17
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.50
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	1.77
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	140.90

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	383.41	383.41	0.00	0.00
“三公”经费	63.00	63.00	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	61.00	61.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	25.00	25.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	36.00	36.00	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：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 2518.27 万元，比上年增加 1097.32 万元，增长 77.22%，主要原因是本年度人员经费及项目经费增加；支出预算 2518.27 万元，比上年增加 1097.32 万元，增长 77.22%，主要原因是本年度人员经费及项目经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 63 万元，比上年增加 25 万元，增长 65.78%，主要原因是预备购置公务用车一辆。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 61 万元（公务用车购置费 25 万元，公务用车运行维护费 36 万元），比上年增加 25 万元，增长 69.44%，主要原因是预备购置公务用车一辆；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

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239.72万元，比上年增加60.45万元，增长33.72%，主要原因是人员经费增加。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排25万元，其中：货物类采购预算25万元，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2018年12月31日，本部门固定资产金额528.79万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆12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25万元，主要是拟购置公务用车一辆等。

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
无	无	无
无	无	无

注：本部门无重点绩效目标

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。