

# 2019 年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 2019年部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 韶关市人民代表大会常务委员会办公室 2019年部门决算情况说明

## 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：

（一） 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；

（二） 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；

（三） 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；

（四） 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；

（五） 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；

（六） 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；

（七） 依照法律规定的权限决定本市国家机关工作人员的任免；

（八） 决定授予地方的荣誉称号；

（九） 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大常委会、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，办理市人大常委会、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 2019年部门决算表

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	3807.49	一、一般公共服务支出	27	2968.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	421.53
	9		九、卫生健康支出	35	255.81
	10		十、节能环保支出	36	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
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	161.85
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	3807.49	<b>本年支出合计</b>	49	3807.49

## 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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	37.50	年末结转和结余	51	37.50
<b>总计</b>	26	3844.99	<b>总计</b>	52	3844.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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	3807.49	3807.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2968.31	2968.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1892.92	1892.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1383.41	1383.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	135.91	135.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	44.68	44.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力 提升	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	274.40	274.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	20.19	20.19	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	3807.49	3807.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	1050.28	1050.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	1050.28	1050.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	421.53	421.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	355.71	355.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	140.57	140.57	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	3807.49	3807.49	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	147.18	147.18	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	67.96	67.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	65.82	65.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	65.82	65.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	255.81	255.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	255.81	255.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	255.81	255.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	161.85	161.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	161.85	161.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	159.03	159.03	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	3807.49	3807.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.82	2.82	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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	3807.49	3298.15	509.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2968.31	2458.97	509.33	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1892.92	1383.59	509.33	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1383.41	1383.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	135.91	0.00	135.91	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	44.68	0.00	44.68	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	12.97	0.00	12.97	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	4.55	0.00	4.55	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	274.40	0.18	274.23	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	20.19	20.19	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	3807.49	3298.15	509.33	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1050.28	1050.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1050.28	1050.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	421.53	421.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	355.71	355.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	140.57	140.57	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	147.18	147.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.96	67.96	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	3807.49	3298.15	509.33	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	65.82	65.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	65.82	65.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	255.81	255.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	255.81	255.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	255.81	255.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	161.85	161.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	161.85	161.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	159.03	159.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3807.49	一、一般公共服务支出	28	2968.31	2968.31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	421.53	421.53	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	255.81	255.81	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	161.85	161.85	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	3807.49	<b>本年支出合计</b>	50	3807.49	3807.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	37.50	年末财政拨款结转和结余	51	37.50	37.50	0.00
一般公共预算财政拨款	25	37.50		52			

## 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	3844.99	<b>总计</b>	54	3844.99	3844.99	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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	3807.49	3298.15	509.33
201	一般公共服务支出	2968.31	2458.97	509.33
20101	人大事务	1892.92	1383.59	509.33
2010101	行政运行	1383.41	1383.41	0.00
2010104	人大会议	135.91	0.00	135.91
2010105	人大立法	44.68	0.00	44.68
2010107	人大代表履职能力提升	37.00	0.00	37.00
2010108	代表工作	12.97	0.00	12.97
2010109	人大信访工作	4.55	0.00	4.55
2010199	其他人大事务支出	274.40	0.18	274.23
20111	纪检监察事务	20.19	20.19	0.00
2011101	行政运行	20.19	20.19	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	3807.49	3298.15	509.33
20136	其他共产党事务支出	4.92	4.92	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.92	4.92	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1050.28	1050.28	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1050.28	1050.28	0.00
208	社会保障和就业支出	421.53	421.53	0.00
20805	行政事业单位离退休	355.71	355.71	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	140.57	140.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.18	147.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.96	67.96	0.00
20808	抚恤	65.82	65.82	0.00
2080801	死亡抚恤	65.82	65.82	0.00
210	卫生健康支出	255.81	255.81	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	3807.49	3298.15	509.33
21011	行政事业单位医疗	255.81	255.81	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	255.81	255.81	0.00
221	住房保障支出	161.85	161.85	0.00
22102	住房改革支出	161.85	161.85	0.00
2210201	住房公积金	159.03	159.03	0.00
2210203	购房补贴	2.82	2.82	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

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	2405.77	302	商品和服务支出	416.88
30101	基本工资	893.42	30201	办公费	87.51
30102	津贴补贴	371.66	30202	印刷费	1.56
30103	奖金	657.45	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.18	30206	电费	8.62
30109	职业年金缴费	67.96	30207	邮电费	2.09
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	0.00	30211	差旅费	18.27
30113	住房公积金	159.03	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.27
30199	其他工资福利支出	109.07	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

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	463.21	30215	会议费	2.92
30301	离休费	96.02	30216	培训费	1.78
30302	退休费	44.55	30217	公务接待费	5.73
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	65.82	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.45	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.39
30307	医疗费补助	256.38	30227	委托业务费	0.10
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.35
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.02
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	37.50
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	61.77
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	158.89
			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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	12.29
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.02
			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	10.27

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市人民代表大会常务委员会办公室

单位： 万元

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	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2868.98		公用经费合计	429.17

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132.00	0.00	114.50	77.00	37.50	17.50	130.51	0.00	124.77	87.27	37.50	5.73

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	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	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 韶关市人民代表大会常务委员会办公室 2019 年部门决算情况说明

#### 一、2019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 2019 年度总收入 3844.99 万元，其中本年收入 3807.49 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3807.49 万元，比上年决算数增加 311.64 万元，增长 8.9%，主要变动情况：一是 2019 年度工资福利有所增加，人员经费增加；二是核拨我办享受医疗待遇人员医疗费；三是核拨抚恤金。

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. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 1.25 万元，下降 100.0%，主要变动情况：本年度无其他收入。

##### (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 2019 年度总支出 3844.99 万元，其中本年支出 3807.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3298.15 万元，比上年决算数增加 543.12 万元，

增长 19.7%，主要变动情况：一是 2019 年度工资福利有所增加，人员经费增加；二是核拨我办享受医疗待遇人员医疗费；三是核拨抚恤金。

2. 项目支出 509.33 万元，比上年决算数减少 232.72 万元，下降 31.4%，主要变动情况：按照今年实际工作情况进行项目支出。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2019 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 2019 年度财政拨款收入合计 3807.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3807.49 万元，比上年决算数增加 311.64 万元，增长 8.9%；主要变动情况：一是 2019 年度工资福利有所增加，人员经费增加；二是核拨我办享受医疗待遇人员医疗费；三是核拨抚恤金；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。

### （二）2019 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 2019 年度财政拨款支出合计 3807.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

3807.49万元，比年初预算数增加770.11万元，增长25.4%；主要变动情况：一是2019年度工资福利有所增加，人员经费增加；二是核拨我办享受医疗待遇人员医疗费；三是核拨抚恤金；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。

### 三、2019年度一般公共预算财政拨款“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2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为130.51万元，完成预算132.00万元的98.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行费支出决算为124.77万元，完成预算114.50万元的108.9%；公务接待费支出决算为5.73万元，完成预算17.5万元的32.8%。

2019年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“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费支出124.77万元，占95.6%；公务接待费支出5.73万元，占4.4%。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韶

关市人民代表大会常务委员会 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年度本部门无产生因公出国费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 124.77 万元，其中：公务用车购置支出为 87.27 万元，2019 年公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 37.5 万元，2019 年韶关市人大常委会办公室 1 个单位公务用车保有量为 13 辆，主要用于调研、视察、会议及机要用车。

3. 公务接待费支出 5.73 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2019 年，韶关市人大常委会办公室 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 45 次，接待人数共 368 人，主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2019 年本部门机关运行经费支出 429.17 万元，比预算数增加 133.71 万元，增长 45.3%。主要增减变动情况是：一、人大挂扶点资金；二、按实际工作需要增开人大县乡座谈会；三、因机构改革，市人大保安人员由接待办接管，给原保安人员解聘补偿。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购支出总额 149.25 万元，其中：政府采购货物支出 88.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购

服务支出 60.93 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 13 辆，其他用车主要是用于机要通信、应急工作；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 13 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 509.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 54.59%；组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。从评价情况来看，我单位通过提高预算编制与执行质量，不断完善规章制度，强化财务管理，项目支出管理情况得到提升。

**2019 年人大会议费项目绩效自评综述：**项目自评得分为 98 分，项目全年预算数为 155.00 万元，执行数为 135.91 万元，完成预算的 87.7%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：一是保障了市人大相关会议的顺利召开；二是为市人大的正常运转提供了强有力的保障。发现的主要问题及原因：组织会议的统筹安排不

够全面。下一步改进措施：提前做好费用开支准备，预算更加精细化。

2019 年地方立法专项经费项目绩效自评综述：项目自评得分分为 100 分，项目全年预算数为 80.50 万元，执行数为 69.68 万元（本单位执行数为 44.68 元，由财政下拨到各立法点执行数为 25 万元），完成预算的 86.6%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：一是继续审议《韶关市建筑垃圾管理条例（草案）》；二是开展了《韶关市文明行为促进条例（草案）》、《韶关市农村住房建设管理条例（草案）》的审议工作。工作进展情况：《韶关市文明行为促进条例（草案）》已经市人大常委会会议进行了第一次审议，拟安排 12 月中旬通过省专家论证会和征求省直有关部门意见并报市委同意后提交市人大常委会会议进行表决，预计 2020 年第一季度的省人大常委会会议审议批准后公布实施。《韶关市建筑垃圾管理条例（草案）》已经市人大常委会会议进行了两次审议，拟报请市委同意后提交市人大常委会会议进行表决，预计 2020 年第一季度省人大常委会会议审议批准后公布实施。

《韶关市农村住房建设管理条例（草案）》已由相关部门起草交市司法局进行了合法性审查，目前已经市政府第十四届 88 次常务会议讨论通过，市政府于 2019 年 12 月 6 日向市人大常委会提请该法规案，并于 2019 年 12 月 31 日进行了市人大常委会第一次审议。下一步改进措施：进一步跟踪项目完成效果，提高资金使用绩效。

蓝信平台项目和微信公众号项目绩效自评综述：项目自评得分为 93 分，项目全年预算数为 50.00 万元，执行数为 40.91 万元，完成预算的 81.8%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：一是进一步建立和完善人大宣传平台，不断创新和优化人大宣传工作；二是建立韶关人大微信公众号，广泛宣传人民代表大会制度和人大工作。蓝信平台作为专业的政企办公及沟通平台，有效避免了开放社交平台带来的信息泄漏安全隐患，同时兼具高效快捷的沟通协作办公系统。

本单位无重点项目绩效评价。

本单位未开展整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了“人大会议费”、“2019 年地方立法专项经费”和“蓝信平台项目和微信公众号项目”项目绩效自评。自评结果如下：

### 市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称：	人大会议费
市级项目主管部门（公章）：	韶关市人民代表大会常务委员会办公室
填报人姓名：	梁媚
联系电话：	8814938
填报日期：	2020 年 3 月 12 日
一、项目基本情况及自评结论	

(一) 项目用款单位简要情况。	韶关市人民代表大会常务委员会办公室
(二) 项目实施主要内容及实施程序。(绩效目标完成情况)	<p>根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第十一条规定：地方各级人民代表大会会议每年至少举行一次。结合我市实际，市十四届人大三次会议拟于 2018 年第一季度召开。会议的有关筹备工作在 2017 的 10 月份开始。</p> <p>根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第四十五条规定：常务委员会会议每两个月至少举行一次。结合我市实际，市十四届人大常委会会议安排在每个双月的中下旬举行。必要时，可以临时召集会议。</p>
(三) 简述项目自评等级和分数,并对照佐证材料逐一分析。	自评 98 分。
<b>二、绩效表现</b>	
(一) 资金使用绩效。	顺利召开市十四届人大五次会议和 2019 年常委会会议。做好会务工作和后勤服务工作。
(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	无
<b>三、改进意见(计划)</b>	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。	进一步做好项目资金的统筹安排和使用。
<b>四、其他需要说明的情况</b>	
包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法,碰到的实际困难等其他需说明的内容。	无

## 市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	2019 年地方立法专项经费
市级项目主管部门（公章）:	韶关市人大常委会法制工作委员会
填报人姓名:	成幻
联系电话:	8816605
填报日期:	2020-3-10
<b>一、项目基本情况及自评结论</b>	
（一）项目用款单位简要情况。	<p>1、与立法研究中心积极开展立法研究。为加强韶关市人大地方立法工作，推进科学立法、民主立法，提高地方立法质量，韶关市人大常委会与韶关学院就合作共建韶关市地方立法研究中心签订协议书。立法研究中心设在韶关学院法学院，由韶关学院直接领导，按照市人大常委会的要求为地方立法工作提供理论研究、立法评估和咨询服务。2、建立市人大常委会立法咨询专家 48 名。2017 年 4 月 28 日韶关市第十四届人民代表大会常务委员会第 4 次会议，听取和审议了关于建议聘请立法咨询专家和立法顾问的报告，决定聘请丁钢全、王少敬等 48 人为市人大常委会地方立法咨询专家。3、开展立法调研、论证、听证、起草、审议。根据市委和市人大常委会立法工作要求，根据立法需求情况调整立法计划，开展立法调研，指导有关单位开展法规起草，分期分批培养地方立法高层次人才，与立法咨询专家开展立法听证、论证、建立立法交流平台等。4、印刷文件资料。为立法工作提供重要的物质保障。5、参加全国、省人大培训班及有关会议、举办本级人大有关专门会议。按照上级文件要求，参加上级部门举办的立法培训，会议，并举办本级人大有关立法的培训与会议。6、组织召开与立法工作有关会议、举办本级人大有关专门会议。坚持“市委领导、人大主导、政府依托、社会参与”的立法原则，积极开展民主立法、科学立法。7、组织立法工作培训。开展有针对性的学习和培训，提升参与立法工作的专业化水平。8、支付立法工作劳务费。为立法工作的开展提供经费保障。</p>

<p>(二) 项目实施主要内容及实施程序。 (绩效目标完成情况)</p>	<p>一是继续审议《韶关市建筑垃圾管理条例(草案)》。 二是开展了《韶关市文明行为促进条例(草案)》、《韶关市农村住房建设管理条例(草案)》的审议工作。工作进展情况:《韶关市文明行为促进条例(草案)》已经市人大常委会会议进行了第一次审议,拟安排12月中旬通过省专家论证会和征求省直有关部门意见并报市委同意后提交市人大常委会会议进行表决,预计2020年第一季度的省人大常委会会议审议批准后公布实施。《韶关市建筑垃圾管理条例(草案)》已经市人大常委会会议进行了两次审议,拟报请市委同意后提交市人大常委会会议进行表决,预计2020年第一季度省人大常委会会议审议批准后公布实施。《韶关市农村住房建设管理条例(草案)》已由相关部门起草交市司法局进行了合法性审查,目前已经市政府第十四届88次常务会议讨论通过,市政府于2019年12月6日向市人大常委会提请该法规案,并于2019年12月31日进行了市人大常委会第一次审议。</p>
<p>(三) 简述项目自评等级和分数,并对照佐证材料逐一分析。</p>	<p>自评100分</p>
<p><b>二、绩效表现</b></p>	
<p>(一) 资金使用绩效。</p>	<p>项目如期完成,资金基本按时支付</p>
<p>(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。</p>	<p>要进一步跟踪项目完成效果</p>
<p><b>三、改进意见(计划)</b></p>	
<p>针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。</p>	<p>进一步跟踪项目完成效果,提高资金使用绩效</p>
<p><b>四、其他需要说明的情况</b></p>	
<p>包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法,碰到的实际困难等其他需说明的内容。</p>	<p>无</p>

## 市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	蓝信平台项目和微信公众号项目
市级项目主管部门(公章):	韶关市人大常委会办公室
填报人姓名:	胡倩薇
联系电话:	8816652
填报日期:	20190311
<b>一、项目基本情况及自评结论</b>	
(一) 项目用款单位简要情况。	研究室工作是市人大常委会的重要工作部门, 由研究室具体负责的各项工 作项目具有前瞻性和指导性, 研究室工作调研经费是根据市人大常委会年度工作计划安排和自身研究工作整体需要安排的专项保障资金。
(二) 项目实施主要内容及实施程序。(绩效目标完成情况)	进一步建立和完善人大宣传平台, 不断创新和优化人大宣传工作, 建立韶关人大微信公众号, 广泛宣传人民代表大会制度和人大工作。蓝信平台作为专业的政企办公及沟通平台, 有效避免了开放社交平台带来的信息泄漏安全隐患, 同时兼具高效快捷的沟通协作办公系统。
(三) 简述项目自评等级和分数, 并对照佐证材料逐一分析。	自评得分 93, 等级良好。该项目预算未使用完, 主要因为档案管理信息化建设节约成本。蓝信平台和微信平台全年运行正常, 微信公众号全年发稿量 1000 余条, 广泛宣传人民代表大会制度和韶关人大工作。
<b>二、绩效表现</b>	
(一) 资金使用绩效。	进一步提高市人大及其常委会依法履职, 服务代表, 服务群众的工作水平, 为推动韶关振兴发展发挥积极作用。
(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	无
<b>三、改进意见(计划)</b>	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。	无
<b>四、其他需要说明的情况</b>	
包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法, 碰到的实际困难等其他需说明的内容。	无

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本单位无以省级部门为主体开展的项目绩效评价。

## 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和政府性基金预算财政拨款。

**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。

**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。

**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：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。