

2023 年
饶平县人民代表大会常务委员会办公室 部
门预算

目 录

第一部分 饶平县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 饶平县人民代表大会常务委员 会办公室概况

一、主要职责

饶平县人民代表大会常务委员会办公室的主要职责是：

1、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；负责起草常委会工作要点、总结、报告和作出决议、决定的审议意见、调查报告，以及各种综合性文稿；

2、负责常委会机关文秘、人事、保卫、保密、接待、财务及机关后勤等日常工作；负责县人民代表大会、常务委员会会议和主任会议及有关重要会议的会务工作；办理县人大常委会机关的行政事务和工作人员的生活福利；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办理；

3、承办县委和县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；

4、负责人大机关党支部事务及思想政治教育工作。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

三、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 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：饶平县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	1471.03	一、一般公共服务支出	1054.46
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	286.42
		九、卫生健康支出	56.73
		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：饶平县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	73.41
		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	1471.03	本年支出合计	1471.03

表 1

收支总体情况表

单位名称：饶平县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	1471.03	支出总计	1471.03

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 饶平县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：饶平县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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.46	74.46	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	37.23	37.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	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	56.73	56.73	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	56.73	56.73	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	56.73	56.73	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	73.41	73.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房保障支出	73.41	73.41	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	73.41	73.41	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： 饶平县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	1471.03	1128.81	342.22	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1054.46	712.60	341.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1054.46	712.60	341.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	840.40	712.60	127.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	112.53	0.00	112.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	35.03	0.00	35.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	66.51	0.00	66.51	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	286.42	286.06	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	285.77	285.41	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	174.07	173.71	0.36	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	74.46	74.46	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	37.23	37.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 饶平县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							
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.73	56.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.73	56.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.73	56.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.41	73.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房保障支出	73.41	73.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.41	73.41	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： 饶平县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	1471.03	一、一般公共服务支出	1054.46
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	286.42
		九、卫生健康支出	56.73
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 饶平县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	73. 4
		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	1471. 03	本年支出合计	1471. 03
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1471. 03	支出总计	1471. 03

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 饶平县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	1471. 03	1128. 81	342. 22
[201]一般公共服务支出	1054. 46	712. 60	341. 86
[20101]人大事务	1054. 46	712. 60	341. 86
[2010101]行政运行	840. 40	712. 60	127. 80
[2010104]人大会议	112. 53	0. 00	112. 53
[2010108]代表工作	35. 03	0. 00	35. 03
[2010199]其他人大事务支出	66. 51	0. 00	66. 51
[208]社会保障和就业支出	286. 42	286. 06	0. 36
[20805]行政事业单位养老支出	285. 77	285. 41	0. 36
[2080501]行政单位离退休	174. 07	173. 71	0. 36
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	74. 46	74. 46	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	37. 23	37. 23	0. 00
[20899]其他社会保障和就业支出	0. 66	0. 66	0. 00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0. 66	0. 66	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： 饶平县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
[210]卫生健康支出	56.73	56.73	0.00
[21011]行政事业单位医疗	56.73	56.73	0.00
[2101101]行政单位医疗	56.73	56.73	0.00
[221]住房保障支出	73.41	73.41	0.00
[22102]住房改革支出	73.41	73.41	0.00
[2210201]住房公积金	73.41	73.41	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 饶平县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	1128.81
[301]工资福利支出	878.85
[30101]基本工资	220.09
[30102]津贴补贴	257.62
[30103]奖金	159.58
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	74.46
[30109]职业年金缴费	37.23
[30110]职工基本医疗保险缴费	56.43
[30113]住房公积金	73.41
[302]商品和服务支出	65.46
[30201]办公费	10.00
[30211]差旅费	2.31
[30228]工会经费	11.85
[30231]公务用车运行维护费	5.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 饶平县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
[30239]其他交通费用	30.30
[30299]其他商品和服务支出	6.00
[303]对个人和家庭的补助	184.50
[30302]退休费	173.71
[30305]生活补助	0.66
[30307]医疗费补助	0.30
[30399]其他对个人和家庭的补助	9.84

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 饶平县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	173.64	173.64	0.00	0.00
“三公”经费	5.00	5.00	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 饶平县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

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 饶平县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： 饶平县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	342. 22
[301]工资福利支出	16. 51
[30199]其他工资福利支出	16. 51
[302]商品和服务支出	325. 36
[30201]办公费	4. 60
[30211]差旅费	3. 60
[30213]维修（护）费	5. 00
[30215]会议费	112. 53
[30226]劳务费	13. 80
[30299]其他商品和服务支出	185. 83
[303]对个人和家庭的补助	0. 36
[30302]退休费	0. 36

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 饶平县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	1128.81	1128.81	1128.81	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	878.85	878.85	878.85	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	65.46	65.46	65.46	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	184.50	184.50	184.50	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 饶平县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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
增加工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
领导直联帮扶资金	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对 2022 年度帮扶对象进行款项帮扶
后勤服务人员经费	16.51	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00	后勤服务人员经费申请,保障后勤服务人员经费,更好的服务人大常委会机关
劳务派遣工经费	8	8	8	0.00	0.00	0.00	0.00	劳务派遣工经费申请,更好的服务人大常委会机关,确保机关日常运作
国家人大代表及省人大代表活动经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依法保障国、省人大代表活动必需经费,进一步完善代表履职保障
县人大代表活动经费	32.03	32.03	32.03	0.00	0.00	0.00	0.00	县人大代表活动经费:依法保障县人大代表活动必需经费,进一步完善代表履职保障

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 饶平县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			
立法宣讲活动 及调研工作经 费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进人大立法宣讲等各项工作开 展
常委会及机关 工作活动经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强人大的监督工作,确保常委会 及机关工作顺利完成
人大常委会 及工作人员到 外地学习交流 费用	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	县人大常委会及工作人员到外地 学习交流,提高相关人员的业务水 平
网络管护费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
县十六届人大 四次会议经费	88.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过申请县十六届人大四次会议 经费,完成会议各项议程,确保会 议顺利闭幕
新一届县人大 代表和常委会 常委及机关干 部培训经费	76.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对县人大代表及常委会常委进行 培训,进一步提高人大代表的履职 能力

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 饶平县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			
吕学松驻村补贴	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	对名杨村开展软弱涣散整顿工作，加强基层组织建设，推动乡村振兴，提升基层治理水平
离退休党支部书记工作补贴	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	每人每月发放 300 元补贴，补助离退休党支部书记工作发生的各项费用，进一步激励离退休党支部书记更好地履职尽责，推动离退休党支部工作
县十六届人大三次会议经费	24.53	24.53	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00	通过申请县十六届人大三次会议经费，完成会议各项议程，确保会议顺利闭幕。

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 1471.03 万元,比上年增长 165.7 万元,增长 12.69%,主要原因是行政单位离退休费用增加;支出预算 1471.03 万元,比上年增长 165.7 万元,增长 12.69%,主要原因是行政单位离退休费用增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 5 万元,比上年增长 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,比上年增长 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 5 万元(公务用车购置费 0 万元,比上年增长 0 万元;公务用车运行维护费 5 万元,比上年增长 0 万元。)比上年增长 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,比上年增长 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 65.46 万元，比上年增加 0.74 万元，增长 1.14%，主要原因是人员增加。

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 196.35 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 0 万元，主要是无拟购置固定资产等。

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
无	0	0
无	0	0

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。