

2023 年

广东省湛江市雷州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 广东省湛江市雷州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 广东省湛江市雷州市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职责

市人大常委会检查、督促各项决定、决议、重要工作部署和市人大常委会领导同志重要指示的贯彻执行情况；负责常委会人事任免、代表联络培训、大会选举、办理代表议案、组织代表视察、检查、调查工作；负责对“一府两院”和监察委的监督，组织对本行政区域内贯彻实施法律法规情况的执法检查；组织评议“一府两院”工作；信访件调查处理；对我市国民经济和社会发展规划、财政预算的编制和执行情况进行初审、检查监督；对城乡建设、生态境与自然资源保护、人民防空情况的检查监督；对农村农业经济建设进行调查研究，检查监督；对教育科技、文化、卫生、民族、宗教工作进行调研、检查监督；人大常委会重大活动安排；机关文秘、信息、档案、人大制度宣传；机关党建、工青妇工作；负责人大会、常委会、主任会等会议的会务。

二、部门机构设置

市人大机关设 1 个科级综合办事机构：市人大常委会办公室；6 个科级单位：监察和司法工作委员会；农村农业城乡建设环境与资源保护工作委员会；教育科学文化卫生华侨民族宗教工作委员会；选举联络人事任免工作委员会；财政经济工作委员会；社会建设工作委员会。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为人大办本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省湛江市雷州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、预算拨款	1114.36	一、一般公共服务支出	500.91
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	176.96
		九、卫生健康支出	23.97
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	276.27

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省湛江市雷州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	136. 24
		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	1114. 36	本年支出合计	1114. 36

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省湛江市雷州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
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	1114.36	支出总计	1114.36

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： 广东省湛江市雷州市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： 广东省湛江市雷州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	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			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	276.27	0.00	276.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	276.27	0.00	276.27	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	136.24	136.24	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	136.24	136.24	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	49.56	49.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	86.68	86.68	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： 广东省湛江市雷州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							
	合计	1114.36	821.08	293.27	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	500.91	483.91	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	500.91	483.91	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	483.91	483.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	176.96	176.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.40	175.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	106.77	106.77	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	45.74	45.74	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	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省湛江市雷州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							
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.97	23.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.97	23.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	276.27	0.00	276.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	276.27	0.00	276.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	276.27	0.00	276.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	136.24	136.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	136.24	136.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省湛江市雷州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							
2210201	住房公积金	49.56	49.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	86.68	86.68	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： 广东省湛江市雷州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	838.08	一、一般公共服务支出	500.91
二、政府性基金预算	276.27	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	176.96
		九、卫生健康支出	23.97
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	276.27
		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： 广东省湛江市雷州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	136. 24
		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	1114. 36	本年支出合计	1114. 36
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1114. 36	支出总计	1114. 36

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： 广东省湛江市雷州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	838. 08	821. 08	17. 00
[201]一般公共服务支出	500. 91	483. 91	17. 00
[20101]人大事务	500. 91	483. 91	0. 00
[2010101]行政运行	483. 91	483. 91	0. 00
[2010103]机关服务	17. 00	0. 00	17. 00
[208]社会保障和就业支出	176. 96	176. 96	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	175. 40	175. 40	0. 00
[2080501]行政单位离退休	106. 77	106. 77	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	45. 74	45. 74	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	22. 89	22. 89	0. 00
[20808]抚恤	1. 42	1. 42	0. 00
[2080801]死亡抚恤	1. 42	1. 42	0. 00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0. 14	0. 14	0. 00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0. 14	0. 14	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： 广东省湛江市雷州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
[210]卫生健康支出	23.97	23.97	0.00
[21011]行政事业单位医疗	23.97	23.97	0.00
[2101101]行政单位医疗	11.01	11.01	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	12.96	12.96	0.00
[221]住房保障支出	136.24	136.24	0.00
[22102]住房改革支出	136.24	136.24	0.00
[2210201]住房公积金	49.56	49.56	0.00
[2210203]购房补贴	86.68	86.68	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： 广东省湛江市雷州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	预算
合 计	821. 08
[301]工资福利支出	617. 30
[30101]基本工资	178. 79
[30102]津贴补贴	179. 26
[30103]奖金	94. 92
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	45. 74
[30109]职业年金缴费	22. 89
[30110]职工基本医疗保险缴费	11. 01
[30112]其他社会保障缴费	0. 14
[30113]住房公积金	49. 56
[30199]其他工资福利支出	35. 00
[302]商品和服务支出	32. 00
[30201]办公费	32. 00
[303]对个人和家庭的补助	171. 78

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： 广东省湛江市雷州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	预算
[30301]离休费	36.90
[30302]退休费	120.50
[30305]生活补助	1.42
[30307]医疗费补助	12.96

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：广东省湛江市雷州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	55.23	44.96	10.27	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广东省湛江市雷州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	276.27	0.00	276.27
212	城乡社区支出	276.27	0.00	276.27
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	276.27	0.00	276.27
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	276.27	0.00	276.27

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广东省湛江市雷州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		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。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广东省湛江市雷州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	预算
合 计	17.00
[302]商品和服务支出	10.00
[30299]其他商品和服务支出	10.00
[303]对个人和家庭的补助	7.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	7.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广东省湛江市雷州市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	821.08	821.08	821.08	0.00	0.00	0.00	0.00
雷州市人民代表大会常务委员会办公室	821.08	821.08	821.08	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	617.30	617.30	617.30	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	171.78	171.78	171.78	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： 广东省湛江市雷州市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	293. 27	293. 27	17. 00	276. 27	0. 00	0. 00	0. 00	
雷州市人民代表大会常务委员会办公室	293. 27	293. 27	17. 00	276. 27	0. 00	0. 00	0. 00	
人大慰问重病老干部经费 2023	7. 00	7. 00	7. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
人大老干部学习活动座谈慰问经费 2023	10. 00	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
补选代表经费 2023	6. 00	6. 00	0. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
人大办公楼 3 楼视频网络及村级联络站光纤租赁费 2023	8. 20	8. 20	0. 00	8. 20	0. 00	0. 00	0. 00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东省湛江市雷州市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			
人大办相关工作经费(21 年延续项目) 2023	260.00	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	此经费由 13 个项目构成，为了改善办公环境，提高办公效率，保障办公室日常工作的正常运转。
人大办人大支出联网预算网络监督系统二期工程经费 (2023)	2.08	2.08	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00	

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 1114.36 万元，比上年减少 104.67 万元，下降 8.6%，主要原因是今年无新增项目，均为延续上年未竣工项目；支出预算 1114.36 万元，比上年减少 104.67 万元，下降 8.6%，主要原因是今年无新增项目，均为延续上年未竣工项目。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.00 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。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上年持平，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，比上年增加 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。）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；公务接待费 0.00 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

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 55.23 万元，比上年减少 51.9 万元，下降 48.4%，主要原因是项目减少，政府性基金预算减少。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 0.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 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 349.93 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 2 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 0.00 万元，主要是无等。

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	0.00 万元	无

注： 本年度无重点项目。

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。