

2023 年

云浮市云安区人民代表大会常务委员会办
公室 部门预算

目 录

第一部分 云浮市云安区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 云浮市云安区人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职责

(一) 云浮市云安区人民代表大会常务委员会办公室是云浮市云安区人民代表大会常务委员会的内设机构, 云浮市云安区人民代表大会常务委员会的主要职责是: (1) 在本行政区域内, 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; (2) 领导和主持本级人民代表大会代表的选举; (3) 召集本级人民代表大会会议; (4) 讨论、决定本行政区域内的政治、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; (5) 根据本级人民政府的建议, 决定对本级行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更; (6) 监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作, 联系本级人民代表大会代表, 受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见; (7) 撤销下一级人民代表大会不适当的决议; (8) 撤销本级人民政府不适当的决定和命令; (9) 在本级人民代表大会闭会期间, 依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免; (10) 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; (11) 决定授予地方的荣誉称号。

(二) 云浮市云安区人民代表大会常务委员会办公室的主要职责是: 负责常委会党组、常委会主任会议决定的事项的组织实

施和督促、检查、协调工作；负责区人民代表大会会议、常务委员会会议和主任会议及有关重要会议的会务工作和组织工作；负责区人大常委会大事记编写、文电处理、文书档案、文件印刷、保密、印鉴管理，协助常委会领导协调机关日常工作，承办领导交办的事项；负责起草常委会工作要点、工作报告等综合性文稿，围绕区人大常委会的重要工作部署开展研究，编印发行《云安区人民代表大会文件汇编》《云安人大》等刊物，负责人大工作重要信息的收集、整理和上报工作；负责人大机关的人事、劳动工资和离退休人员的管理工作和车辆管理工作；承办上级人大常委会交办和本会领导批办的信访案件，并做好催办、督办工作，调查了解群众来信来访中反映的突出问题，并做好转办、督办工作。

二、部门机构设置

云浮市云安区人民代表大会常务委员会内设 1 个办公室（即云浮市云安区人大办公室）、五个工作委员会（法制工作委员会、财政经济工作委员会、城乡工作委员会、教科文卫侨工作委员会、选举联络人事任免工作委员会）。本部门行政编制人数为 25 人，工勤编制人数为 2 人，在职干部职工 27 人，退休人员 21 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市云安区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	1229.19	一、一般公共服务支出	907.06
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	233.12
		九、卫生健康支出	17.80
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市云安区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	71. 21
		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	1229. 19	本年支出合计	1229. 19

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市云安区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	1229.19	支出总计	1229.19

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： 云浮市云安区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： 云浮市云安区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			
22102	住房改革支出	71.21	71.21	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	71.21	71.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映本部门收入总体情况。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮市云安区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	1229.19	979.37	249.82	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	907.06	657.24	249.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	907.06	657.24	249.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	657.24	657.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	117.82	0.00	117.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	233.12	233.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	230.12	230.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	99.14	99.14	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	87.32	87.32	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	43.66	43.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮市云安区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							
20808	抚恤	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.21	71.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.21	71.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.21	71.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映本部门支出总体情况。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 云浮市云安区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	1229.19	一、一般公共服务支出	907.06
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	233.12
		九、卫生健康支出	17.80
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 云浮市云安区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	71.21
		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	1229.19	本年支出合计	1229.19
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1229.19	支出总计	1229.19

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 云浮市云安区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	1229.19	979.37	249.82
[201]一般公共服务支出	907.06	657.24	249.82
[20101]人大事务	907.06	657.24	249.82
[2010101]行政运行	657.24	657.24	0.00
[2010104]人大会议	50.00	0.00	50.00
[2010108]代表工作	82.00	0.00	82.00
[2010199]其他人大事务支出	117.82	0.00	117.82
[208]社会保障和就业支出	233.12	233.12	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	230.12	230.12	0.00
[2080501]行政单位离退休	99.14	99.14	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.32	87.32	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	43.66	43.66	0.00
[20808]抚恤	2.34	2.34	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： 云浮市云安区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
[2080899]其他优抚支出	2.34	2.34	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00
[210]卫生健康支出	17.80	17.80	0.00
[21011]行政事业单位医疗	17.80	17.80	0.00
[2101101]行政单位医疗	17.80	17.80	0.00
[221]住房保障支出	71.21	71.21	0.00
[22102]住房改革支出	71.21	71.21	0.00
[2210201]住房公积金	71.21	71.21	0.00

注： 本表反映本部门一般公共预算支出情况（按功能分类科目）。

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： 云浮市云安区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	979.37
[301]工资福利支出	834.72
[30101]基本工资	149.26
[30102]津贴补贴	280.43
[30103]奖金	154.46
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	87.32
[30109]职业年金缴费	43.66
[30110]职工基本医疗保险缴费	17.80
[30112]其他社会保障缴费	0.66
[30113]住房公积金	71.21
[30199]其他工资福利支出	29.92
[302]商品和服务支出	43.17
[30201]办公费	17.55
[30231]公务用车运行维护费	2.40

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： 云浮市云安区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
[30239]其他交通费用	23.22
[303]对个人和家庭的补助	101.48
[30302]退休费	99.14
[30304]抚恤金	2.34

注： 本表反映本部门一般公共预算基本支出情况（按经济分类科目）。

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： 云浮市云安区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	43.17	43.17	0.00	0.00
“三公”经费	2.40	2.40	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	2.40	2.40	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	2.40	2.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映本部门财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 云浮市云安区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： 本部门 2023 年无政府性基金预算支出，本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 云浮市云安区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： 本部门 2023 年无国有资本经营预算支出，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： 云浮市云安区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	249.82
[302]商品和服务支出	249.82
[30201]办公费	87.00
[30215]会议费	50.00
[30218]专用材料费	35.00
[30226]劳务费	32.82
[30227]委托业务费	10.00
[30299]其他商品和服务支出	35.00

注： 本表反映本部门一般公共预算项目支出情况（按经济分类科目）。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 云浮市云安区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	979.37	979.37	979.37	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市云安区人民代表大会常务委员会办公室	979.37	979.37	979.37	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	834.72	834.72	834.72	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	43.17	43.17	43.17	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	101.48	101.48	101.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映本部门基本支出预算。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市云安区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	249.82	249.82	249.82	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真落实区委七届三次全会和区委人大工作会议精神,聚焦高质量发展,深入践行全过程人民民主,依法履行职责,加强和改进新时代人大工作。
云浮市云安区 人民代表大会 常务委员会办 公室	249.82	249.82	249.82	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真落实区委七届三次全会和区委人大工作会议精神,聚焦高质量发展,深入践行全过程人民民主,依法履行职责,加强和改进新时代人大工作。
2023 年乡镇人 大工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大力推进乡镇人大工作和建设,积极发挥乡镇人大职能作用,从组织建设、制度建设、能力建设、办公场所等方面加强完善和规范,有效推动镇人大工作逐步走上制度化、

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市云安区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			
								规范化、程序化。
2023 年无固定收入代表补助经费	32.82	32.82	32.82	0.00	0.00	0.00	0.00	保障无固定收入的人大代表活动经费,提高无固定收入人大代表开展活动、履行职责的能力。
人大会议经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	听取和审议区人民政府、人大常委会、区人民法院、区人民检察院工作报告; 审查区政府 2022 年国民经济和社会发展规划执行情况与 2023 年计划草案报告、区政府 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案报告; 票决区人民政府 2023 年民生实事项目; 表决区人民政府工作报告等六个报告决议。
人大宣传经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强对人民代表大会制度和社会主义民主法制建设的宣传,提高广大干部、群众对人大性质、地位和作用的认识。
人大立法、人大监督及信访工	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障人大立法、人大监督及信访工作顺利开展,进一步增强人大监督

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市云安区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			
费								

注： 本表反映本部门项目支出及其他支出预算。

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 1229.19 万元，比上年增加 130.33 万元，增长 11.86%，主要原因是比上年增加了代表工作经费、人大预算联网监督系统经费、人大宣传工作经费；支出预算 1229.19 万元，比上年增加 130.00 万元，增长 11.86%，主要原因是比上年增加了代表工作经费、人大预算联网监督系统经费、人大宣传工作经费。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.40 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。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 2.40 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 2.40 万元，比上年增加 0 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 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。

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 43.17 万元，比上年增加 1.52 万元，增长 3.65%，主要原因是人员的增加，相应增加了机关运行经费。其中办公费 17.55 万元，公务用车运行维护费 2.40 万元，其他交通费 23.22 万元。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 7 万元，其中：货物类采购预算 2 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 5 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 106.43 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 2 万元，主要是办公设备等。

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
人大会议经费	50.00	听取和审议区人民政府、区人大常委会、区人民法院、区人民检察院工作报告；审查区政府 2022 年国民经济和社会发展规划执行情况与 2023 年计划草案报告、区政府 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案报

		告；票决区人民政府 2023 年民生实事项目；表决区人民政府工作报告等六个报告决议。
--	--	--

注： 本部门重点项目绩效目标情况根据实际情况填列。

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。