

2023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2023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2023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（市人大常委会）办事机构和工作机构共9个，分别是办公室、研究室、预算工作委员会、法制工作委员会、农村农业民族宗教工作委员会、教育科学文化卫生华侨外事工作委员会、城乡建设环境与资源保护工作委员会、代表工作委员会、监察和司法工作委员会。

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2023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	4, 146. 01	一、一般公共服务支出	31	2, 554. 80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	90. 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	1, 182. 21
	9		九、卫生健康支出	39	237. 50
	10		十、节能环保支出	40	0. 00
	11		十一、城乡社区支出	41	90. 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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	171.50
	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
	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	4,236.02	本年支出合计	57	4,236.02
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	4,236.02	总计	60	4,236.02

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	4,236.02	4,236.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,554.80	2,554.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2,452.48	2,452.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,945.19	1,945.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	270.06	270.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	40.33	40.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	135.17	135.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	7.00	7.00	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	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	79.37	79.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	79.37	79.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,182.21	1,182.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,057.22	1,057.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080501	行政单位离退休	645.75	645.75	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	279.87	279.87	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	129.91	129.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	124.99	124.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	124.99	124.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	237.50	237.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	237.50	237.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	99.34	99.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	138.16	138.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	90.00	90.00	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	90.00	90.00	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	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	171.50	171.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	171.50	171.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	171.50	171.50	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。

表3

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	4,236.02	3,365.43	870.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,554.80	2,037.36	517.44	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2,452.48	1,945.19	507.29	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,945.19	1,945.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	270.06	0.00	270.06	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	40.33	0.00	40.33	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	10.89	0.00	10.89	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	33.40	0.00	33.40	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	17.01	0.00	17.01	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	135.17	0.00	135.17	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	7.00	0.00	7.00	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	2.79	0.00	2.79	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.79	0.00	2.79	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	79.37	79.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	79.37	79.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,182.21	1,057.22	124.99	0.00	0.00	0.00

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
20805	行政事业单位养老支出	1,057.22	1,057.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	645.75	645.75	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	279.87	279.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.91	129.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	124.99	0.00	124.99	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	124.99	0.00	124.99	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	237.50	99.34	138.16	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	237.50	99.34	138.16	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	99.34	99.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	138.16	0.00	138.16	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	90.00	0.00	90.00	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	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	171.50	171.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	171.50	171.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	171.50	171.50	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	4,146.01	一、一般公共服务支出	33	2,554.80	2,554.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	90.00	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	1,182.21	1,182.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	237.50	237.50	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	90.00	0.00	90.00	0.00
	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	171.50	171.50	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	4,236.02	本年支出合计	59	4,236.02	4,146.01	90.00	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	4,236.02	总计	64	4,236.02	4,146.01	90.00	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	4,146.01	3,365.43	780.58
201	一般公共服务支出	2,554.80	2,037.36	517.44
20101	人大事务	2,452.48	1,945.19	507.29
2010101	行政运行	1,945.19	1,945.19	0.00
2010104	人大会议	270.06	0.00	270.06
2010105	人大立法	40.33	0.00	40.33
2010106	人大监督	10.89	0.00	10.89
2010107	人大代表履职能力提升	33.40	0.00	33.40
2010108	代表工作	17.01	0.00	17.01
2010109	人大信访工作	0.43	0.00	0.43
2010199	其他人大事务支出	135.17	0.00	135.17
20111	纪检监察事务	12.80	12.80	0.00
2011101	行政运行	12.80	12.80	0.00
20113	商贸事务	7.00	0.00	7.00
2011308	招商引资	7.00	0.00	7.00
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	2.79	0.00	2.79
2013699	其他共产党事务支出	2.79	0.00	2.79
20199	其他一般公共服务支出	79.37	79.37	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	79.37	79.37	0.00
208	社会保障和就业支出	1,182.21	1,057.22	124.99
20805	行政事业单位养老支出	1,057.22	1,057.22	0.00
2080501	行政单位离退休	645.75	645.75	0.00

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.87	279.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.91	129.91	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.70	1.70	0.00
20808	抚恤	124.99	0.00	124.99
2080801	死亡抚恤	124.99	0.00	124.99
210	卫生健康支出	237.50	99.34	138.16
21011	行政事业单位医疗	237.50	99.34	138.16
2101101	行政单位医疗	99.34	99.34	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	138.16	0.00	138.16
221	住房保障支出	171.50	171.50	0.00
22102	住房改革支出	171.50	171.50	0.00
2210201	住房公积金	171.50	171.50	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	2,465.01	302	商品和服务支出	226.69
30101	基本工资	503.13	30201	办公费	26.42
30102	津贴补贴	659.44	30202	印刷费	0.53
30103	奖金	414.07	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	279.87	30206	电费	9.30
30109	职业年金缴费	129.91	30207	邮电费	1.96
30110	职工基本医疗保险缴费	99.34	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	1.70	30211	差旅费	18.51
30113	住房公积金	171.50	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.61
30199	其他工资福利支出	206.05	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	656.82	30215	会议费	0.50
30301	离休费	68.81	30216	培训费	3.66
30302	退休费	576.94	30217	公务接待费	1.43
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	7.28
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.89
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.34
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.46

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	31.18
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	65.34
30399	其他对个人和家庭的补助	11.08	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.69
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	16.90
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	16.90
			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
			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	0.00
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,121.84		公用经费合计	243.59

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：韶关市人民代表大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	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	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。

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
34.53	0.00	31.18	0.00	31.18	3.35	34.53	0.00	31.18	0.00	31.18	3.35

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2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入4,236.02万元，其中本年收入4,236.02万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,146.01万元，比上年决算数增加218.97万元，增长5.6%。主要变动情况：一是增加项目经费；二是核拨抚恤金；三是财政统发人员工资增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入90万元，比上年决算数增加90万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：办公大楼维修费。

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2023年度总支出4,236.02万元，其中本年支出4,236.02万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,365.43万元，比上年决算数增加122.47万元，增长3.8%。主要变动情况：一是核拨抚恤金，二是财政统发人员工资增加。

2. 项目支出870.59万元，比上年决算数增加186.5万元，增长27.3%。主要变动情况：增加一次人代会议。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023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2023年度财政拨款收入合计4,236.02万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,146.01万元，比上年决算数增加218.97万元，增长5.6%；主要变动情况：一是增加项目经费；二是核拨抚恤金；三是财政统发人员工资增加；政府性基金预算财政拨款收入90万元，比上年决算数增加90万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：办公大楼维修费；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，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算持平。

（二）2023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2023年度财政拨款支出合计4,236.02万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,146.01万元，比年初预算数减少216.94万元，下降5%；主要变动情况：按财政要求，过紧日子主动压减经费；政府性基金预算财政拨款支出90万元，比年初预算数减少41.92万元，下降

31.8%；主要变动情况：按财政要求，过紧日子主动压减经费；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，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与去年决算数持平。

三、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为34.53万元，完成全年预算34.53万元的100%，比上年决算数增加6.66万元，增长23.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为31.18万元，完成预算31.18万元的100%，比上年决算数增加3.6万元，增长13.1%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为31.18万元，完成预算31.18万元的100%，比上年决算数增加3.6万元，增长13.1%；公务接待费支出决算为3.35万元，完成预算3.35万元的100%，比上年决算数增加3.06万元，增长1,055.17%。

2023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，全年实际支出比等于预算。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是2022年受疫情等因素影响，人员流动减少，“三公”经费支出大幅下降，二是2023年疫情结束后，随着公务往来恢复正

常及调研活动开展，调研次数和人数比上年增多，“三公”经费等相关费用同步增加，但“三公”经费整体上仍低于疫情前水平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与2019年决算持平；公务用车购置及维护费决算数为31.18万元，比2019年决算减少93.59万元，下降75%；其中公务用车购置支出决算为0万元，与2019年决算减少87.27万元，减少--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为31.18万元，比2019年决算减少6.32万元，下降16.85%；公务接待费支出决算为3.35万元，比2019年决算减少2.38万元，下降41.54%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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31.18万元，占90.3%；公务接待费支出3.35万元，占9.7%。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31.18万元，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31.18万元，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3.35万元，主要用于接待各地人大及县区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26次，接待人数共218人。主要包括接待各地人大及县区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

2023年度本部门机关运行经费支出243.59万元，比上年决算数减少46.74万元，下降16.1%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额114.34万元，其中：政府采购货物支出11.32万元、政府采购工程支出35.72万元、政府采购服务支出67.3万元。授予中小企业合同金额114.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额114.34万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车10辆，其他用车主要是外出开展调研活动；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4,146.01万元，政府性基金预算支出90万元，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。

我部门今年未组织开展项目及重点项目绩效评价。

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情况：全年预算数4,236.02万元，执行数4,236.02万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1、坚持党的全面领导。充分发挥市人大常委会党组把方向、管大局、保落实作用，向市委请示报告重大问题、重要事项、重点工作48件次。坚持党委决策和人大讨论决定重大事项相统一，作出加强矿产资源管理、市级预算调整等决议决定7项。坚持党管干部和人大依法选举任免相统一，任免国家政权机关领导人员25人次，圆满完成了市十五届人大四次会议选举工作，依法补选市人大常委会委员11名。坚持把人大工作融入党委工作大局，围绕市委“363”工作安排，找准人大履职的切入点、着力点，制定市人大常委会年度工作要点，提出38项工作项目，报送市委同意后印发执行，把党的领导贯穿人大工作全过程、各方面。2、做好立法工作，强化法治保障赋能高质量发展，出台《韶关市城市绿地管理条例》、《韶关市人大常委会关于加强矿产资源管理的决定》、《韶关市珠玑古巷保护条例》。检查《韶关市红色资源保护条例》、《韶关市农村住房建设管理条例》、《韶关市文明行为促进条例》实施情况，切实增强立法的科学性和可执行性。扎实开展规范性文件备案审查工作，共接收报备规范性文件17件，向省人大常委会报备重大决定1件。3、做好监督工作，强化人大监督赋能高质量发展，认真行使宪法法律赋予的监督职权，把推动市委“363”工作部署落地落实作为人大监督工作

的重心，充分运用审议专项报告、代表视察、执法检查及工作评议等监督方式，实行正确监督、有效监督、依法监督，以全过程人民民主的生动实践不断提升人民群众在基层治理中的参与感、获得感和幸福感。为推动我市加快形成全国一流的营商环境，对全市工业园区要素保障、法治、产业、城市环境工作情况进行专题调研。同时，不断创新监督方法，有效运用“四不两直”等新方式，实施问题清单制和跟踪监督销号制，及时搜集基层人大代表反映的热点难点问题，将其列入监督内容。

4、做好代表工作，强化代表工作赋效高质量发展。召开代表工作高质量发展(南雄)现场会，加大对人大代表和人大工作者的培训力度，加强和改进人大代表议案建议办理工作，做好常委会领导和组成人员领衔督办代表建议统筹工作。扎实开展“更好发挥人大代表作用”主题活动，动员和组织五级人大代表于7月份集中履职，引导代表争做“绿美韶关”的倡导者、传播者、践行者、护航者，共有8000多名各级人大代表参加了这次主题活动，带动1.2万名乡贤参与绿美韶关生态建设。推进代表联络站“三化”建设，督促各县(市、区)全面完成代表联络站“三化”建设17项重点工作，指导县乡人大新建村居片区代表联络站185个。推动代表建议办理单位提高代表建议办理质量，办结率明显提高。

5、建立健全人大代表建议办理工作制度，前移代表提出建议的服务关口，引导代表提出高质量的建议。充分发挥代表建议办理工作联席会议职能作用，把人大代表建议办理过程转化为推动国家机关加强和改进工作的过程。抓好代表建议办理考评和优秀案例评选工作，将考评、评选结果纳入当年绩效考核，推动代表建议办理单位提高代表建议办理质量。一年来，代表建议办结率达88.51%，与2022年办结率53%

相比，有了明显提高。改善九峰镇自来水厂水质的建议办理工作入选全省人大代表建议办理工作优秀案例。6、推动百千万工程更加有力。专题调研10个省重点支持典型镇美丽圩镇建设情况，整合市县镇三级人大监督工作力量，努力打造“全覆盖、全链条、全落实”监督工作体系，围绕包点联系乡镇“百千万工程”工作，创新建立“1+3”工作机制，为推进包点联系乡镇“百千万工程”工作提供有力支持。7、加大招商引资工作力度。做好企业落地服务保障工作，全面完成市委安排的招商引资任务。围绕市人大常委会领导班子联系的48个重点项目，30家工业企业，全力推进重点项目建设，帮扶工业企业做大做强。

发现的问题及原因主要是一是内部控制制度不完善，在工作中遇到新的情况，往往存在不好把握，找不到依据的现象，需要不断更新内部控制制度，让制度保障工作更好的推进；二是虽然制定了一系列内控制度，未能完全覆盖全范围，全员内控意识还需不段强化；三是内控制度还需要更加健全，并进一步落到实处，发挥相互牵制、相互监督的作用。下一步改进措施主要是建立起了对各类风险进行事前防范、事中控制、事后处置和纠正的内部风险防控机制，实现了对各类风险进行识别、评估、分级、应对、监测和报告的全过程管理。为确保实用性和可操作性，各专项风险防控管理办法对每项业务流程都归纳了主要控制环节，梳理出存在的重大和一般风险，列明风险事项，明确了责任主体，提出了切实可行的防控措施。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。