

2020 年
梅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 梅州市人民代表大会常务委员会办公室 概 况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 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

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅州市人民代表大会常务委员 会办公室概况

一、主要职责

(1) 制定和颁布地方性法规。按照我国宪法和法律规定，梅州市人民代表大会根据本市的具体情况和实际需要，在不同宪法和法律、行政法规和本省的地方性法规相抵触的前提下，可以制定地方性法规，报省人大常委会批准后施行。

(2) 讨论决定本行政区域内的重大事项。包括审查和批准国民经济和社会发展规划、预算以及他们执行情况的报告；讨论决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

(3) 监督本级人大常委会、人民政府、人民法院、人民检察院的工作，包括听取和审议本级人大常委会和人民政府、人民法院、人民检察院的工作报告和专题报告；改变或者撤销本级人大常委会的不适当的决议和命令；监督宪法、法律、行政法规、国家计划和国家预算以及上级人民代表大会及其常务委员会决定、决议在本行政区域的贯彻实施。

(4) 选举、罢免本级国家机构领导人员，选举本级人大常委会的组成人员，选举本级人民政府市长、副市长；选举

本级人民法院院长、人民检察院检察长；选举上一级人民代表大会代表；有权罢免经本级人民代表大会选举产生的上述国家机构领导人员和本级人民政府组成人员。选出或罢免的人民检察院检察长，须报上一级人民检察院检察长提请该级人大常委会批准。

梅州市人大常委会代理本级代表大会闭会期间的部分职权，梅州市人大机关为梅州市人民代表大会、常委会、各专门委员会履行职能提供服务。

梅州市人大机关内设 1 个市人大办公室、1 个研究室、9 个工作委员会；直属事业单位 2 个。

二、部门预算构成

（一）本部门预算设置

本部门预算为汇总预算，包括梅州市人民代表大会常务委员会办公室，以及纳入编制范围的下属单位预算，下属单位具体包括梅州市人大常委会机关服务中心。

（二）本部门内设机构、人员构成情况

梅州市人大机关内设 1 个市人大办公室、1 个研究室、9 个工作委员会；直属事业单位 2 个。

本单位有行政（事业）编制 38 名，离退休人员 43 人。下属事业单位共有编制 18 名，其中：核拨事业编制 13 名，

核补事业编制 0 名，自筹事业单位 5 名。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：梅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	2221.79	一、一般公共服务支出	1753.45
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	319.4
		九、卫生健康支出	66.16
		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：梅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	82.78
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2221.79	本年支出合计	2221.79
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：梅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
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	2221.79	支出总计	2221.79

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：梅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			
2210201	住房公积金	82.78	82.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：

支出总体情况表

单位名称：梅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	2221.79	1587.29	634.5	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1753.45	1118.95	634.5	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1753.45	1118.95	634.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1041.76	1041.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	399.5	0.00	399.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	77.19	77.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	319.39	319.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	319.39	319.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政事业单位离退休	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：梅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							
2080502	事业单位离退休	0.0084	0.0084	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	121.45	121.45	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	60.72	60.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	136.87	136.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.17	66.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.17	66.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.92	61.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.78	82.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.78	82.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.78	82.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称：梅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	2221.79	一、一般公共服务支出	1753.45
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	319.4
		九、卫生健康支出	66.16
		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：梅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	82.78
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2221.79	本年支出合计	2221.79
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2221.79	支出总计	2221.79

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：梅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	2221.79	1587.29	634.5
[201]一般公共服务支出	1753.45	1118.95	634.5
[20101]人大事务	1753.45	1118.95	634.5
[2010101]行政运行	1041.76	1041.76	0.00
[2010102]一般行政管理事务	399.5	0.00	399.5
[2010103]机关服务	77.19	77.19	0.00
[2010104]人大会议	140.00	0.00	140.00
[2010105]人大立法	75.00	0.00	75.00
[2010106]人大监督	20.00	0.00	20.00
[208]社会保障和就业支出	319.39	319.39	0.00
[20805]行政事业单位离退休	319.39	319.39	0.00
[2080501]归口管理的行政事业单位离退休	0.35	0.35	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.0084	0.0084	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.45	121.45	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：梅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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	60.72	60.72	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	136.87	136.87	0.00
[210]卫生健康支出	66.17	66.17	0.00
[21011]行政事业单位医疗	66.17	66.17	0.00
[2101101]行政单位医疗	61.92	61.92	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.25	4.25	0.00
[221]住房保障支出	82.78	82.78	0.00
[22102]住房改革支出	82.78	82.78	0.00
[22102]住房公积金	82.78	82.78	0.00

注：

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：梅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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1587.29
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1138.29
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	288.99
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	511.84
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	24.04
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	112.48
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	56.24
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	61.92
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	82.78
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	134.78
[30101]基本工资	[50101]工资福利支出	24.84
[30102]津贴补贴	[50101]工资福利支出	37.63
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	10.53
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	8.96

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：梅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	政府预算支出经济科目	预算
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	4.48
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	4.25
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	172.93
[30201]办公费	[50201]办公经费	35.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	4.50
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	2.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	1.00
[30205]水费	[50201]办公经费	1.20
[30206]电费	[50201]办公经费	10.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	7.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	15.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	15.00
[30216]培训费	[50203]培训费	5.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.30

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：梅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	政府预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	10.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	3.54
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	4.90
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	50.64
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	4.85
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	4.21
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	1.15
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.1
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.05
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.04
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.04
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.45
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.21
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	1.10

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：梅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	政府预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.26
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.40
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.31
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	137.08
[30302]退休费	[50905]离退休费	136.87
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.21

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：梅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	52.30	52.30	0.00	0.00
“三公”经费	52.30	52.30	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	49.00	49.00	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	49.00	49.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.30	3.30	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称：梅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： 本单位无基金预算。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算 2221.79 万元，比上年增加 408.84 万元，增长 18.40%，主要原因是 1. 项目收入增加 191 万元，分别为：新增市人大履职信平台项目 100 万元、新增办公楼修缮等经费 91 万元和补充业务经费增加 12 万元。2. 2020 比 2019 年新增行政人员 9 人，工资福利、公用经费、社会保障等收入增加约 217.84 万元；支出预算 2221.79 万元，比上年增加 408.84 万元，增长 18.40%，主要原因是 1. 项目支出增加 191 万元，分别为：新增市人大履职信平台项目 100 万元、新增办公楼修缮等经费 91 万元和补充业务经费增加 12 万元。2. 2020 比 2019 年新增行政人员 9 人，工资福利、公用经费、社会保障等支出增加约 217.84 万元。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 52.3 万元，比上年减少 30 万元，下降 57.37%，主要原因是 2019 年有计划购置一辆价值 30 万元公务用车，本年无计划。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 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 49 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 49 万元），比上年减少 30 万元，下降 57.37%，主要原因是 1. 2019 年有计划购置一辆价值 30 万元公务用车，本年无计划；2. 公务用车运行维护费是用

于保障市人大机关 10 辆公务用车的日常运作费用，虽然保留车辆都比较老旧，安全隐患较大，但我办严格执行公务用车管理制度，规范公务用车的使用，争取不增加车辆维护费用；公务接待费 3.3 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

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020 年，本部门机关运行经费安排 158.72 万元，比上年减少 11 万元，下降 6.93%，主要原因是 1. 比去年新调入行政人员 8 人，机关运行经费相应增加；2. 2019 年有计划购置 30 万元的公务用车，2020 年无购置公务用车计划。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 1027 万元，其中：货物类采购预算 660.80 万元，工程类采购预算 350 万元，服务类采购预算 16.20 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 669.8 万元，分布构成情况为：房屋 4753 平方米，车辆 10 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 660.85 万元，主

要是视频会议系统设备 3 项；台式电脑 30 台；笔记本电脑 15 台；空调 20 台；A4 激光打印机 18 台；多功能一体机 30 台；碎纸机 15 台；办公室 A4 纸 100 箱；办公家具 3 项及办公自动化设备耗材 1 项 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020 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
地方立法研究基地日常运行经费	30 万元	年初拨付总额的 70% 为日常运行经费，年底法工委对基地进行考核，考核合格后再支付剩余 30%

注：

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**