

2020 年

河源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 河源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 河源市人民代表大会常务委员 会办公室概况

一、主要职责

本部门的主要职能是：负责人民代表大会会议，市人大常委会会议、主任会议、党组会议等重要会议的会务工作及市人大常委会其他重大活动的方案拟定和协调实施等工作；负责市人大常委会机关日常文书处理、公文审核、档案管理，根据市人代会、常委会会议、主任会议和党组会议决定，组织起草审核以常委会及常委会办公室名义印发文件；办理全国人大、省人大及其常委会与市委、市政府、市中级人民法院、市人民检察院以及其他有关部门的各类来文，提出拟办意见并经领导审批后，及时送达办事部门，并跟踪收集汇总贯彻落实情况；协助代表在闭会期间开展视察活动和专题调研的相关服务工作；协助常委会各工作委员会，协调做好全国人大、省人大到河源市开展视察、检查、调研的服务保障工作；按照省人大常委会的要求，做好河源代表团赴省参加省人代会的服务保障工作；负责贯彻落实常委会会议、主任会议、党组会议精神，对常委会领导重要批示的落实情况进行督查；负责市人大常委会及其机关的有关工作，与市委办公室、市政府办公室、市中级人民法院和市检察院办公室及各县区人大常委会办公室进行联系、沟通与协调；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及反映的主要问题，承办市人大常委会领导交办的有关信访事项；组织研究人民代表大会制度建设理论和我市及所辖县区人大及其常委会行使职权中的主要问题；负责人大制度和法制建设的信息及宣传工作；负责机关人事管理、保密教育、安全保卫以及离退休人员的管理服务工作；统一规划和管理市人大常委会机关的办公自动化工作；负责市人大机关行政事务及财务管理。

二、部门预算构成

（一） 本部门预算为汇总预算，包括：办公室本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：河源市人大代表活动中心。

（二） 本部门内设机构、人员构成情况：

机关工委室共 9 个，分别是：市人大常委会办公室、法制工作委员会、财政经济工作委员会、城乡建设环境与资源保护工作委员会、农村农业工作委员会、教育科学文化卫生与华侨外事民族宗教工作委员会、选举联络人事任免工作委员会、监察和司法工作委员会及社会建设工作委员会，共 9 个正处级办事机构。

根据“三定”方案，市人大机关现有编制 53 名，其中行政编制 43 名、事业编制 3 名、后勤服务人员数 7 名；实有工作人员 80 名，其中编内 49 人，含行政编制人员 42 人、

事业编制人员 2 人、后勤服务人员 5 人；不占用编制人员 31 人，含市人大常委会领导 6 人、工委主任(专职委员) 9 人、临聘人员 16 人。离退休人员 38 人。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市人民代表大会常务委员会办公室（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1600.96	一、一般公共服务支出	1391.73
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	50.81
		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： 河源市人民代表大会常务委员会办公室（部门）

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	158.42
		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	1600.96	本年支出合计	1600.96
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： 河源市人民代表大会常务委员会办公室（部门）

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	1600.96	支出总计	1600.96

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： 河源市人民代表大会常务委员会办公室（部门）

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			
20808	抚恤	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.48	0.48	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	158.42	158.42	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	63.38	63.38	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	63.38	63.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	95.04	95.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	95.04	95.04	0.00	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： 河源市人大常委会常务委员会办公室（部门）

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	1600.96	1152.76	448.20	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1391.73	943.53	448.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1391.73	943.53	448.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	914.42	914.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	38.11	29.11	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	439.20	0.00	439.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.81	50.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.33	50.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.33	50.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 河源市人民代表大会常务委员会办公室（部门）

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							
221	住房保障支出	158.42	158.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.38	63.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.38	63.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	95.04	95.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	95.04	95.04	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： 河源市人民代表大会常务委员会办公室（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1600.96	一、一般公共服务支出	1391.73
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	50.81
		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： 河源市人民代表大会常务委员会办公室（部门）

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	158.42
		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	1600.96	本年支出合计	1600.96
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1600.96	支出总计	1600.96

注：

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源市人大常委会常务委员会办公室（部门）

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	1600.96	1152.76	448.20
[201]一般公共服务支出	1391.73	943.53	448.20
[20101]人大事务	1391.73	943.53	448.20
[2010101]行政运行	914.42	914.42	0.00
[2010150]事业运行	38.11	29.11	9.00
[2010199]其他人大事务支出	439.20	0.00	439.20
[208]社会保障和就业支出	50.81	50.81	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	50.33	50.33	0.00
[2080501 行政单位离退休]	50.33	50.33	0.00
[20808]抚恤	0.48	0.48	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.48	0.48	0.00
[221]住房保障支出	158.42	158.42	0.00
[22102]住房改革支出	63.38	63.38	0.00
[2210201]住房公积金	63.38	63.38	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源市人民代表大会常务委员会办公室（部门）

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
[22103]城乡社区住宅	95.04	95.04	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	95.04	95.04	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： 河源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	1152.76
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	789.74
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	223.86
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	302.78
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	81.51
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	40.75
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	20.61
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	5.82
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	61.13
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	53.28
[301]工资福利支出	[505]对事业和单位经常性补助	28.96
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	9.93
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	9.62
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	1.56

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： 河源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
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	3.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	1.50
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.90
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.20
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	2.25
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	185.82
[30201]办公费	[50201]办公经费	17.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	5.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	11.00

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： 河源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	[50209]维修（护）费	5.00
[30215]会议费	[50202]会议费	2.00
[30216]培训费	[50203]培训费	2.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	15.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	2.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	13.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	5.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	38.02
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	65.80
[302]商品和服务支出	[505]对事业和单位经常性补助	2.4
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.24
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	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： 河源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
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.47
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.40
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.19
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.10
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	145.85
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	50.33
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.48
[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	95.04

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 河源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	185.82	185.82	0.00	0.00
“三公”经费	15.50	15.50	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	15.50	15.50	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 河源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
无	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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1600.96万元,比上年减少20.64万元,下降1.27%,主要原因是项目经费总体压减开支;支出预算1600.96万元,比上年减少20.64万元,下降1.27%,主要原因是项目经费总体压减开支。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费15.50万元,比上年增加0.00万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费0.00万元,比上年增加0.00万元,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0.00万元(公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元),比上年增加0.00万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费15.50万元,比上年增加0.00万元,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

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

185.82万元，比上年增加17.86万元，增长10.63%，主要原因是人员增加，机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排56.03万元，其中：货物类采购预算3.08万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算52.95万元等。

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679.11万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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3.08万元，主要是办公设备等。

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
人大宣传经费	54万元	围绕市委率先振兴，在《河源日报》、河源电台及河源电视台开设专栏，系列报道宣传一批人大代表，拟发掘宣传报道40名在推动振兴发展的先进事迹。

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：指市直行政（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。