

2020 年

南雄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 南雄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 南雄市人民代表大会常务委员 会办公室概况

一、主要职责

(一) 南雄市人大常委会办公室：承办市人民代表大会、常务委员会、主任会议的有关会务活动的组织、准备工作；起草、复核、编发市人民代表大会、常务委员会、主任会议的有关决议、决定和文件；负责编辑市人代会《文件汇编》、常委会《会刊》；负责《会议纪要》、重大会议领导讲话稿、交流材料、上报材料及其它各类文稿的起草和签发；负责宣传报道工作，管理维护南雄人大信息网；负责常委会机关的收发、文书、保密、档案、保卫、卫生等工作；负责接待、处理代表和群众来信来访工作，督办网络问政事项；负责与市人大常委会各工委及同级其他机关各部门，有关人大工作的联系协调工作；承担常委会和主任会议交办的其他事项。

(二) 南雄市人大常委会法制工作委员会：了解宪法及有关法律、法规和全国人大、省人大及其常委会关于法制方面的决议、决定在本行政区域内的贯彻实施情况，协助组织、参与有关执法检查，并向主任会议报告情况，提出建议和意见；了解市人民法院、市人民检察院、市公安局、市司法局等单位关于法制工作方面的行政决定和行政措施颁布的施行情况，向主任会议提出建议和意见；针对全市民主法制建

设的重大事项进行调查研究，并向主任会议报告情况，提出建议和意见；加强同法制机关的工作联系，并向主任会议报告有关情况；承办市人大常委会组织市人大代表评议法制机关及其国家工作人员的具体事宜；协助有关部门办理落实代表对法制工作提出的建议、批评和意见；办理上级人大交办的有关法制方面的法律、法规(草案)征求修改意见的事宜；受理人民群众对“一府一委两院”及其国家机关工作人员严重违法的申诉和控告，向主任会议报告办理结果；承担法制工作方面的文件、计划、总结、调查报告、领导讲话等文稿的起草和有关法制工作会议的组织筹备工作；负责本委的文书、档案、保密、安全工作和印章管理；承办市人大常委会及省、韶关市人大常委会相关机构交办的其它事宜。

（三）南雄市人大常委会财政经济工作委员会：承办对经济法律法规实施情况的监督检查及对国民经济重大问题进行调查研究，提出意见和建议；了解国民经济和社会发展规划、财政预算的编制和执行情况及重要的经济动态；对国民经济和社会发展规划（草案）报告、财政预算（草案）报告、决算（草案）报告以及国民经济和社会发展规划、预算的部分调整方案进行初审；承办市人民政府、市人民法院、市人民检察院在经济建设等方面执行宪法、法律法规和市人大常委会决议决定的情况，以及对经济建设工作中的重大决策和部署进行检查，提出报告，为主任会议和常委会会议审议、评议有关工作提供依据；负责对全市经济社会长远发展

规划及其具有全局性的重大问题进行调查研究，提出意见和建议；坚持对口联系单位制度，加强与市政府财经部门的联系、协调工作；加强与兄弟县（市、区）人大财经工委联系，交流工作经验，提高工作水平；认真督促办理有关财政经济方面的代表议案、建议、批评和意见，接待处理关于财经方面的来信来访；对上级人大及其常委会下发的有关财经方面的法律法规草案，组织讨论，提出修改意见，并整理汇总上报；负责常委会主任会议和常委会领导交办的其他工作。

（四）南雄市人大常委会选举联络人事任免工作委员会：负责市人大换届选举和指导乡镇人大换届选举的具体工作；负责市人大常委会组成人员、市政府组成人员、市监委主任、市人民法院院长、市人民检察院检察长的选举、罢免，补选等具体工作；负责省、韶关市人大代表的推荐考察，韶关市、南雄市人大代表的罢免、辞职、补选、评比，编写代表风采等具体工作；负责市人大代表资格审查和代表变动管理的具体工作；负责市人大常委会人事任免的具体工作，负责组织市人大常委会人事任命的任前调查工作；负责撤职案调查的具体工作；负责韶关市、南雄市人大代表的联系的具体工作；负责韶关市、南雄市人大代表闭会期间代表活动和代表视察等具体工作；负责乡镇人大的联系指导；负责市人大代表提出的议案、建议、批评和意见的收集、整理、交办、督办等具体工作，并定期向市人大常委会或主任会议报告；负责省、韶关市人大代表赴会的组织及会务等具体工作，协助

做好人大代表和与本委工作有关的群众来信来访工作；办理人大常委会或主任会议交办的其他事项。

（五）南雄市人大常委会教育科学文化卫生工作委员
会：为市人大常委会审议决定有关教育、科学、文化、卫生、体育、计划生育等方面的事项提供法律依据，为会议的审议做好准备工作；根据主任会议的委托，草拟有关教育、科学、文化、卫生、体育、计划生育等方面的议案；草拟市人大常委会有关教科文卫方面的决议、决定草案；根据市人大常委会或主任会议的决定，组织安排市人大代表对全市教育、科学、文化、卫生、体育、计划生育、等方面的工作进行视察或调查，撰写相关报告；督查督办关于教科文卫方面的议案及意见、建议，对市人大常委会有关教科文卫方面的审议意见、建议进行跟踪督查；根据市人大常委会或主任会议的决定，组织开展有关教育、科学、文化、卫生、体育、计划生育等方面的法律、法规的执法检查，提交执法检查报告，并对执法建议的办理工作进行跟踪督查；加强同全市教科文卫方面代表的联系，处理人大代表、人民群众对教科文卫部门及其工作人员的申诉、控告信件；按照市人大常委会年度工作要点，结合本工作委员会的工作性质、任务与要求，确定年度工作目标，制定年度工作实施方案并付诸实施；承办市人大常委会和主任会议交办的其他事项。

（六）南雄市人大常委会城乡建设环境与资源保护工作委员
会：负责组织实施南雄市人民代表大会常务委员会听取和

审议有关城乡建设、环境资源保护、农业农村方面的专项工作报告前的视察或者专题调研工作，并提出初审意见供常务委员会会议审议时参考；具体组织实施南雄市人民代表大会常务委员会开展的涉及到城乡建设、环境资源保护、农业农村等方面的执法检查；负责南雄市人民代表大会常务委员会关于城乡建设、环境资源保护、农业农村工作的决议、决定和审议意见的跟踪落实；承办南雄市人民代表大会常务委员会依法对城乡规划建设和管理、环境与资源保护、农业等部门进行工作监督的有关工作；加强与住建、国土、环保、公路交通等有关部门及农业、水务、林业、扶贫等农口有关部门的工作联系；加强与上级人大和其他县（市、区）人大对口工作委员会的工作联系；督办本工委相关的议案、建议；办理常委会主任会议和常委会领导交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为南雄市人大常委会机关（含办公室、法制工委、选联任工委、财经工委、教科文卫工委、城建环资工委）本级预算。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：南雄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	785.80	一、一般公共服务支出	592.11
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	124.90
		九、卫生健康支出	23.16
		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：南雄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	45.63
		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	785.80	本年支出合计	785.80
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：南雄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	785.80	支出总计	785.80

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：南雄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			
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.16	23.16	0.00	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	45.63	45.63	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	45.63	45.63	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	45.63	45.63	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：南雄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	785.80	604.64	181.16	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	592.11	410.95	181.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	592.11	410.95	181.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	446.95	410.95	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.90	124.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.24	124.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：南雄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							
2080501	行政单位离退休	61.90	61.90	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	41.56	41.56	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	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.63	45.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.63	45.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：南雄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	45.63	45.63	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：南雄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	785.80	一、一般公共服务支出	592.11
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	124.9
		九、卫生健康支出	23.16
		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：南雄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	45.63
		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	785.80	本年支出合计	785.80
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	785.80	支出总计	785.80

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：南雄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	785.80	604.64	181.16
[201]一般公共服务支出	592.11	410.95	181.16
[20101]人大事务	592.11	410.95	181.16
[2010101]行政运行	446.95	410.95	36.00
[2010104]人大会议	32.00	0.00	32.00
[2010106]人大监督	6.00	0.00	6.00
[2010107]人大代表履职能力提升	30.00	0.00	30.00
[2010108]代表工作	40.00	0.00	40.00
[2010109]人大信访工作	0.16	0.00	0.16
[2010199]其他人大事务支出	37.00	0.00	37.00
[208]社会保障和就业支出	124.90	124.90	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	124.24	124.24	0.00
[2080501]行政单位离退休	61.90	61.90	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.56	41.56	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：南雄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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	20.78	20.78	0.00
[20827]财政对其他社会保障基金的补助	0.66	0.66	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.22	0.22	0.00
[2082703]财政对生育保险基金的补助	0.44	0.44	0.00
[210]卫生健康支出	23.16	23.16	0.00
[21011]行政事业单位医疗	23.16	23.16	0.00
[2101101]行政单位医疗	23.16	23.16	0.00
[221]住房保障支出	45.63	45.63	0.00
[22102]住房改革支出	45.63	45.63	0.00
[2210201]住房公积金	45.63	45.63	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：南雄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	604.64
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	413.07
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	138.64
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	125.95
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	13.34
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	41.56
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	20.78
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	22.18
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.63
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	45.63
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	3.36
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	63.16
[30201]办公费	[50201]办公经费	15.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.30

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：南雄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
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	2.79
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	17.69
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	19.68
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	5.00
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	128.41
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	2.42
[30305] 生活补助	[50901] 社会福利和救助	0.66
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	125.33

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：南雄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	43.48	43.48	0.00	0.00
“三公”经费	5.49	5.49	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	2.70	2.70	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	2.70	2.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.79	2.79	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：南雄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
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 785.8 万元，比上年增加 18.18 万元，增长 2.37%，主要原因是人员经费增加；支出预算 785.8 万元，比上年增加 18.18 万元，增长 2.37%，主要原因是人员经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 5.49 万元，比上年减少 0.61 万元，下降 10%，主要原因是压减三公经费支出。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 2.7 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.7 万元），比上年减少 0.3 万元，下降 10%，主要原因是压减公务用车运行维护支出；公务接待费 2.79 万元，比上年减少 0.31 万元，下降 10%，主要原因是压减公务接待费支出。

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 43.48 万元，比上年增加 28.98 万元，增长 199.86%，主要原因

是根据财政预算安排，增加了人员经费。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排20万元，其中：货物类采购预算10万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算10万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年1月1日，本部门固定资产金额71.10万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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10万元，主要是办公设备等。

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
无	0	无

注：2020年本部门无重点项目预算绩效目标。

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。