

2023 年
梅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 梅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 梅州市人民代表大会常务委员会 会办公室概况

一、主要职责

办公室是市人大常委会的综合办事机构。主要职责是：

(1) 负责市人大会议、常委会会议、常委会主任会议、常委会党组会议、机关党组会议、机关党委会议等重要会议的会务组织及常委会领导政务活动的组织安排；

(2) 负责常委会党组、常委会主任会议和机关党组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；

(3) 协助秘书长组织机关开展日常工作，负责与常委会各工作机构的工作协调；

(4) 负责常委会机关文书、档案、信访、人事、财务、接待、保卫及机关后勤等工作；

(5) 负责常委会与省人大常委会办公厅和本市各县(市、区)人大常委会的工作联系；

(6) 承办常委会领导交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据以上职责，办公室下设4个职能科，1个正科级事业单位。

秘书科

负责重要会议的会务组织工作；负责常委会文电处理、文印、文书档案、保密、印鉴管理工作；负责常委会与省人大常委会办公厅和本市各县（市、区）人大常委会联系的有关工作，督查催办领导批办的事项；编写常委会大事记；负责常委会和办公室领导公务活动的组织安排；协助领导协调机关日常工作；负责机关文件收发与通信工作；负责常委会及其办公室的人民群众来信来访工作，承办省人大常委会交办和市人大常委会领导批办的信访案件，并做好催办、督办工作；调查了解人民群众来信来访中反映的突出问题，提出建议意见；收集、综合、反映信访信息、社会动态；承办常委会领导、秘书长、副秘书长及办公室领导交办的有关事项。

组织科

负责常委会机关的机构编制、人事、党务、纪检、思想政治教育、工、青、妇、计划生育、工资福利、职称、培训、人事档案、年度考核和离退休人员的管理工作；负责常委会领导、秘书长、副秘书长及办公室领导交办的有关工作。

行政接待科

负责机关行政事务管理和协调工作，承担机关房产等固定资产管理、行政经费预算和财务开支的审核、车辆安排及保养、环境卫生等管理工作；负责省、市和县（市、区）人

大领导及工作人员来梅接待等工作；负责常委会领导、秘书长、副秘书长及办公室领导交办的有关工作。

老干科

负责退休老干部日常有关的服务工作；定期组织老干部学习，开展党的组织生活；协助有关部门按照中央、省委、市委文件精神，认真做好保障落实老干部政治待遇和生活待遇工作，承办领导交办的其他工作。

机关服务中心

正科级事业单位，负责市人大常委会机关后勤服务工作及领导交办的有关工作。

梅州市人大常委会机关设2个处级综合办事机构：办公室、研究室；9个工作委员会：监察和司法工作委员会、财政经济工作委员会、城乡建设环境与资源保护工作委员会、农村农业工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、华侨民族宗教外事工作委员会、选举人事任免工作委员会、代表联络工作委员会、法制工作委员会；1个社会建设委员会；1个下属事业单位：梅州市人大常委会机关服务中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：办本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：梅州市人大常委会机关服务中心。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：梅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 | 2636.42 | 一、一般公共服务支出 | 1835.19 |
| 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 | 610.12 |
| | | 九、卫生健康支出 | 77.24 |
| | | 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：梅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 | 113.87 |
| | | 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 | 2636.42 | 本年支出合计 | 2636.42 |

收支总体情况表

单位名称：梅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 | 2636.42 | 支出总计 | 2636.42 |

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 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 113.87 | 113.87 | 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：梅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 | 2636.42 | 2438.42 | 198.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1835.19 | 1637.19 | 198.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 1835.19 | 1637.19 | 198.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 1523.92 | 1523.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 118.00 | 0.00 | 118.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010103 | 机关服务 | 113.27 | 113.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010104 | 人大会议 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 610.12 | 610.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 608.37 | 608.37 | 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 | 198.04 | 198.04 | 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 | 99.02 | 99.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 311.30 | 311.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称：梅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 | | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业知何处 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 77.24 | 77.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 77.24 | 77.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 70.52 | 70.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.72 | 6.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 113.87 | 113.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 113.87 | 113.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 113.87 | 113.87 | 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 | 2636.42 | 一、一般公共服务支出 | 1835.19 |
| 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 | 610.12 |
| | | 九、卫生健康支出 | 77.24 |
| | | 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：梅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 | 113.87 |
| | | 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 | 2636.42 | 本年支出合计 | 2636.42 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 2636.42 | 支出总计 | 2636.42 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：梅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 | 2636.42 | 2438.42 | 198.00 |
| [201]一般公共服务支出 | 1835.19 | 1637.19 | 198.00 |
| [20101]人大事务 | 1835.19 | 1637.19 | 0.00 |
| [2010101]行政运行 | 1523.92 | 1523.92 | 0.00 |
| [2010102]一般行政管理事务 | 118.00 | 0.00 | 118.00 |
| [2010103]机关服务 | 113.27 | 113.27 | 0.00 |
| [2010104]人大会议 | 80.00 | 0.00 | 80.00 |
| [208]社会保障和就业支出 | 610.12 | 610.12 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 608.37 | 608.37 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 198.04 | 198.04 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 99.02 | 99.02 | 0.00 |
| [2080599]其他行政事业单位养老支出 | 311.30 | 311.30 | 0.00 |
| [20899]其他社会保障和就业支出 | 1.75 | 1.75 | 0.00 |
| [2089999]其他社会保障和就业支出 | 1.75 | 1.75 | 0.00 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：梅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 | 77.24 | 77.24 | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 77.24 | 77.24 | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗 | 70.52 | 70.52 | 0.00 |
| [2101102]事业单位医疗 | 6.72 | 6.72 | 0.00 |
| [221]住房保障支出 | 113.87 | 113.87 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 113.87 | 113.87 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 113.87 | 113.87 | 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 | 2438.42 |
| [301]工资福利支出 | 1908.85 |
| [30101]基本工资 | 411.94 |
| [30102]津贴补贴 | 631.16 |
| [30103]奖金 | 305.57 |
| [30106]伙食补助费 | 8.60 |
| [30107]绩效工资 | 61.65 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 198.04 |
| [30109]职业年金缴费 | 99.02 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 77.24 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 1.75 |
| [30113]住房公积金 | 113.87 |
| [302]商品和服务支出 | 213.31 |
| [30201]办公费 | 14.00 |

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 |
|------------------|--------|
| [30202]印刷费 | 1.08 |
| [30205]水费 | 0.80 |
| [30206]电费 | 16.00 |
| [30207]邮电费 | 12.00 |
| [30211]差旅费 | 5.00 |
| [30212]维修（护）费 | 4.00 |
| [30226]劳务费 | 10.00 |
| [30228]工会经费 | 25.00 |
| [30229]福利费 | 24.00 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 32.50 |
| [30239]其他交通费用 | 62.64 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 6.29 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 311.26 |
| [30302]退休费 | 302.51 |

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 |
|---------------|------|
| [30302]退休费 | 8.30 |
| [30305]生活补助 | 0.45 |
| [310]资本性支出 | 5.00 |
| [31002]办公设备购置 | 5.00 |

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：梅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 | 266.31 | 266.31 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 84.00 | 84.00 | 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 | 80.50 | 80.50 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 公务用车购置 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 32.50 | 32.50 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 |

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：梅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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：梅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

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 | 198.00 |
| [302]商品和服务支出 | 150.00 |
| [30201]办公费 | 26.50 |
| [30215]会议费 | 80.00 |
| [30217]公务接待费 | 3.50 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 40.00 |
| [310]资本性支出 | 48.00 |
| [31013]公务用车购置 | 48.00 |

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：梅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 | 2438.42 | 2438.42 | 2438.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 梅州市人民代表大会常务委员会办公室 | 2273.05 | 2273.05 | 2273.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和服务支出 | 1756.59 | 1756.59 | 1756.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 208.49 | 208.49 | 208.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 302.97 | 302.97 | 302.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他资本性支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 梅州市人大常委会机关服务中心 | 165.37 | 165.37 | 165.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 152.25 | 152.25 | 152.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

部门预算基本支出预算表

单位名称：梅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 | | |
| 对个人和家庭的补助 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 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 | 198.00 | 198.00 | 198.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 详见各项指标说明 |
| 梅州市人民代 表大会常务委 员会办公室 | 198.00 | 198.00 | 198.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 详见各项指标说明 |
| 视察调研经费 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 用于市人大常委会机关和各级代 表业务培训、视察调研活动等相 关费用。 |
| 例会经费 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据《代表法》规定，每年需要召 开人民代表大会，更好地履行代 表职责。 |
| 闭会期间代表 履职经费 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 在闭会期间，委托各县（市、区） 人大组织各级人大代表参加主题 活动至少一次、视察活动至少一 次、专题调研活动至少一次、进 代表联络站活动至少一次，不断 增强人大代表工作实效，扎实 助推梅州 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：梅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 | | | |
| | | | | | | | | 振兴发展。 |
| 购置公务用车 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 市人大办现有 9 部小车和一部中巴，车型结构不合理。大部分车辆已残旧不堪，维修成本高，存在安全隐患。为保证代表视察活动及节流开支，拟购置一辆商务车约 20 万元（含税费及上牌费等）；一辆面包车约 28 万元（含税费及上牌费等）。 |

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 2636.42 万元，比上年增加 207.85 万元，增长 8.56%，主要原因是去年工资基数调整，今年机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费增加 221.65 万元；支出预算 2636.42 万元，比上年增加 207.85 万元，增长 8.56%，主要原因是去年工资基数调整，今年机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费增加 221.65 万元。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 84 万元，比上年增加 37.50 万元，增长 80.65%，主要原因是增加部分为公务用车购置费 48.00 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长-%，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 80.50 万元（公务用车购置费 48.00 万元，比上年增加 48.00 万元；公务用车运行维护费 32.50 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 48.00 万元，增长 147.69%，主要原因是因工作需要，今年拟购置公务用车两部，合计总价 48 万元；公务接待费 3.50 万元，比上年减少 10.50 万元，下降 75.00%，主要原因是加强机关运行成本控制，减少公务接待活动。

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266.31万元，比上年增加19.47万元，增长7.89%，主要原因是因工作需要，购置公务用车两部。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排64.00万元，其中：货物类采购预算48.00万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算16.00万元等。

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718.42万元，分布构成情况为：房屋4757平方米，车辆10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53万元，主要是购置公务用车两部，办公设备及办公家具等。

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 |
|------------|------------|------------------|
| 闭会期间代表履职经费 | 40 | 通过组织市人大代表参加各项视察、 |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>调研、进代表联络站等活动，增强市人大代表工作实效，为市人大代表履行职责、深入选民群众开展服务活动等提供保障，扎实助推梅州振兴发展。</p> |
|--|--|--|

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。