

2024年
梅江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 梅江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 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 梅江区人民代表大会常务委员会 办公室概况

一、主要职责

梅江区人民代表大会常务委员会办公室是梅江区人民代表大会常务委员会的综合办事机构。主要职责是：（一）负责区人民代表大会会议、常委会会议、主任会议、党组会议等重要会议的会务组织及区人大常委会领导政务活动的组织安排；（二）负责党组和主任会议决策事项及常委会领导交办事项的组织实施和督促、检查工作；（三）负责与各工作委员会的工作协调；（四）负责常委会机关文书、领导讲话、文电、保密、印鉴、档案、信访、人事、财务、接待及大事记、年度工作选编、信息宣传、机关后勤、机关工会、老干部服务、计生、党支部、机关政治理论学习等工作；（五）负责区人大常委会与省、市人大常委会办公室、区委办公室、区政府办公室和本区各镇人大（人大街道工委）的工作联系；（六）承办常委会领导交办的其他事项。

二、部门机构设置

梅江区人大常委会机关设1个综合性办事机构：梅江区人大常委会办公室，7个工作委员会：社会建设工作委员会、监察司法工作委员会、文化卫生工作委员会、选举联络工作委员会、建设环境工作委员会、财政经济工作委员会、农村农业工作委员会。

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：梅江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	1,192.91	一、一般公共服务支出	739.31
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	368.15
		九、卫生健康支出	28.90
		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	56.55
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,192.91	本年支出合计	1,192.91
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	1,192.91	支出总计	1,192.91

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：梅江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	1,192.91	1,192.91	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	739.31	739.31	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	739.31	739.31	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	539.31	539.31	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	20.00	20.00	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	180.00	180.00	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	368.15	368.15	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	368.15	368.15	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	278.98	278.98	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	59.45	59.45	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	29.72	29.72	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	28.90	28.90	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	28.90	28.90	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	28.90	28.90	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	56.55	56.55	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	56.55	56.55	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	56.55	56.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：梅江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	1,192.91	992.91	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	739.31	539.31	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	739.31	539.31	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	539.31	539.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	368.15	368.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	368.15	368.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	278.98	278.98	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	59.45	59.45	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	29.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.55	56.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.55	56.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.55	56.55	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：梅江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	1,192.91	一、一般公共服务支出	739.31
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	368.15
		九、卫生健康支出	28.90
		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	56.55
		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	1,192.91	本年支出合计	1,192.91

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,192.91	支出总计	1,192.91

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：梅江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	1,192.91	992.91	200.00
[201]一般公共服务支出	739.31	539.31	200.00
[20101]人大事务	739.31	539.31	200.00
[2010101]行政运行	539.31	539.31	0.00
[2010104]人大会议	20.00	0.00	20.00
[2010199]其他人大事务支出	180.00	0.00	180.00
[208]社会保障和就业支出	368.15	368.15	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	368.15	368.15	0.00
[2080501]行政单位离退休	278.98	278.98	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.45	59.45	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	29.72	29.72	0.00
[210]卫生健康支出	28.90	28.90	0.00
[21011]行政事业单位医疗	28.90	28.90	0.00
[2101101]行政单位医疗	28.90	28.90	0.00
[221]住房保障支出	56.55	56.55	0.00
[22102]住房改革支出	56.55	56.55	0.00
[2210201]住房公积金	56.55	56.55	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：梅江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	992.91
[301]工资福利支出	676.50
[30101]基本工资	141.06
[30102]津贴补贴	220.85
[30103]奖金	133.41
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	59.45
[30109]职业年金缴费	29.73
[30110]职工基本医疗保险缴费	28.90
[30112]其他社会保障缴费	1.05
[30113]住房公积金	56.55
[30199]其他工资福利支出	5.50
[302]商品和服务支出	34.44
[30201]办公费	6.00
[30204]手续费	0.10
[30207]邮电费	0.80
[30213]维修（护）费	3.00
[30216]培训费	0.30
[30217]公务接待费	2.00
[30227]委托业务费	0.96
[30228]工会经费	10.00
[30231]公务用车运行维护费	8.00
[30299]其他商品和服务支出	3.28
[303]对个人和家庭的补助	278.97
[30302]退休费	278.97
[310]资本性支出	3.00

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	3.00

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：梅江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	200.00
[302]商品和服务支出	196.70
[30201]办公费	5.00
[30202]印刷费	1.70
[30215]会议费	20.00
[30226]劳务费	32.00
[30239]其他交通费用	10.00
[30299]其他商品和服务支出	128.00
[310]资本性支出	3.30
[31002]办公设备购置	3.30

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：梅江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	37.44	37.44	0.00	0.00
“三公”经费	10.00	10.00	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	8.00	8.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：梅江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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：梅江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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：梅江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	992.91	992.91	992.91	0.00	0.00	0.00	0.00
梅江区人民代表大会常务委员会办公室	992.91	992.91	992.91	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	676.50	676.50	676.50	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	34.44	34.44	34.44	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	278.97	278.97	278.97	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	3.00	3.00	3.00	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：梅江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	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
梅江区人民代表大会常务委员会办公室	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
人民代表大会会议经费（梅江区）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过召开会议，使会议经费得到保障，达到每年人民代表大会会议顺利举行的目的。
人大各项工作经费（梅江区）	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过如下三大项目的支出：1、①人大代表履职及培训经费25万元；②人大宣传活动经费5万元；③全国各地人大来梅江考察专项经费5万元；④离退休老干部工作专项经费5万元，四项合计40万元；2、人大监督及信访工作经费每年固定支出10万元；3、共建立人大代表小组6个，每年安排经费10万元，用于组织的视察调研、学习培训、工作检查、工作交流、走访群众等各项活动费用支出，达到以上三项项目工作经费顺利开展且得到保障的目的。

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			
乡镇人大工作和建设经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对我区乡镇人大每年经费支持，保障乡镇人大主席团闭会期间工作、代表中心联络站和村级联络站（点）的运行和维护、闭会期间代表履职活动、代表学习培训、人大工作宣传、人大信息化建设等方面，不断提高乡镇人大工作规范化水平。实现以下目标： 1. 缓解乡镇人大基本工作和建设经费短缺的实际困难； 2. 提高乡镇人大履职规范化水平，健全乡镇人大主席团闭会期间工作制度，持续巩固和深化全市县乡人大建设成果； 3. 加强人大代表工作能力建设，提升代表参加会议审议表决、提出议案建议、密切联系群众等能力素养，推动代表依法履职、正确履职、有效履职。

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1,192.91万元，比上年增加164.55万元，增长16%，主要原因是项目经费和人员经费增加；支出预算1,192.91万元，比上年增加164.55万元，增长16%，主要原因是项目经费和人员经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费10万元，比上年减少2万元，下降16.67%，主要原因是厉行节约。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8万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费8万元，比上年减少2万元。）比上年减少2万元，下降20%，主要原因是厉行节约；公务接待费2万元，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。2024年，本部门机关运行经费安排37.44万元，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。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排14.00万元，其中：货物类采购预算3.30万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算10.70万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月8日，本部门固定资产金额188.30万元，分布构成情况为：房屋1,021.35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6.3万元，主要是办公设备等。

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
人民代表大会会议经费（梅江区）	20.00	通过召开会议，使会议经费得到保障，达到每年人民代表大会会议顺利举行的目的。
人大各项工作经费（梅江区）	60.00	通过如下三大项目的支出：1、①人大代表履职及培训经费25万元；②人大宣传活动经费5万元；③全国各地人大来梅江考察专项经费5万元；④离退休老干部工作专项经费5万元，四项合计40万元；2、人大监督及信访工作经费每年固定支出10万元；3、共建立人大代表小组6个，每年安排经费10万元，用于组织的视察调研、学习培训、工作检查、工作交流、走访群众等各项活动费用支出，达到以上三项项目工作经费顺利开展且得到保障的目的。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
乡镇人大工作和建设经费	120.00	通过对我区乡镇人大每年经费支持，保障乡镇人大主席团闭会期间工作、代表中心联络站和村级联络站（点）的运行和维护、闭会期间代表履职活动、代表学习培训、人大工作宣传、人大信息化建设等方面，不断提高乡镇人大工作规范化水平。实现以下目标：1. 缓解乡镇人大基本工作和建设经费短缺的实际困难；2. 提高乡镇人大履职规范化水平，健全乡镇人大主席团闭会期间工作制度，持续巩固和深化全市县乡人大建设成果；3. 加强人大代表工作能力建设，提升代表参加会议审议表决、提出议案建议、密切联系群众等能力素养，推动代表依法履职、正确履职、有效履职。

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。