

2020 年

大埔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 大埔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 大埔县人民代表大会常务委员会 会办公室概况

一、主要职责

县人大常委会办公室是县人大常委会下设综合办事机构。

主要职能：

负责人大常委会党组和常委会主任会议决定事项及常委会领导交办事项的组织实施和督促、检查；负责起草常委会工作要点、总结、报告和作出的决议、决定、审议意见、调查报告，以及各种综合性文稿；做好人民代表大会、常委会、主任会议（简称“三会”，下同）的文件、材料的准备；负责县人大常委会大事记的编写；负责机关文电处理、文印、文书、档案的收集、归档，安全保卫、机关的保密、印鉴管理、图书等工作；负责“三会”的会前、会中、会后的有关组织服务工作；负责机关干部、职工人事、工资、年报、党员年报工作；处理各镇人民代表大会的有关事宜；掌握情况，加强调查研究，主办人大常委会的《会议纪要》、《大埔人大》和与大埔广播电台联办的《人大代表风采》栏目；管理和安排使用机关公务用车；办理县人大常委会机关的行政事务和工作人员的生活福利；承办县委和县人大常委会领导交办的各项工作；承办上级人大交办的工作；负责人大常委会

机关党支部事务及思想政治教育等工作。

二、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为县本级预算。本部门下属单位具体包括：无，均已在主管单位（大埔县人民政府网）公开专栏汇总公开。大埔县人大常委会机关内设 1 个办公室和监察和司法、财政经济、选举联络人事任免、农村农业、教育科学文化卫生华侨、城乡建设环境与资源保护、社会建设共 7 个工作委员会，均为正科级。2019 年 12 月末机关行政编制 26 名，实有 25 人；机关后勤实有 6 人；退休人数 44 名。我部门无下属单位，按照部门预算编报要求，单独编制本部门预算。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 大埔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	892.59	一、一般公共服务支出	669.75
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	158.08
		九、卫生健康支出	20.97
		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：大埔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
		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	43.79
		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	892.59	本年支出合计	892.59
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：大埔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
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	892.59	支出总计	892.59

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：大埔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			
210	医疗卫生与计划生育支出	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.71	0.71	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	43.79	43.79	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	43.79	43.79	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	43.79	43.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

单位名称：大埔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	892.59	892.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	669.75	669.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	669.75	669.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	484.75	484.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	158.08	158.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	157.26	157.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	89.49	89.49	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	45.18	45.18	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	22.59	22.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：大埔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							
20807	就业补助	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.79	43.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：大埔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							
22102	住房改革支出	43.79	43.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.79	43.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：大埔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	892.59	一、一般公共服务支出	669.75
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	158.08
		九、卫生健康支出	20.97
		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：大埔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
		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	43.79
		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	892.59	本年支出合计	892.59
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	892.59	支出总计	892.59

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：大埔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	892.59	892.59	0.00
201 一般公共服务支出	669.75	669.75	0.00
[20101]人大事务	669.75	669.75	0.00
[2010101] 行政运行	484.75	484.75	0.00
[2010104]人大会议	60.00	60.00	0.00
[2010199]其他人大事务支出	125.00	125.00	0.00
[208]社会保障和就业支出	158.08	158.08	0.00
[20805]行政事业单位离退休	157.26	157.26	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	89.49	89.49	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.18	45.18	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	22.59	22.59	0.00
[20807]就业补助	0.04	0.04	0.00
[2080701]就业创业服务补贴	0.04	0.04	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.78	0.78	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：大埔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
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.11	0.11	0.00
[2082703]财政对生育保险基金的补助	0.67	0.67	0.00
[210]医疗卫生与计划生育支出	20.97	20.97	0.00
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	20.97	20.97	0.00
[2101201]财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	20.26	20.26	0.00
[2101299]财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.71	0.71	0.00
[221]住房保障支出	43.79	43.79	0.00
[22102]住房改革支出	43.79	43.79	0.00
[2210201] 住房公积金	43.79	43.79	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算各项支出情况（按功能分类科目）。

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：大埔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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	892.59
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	435.25
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	282.36
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	12.05
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	45.18
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	22.59
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.82
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	43.79
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	20.97
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	7.49
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	366.74
[30201]办公费	[50201]办公经费	3.80

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：大埔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	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	5.89
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.24
[30205]水费	[50201]办公经费	0.72
[30206]电费	[50201]办公经费	5.49
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.23
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	61.24
[30211]差旅费	[50201]办公经费	4.76
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.38
[30215]会议费	[50202]会议费	60.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.60
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	11.30
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.20

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：大埔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	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	9.03
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	54.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	21.36
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	125.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	90.60
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	89.49
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	1.11
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00

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：大埔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	政府预算支出经济科目	预算
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算各项基本支出情况（按经济分类款级科目）。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：大埔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	366.74	366.74	0.00	0.00
“三公”经费	65.80	65.80	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	54.50	54.50	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	54.50	54.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	11.30	11.30	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款行政经费及“三公”经费预算支出情况。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 大埔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： 人大常委会办公室无政府性基金预算支出。

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892.59万元，比上年增加29.75万元，增长3.45%，主要原因是提高干部职工的基本工资和津贴补贴；支出预算892.59万元，比上年增加29.75万元，增长3.45%，主要原因是提高基本工资和住房公积金。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费65.8万元，比上年减少1.12万元，下降1.67%，主要原因是坚决执行中央八项规定，逐年减少三公经费。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54.50万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费54.50万元），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；公务接待费11.30万元，比上年减少1.32万元，下降10.46%，主要原因是坚决执行中央八项规定，逐年减少公务接待费。

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

366.74万元，比上年减少5.25万元，下降1.41%，主要原因是坚决执行中央八项规定，减少办公经费。

四、政府采购情况

2020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2020年1月31日，本部门固定资产金额180.60万元，分布构成情况为：房屋1680平方米，车辆8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2020年本部门无政府采购预算等。

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
0	0	0
0	0	0

注：2020年，本部门无安排重点项目，未推进预算绩效信息公开工作。

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）**】**