

2023 年

潮州市人民代表大会常务委员会办公室
部门预算

目 录

第一部分 潮州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 潮州市人民代表大会常务委员会 会办公室 概况

一、主要职责

（一）机构设置

市人大常委会机关设 1 个综合处级办事机构：市人大常委会办公室；2 个专门委员会：社会建设委员会和法制委员会；8 个工作委员会：监察和司法工作委员会、财政经济工作委员会、环境与资源工作委员会、农村农业工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、华侨民族宗教外事工作委员会、选举联络人事任免工作委员会、法制工作委员会。

（二）主要职能

1、负责市人大会议、常委会议、常委会党组会议、常委会主任会议等重要会议的会务及常委会领导参加的重要活动的组织安排。

2、负责常委会党组和主任会议决定事项及常委会领导交办事项的组织实施和检查、督促。

3、协助秘书长、副秘书长组织机关日常工作，协调各工作委员会办事机构的工作关系。

4、负责向上级人大常委会及其办公厅请示、报告工作和与各级人大常委会及其办公室商洽工作。

5、负责围绕人大及其常委会行使职权中的重要问题和市人大常委会的重要工作部署开展调查研究，为市人大常委会决定重要问题提供参考意见。

6、负责了解、综合本市各县区人大常委会工作的动态和经验，收集、反映外地人大工作的动态和经验；负责人大工作信息的整理和上报工作，编辑《潮州人大》等刊物。

7、负责常委会向“一府两院”交办事项的督办和办理结果的报告工作。

8、负责人民代表大会制度和市人民代表大会及常委会重大活动的宣传、报道工作。

9、承担常委会有关文件、文稿的起草、审核、印发工作。

10、办理人民群众来信来访工作，向市委和市人大常委会领导报告重要信访的情况，承办常委会领导交办的有关信访事项。

11、负责常委会机关文秘、人事、保卫、接待、财务及后勤保障工作。

12、为常委会领导、机关干部、市人大代表及有关基层单位提供工作服务。

13、完成市委、市人大常委会及党组交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

办公室下设6个职能科：秘书科，行政科，信访科，宣传调研科，人事科，县镇人大工作科。1个专门委员会设置1个工作科。8个工作委员会设置10个科室。

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：潮州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	2649.43	一、一般公共服务支出	1798.94
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	605.68
		九、卫生健康支出	88.62
		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：潮州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	156.19
		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	2649.43	本年支出合计	2649.43

收支总体情况表

单位名称：潮州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	2649.43	支出总计	2649.43

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：潮州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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.61	94.61	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	88.62	88.62	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	88.62	88.62	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	88.62	88.62	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	156.19	156.19	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	156.19	156.19	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	156.19	156.19	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：潮州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	2649.43	2317.93	331.5	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1798.94	1467.44	331.5	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1798.94	1467.44	331.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1467.44	1467.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	208.00	0.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	123.5	0.00	123.5	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	605.68	605.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	605.68	605.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	321.84	321.84	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	189.23	189.23	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	94.61	94.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.62	88.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：潮州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							
21011	行政事业单位医疗	88.62	88.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	88.62	88.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	156.19	156.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	156.19	156.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	156.19	156.19	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：潮州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	2649.43	一、一般公共服务支出	1798.94
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	605.68
		九、卫生健康支出	88.62
		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：潮州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	156.19
		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	2649.43	本年支出合计	2649.43
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2649.43	支出总计	2649.43

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：潮州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	2649.43	2317.93	331.50
[201]一般公共服务支出	1798.94	1467.44	331.50
[20101]人大事务	1798.94	1467.44	331.5
[2010101]行政运行	1467.44	1467.44	0.00
[2010102]一般行政管理事务	208.00	0.00	208.00
[2010104]人大会议	123.50	0.00	123.50
[208]社会保障和就业支出	605.68	605.68	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	605.68	605.68	0.00
[2080501]行政单位离退休	321.84	321.84	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.23	189.23	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	94.61	94.61	0.00
[210]卫生健康支出	88.62	88.62	0.00
[21011]行政事业单位医疗	88.62	88.62	0.00
[2101101]行政单位医疗	88.62	88.62	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：潮州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
[221]住房保障支出	156.19	156.19	0.00
[22102]住房改革支出	156.19	156.19	0.00
[2210201]住房公积金	156.19	156.19	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：潮州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	2317.93
[301]工资福利支出	1793.65
[30101]基本工资	372.58
[30102]津贴补贴	467.17
[30103]奖金	344.29
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	189.23
[30109]职业年金缴费	94.61
[30110]职工基本医疗保险缴费	81.60
[30112]其他社会保障缴费	1.42
[30113]住房公积金	156.19
[30199]其他工资福利支出	86.56
[302]商品和服务支出	162.87
[30201]办公费	58.00
[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：潮州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
[30204]手续费	0.30
[30207]邮电费	5.00
[30211]差旅费	10.00
[30213]维修（护）费	10.00
[30228]工会经费	8.71
[30229]福利费	1.46
[30239]其他交通费用	62.4
[30299]其他商品和服务支出	2.00
[303]对个人和家庭的补助	329.71
[30301]离休费	71.17
[30302]退休费	250.67
[30305]生活补助	0.85
[30307]医疗费补助	7.02
[310]资本性支出	31.70

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州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
[31002]办公设备购置	31.7

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：潮州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	457.56	457.56	0.00	0.00
“三公”经费	10.00	10.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.00	10.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州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

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：潮州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

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：潮州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	331.50
[301]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	0.00
[30101]基本工资	0.00
[30199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	286.00
[30201]办公费	33.00
[30202]印刷费	33.00
[30211]差旅费	38.00
[30213]维修（护）费	20.00
[30215]会议费	78.00
[30216]培训费	50.00
[30217]公务接待费	10.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州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
[30227]委托业务费	24.00
[303]对个人和家庭的补助	33.50
[30399]其他对个人和家庭和补助	33.50
[310]资本性支出	12.00
[31002]办公设备购置	12.00

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：潮州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	2317.93	2317.93	2317.93	0.00	0.00	0.00	0.00
潮州市人民代表大会 常务委员会办公室	2317.93	2317.93	2317.93	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1793.65	1793.65	1793.65	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	162.87	162.87	162.87	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	329.71	329.71	329.71	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	31.70	31.70	31.70	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：潮州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	331.50	331.50	331.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
001001—潮州市人民代表大会常务委员会办公室	331.50	331.50	331.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
资料印刷订阅费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
视察调研工作经费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
常委会专项工作经费	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
学习培训费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
人大会议经费 (按实结算)	123.50	123.50	123.50	0.00	0.00	0.00	0.00	

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2649.43万元，比上年增加776.44万元，增长41.45%，主要原因是政策性增人增资和增加基础绩效奖；支出预算2649.43万元，比上年增加776.44万元，增长41.45%，主要原因是政策性增人增资和增加基础绩效奖。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费10.00万元，比上年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年减少0.00万元，下降0.00%，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0.00万元（公务用车购置费0.00万元，比上年减少0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，比上年减少0.00万元。）比上年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费10.00万元，比上年减少0.00万元，下降0.00%，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457.56万元，比上年减少23.32万元，下降4.85%，主要原因是财政部门压减了日常公用经费的费用。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排77.70万元，其中：货物类采购预算19.70万元，工程类采购预算20.00万元，服务类采购预算38.00万元等。

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1559.04万元，分布构成情况为：房屋3040.36平方米，车辆7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19.70万元，主要是办公设备、会议设备、办公家私等。

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
人大会议经费(按实结算)	123.50	出席本级人民代表大会会议。积极参加大会全体会议、代表团全体会议、小组会议，认真审议列入大会议程的各项报告，向大会提出属于本级人民代表大会职权范围内的议案和对各方面工作的建议、批评和意见，参加本级人民代表大会的各项选举和表决。遵守人民代表大

		<p>会议事规则。议事规则是人民代表大会顺利进行的重要保证，代表应自觉遵守，保证会议顺利进行。积极参加代表活动。闭会期间的代表活动是代表执行职务的重要形式。人大代表应积极参加各项代表活动，广泛联系选民，了解“一府两院”各方面工作情况，为在会议期间行使权利、履行职责奠定基础。</p>
<p>视察调研工作经费</p>	<p>48.00</p>	<p>1、代表小组按照市人大常委会的统一安排，对本级或下级政府及有关部门的工作进行视察调研。 2、代表小组自行组织就地视察调研，视察调研内容、单位、时间由代表小组自行确定。</p>

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。