

2024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 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 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 2024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	1,423.03	一、一般公共服务支出	1,158.34
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	98.14
		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	88.08
		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	78.47
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	1,423.03	本年支出合计	1,423.03
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	1,423.03	支出总计	1,423.03

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：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			
	合计	1,423.03	1,334.95	88.08	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	1,158.34	1,158.34	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	1,158.34	1,158.34	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	482.34	482.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	52.00	52.00	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	624.00	624.00	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	98.14	98.14	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	96.72	96.72	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	96.72	96.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	88.08	0.00	88.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	88.08	0.00	88.08	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	88.08	0.00	88.08	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	78.47	78.47	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	78.47	78.47	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	78.47	78.47	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：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	1,423.03	578.03	845.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,158.34	402.83	755.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,158.34	402.83	755.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	482.34	402.83	79.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	624.00	0.00	624.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.14	96.72	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.72	96.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	96.72	96.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	88.08	0.00	88.08	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	88.08	0.00	88.08	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	88.08	0.00	88.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.47	78.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.47	78.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	78.47	78.47	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：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	1,334.95	一、一般公共服务支出	1,158.34
二、政府性基金预算	88.08	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	98.14
		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	88.08
		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	78.47
		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	1,423.03	本年支出合计	1,423.03

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	1,423.03	支出总计	1,423.03

注：表中功能分类科目，根据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：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	1,334.95	578.03	756.93
[201]一般公共服务支出	1,158.34	402.83	755.50
[20101]人大事务	1,158.34	402.83	755.50
[2010101]行政运行	482.34	402.83	79.50
[2010103]机关服务	52.00	0.00	52.00
[2010199]其他人大事务支出	624.00	0.00	624.00
[208]社会保障和就业支出	98.14	96.72	1.42
[20805]行政事业单位养老支出	96.72	96.72	0.00
[2080501]行政单位离退休	96.72	96.72	0.00
[20808]抚恤	1.42	0.00	1.42
[2080801]死亡抚恤	1.42	0.00	1.42
[221]住房保障支出	78.47	78.47	0.00
[22102]住房改革支出	78.47	78.47	0.00
[2210203]购房补贴	78.47	78.47	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：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	578.03
[301]工资福利支出	408.22
[30101]基本工资	163.55
[30102]津贴补贴	166.30
[30103]奖金	78.37
[302]商品和服务支出	27.55
[30201]办公费	27.55
[303]对个人和家庭的补助	142.26
[30301]离休费	24.28
[30302]退休费	117.98

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：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	756.93
[301]工资福利支出	35.00
[30199]其他工资福利支出	35.00
[302]商品和服务支出	713.50
[30201]办公费	79.50
[30215]会议费	29.00
[30216]培训费	50.00
[30299]其他商品和服务支出	555.00
[303]对个人和家庭的补助	8.42
[30305]生活补助	1.42
[30399]其他对个人和家庭的补助	7.00

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：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	267.05	186.05	81.00	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. 公务用车购置费	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。

## 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	88.08	0.00	88.08
212	城乡社区支出	88.08	0.00	88.08
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	88.08	0.00	88.08
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	88.08	0.00	88.08

注：无。

### 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。

## 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		
合计	578.03	578.03	578.03	0.00	0.00	0.00
雷州市人民代表大会常务委员会办公室	578.03	578.03	578.03	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	408.22	408.22	408.22	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	27.55	27.55	27.55	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	142.26	142.26	142.26	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：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	845.00	845.00	756.93	88.08	0.00	0.00	0.00	保障本部门人员类、公用经费等运转类支出。
雷州市人民代表大会常务委员会办公室	845.00	845.00	756.93	88.08	0.00	0.00	0.00	确保人大办日常工作正常运行。
人大遗属补助	1.42	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	补助遗属，体现党的关怀。
人大常委会和人大机关及镇街工作会议经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障日常工作正常运行。
人大慰问重病老干部经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	关怀老干部，提升老干部及其家属对组织的归属感和满意度。
人大代表出席全国及省人大会议经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障日常工作正常运行。
人大代表出席湛江人大会议经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障日常工作正常运行。
人大办聘用人员经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证人员经费正常发放。
人大代表培训经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据人大代表履职，进行法律知识和人大知识培训全覆盖，让人大代表和人大工作人员向专业化发展。
人大老干部学习活动座谈慰问经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	关怀老干部，提升老干部及其家属对组织的归属感和满意度。
人大办公楼3楼视频网络及村级联络站光纤租赁费	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	保障日常工作正常运行。
人大财经工委支出联网预算往来监督系统维护经费	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	发挥人大预算联网监督系统的作用，加强对财政资金的管理，不断提高财政资金使用效率效益。
人大五级代表主题活动经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发挥人大代表作用，鼓励代表为民办实事办好事，鼓励代表多写建议议案，鼓励代表依法治市监督，进行执法监督。

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			
人大代表和人大干部外出集中培训费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高人大代表履职能力，打造高素质的人大干部队伍。
人大办设备和办公桌椅购置及置换费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障日常工作正常运行。
人大普法基地即广东雷州珍稀海洋生物国家级自然保护区管理局轮训经费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	含普法基地培训食宿费用，面向全市人大代表、公民普法教育，全面依法治市，建设社会主义法治国家的一项基础性工作。
人大办公楼设备及窗门水电及墙体及地板和电脑等日常维护费	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	保障日常工作正常运行。
人大办办公经费	74.50	74.50	74.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障日常工作正常运行。
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	发挥人大预算联网监督系统的作用，加强对财政资金的管理，不断提高财政资金使用效率效益。
2024年乡镇人大工作和建设经费粤财行【2023】157号	540.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障乡镇人大主席团闭会期间工作、代表中心联络站及村级联络站（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。
LED屏日常维护费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	保障日常工作正常运行。

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1,423.03万元，比上年增加308.67万元，增长27.7%，主要原因是本年度乡镇人大工作和建设经费列入了我单位年度预算；支出预算1,423.03万元，比上年增加308.67万元，增长27.7%，主要原因是本年度乡镇人大工作和建设经费列入了我单位年度预算。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费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。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0万元，比上年增加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；公务接待费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。

### 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267.05万元，比上年增加211.82万元，增长383.5%，主要原因是我单位办公楼年久失修，设备、门窗水电及墙体地板和电脑等需要更新与维护，为了提升人大代表和人大工作人员向专业化发展增加了培训和会议经费。

#### 四、政府采购情况

2024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0万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年3月31日，本部门固定资产金额351.88万元，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

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
无	0.00	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。