

2022 年度韶关市人民代表大会常务委员会办 公室 部门决算

目 录

第一部分：韶关市人民代表大会常务委员会办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：韶关市人民代表大会常务委员会办公室 2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：韶关市人民代表大会常务委员会办公室 2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门主要职责

韶关市人民代表大会常务委员会办公室的主要职责是：

1. 在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和全国、广东省人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

2. 主持市人民代表大会代表的选举，指导县（市、区）、自治县和乡、民族乡、镇人民代表大会代表的选举。召集市人民代表大会会议。在市人民代表大会闭会期间，罢免和补选广东省人民代表大会个别代表；

3. 讨论、决定本市政治、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；

4. 根据市人民政府的建议，决定对本市国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；

5. 监督市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院的工作，联系市人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

6. 撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议，撤销市人民政府的不适当的决定和命令；

7. 依照法律规定的权限决定本市国家机关工作人员的任免；

8. 决定授予地方的荣誉称号；

9. 法律、法规规定的其他职权和市人民代表大会授予的其他职权。

市人大常委会的办事机构和工作机构为市人民代表大会、市人大常委会行使职权服务，根据市人大常委会划定的职能履行职责，办理市人民代表大会、市人大常委会和主任会议的有关事项和重要日常工作。

二、部门机构设置

本单位内设工委（室）9个，分别是办公室、研究室、财经工委、法工委、农工委、教科文工委、城建工委、选联工委、监司工委。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：韶关市人民代表大会常务委员会办公室 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关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	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,927.04	一、一般公共服务支出	31	2,872.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	657.40
	9		九、卫生健康支出	39	236.69
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市人大常委会常务委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	160.76
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关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	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,927.04	本年支出合计	57	3,927.04
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,927.04	总计	60	3,927.04

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：韶关市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,927.04	3,927.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,872.18	2,872.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2,371.79	2,371.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,851.36	1,851.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	270.54	270.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	172.34	172.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：韶关市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,927.04	3,927.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	479.96	479.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：韶关市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,927.04	3,927.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	479.96	479.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	657.40	657.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	640.46	640.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	375.94	375.94	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	183.18	183.18	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	81.35	81.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	236.69	236.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：韶关市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,927.04	3,927.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	236.69	236.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	94.10	94.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	142.59	142.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	160.76	160.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	160.76	160.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	157.69	157.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：韶关市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,927.04	3,242.95	684.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,872.18	2,347.63	524.55	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2,371.79	1,851.36	520.43	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,851.36	1,851.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	270.54	0.00	270.54	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	30.20	0.00	30.20	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	35.10	0.00	35.10	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	10.97	0.00	10.97	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	172.34	0.00	172.34	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：韶关市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,927.04	3,242.95	684.08	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.55	0.00	3.55	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.55	0.00	3.55	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	479.96	479.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	479.96	479.96	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：韶关市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,927.04	3,242.95	684.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	657.40	640.46	16.94	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	640.46	640.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	375.94	375.94	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	183.18	183.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.35	81.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.94	0.00	16.94	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.94	0.00	16.94	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	236.69	94.10	142.59	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	236.69	94.10	142.59	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	94.10	94.10	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：韶关市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,927.04	3,242.95	684.08	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	142.59	0.00	142.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	160.76	160.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	160.76	160.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	157.69	157.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关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	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,927.04	一、一般公共服务支出	33	2,872.18	2,872.18	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	657.40	657.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	236.69	236.69	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关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	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	160.76	160.76	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关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	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,927.04	本年支出合计	59	3,927.04	3,927.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,927.04	总计	64	3,927.04	3,927.04	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市人大常委会常务委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,927.04	3,242.95	684.08
201	一般公共服务支出	2,872.18	2,347.63	524.55
20101	人大事务	2,371.79	1,851.36	520.43
2010101	行政运行	1,851.36	1,851.36	0.00
2010104	人大会议	270.54	0.00	270.54
2010105	人大立法	30.20	0.00	30.20
2010106	人大监督	0.93	0.00	0.93
2010107	人大代表履职能力提升	35.10	0.00	35.10
2010108	代表工作	10.97	0.00	10.97
2010109	人大信访工作	0.35	0.00	0.35
2010199	其他人大事务支出	172.34	0.00	172.34
20111	纪检监察事务	16.31	16.31	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,927.04	3,242.95	684.08
2011101	行政运行	16.31	16.31	0.00
20113	商贸事务	0.22	0.00	0.22
2011308	招商引资	0.22	0.00	0.22
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.00	0.36
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.36	0.00	0.36
20136	其他共产党事务支出	3.55	0.00	3.55
2013699	其他共产党事务支出	3.55	0.00	3.55
20199	其他一般公共服务支出	479.96	479.96	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	479.96	479.96	0.00
208	社会保障和就业支出	657.40	640.46	16.94
20805	行政事业单位养老支出	640.46	640.46	0.00
2080501	行政单位离退休	375.94	375.94	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,927.04	3,242.95	684.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.18	183.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.35	81.35	0.00
20808	抚恤	16.94	0.00	16.94
2080801	死亡抚恤	16.94	0.00	16.94
210	卫生健康支出	236.69	94.10	142.59
21011	行政事业单位医疗	236.69	94.10	142.59
2101101	行政单位医疗	94.10	94.10	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	142.59	0.00	142.59
221	住房保障支出	160.76	160.76	0.00
22102	住房改革支出	160.76	160.76	0.00
2210201	住房公积金	157.69	157.69	0.00
2210203	购房补贴	3.07	3.07	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,317.00	302	商品和服务支出	250.19
30101	基本工资	845.83	30201	办公费	30.50
30102	津贴补贴	769.76	30202	印刷费	0.71
30103	奖金	7.30	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.18	30206	电费	9.25
30109	职业年金缴费	81.35	30207	邮电费	1.93
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	83.97	30211	差旅费	15.10
30113	住房公积金	157.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.91
30199	其他工资福利支出	187.93	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	635.63	30215	会议费	7.72
30301	离休费	85.75	30216	培训费	1.77
30302	退休费	535.99	30217	公务接待费	0.29
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.70
30307	医疗费补助	10.13	30227	委托业务费	2.58
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.36
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.30
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	27.57
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	73.45
30399	其他对个人和家庭的补助	3.76	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	43.26
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市人大常委会常务委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	40.14
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	37.64
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	2.50
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,952.63		公用经费合计	290.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：韶关市人大常委会常务委员会办公室

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：韶关市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.86	0.00	27.57	0.00	27.57	0.29	27.86	0.00	27.57	0.00	27.57	0.29

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：韶关市人民代表大会常务委员会办公室 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市人民代表大会常务委员会办公室 2022 年度总收入 3,927.04 万元，其中本年收入 3,927.04 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,927.04 万元，比上年决算数增加 339.8 万元，增长 9.5%。主要变动情况：一是在职人数比去年增加，公用经费有所增加；二是工资津补贴、社保及职业年金等有调整，比去年有所增加；三是 2022 年按《代表法》要求增开一次人代会选省代表，人大会议经费有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

韶关市人民代表大会常务委员会办公室 2022 年度总支出

3,927.04 万元，其中本年支出 3,927.04 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,242.95 万元，比上年决算数增加 933.67 万元，增长 40.4%。主要变动情况：一是在职人数比去年增加，公用经费有所增加；二是工资津补贴、社保及职业年金等有调整。

2. 项目支出 684.08 万元，比上年决算数减少 593.87 万元，下降 46.5%。主要变动情况：一是厉行节约，二是新冠疫情原因调整当年工作任务，按实际发生列支经费。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

韶关市人民代表大会常务委员会办公室 2022 年度财政拨款收入合计 3,927.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,927.04 万元，比上年决算数增加 339.8 万元，增长 9.5%；主要变动情况：一是人员增加、工资福利调增，二是人员绩效支出部分增加；三是 2022 年按《代表法》要求增开一次人代会选省代表，人大会议经费有所增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

韶关市人民代表大会常务委员会办公室 2022 年度财政拨款支出合计 3,927.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,927.04 万元，比年初预算数增加 694.1 万元，增长 21.5%；主要变动情况：一是人员增加、工资福利调增，二是人员绩效支出部分增加；三是 2022 年按《代表法》要求增开一次人代会选省代表，人大会议经费有所增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

韶关市人民代表大会常务委员会办公室 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 27.86 万元，完成全年预算 27.86 万元的 100%，比上年决算数增加 4.27 万元，增长 18.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 27.57 万元，完成预算 27.57 万元的 100%，比上年决算数增加 5.29 万元，增长 23.8%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 27.57 万元，完成预算 27.57 万元的 100%，比上年决算数增加 5.29 万元，增长 23.8%；公务接待费支出决

算为 0.29 万元，完成预算 0.29 万元的 100%，比上年决算数减少 1.03 万元，下降 77.9%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出数等于预算数。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加公务出差、公务车运行费支出，比去年有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 27.57 万元，占 99%；公务接待费支出 0.29 万元，占 1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 27.57 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 27.57 万元，公务用车保有量为 12 辆，主要用于保障本部门机要通信及公务出行需要。

3. 公务接待费支出 0.29 万元，主要用于接待全国人大单位来韶调研考察接待开支，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 3 次，接待人数共 30 人。主要包括接待全国人大单位来韶调研考察接待开支。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出290.33万元，比上年决算数减少90.59万元，下降23.8%。主要增减变动情况是：一是厉行节约，二是新冠疫情原因调整当年工作任务，按实际发生列支经费。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额101.48万元，其中：政府采购货物支出98.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.74万元。授予中小企业合同金额101.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额100.32万元，占授予中小企业合同金额的98.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，机要通信用车12辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3,927.04万元，

政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，部门项目资金的使用能根据市委、市政府的工作重点要求及时调整人大工作项目经费结构，整体项目能按年度经费和人大年度工作计划开展执行，达到预期工作目标和社会效益。

我部门未组织开展项目绩效自评、重点绩效评价。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 4,203.13 万元，执行数 3,927.04 万元，完成预算的 93.43%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1、提高地方立法质量。务实编制五年立法规划和年度立法计划，下好立法先手棋。深入实施法规起草工作，密切人大、政府在法规草案起草、审议过程中的分工协作。坚持科学立法、民主立法、依法立法，扩大社会对立法工作的参与，开展立法座谈、立法调研 11 次，征集立法项目、法规草案意见建议 133 条，努力把立法过程转化为体现民意、集中民智、凝聚民心的过程。深化与地方立法研究中心合作，组建地方立法咨询专家和规范性文件备案审查咨询专家队伍，打造高水平的立法智库，为提高立法质量提供智力支持。顺利完成《韶关市红色资源保护条例》立法任务，推进了《韶关市珠玑古巷保护条例》《韶关市城市绿地管理条例》等法规草案起草、审议进程。2、助力稳住经济大盘。听取审议计划、预算、决算、审计、国有资产、债务管理等方面的工作报告，提升财经监督效能，守住不发生系统性风险的底线，保障经济运行在合理区间。首次开展人大决议决定执行情况的专项监督，推动政府各部门围绕市十五

届人大一次会议通过的各项主要经济发展目标，全力以赴抓经济促发展，确保人大决议决定“落地有声”。综合运用代表视察、专题调研等监督方式，对优化营商环境、重点项目建设、水田垦造、粮食安全、产业园建设、科技创新平台建设、降低企业用气成本等重大事项开展专项监督，推动各级各部门破解制约经济高质量发展的突出问题，千方百计稳企稳岗稳经济大盘。开展《广东省促进革命老区发展条例》实施情况检查，推动政府抓好条例的贯彻实施，用好用足用活老区政策，促进老区振兴发展。

3、推进生态优先绿色发展。听取审议环境状况 and 环境保护目标完成情况的报告，主动开展中央环保督察反馈问题整改情况的专项监督，加大农村生活污水治理、城市污水管网建设监督力度，新丰县人大常委会大气污染防治监督案例获评为全省十大环保监督优秀案例。开展小水电站清理整顿、森林防火、推行河长制林长制、自然保护地体系建设的监督工作，推动全市生态环境质量持续改善，让韶关绿水青山“底色”更亮。加大生态环境公益诉讼监督力度，扎实开展《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国长江保护法》《广东省环境保护条例》《广东省城市绿化管理条例》执法检查，推动各级各部门严格执行生态环境保护法律法规，用法治的力量守护美丽家园。

4、保障改善民生。听取审议基本医疗保障情况报告，督促政府健全完善医疗保障体系，消除群众医疗负担后顾之忧。跟踪督办基层医院独立污水处理系统建设，检查《广东省突发公共卫生事件应急办法》实施情况、开展社区卫生服务中心建设专题调研，推动政府强化公共卫生体系建设，提升重大疫情防控救治和应急能力，更好保障人民生命

健康安全。开展落实义务教育“双减”政策专题调研，推动“双减”政策落地落实。开展促进就业创业工作专题视察，推动经济发展与扩大就业相协调，努力实现更充分更高质量就业。加大农村安全饮用水保障工程建设监督力度，保障农村用水安全。加大社区养老、招善引爱、残疾儿童保障工作监督力度，扎实推进老有所养、幼有所育、弱有所扶等各项民生事业，兜住民生保障底线。坚持实行民生实事项目代表票决制，并对民生实事办理进行全覆盖监督，推动政府全面完成2022年市级10件民生实事。

5、推动完善社会治理体系。听取审议“七五”普法决议执行情况报告，作出开展“八五”普法的决议，推动全社会尊法学法守法用法。加大镇街综合行政执法工作监督力度，督促政府深化镇街综合行政执法改革，加强镇街执法队伍建设，提高镇街行政执法能力。开展诉前调解专题调研，推动各级人民法院深入开展一站式多元解纷和诉讼服务体系建设和，逐步实现矛盾纠纷从源头减量、纠纷化解多元增效工作目标。检查《中华人民共和国法律援助法》《广东省法律援助条例》实施情况，推动司法行政机关提升法律援助质量和水平，维护困难群众合法权益，努力让人民在每一个司法案件中感受到公平正义。开展工业安全生产专题调研，检查《广东省防汛防旱防风条例》实施情况，推动各级政府牢固树立安全第一、生命至上的理念，落细落实安全生产和“三防”工作责任制，提高公共安全治理水平。

6、保障履职见行见效。实施新一届市人大代表履职培训行动计划，完成代表初任培训、履职培训、专题培训，强化代表能力建设，提高代表履职水平。建立健全“双联系”机制，实现县、镇人大代表联系选民全覆盖。制

定《韶关市推进人大代表联络站标准化、规范化、常态化建设工作方案》，持续推进代表联络站建设，全市已建立 105 个镇代表中心联络站，实现了镇人大代表联络站全覆盖和省人大提出的“六有”建设标准。全市有 504 个村（居）建立了代表联络站，基本形成了代表履职平台布局网格化。在加快推进联络站硬件设施建设的同时，将市人大代表按照就近、便利的原则编入 30 个代表小组，推动人大代表轮流进站履职。

7、议案建议办理提质增效。审议通过《韶关市红色资源保护利用议案的实施方案》，推动政府认真抓好实施方案的落实，并定期向市人大常委会报告议案实施进展情况。认真落实代表建议“三把关、四到位、四落实”办理工作机制，构建常委会领导领衔督办、专工委对口督办、人大代表参与督办的“大督办”格局，有效提高了代表建议办理工作质量。市十五届人大一次会议共收到代表建议 66 件，现已全部办结，推动解决了一批群众关心的实际问题。开展了代表建议办理优秀案例评选活动，鼓励各级各部门进一步提高代表建议办理实效，把代表建议转化为改进工作、促进发展的动能。

8、代表主题活动走深走实。按照市人大常委会统一部署，市人大常委会成立主题活动工作领导小组，制定主题活动实施方案，多形式广泛动员代表参与，实行省市县镇四级人大五级代表联动，开展了为期两个月的以推进爱国卫生运动为主题的主题活动。市人大常委会黄楚平主任以普通代表身份参加韶关代表主题活动，走进代表联络站倾听群众意见呼声，全市共有 6452 名各级人大代表参加主题活动，组织人大代表小组活动 2993 次，形成代表建议 423 条，收集群众意见建议 1106 条，这些意见建议大部分已

得到解决，形成了“群众常来、代表常在、实事常办”的全过程人民民主“新常态”。代表主题活动更加贴近基层、贴近群众、贴近实际，代表为民履职办实事的实效明显提高，对提升城市宜居水平、建设美丽乡村，促进疫情防控工作产生积极作用。楚平主任专门作出批示，对我市代表主题活动给予了“有声有色、效果显著、值得肯定”的评价。

我部门今年未组织开展项目绩效自评。

发现的问题及原因主要是项目绩效目标设定不够科学。在申报部门预算时，目标选用重点不突出，定性指标较多，定量指标较少。如由于政府采购工作的不可预见性，单位在实际运转过程中，会有一些突发事情等不可预见因素，造成业务性项目支出预算不精细。下一步改进措施主要是我办将大力推进本部门全面实施预算绩效管理，实现预算和绩效管理一体化，着力提升财政资源配置效率和使用效益。一是我局将高度重视预算绩效管理，夯实基础，健全完善我局预算绩效管理制度，落实绩效主体责任。二是科学编报绩效目标，做好绩效运行监控，加强绩效评价结果应用，确保全面预算绩效管理工作顺利完成。三是加强预算编制的前瞻性与科学性。2022年项目涉及经济分类预算调剂较频繁和为落实过紧日子思想，在年中对项目金额进行了调减年底有部分项目未支付出去，下一步将在预算编制过程中，要求预算编制工委（室）要合理结合年度工作计划开展项目预算编制，减少年度间预算调减和执行调剂。四是加强项目管理，进一步提高预算执行率。将进一步增强项目预算管理意识，加强项目动态管理，明确责任和分工，业务开展和资金支付要紧密结合起来，明确项

目关键点和付款进度，严格按照合同约定及时支付，全面提高预算执行率。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。

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。

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。

“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（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。