

2024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 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 饶平县人民代表大会常务委员会 办公室概况

一、主要职责

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 2024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	1,261.83	一、一般公共服务支出	837.97
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	311.68
		九、卫生健康支出	50.68
		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	61.50
		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	1,261.83	本年支出合计	1,261.83
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	1,261.83	支出总计	1,261.83

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

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	1,261.83	1,261.83	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	837.97	837.97	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	837.97	837.97	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	701.68	701.68	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	75.81	75.81	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	35.30	35.30	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	25.18	25.18	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	311.68	311.68	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	310.21	310.21	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	195.15	195.15	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	76.71	76.71	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	38.35	38.35	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	1.47	1.47	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	1.47	1.47	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	50.68	50.68	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	50.68	50.68	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	50.68	50.68	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	61.50	61.50	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	61.50	61.50	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	61.50	61.50	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：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	1,261.83	1,005.02	256.81	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	837.97	581.52	256.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	837.97	581.52	256.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	701.68	581.52	120.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	75.81	0.00	75.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	35.30	0.00	35.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	25.18	0.00	25.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	311.68	311.32	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	310.21	309.85	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	195.15	194.79	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	76.71	76.71	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	38.35	38.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.68	50.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.68	50.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.68	50.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.50	61.50	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：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	1,261.83	一、一般公共服务支出	837.97
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	311.68
		九、卫生健康支出	50.68
		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	61.50
		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	1,261.83	本年支出合计	1,261.83

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	1,261.83	支出总计	1,261.83

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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	1,261.83	1,005.02	256.81
[201]一般公共服务支出	837.97	581.52	256.45
[20101]人大事务	837.97	581.52	256.45
[2010101]行政运行	701.68	581.52	120.16
[2010104]人大会议	75.81	0.00	75.81
[2010108]代表工作	35.30	0.00	35.30
[2010199]其他人大事务支出	25.18	0.00	25.18
[208]社会保障和就业支出	311.68	311.32	0.36
[20805]行政事业单位养老支出	310.21	309.85	0.36
[2080501]行政单位离退休	195.15	194.79	0.36
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.71	76.71	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	38.35	38.35	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	0.00
[210]卫生健康支出	50.68	50.68	0.00
[21011]行政事业单位医疗	50.68	50.68	0.00
[2101101]行政单位医疗	50.68	50.68	0.00
[221]住房保障支出	61.50	61.50	0.00
[22102]住房改革支出	61.50	61.50	0.00
[2210201]住房公积金	61.50	61.50	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：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	1,005.02
[301]工资福利支出	746.17
[30101]基本工资	177.53
[30102]津贴补贴	210.54
[30103]奖金	130.36
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	76.71
[30109]职业年金缴费	38.35
[30110]职工基本医疗保险缴费	50.38
[30112]其他社会保障缴费	0.79
[30113]住房公积金	61.50
[302]商品和服务支出	54.69
[30201]办公费	18.70
[30211]差旅费	2.50
[30228]工会经费	2.13
[30231]公务用车运行维护费	5.00
[30239]其他交通费用	24.36
[30299]其他商品和服务支出	2.00
[303]对个人和家庭的补助	204.16
[30302]退休费	194.79
[30305]生活补助	0.68
[30307]医疗费补助	0.30
[30399]其他对个人和家庭的补助	8.40

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：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	256.81
[301]工资福利支出	17.18
[30199]其他工资福利支出	17.18
[302]商品和服务支出	234.27
[30201]办公费	28.20
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30215]会议费	75.81
[30226]劳务费	13.80
[30299]其他商品和服务支出	109.46
[303]对个人和家庭的补助	0.36
[30302]退休费	0.36
[310]资本性支出	5.00
[31002]办公设备购置	5.00

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：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	166.87	166.87	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. 公务用车购置费	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。

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。

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。

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	1,005.02	1,005.02	1,005.02	0.00	0.00	0.00	0.00
饶平县人民代表大会常务委员会办公室	1,005.02	1,005.02	1,005.02	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	746.17	746.17	746.17	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	54.69	54.69	54.69	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	204.16	204.16	204.16	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	256.81	256.81	256.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
饶平县人民代表大会常务委员会办公室	256.81	256.81	256.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
增加工作经费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，实现保障本部门（单位）正常运转、正常履职的绩效目标。
领导直联帮扶资金	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	县领导直联帮扶资金是县领导对2024年度帮扶对象进行款项帮扶
后勤服务人员经费	17.18	17.18	17.18	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	8.00	8.00	8.00	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	国家人大代表及省人大代表活动经费是依法保障国、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	32.30	32.30	32.30	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
立法宣讲活动及调研工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	立法宣讲活动及调研工作经费促进人大立法宣讲、调研等各项工作开展
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	常委会及机关工作活动经费加强人大的监督工作，确保常委会及机关工作顺利完成
县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	通过实施本信息化运维项目，实现本信息系统安全稳定运行的绩效目标。

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			
县十六届人大五次会议经费	75.81	75.81	75.81	0.00	0.00	0.00	0.00	通过申请县十六届人大五次会议经费，完成会议各项议程, 确保会议顺利闭幕
吕学松驻村补贴	0.16	0.16	0.16	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
政府采购	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买办公家具、电脑及空调、A4纸、复印机等物品，使县人大常委会办公室日常工作正常运行
县人大代表和常委会常委及机关干部培训经费	15.00	15.00	15.00	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
招商工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，实现保障本部门（单位）正常运转、正常履职的绩效目标。

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1,261.83万元，比上年减少209.2万元，下降14.22%，主要原因是人员减少，机关工资福利支出减少；支出预算1,261.83万元，比上年减少209.2万元，下降14.22%，主要原因是人员减少，机关工资福利支出减少。

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166.87万元，比上年减少6.77万元，下降3.9%，主要原因是人员减少，机关运行经费相对减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排7万元，其中：货物类采购预算7万元，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2024年3月31日，本部门固定资产金额197.05万元，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7万元，主要是办公家具、电脑、打印机、空调等。

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。