

2023 年
梅州市梅县区人民代表大会常务委员会办
公室 部门预算

目 录

第一部分 梅州市梅县区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 梅州市梅县区人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职责

（一）在本区范围内，保证宪法、法律、行政法规和全国、省、市人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

（二）主持区人民代表大会代表的选举，领导镇人民代表大会代表的选举。召集区人民代表大会会议，在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

（三）讨论、决定本县政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政等工作的重大事项。

（四）根据区人民政府的建议，决定对本区国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。

（五）监督区人民政府、区人民法院、区人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

（六）撤销区人民政府的不适当的决定和命令以及镇人民代表大会的不适当的决议。

（七）依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免。

（八）决定授予地方的荣誉称号。

（九）行使区人民代表大会授予的其他职权。

二、部门机构设置

梅州市梅县区人民代表大会常务委员会办公室内设一个办公室：人大办公室；七个工委：选联工委、监司工委、财经工委、环资工委、农工委、教科文卫侨工委、社建工委；一个专委会：法制委。内设一个事业机构：梅县区人大代表联络服务中心。

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 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：梅州市梅县区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	1391.46	一、一般公共服务支出	1391.46
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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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：梅州市梅县区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	0.00
		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	1391.46	本年支出合计	1391.46

收支总体情况表

单位名称：梅州市梅县区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	1391.46	支出总计	1391.46

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：梅州市梅县区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	1391.46	1391.46	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	1391.46	1391.46	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	1391.46	1391.46	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	1101.16	1101.16	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	31	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	100	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	159.3	159.3	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：梅州市梅县区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	1391.46	1101.16	290.3	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1391.46	1101.16	290.3	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1391.46	1101.16	290.3	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1101.16	1101.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	31	0.00	31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	100	0.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	159.3	0.00	159.3	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：梅州市梅县区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	1391.46	一、一般公共服务支出	1391.46
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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：梅州市梅县区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	0.00
		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	1391.46	本年支出合计	1391.46
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1391.46	支出总计	1391.46

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：梅州市梅县区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	1391.46	1101.16	290.3
[201]一般公共服务支出	1391.46	1101.16	290.3
[20101]人大事务	1101.16	1101.16	0.00
[2010101]行政运行	1101.16	1101.16	0.00
[2010104]人大会议	31	0.00	31
[2010106]人大监督	100	0.00	100
[2010108]代表工作	159.3	0.00	159.3

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：梅州市梅县区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	1101.16
[301]工资福利支出	855.62
[30101]基本工资	205.56
[30102]津贴补贴	243.23
[30103]奖金	129.13
[30102]住房改革补贴	91.38
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	69.88
[30109]职业年金缴费	34.94
[30112]其他社会保障缴费	30.80
[30113]住房公积金	50.70
[302]商品和服务支出	69.96
[30201]办公费	21.34
[30217]公务接待费	8.5
[30231]公务用车运行维护费	13

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：梅州市梅县区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
[30239]其他交通费用	27.12
[303]对个人和家庭的补助	175.58
[30301]离休费	0.05
[30302]退休费	168.77
[30399]其他对个人和家庭的补助	6.76

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：梅州市梅县区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	42.84	42.84	0.00	0.00
“三公”经费	21.5	21.5	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	13	13	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	13	13	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.5	8.5	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：梅州市梅县区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：梅州市梅县区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：梅州市梅县区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	290.3
[302]商品和服务支出	290.3
[30201]办公费	18.56
[30213]维修（护）费	23.41
[30215]会议费	31
[30227]委托业务费	199.96
[30228]工会经费	12.14
[30299]其他商品和服务支出	5.23

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：梅州市梅县区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	1101.16	1101.16	1101.16	0.00	0.00	0.00	0.00
[20101]人大事务	1101.16	1101.16	1101.16	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010101]行政运行	1101.16	1101.16	1101.16	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：梅州市梅县区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	290.3	290.3	290.3	0.00	0.00	0.00	0.00	
[2010104]人大 会议	31	31	31	0.00	0.00	0.00	0.00	开展对一府二院的法律监督,各项 人事任免及全区重大事项决定;听 取和审议政府等六大报告及会议 的各项决议。
[2010106]人大 监督	100	100	100	0.00	0.00	0.00	0.00	1、紧扣区委“13365”思路举措谋 划推动人大各项工作,认真抓好乡 村振兴工作、创文等重点工作,常 委会领导挂点区重点项目和美丽 乡村建设工作,助推重点工作和重 点项目落实;2、通过设立专门监 督室实行联网实时在线监督,从硬 件、软件、机制建设到网络平台等 环节,对政府部门预算及社保基金 进行全过程在线监督及统计、分 析、对比和预警等。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：梅州市梅县区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			
[2010108]代表 工作	159.3	159.3	159.3	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年度贯彻执行《监督法》《代表法》规定，代表的活动经费，开展代表的视察、执行检查、联系群众等一切活动； 了解、掌握和监督政府有关部门的依法行政工作，反映群众的热点、难点问题。

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 1391.46 万元，比上年增加 282.76 万元，增长 25.50%，主要原因是人员经费增加；支出预算 1391.46 万元，比上年增加 282.76 万元，增长 25.50%，主要原因是人员经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 21.5 万元，比上年减少 42 万元，下降 66.14%，主要原因是 2022 年新购置一辆中巴车，2023 年无车辆购置。其中：因公出国（境）费增加/下降 0 万元，比上年增加/下降 0 万元，增加/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 13 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 45 万元；公务用车运行维护费 13 万元，比上年增加 3 万元。）比上年增加 3 万元，增长 30%，主要原因是新购置的中巴车运行维护费产生的费用要比原轿车多，所以 2023 年多申请 3 万元运行维护费；公务接待费 8.5 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。2023年,本部门机关运行经费安排42.84万元,比上年减少28.73万元,下降40.14%,主要原因是日常公用经费减少。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排10万元,其中:货物类采购预算10万元,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2022年12月31日,本部门固定资产金额178.89万元,分布构成情况为:房屋0平方米,车辆4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,主要是办公电脑及办公家具等。

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
梅县区第二届人大第三次会议经费	31	依法召开区二届人大三次会议,认真落实区委决策部署,紧扣区委“13365”思路举措谋划推动人大各项工作,常委会依法讨论决定重大事项,围绕区级决算、预算调整等重大事项依法作出决议决定,助推重点工作和重点项目的推进落实。
重点项目督查经费	80	区人大常委会坚持紧扣区委

		“13365”思路举措谋划推动人大各项工作，围绕重大事项依法作出决议决定，助推重点工作和重点项目的推进落实；认真抓好乡村振兴工作、创文等重点工作，挂点联系区重点项目和重点企业，推动重点项目建成建效，发展动能持续增强。
全省在线监督管理及维护经费	20	认真贯彻落实全国人大常委会办公厅《关于推进地方人大预算联网监督工作的指导意见》和省实施意见，专门设置人大预算在线监督室，开通人大预算在线监督平台，完善预算联网监督系统建设，规范系统使用管理，实现对财政资金的实时监督，让财政的每一笔钱都花得清清楚楚，给老百姓一本明白账。
调研、视察、培训、履职等经费	89.3	区人大常委会通过认真开展调研、视察和执法检查等监督手段，坚持正确监督、有效监督，确保党的决策部署得到贯彻落实、法律法规得到有效实施，推动完善治理体系和提升治理能力。
人大代表活动、编制会刊及机关运转经费	70	加强与代表和人民群众的联系，积极邀请代表参加视察、执法检查、专题调研等活动；加强代表议案建议办理工作，确保反馈满意率达100%；加强对代表的履职服务保障，建立健全代表履职档案；对各镇（村）人大代表联络站建设进行规范。

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。