

2020 年

肇庆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 肇庆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 肇庆市人民代表大会常务委员 会办公室概况

一、主要职责

(一) 在本市范围内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

(二) 领导或主持市人民代表大会的选举，指导县（市）区以下各级人民代表大会的选举。召集市人民代表大会会议。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、决定本市政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

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

(五) 监督市人民政府、市中级人民法院和市人民检察院的工作，联系市人民代表大会代表，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) 撤销市人民政府不适当的决定和命令。

(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) 行使市人民代表大会授予的其他职权。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：肇庆市人民代表大会常务委员会办公室本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：肇庆市人大常委会办公室信息中心（事业单位）。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：肇庆市人大常委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	3756.55	一、一般公共服务支出	3338.53
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	244.95
		九、卫生健康支出	12.20
		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：肇庆市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	160.87
		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	3756.55	本年支出合计	3756.55
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：肇庆市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	3756.55	支出总计	3756.55

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：肇庆市人大常委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			
2210203	购房补贴	6.50	6.50	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：肇庆市人大常委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	3756.55	2297.23	1459.32	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3338.53	1879.21	1459.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务支出	3338.53	1879.21	1459.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1798.25	1798.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	269.20	0.00	269.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	45.95	0.00	45.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	75.96	0.00	75.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	80.96	80.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	893.21	0.00	893.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	244.95	244.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：肇庆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		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							
20805	行政事业单位离退休	244.95	244.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	244.95	244.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	160.87	160.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	160.87	160.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	154.37	154.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.50	6.50	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：肇庆市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	3756.55	一、一般公共服务支出	3338.52
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	244.95
		九、卫生健康支出	12.20
		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：肇庆市人大常委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	160.87
		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	3756.55	本年支出合计	3756.55
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	3756.55	支出总计	3756.55

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：肇庆市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	3756.55	2297.23	1459.32
[201]一般公共服务支出	3338.53	1879.21	1459.32
[20101]人大事务	3338.53	1879.21	1459.32
[2010101]行政运行	1798.25	1798.25	0.00
[2010104]人大会议	269.2	0.00	269.2
[2010105]人大立法	100	0.00	100
[2010106]人大监督	45.95	0.00	45.95
[2010107]人大代表履职能力提升	75.96	0.00	75.96
[2010108]代表工作	75	0.00	75
[2010150]事业运行	80.96	80.96	0.00
[2010199]其他人大事务支出	893.21	0.00	893.21
[208]社会保障和就业支出	244.95	244.95	0.00
[20805]行政事业单位离退休	244.95	244.95	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	244.95	244.95	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：肇庆市人大常委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
[210]卫生健康支出	12.20	12.20	0.00
[21011]行政事业单位医疗	12.20	12.20	0.00
[2101103]公务员医疗补助	12.20	12.20	0.00
[221]住房保障支出	160.87	160.87	0.00
[22102]住房改革支出	160.87	160.87	0.00
[2210201]住房公积金	154.37	154.37	0.00
[2210203]购房补贴	6.50	6.50	0.00

注：无

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：肇庆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	2297.23
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1784.97
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	324.16
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1043.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	135.70
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	67.85
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	46.65
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	12.20
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	8.64
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	146.57
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	83.86
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	15.70
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	22.01
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	25.44

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：肇庆市人大常委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	6.58
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	3.29
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	2.26
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.78
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	7.80
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	178.56
[30201]办公费	[50201]办公经费	20.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	8.20
[30207]邮电费	[50201]办公经费	4.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	20.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	10.00
[30216]培训费	[50203]培训费	11.40
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	18.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	5.93

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：肇庆市人大常委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
[30229]福利费	[50201]办公经费	1.34
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	20.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	59.69
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	4.90
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	4.50
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.29
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.11
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	244.96
[30301]离休费	[50905]离退休费	17.51
[30302]退休费	[50905]离退休费	216.71
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	9.25
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	1.49

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：肇庆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	183.46	183.46	0.00	0.00
“三公”经费	75.00	75.00	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	55.00	55.00	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	55.00	55.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	20.00	20.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：肇庆市人大常委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

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 3756.55 万元，比上年增加 259.56 万元，增长 7.42%，主要原因是一机构改革增加了人员，二增开市十三届人民代表大会第六次会议，三增加市人大代表履职信息平台租赁经费；支出预算 3756.55 万元，比上年增加 259.56 万元，增长 7.42%，主要原因是一机构改革增加了人员，二增开市十三届人民代表大会第六次会议，三增加市人大代表履职信息平台租赁经费。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 75 万元，比上年减少 10 万元，下降 11.76%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，控制接待费用。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费 55 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 55 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 20 万元，比上年减少 10 万元，下降 33.33%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，控制接待费用。

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183.46万元，比上年减少8.45万元，减少4.4%，主要原因是认真落实财政局要求厉行节约、减压减支，控制办公费用。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排290万元，其中：货物类采购预算30万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算260万元等。

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788.99万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆12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30万元，主要是办公设备购置等。

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：本单位没有重点项目绩效目标，此表为空。

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。