

2023 年  
汕头市潮南区人民代表大会常务委员会办  
公室 部门预算

# 目 录

## 第一部分 汕头市潮南区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 汕头市潮南区人民代表大会常务委员会办公室 概况

## 一、主要职责

汕头市潮南区人民代表大会常务委员会办公室对外是代表汕头市潮南区人民代表大会常务委员会的办事机构，对内负责协调各室工作。负责处理来往公文，保管印鉴，负责文件油印、收发、传阅、保管、归档和图书资料的管理。负责机关的人事工作，搞好干部职工的政治思想教育和机关学习、保密、保卫工作。负责机关行政事务，管理财务、生活福利、车辆调配和接待工作。负责区人大常委会各种会议和各项活动会务工作。处理人民群众来信来访工作。了解区人民政府及有关部门贯彻执行上级人大和区人大及其常委会通过的各项决议、决定情况，执行有关法律法规情况，为区人大常委会履行监督职能提供依据。根据区人大及其常委会提出的议题，配合区人大各专委、常委会各工委有计划地进行调查研究，及时综合整理，形成专题报告，为区人大常委会讨论决定问题提供参考。为区人大常委会起草工作计划、决议决定、工作报告、总结等综合性文稿，总结典型材料。负责区人大常委会会议、主任会议等记录工作。编印人民代表大会《汇编》、人大常委会《会刊》，负责大事记的收集、整理和编写人大志的工作。负责人大宣传报道工作。承办常委会领导交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

汕头市潮南区人大常委会机关设内部机构 7 个，分别为汕头市潮南区人大常委会办公室、3 个工作委员会（农业农村和环境资源保护工作委员会、教科文卫和华侨外事工作委员会、选举联络人事任免工作委员会）、3 个专门委员会（监察和司法委员会、财政经济委员会、社会建设委员会）。汕头市潮南区人大常委会机关核定行政编制 14 名，其中：办公室主任 1 名，副主任 2 名；农业农村和环境资源保护工作委员会主任 1 名，副主任 1 名；教科文卫和华侨外事工作委员会主任 1 名，副主任 1 名；选举联络人事任免工作委员会主任 1 名，副主任 1 名。机关后勤服务人员 3 名。汕头市潮南区人大常委会主任 1 名，副主任 6 名，委员 31 名。人大机关现有干部职工 17 名。

### **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 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市潮南区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   | 970.64 | 一、一般公共服务支出    | 793.23 |
| 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   | 104.18 |
|          |        | 九、卫生健康支出      | 38.70  |
|          |        | 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： 汕头市潮南区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       | 34. 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 | 970. 64 | 本年支出合计          | 970. 64 |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市潮南区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          | 970.64 | 支出总计          | 970.64 |

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：汕头市潮南区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： 汕头市潮南区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 |        |          |             |
| 221     | 住房保障支出 | 34.53 | 34.53  | 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 | 34.53 | 34.53  | 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  | 34.53 | 34.53  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注： 本表根据部门实际预算编制情况编制。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市潮南区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               | 970.64 | 626.87 | 343.77 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 793.23 | 453.46 | 339.77 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20101   | 人大事务             | 793.23 | 453.46 | 339.77 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行             | 453.46 | 453.46 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010102 | 一般行政管理事务         | 145.77 | 0.00   | 145.77 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010104 | 人大会议             | 70.00  | 0.00   | 70.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升       | 44.00  | 0.00   | 44.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010199 | 其他人大事务支出         | 80.00  | 0.00   | 80.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 104.18 | 100.18 | 4.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 99.97  | 99.97  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080503 | 离退休人员管理机构        | 34.47  | 34.47  | 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 | 43.67  | 43.67  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市潮南区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           |       |       |      |          |           |        |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.83 | 21.83 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20810   | 社会福利           | 4.00  | 0.00  | 4.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2081099 | 其他社会福利支出       | 4.00  | 0.00  | 4.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出    | 0.22  | 0.22  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出    | 0.22  | 0.22  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出         | 38.70 | 38.70 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 38.70 | 38.70 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 38.70 | 38.70 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出         | 34.53 | 34.53 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出         | 34.53 | 34.53 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金          | 34.53 | 34.53 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

注： 本表根据部门实际预算编制情况编制。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕头市潮南区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   | 970.64 | 一、一般公共服务支出    | 793.23 |
| 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   | 104.18 |
|            |        | 九、卫生健康支出      | 38.70  |
|            |        | 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： 汕头市潮南区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       | 34. 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 | 970. 64 | 本年支出合计          | 970. 64 |
|        |         | 二十四、结转下年        | 0. 00   |
| 收入总计   | 970. 64 | 支出总计            | 970. 64 |

注： 本表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： 汕头市潮南区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                       | 970.64   | 626.87  | 343.77 |
| [201]一般公共服务支出             | 793.23   | 453.46  | 339.77 |
| [20101]人大事务               | 793.23   | 453.46  | 339.77 |
| [2010101]行政运行             | 453.46   | 453.46  | 0.00   |
| [2010102]一般行政管理事务         | 145.77   | 0.00    | 145.77 |
| [2010104]人大会议             | 70.00    | 0.00    | 70.00  |
| [2010107]人大代表履职能力提升       | 44.00    | 0.00    | 44.00  |
| [2010199]其他人大事务支出         | 80.00    | 0.00    | 80.00  |
| [208]社会保障和就业支出            | 104.18   | 100.18  | 4.00   |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 99.97    | 99.97   | 0.00   |
| [2080503]离退休人员管理机钩        | 34.47    | 34.47   | 0.00   |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.67    | 43.67   | 0.00   |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 21.83    | 21.83   | 0.00   |
| [20810]社会福利               | 4.00     | 0.00    | 4.00   |

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头市潮南区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 |
| [2081099]其他社会福利支出    | 4.00     | 0.00    | 4.00 |
| [20899]其他社会保障和就业支出   | 0.22     | 0.22    | 0.00 |
| [2089999]其他社会保障和就业支出 | 0.22     | 0.22    | 0.00 |
| [210]卫生健康支出          | 38.70    | 38.70   | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗      | 38.70    | 38.70   | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗      | 38.70    | 38.70   | 0.00 |
| [221]住房保障支出          | 34.53    | 34.53   | 0.00 |
| [22102]住房改革支出        | 34.53    | 34.53   | 0.00 |
| [2210201]住房公积金       | 34.53    | 34.53   | 0.00 |

注： 本表根据部门实际预算编制情况编制。

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： 汕头市潮南区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                   | 626.87 |
| [301]工资福利支出           | 546.83 |
| [30101]基本工资           | 122.65 |
| [30102]津贴补贴           | 156.75 |
| [30103]奖金             | 106.22 |
| [30106]伙食补助费          | 0.00   |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.66  |
| [30109]职业年金缴费         | 21.83  |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 38.70  |
| [30112]其他社会保障缴费       | 0.22   |
| [30113]住房公积金          | 34.53  |
| [30199]其他工资福利支出       | 22.27  |
| [302]商品和服务支出          | 45.58  |
| [30201]办公费            | 26.00  |

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： 汕头市潮南区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  | 19.58 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 34.47 |
| [30302]退休费     | 34.47 |

注： 本表根据部门实际预算编制情况编列。

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： 汕头市潮南区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             | 45.58 | 45.58  | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 28.00 | 28.00  | 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 | 25.00 | 25.00  | 0.00    | 0.00     |
| 1. 公务用车购置        | 20.00 | 20.00  | 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       | 3.00  | 3.00   | 0.00    | 0.00     |

注： 本表根据部门实际预算编制情况编制。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头市潮南区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 |

注： 本表本年无发生额，本表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕头市潮南区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 |

注： 本表本年无发生额，本表为空表。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕头市潮南区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              | 343.77 |
| [302]商品和服务支出     | 323.77 |
| [30201]办公费       | 51.30  |
| [30213]维修（护）费    | 13.87  |
| [30215]会议费       | 85.00  |
| [30216]培训费       | 34.00  |
| [30217]公务接待费     | 3.00   |
| [30226]劳务费       | 3.60   |
| [30227]委托业务费     | 44.00  |
| [30231]公务用车运行维护费 | 5.00   |
| [30299]其他商品和服务支出 | 84.00  |
| [309]资本性支出（基本建设） | 20.00  |
| [30913]公务用车购置费   | 20.00  |

注： 本表根据部门实际预算编制情况编列。

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头市潮南区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            | 626. 87 | 626. 87 | 626. 87 | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |
| 公务用车改革补贴       | 19. 58  | 19. 58  | 19. 58  | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |
| 公务员医疗保险补助      | 10. 19  | 10. 19  | 10. 19  | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |
| 离退休人员慰问金       | 34. 47  | 34. 47  | 34. 47  | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |
| 机关-工伤保险        | 0. 22   | 0. 22   | 0. 22   | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |
| 机关-规范性津贴补贴     | 156. 75 | 156. 75 | 156. 75 | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |
| 机关-基本工资        | 122. 65 | 122. 65 | 122. 65 | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |
| 机关-基础绩效奖       | 76. 50  | 76. 50  | 76. 50  | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |
| 机关-年度考核奖       | 18. 75  | 18. 75  | 18. 75  | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |
| 机关-养老保险        | 43. 66  | 43. 66  | 43. 66  | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头市潮南区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 |        |      |
| 机关-医疗保险（含生育保险） | 28.50 | 28.50 | 28.50  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 机关-应休未休年休假工资报酬 | 22.27 | 22.27 | 22.27  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 机关-优秀奖金        | 0.75  | 0.75  | 0.75   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 机关-职业年金        | 21.83 | 21.83 | 21.83  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 机关-住房公积金       | 34.53 | 34.53 | 34.53  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 人员定额公用经费       | 26.00 | 26.00 | 26.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 在职公务员年终一次性奖金   | 10.22 | 10.22 | 10.22  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |

注： 本表根据部门实际预算编制情况编制。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕头市潮南区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                 |
| 合 计                | 343.77 | 343.77 | 343.77 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |                                                                 |
| “政府在线”项目建设维护经费     | 13.87  | 13.87  | 13.87  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 提升人大机关“政府在线”系统办公自动化水平。                                          |
| 闭会期间活动经费           | 64.00  | 64.00  | 64.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 更好地人大代表集中视察、专题调研和代表小组活动等工作。                                     |
| 部门工作经费             | 48.00  | 48.00  | 48.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 保障区人大常委会及人大机关日常工作的顺利开展。                                         |
| 春节期间活动经费           | 4.00   | 4.00   | 4.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 给生病或生活困难代表送去组织的关怀和温暖。                                           |
| 各镇（街道）人大建设和工作经费    | 80.00  | 80.00  | 80.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 通过补助经费，一定程度上缓解了乡镇（街道）人大基本工作经费缺乏的难题，进一步推进我区乡镇（街道）人大工作和建设，提高工作水平。 |
| 考察学习培训             | 15.00  | 15.00  | 15.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 区人大常委会及人大机关经常性                                                  |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕头市潮南区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                   |
| 经费                 |       |       |        |             |              |        |      | 公用经费、视察调研活动经费、培训活动经费等开支。                          |
| 聘请第三方咨询工作经费        | 3.60  | 3.60  | 3.60   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 进一步增强区人大常委会及人大机关工作的合法性、专业性，提高工作效率。                |
| 区五届人大四次会议经费        | 70.00 | 70.00 | 70.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 通过区五届人大四次会议经费，保障区五届人大四次会议顺利开展，圆满完成各项工作任务。         |
| 人大代表履职补贴           | 44.00 | 44.00 | 44.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 为进一步保障区人大代表在闭会期间依法执行定标职务、履行代表职责。                  |
| 省人大视频会议专线年费        | 1.30  | 1.30  | 1.30   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 各级人大代表通过在线交流平台远程列席省人大常委会各种会议，参与省人大立法者、监督、代表工作等活动。 |

注： 本表根据部门实际预算编制情况编制。

## 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 970.64 万元，比上年增加 189.86 万元，增长 24.32%，主要原因是增加基础绩效奖、年度考核奖等预算资金；支出预算 970.64 万元，比上年增加 189.86 万元，增长 24.32%，主要原因是增加基础绩效奖、年度考核奖等预算资金。

### 二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 28 万元，比上年增加 20 万元，增长 250%，主要原因是根据本部门本年度工作计划，增加购置公务用车预算。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 25 万元（公务用车购置费 20 万元，比上年增加 20 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 20 万元，增长 400%，主要原因是根据本部门本年度工作计划，增加购置公务用车预算；公务接待费 3 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 45.58 万元，比上年增加 1.56 万元，增长 3.54%，主要原因是人员增加，机关运行经费相应增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 52.20 万元，其中：货物类采购预算 26.20 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 26 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 114.05 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 2 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 20.20 万元，主要是购置公务用车和碎纸机等。

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                      |
|-------------|------------|---------------------------|
| 开展区五届人大四次会议 | 70.00      | 保障区人代会议顺利开展，按时按质完成各项工作任务。 |

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。