

2022 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、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022 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、主任会议和常委会领导交办的事项。

二、部门机构设置

揭阳市人民代表大会设立揭阳市人大常委会、法制委员会、社会建设委员会。揭阳市人大常委会设立 1 个综合办事机构和 9 个工作委员会。市人大常委会机关目前设置 19 个科室，其中办公室下设秘书科、人事科、调研综合科、信访科、宣传科、行政科 6 个职能科；社会建设委员会下设 1 个办公室，法制工作委员会下设办公室、法规科、规范性文件备案审查科 3 个科室，财政经济工作委员会下设办公室、预算监督科 2 个科室，其他 7 个工作委员会各下设 1 个办公室（正科级），共 19 个科室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本部门本级预算。

第二部分 2022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、预算拨款	2990.83	一、一般公共服务支出	2298.05
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	483.54
		九、卫生健康支出	79.39
		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
		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	129.86
		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	2990.83	本年支出合计	2990.83

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
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	2990.83	支出总计	2990.83

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。

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			
21011	行政事业单位医疗	79.39	79.39	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	79.39	79.39	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	129.86	129.86	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	129.86	129.86	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	129.86	129.86	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	2990.83	2360.07	630.76	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2298.05	1668.41	629.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2298.05	1668.41	629.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1688.41	1668.41	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	211.00	0.00	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	82.64	0.00	82.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	161.00	0.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	483.54	482.42	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	480.02	478.90	1.12	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							
2080501	行政单位离退休	5.91	5.91	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	181.47	181.47	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	170.82	170.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	121.82	120.70	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.39	79.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.39	79.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	79.39	79.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.86	129.86	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							
22102	住房改革支出	129.86	129.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.86	129.86	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	2990.83	一、一般公共服务支出	2298.05
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	483.54
		九、卫生健康支出	79.39
		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	129.86
		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	2990.83	本年支出合计	2990.83
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2990.83	支出总计	2990.83

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	2990.83	2360.07	630.76
[201]一般公共服务支出	2298.05	1668.41	629.64
[20101]人大事务	2298.05	1668.41	629.64
[2010101]行政运行	1688.41	1668.41	20.00
[2010104]人大会议	211.00	0.00	211.00
[2010105]人大立法	65.00	0.00	65.00
[2010106]人大监督	10.00	0.00	10.00
[2010107]人大代表履职能力提升	80.00	0.00	80.00
[2010108]代表工作	82.64	0.00	82.64
[2010199]其他人大事务支出	161.00	0.00	161.00
[208]社会保障和就业支出	483.54	482.42	1.12
[20805]行政事业单位养老支出	480.02	478.90	1.12
[2080501]行政单位离退休	5.91	5.91	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.47	181.47	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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	170.82	170.82	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	121.82	120.70	1.12
[20808]抚恤	1.25	1.25	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.25	1.25	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.27	2.27	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.27	2.27	0.00
[210]卫生健康支出	79.39	79.39	0.00
[21011]行政事业单位医疗	79.39	79.39	0.00
[2101101]行政单位医疗	79.39	79.39	0.00
[221]住房保障支出	129.86	129.86	0.00
[22102]住房改革支出	129.86	129.86	0.00
[2210201]住房公积金	129.86	129.86	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	2360.07
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1936.51
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	456.36
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	588.48
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	321.94
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	181.47
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	170.82
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	79.39
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.27
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	129.86
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	5.91
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	249.41
[30201]办公费	[50201]办公经费	157.30
[30202]印刷费	[50201]办公经费	5.00

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
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	13.65
[30229]福利费	[50201]办公经费	1.46
[30216]培训费	[50203]培训费	2.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	6.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	39.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	18.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	174.15
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1.25
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	172.90

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	798.76	798.76	0.00	0.00
“三公”经费	41.00	41.00	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	39.00	39.00	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	39.00	39.00	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：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：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		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。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算2990.83万元，比上年增加13.45万元，增长0.45%，主要原因是2022年为市人大换届选举年，人员经费和新一届代表、委员专题培训项目经费有所增加；支出预算2990.83万元，比上年增加13.45万元，增长0.45%，主要原因是2022年为市人大换届选举年，人员经费和新一届代表、委员专题培训项目支出有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费41万元，比上年减少50万元，下降55%，主要原因是减少公务用车购置预算。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39万元（公务用车购置费0万元，比上年减少50万元；公务用车运行维护费39万元，比上年增加0万元。）比上年减少50万元，下降56.18%，主要原因是减少公务用车购置预算；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

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。2022年,本部门机关运行经费安排798.76万元,比上年增加548.84万元,增长219.6%,主要原因是因人员增加导致基本办公费用增加,其次机关运行经费统计口径范围发生变动,新增项目中部分经济分类有所调整。

四、政府采购情况

2022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2021年12月31日,本部门固定资产金额783.66万元,分布构成情况为:房屋0平方米,车辆13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,主要是本年度暂无购置固定资产需求等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022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
全市人大代表镇、村两级联络站建设	255万	根据市府办文件办理通知精神(综一[2021]108号),市政府同意市财政给予全市85个乡镇(街道)中心联络站每个每年补助经费3万元,连续补助3年。用于全市85个乡镇(街道)中心联络站的规范化建设,规范化建设主要包括硬件建设、信息公开、组织管理、

		活动开展等有关内容,加强新时代人大代表联络站工作,对推进我市县乡人大工作和建设,发展基层民主,巩固党的执政基础,营造共建共治共享社会治理格局,实现“四个走在全国前列”、当好“两个重要窗口”具有重要的意义
--	--	---

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：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。