

2024年
丰顺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 丰顺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 丰顺县人民代表大会常务委员会 办公室概况

一、主要职责

办公室主要职能是协调常委会各委室围绕县人大常委会工作，承办人代会、常委会、主任会、党组会和其他重要会议的会务、材料、总务工作、决定事项的落实；负责处理和管理机关文书、公务、行政事务；常务委员会的内外接待工作；信访稳定等工作。

二、部门机构设置

县人大常委会机关设县人大常委会办公室、县人大常委会选举联络人事任免工作室、县人大常委会法制工作室3个综合办事机构。根据有关法律法规，设县人大常委会监察和司法工作委员会、县人大常委会财政经济工作委员会、县人大常委会预算工作委员会、县人大常委会城乡建设环境和资源保护工作委员会、县人大常委会农业农村工作委员会、县人大常委会教育科学文化卫生和华侨宗教工作委员会、县人大常委会社会建设工作委员会等7个工作委员会。

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 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：丰顺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	1,654.79	一、一般公共服务支出	1,352.09
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	204.30
		九、卫生健康支出	32.00
		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	66.40
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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
		二十四、债务付息支出	0.00
		二十五、债务发行支出	0.00
本年收入合计	1,654.79	本年支出合计	1,654.79
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	1,654.79	支出总计	1,654.79

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。
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：丰顺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	1,654.79	1,654.79	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	1,352.09	1,352.09	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	1,352.09	1,352.09	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	545.94	545.94	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	115.20	115.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	41.75	41.75	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	649.20	649.20	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	204.30	204.30	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	204.30	204.30	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	98.60	98.60	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	70.40	70.40	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	35.30	35.30	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	32.00	32.00	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	32.00	32.00	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	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.10	2.10	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	66.40	66.40	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	66.40	66.40	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	66.40	66.40	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：丰顺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	1,654.79	890.39	764.40	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,352.09	587.69	764.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,352.09	587.69	764.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	545.94	545.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	115.20	0.00	115.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	41.75	41.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	649.20	0.00	649.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	204.30	204.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	204.30	204.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	98.60	98.60	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	70.40	70.40	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	35.30	35.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.40	66.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.40	66.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.40	66.40	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：丰顺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	1,654.79	一、一般公共服务支出	1,352.09
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	204.30
		九、卫生健康支出	32.00
		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	66.40
		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
		二十四、债务付息支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十五、债务发行支出	0.00
本年收入合计	1,654.79	本年支出合计	1,654.79
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,654.79	支出总计	1,654.79

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：丰顺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	1,654.79	890.39	764.40
[201]一般公共服务支出	1,352.09	587.69	764.40
[20101]人大事务	1,352.09	587.69	764.40
[2010101]行政运行	545.94	545.94	0.00
[2010104]人大会议	115.20	0.00	115.20
[2010150]事业运行	41.75	41.75	0.00
[2010199]其他人大事务支出	649.20	0.00	649.20
[208]社会保障和就业支出	204.30	204.30	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	204.30	204.30	0.00
[2080501]行政单位离退休	98.60	98.60	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.40	70.40	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	35.30	35.30	0.00
[210]卫生健康支出	32.00	32.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	32.00	32.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	29.90	29.90	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.10	2.10	0.00
[221]住房保障支出	66.40	66.40	0.00
[22102]住房改革支出	66.40	66.40	0.00
[2210201]住房公积金	66.40	66.40	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：丰顺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	890.39
[301]工资福利支出	749.09
[30101]基本工资	186.10
[30102]津贴补贴	251.10
[30103]奖金	95.35
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	70.40
[30109]职业年金缴费	35.30
[30110]职工基本医疗保险缴费	32.00
[30113]住房公积金	66.40
[30199]其他工资福利支出	12.44
[302]商品和服务支出	42.70
[30201]办公费	2.00
[30202]印刷费	2.00
[30204]手续费	1.00
[30207]邮电费	3.00
[30213]维修（护）费	1.00
[30217]公务接待费	3.00
[30228]工会经费	18.00
[30231]公务用车运行维护费	12.00
[30299]其他商品和服务支出	0.70
[303]对个人和家庭的补助	98.60
[30302]退休费	97.40
[30305]生活补助	1.20

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：丰顺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	764.40
[302]商品和服务支出	764.40
[30201]办公费	20.00
[30215]会议费	115.20
[30216]培训费	30.00
[30299]其他商品和服务支出	599.20

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：丰顺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	42.70	42.70	0.00	0.00
“三公”经费	15.00	15.00	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	12.00	12.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：丰顺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：丰顺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：丰顺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		
合计	890.39	890.39	890.39	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	749.09	749.09	749.09	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	42.70	42.70	42.70	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭支出	98.60	98.60	98.60	0.00	0.00	0.00
其他资本等支出	0.00	0.00	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：丰顺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	764.40	764.40	764.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
丰顺县人民代表大会常务委员会办公室	764.40	764.40	764.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
县镇人大代表及干部培训经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进县乡人大工作和建设，提高人大代表履职能力。
县人大重点工作综合业务费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	县人大机关配合县重点工作、挂钩镇村扶持及日常综合工作经费。
镇人大代表活动经费和履职补助	109.20	109.20	109.20	0.00	0.00	0.00	0.00	用于各镇人大代表活动及履职补助，负责镇人大、人大主席团日常工作和联络接访代表、群众工作。
县人大常委会工作专项资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障县人大常委会监察、工作调研、委员履职。
县人大会议会议经费	115.20	115.20	115.20	0.00	0.00	0.00	0.00	用于人大会议相关的费用，履行人大监督职能，进一步提高人大工作水平，保障人大工作顺利进行。
县乡人大工作和建设经费（省级）	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过经费支持，保障人大代表中心联络站和村级联络站良好运行并积极发挥作用。通过经费支持，保障乡镇人大开展监督、选举等履职工作以及闭会期间代表活动、代表培训顺利开展。

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1,654.79万元，比上年增加541.11万元，增长48.59%，主要原因是县乡人大工作和建设经费（省级）480万列入预算；支出预算1,654.79万元，比上年增加541.11万元，增长48.59%，主要原因是县乡人大工作和建设经费（省级）480万列入预算。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费15万元，比上年减少21万元，下降58.33%，主要原因是公务车购置费减少18万元，公务车维护费减少3万元。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12万元（公务用车购置费0万元，比上年减少18万元；公务用车运行维护费12万元，比上年减少3万元。）比上年减少21万元，下降63.64%，主要原因是公务车购置费减少18万元，公务车维护费减少3万元；公务接待费3万元，比上年增加0万元，增长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。2024年，本部门机关运行经费安排42.7万元，比上年减少4.82万元，下降10.14%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支和日常办公经费开支，全年预算有所节约。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排27万元，其中：货物类采购预算21.7万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算5.3万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额322.16万元，分布构成情况为：房屋60.49平方米，车辆6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10万元，主要是增加办公设备、家具等。

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
县镇人大代表及干部培训经费	65	提高县镇人大代表履职能力。
镇人大代表活动经费和履职补助	109.2	负责镇人大、人大主席团日常工作和联系接访代表、群众工作。
县十六届四次人大会议	115.2	保证大会顺利开展，通过各个工作报告及票决民生实事。

注：本部门重点项目绩效目标。

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。