

2023 年
五华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 五华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 五华县人民代表大会常务委员会办公室 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 五华县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 五华县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职责

(一)对全国、省、市人大下发的法律、法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报。

(二)对提交县人代会审议的本辖区国民经济和社会发展规划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。

(三)对县人大常委会讨论、决定的本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见。

(四)对宪法、法律、行政法规和本县制定的法规的执行情况组织视察和检查。

(五)对本县经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。

(六)组织人大代表评议县“一府一委两院”的工作。

(七)督促县人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。

(八)办理县人大常委会任免范围内的干部任免手续。

(九)组织县人大代表的选举和市人大代表的选举。

(十)联系县人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。

(十一)联系在我县工作的全国人大代表及省、市人大代表，协助开展视察活动。

(十二)负责县人代会、县人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。

(十三)负责县人大常委会文件、报告的起草、印发，常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道。

(十四)受理人民群众的来信来访。

(十五)负责全国人大和内地省、市、县人大来我县参观接待工作。

二、部门机构设置

一个常委会、一个办公室七个工作委员会、一个股级单位。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算为汇总预算。

第二部分 五华县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 五华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	1093.71	一、一般公共服务支出	677.90
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	275.50
		九、卫生健康支出	37.69
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：五华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	102. 63
		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	1093. 71	本年支出合计	1093. 71

表 1

收支总体情况表

单位名称：五华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
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	1093.71	支出总计	1093.71

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：五华县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：五华县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

[illegible]

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 五华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	10937126.00	9726946.00	1210180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6779007.00	5583803.00	1195204.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	6779007.00	5583803.00	1195204.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	4257179.00	4257179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	734250.00	734250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	195000.00	0.00	195000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	592374.00	592374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	1000204.00	0.00	1000204.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2754964.00	2739988.00	14976.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2715988.00	2715988.00	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	493202.00	493202.00	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	251016.00	251016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：五华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							
2080599	其他行政事业单位养老支出	1971770.00	1971770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24000.00	24000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24000.00	24000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	14976.00	0.00	14976.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	14976.00	0.00	14976.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	376865.00	376865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	376865.00	376865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	325082.00	325082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51783.00	51783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1026290.00	1026290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	580370.00	580370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	580370.00	580370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	445920.00	445920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 五华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							
2210399	其他城乡社区住宅支出	445920.00	445920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 五华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	10937126.00	一、一般公共服务支出	6779007.00
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	2754964.00
		九、卫生健康支出	376865.00
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 五华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	1026290.00
		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	10937126.00	本年支出合计	10937126.00
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	10937126.00	支出总计	10937126.00

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 五华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	10937126.00	9726946.00	1210180.00
[201]一般公共服务支出	6779007.00	5583803.00	1195204.00
[20101]人大事务	6779007.00	5583803.00	1195204.00
[2010101]行政运行	4257179.00	4257179.00	0.00
[2010104]人大会议	734250.00	734250.00	0.00
[2010106]人大监督	195000.00	195000.00	0.00
[2010150]事业运行	592374.00	592374.00	0.00
[2010199]其他人大事务支出	1000204.00	0.00	1000204.00
[208]社会保障和就业支出	2754964.00	2739988.00	14976.00
[20805]行政事业单位养老支出	2715988.00	2715988.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	493202.00	493202.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	251016.00	251016.00	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1971770.00	1971770.00	0.00
[20808]抚恤	24000.00	24000.00	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 五华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
[2080801]死亡抚恤	24000.00	24000.00	0.00
[20811]残疾人事业	14976.00	0.00	14976.00
[2081105]残疾人就业	14976.00	0.00	14976.00
[210]卫生健康支出	376865.00	376865.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	376865.00	376865.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	325082.00	325082.00	0.00
[2101102]事业单位医疗	51783.00	51783.00	0.00
[221]住房保障支出	1026290.00	1026290.00	0.00
[22102]住房改革支出	580370.00	580370.00	0.00
[2210201]住房公积金	580370.00	580370.00	0.00
[22103]城乡社区住宅	445920.00	445920.00	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	445920.00	445920.00	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：五华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	9726946.00
[301]工资福利支出	6330526.00
[30101]基本工资	1941012.00
[30102]津贴补贴	1649040.00
[30103]奖金	1033411.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	493202.00
[30109]职业年金缴费	251016.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	376865.00
[30112]其他社会保障缴费	5610.00
[30113]住房公积金	580370.00
[302]商品和服务支出	1400650.00
[30201]办公费	99200.00
[30202]印刷费	20000.00
[30204]手续费	2000.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 五华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
[30207] 邮电费	12000.00
[30215] 会议费	734250.00
[30217] 公务接待费	30000.00
[30231] 公务用车运行维护费	250000.00
[30239] 其他交通费用	253200.00
[303] 对个人和家庭的补助	1995770.00
[30302] 退休费	1971770.00
[30305] 生活补助	24000.00

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 五华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	112.0650	112.0650	0.00	0.00
“三公”经费	28.00	28	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	25.00	25.00	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	25.00	25.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 五华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： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 五华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： 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： 五华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	1210180.00
[302]商品和服务支出	1210180.00
[30299]其他商品和服务支出	1210180.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 五华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	国有资本经营预算		
合 计	9726946.00	9726946.00	9726946.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五华县人民代表大会常务委员会办公室	9726946.00	9726946.00	9726946.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	6330526.00	6330526.00	6330526.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1400650.00	1400650.00	1400650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1995770.00	1995770.00	1995770.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：五华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	1210180.00	1210180.00	1210180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
五华县人民代表大会常务委员会办公室	1210180.00	1210180.00	1210180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 水电支出	70000.00	70000.00	70000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于机关水电支出。
2023 人大临时工	223504.00	223504.00	223504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于人大机关临聘人员工资、社保等支出。
2023 人大工作	341100.00	341100.00	341100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于人大工作支出。
2023 代表工作	220600.00	220600.00	220600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于人大代表工作支出。
2023 代表监督	195000.00	195000.00	195000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于代表监督支出。
2023 其他人大事务支出	125000.00	125000.00	125000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于其他人大事务支出。
残疾人保障金	14976.00	14976.00	14976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于残疾人保障金支出。
2023 预算联网监督	20000.00	20000.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于预算联网监督支出。

注： 无

第三部分 五华县人民代表大会常务委员会办公室 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 1093.71 万元，比上年增加 280.46 万元，增长 34%，主要原因是县人大代表增加，会议费增多；机关人员增多；支出预算 1093.71 万元，比上年增加 280.46 万元，增长 34%，主要原因是县人大代表增加，会议费增多；机关人员增多。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 28 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。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 0 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 25 万元，比上年增加 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；公务接待费 3 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 140.650 万元，比上年增加 64.2 万元，增长 83%，主要原因是县人大代表增加，会议费增多；机关人员增多。

四、政府采购情况

2023 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 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1000 万元，分布构成情况为：房屋 800 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 0 万元，主要是办公用品等。

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
无	0	0

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。