

2022 年度云浮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：云浮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：云浮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：云浮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：云浮市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门主要职责

负责市人大会议、常委会会议和常委会主任会议决定事项及常委会领导交办事项的组织实施和督促、检查；协助秘书长、副秘书长开展机关日常工作；协调各工作委员会的工作关系；负责常委会机关文秘、信访、人事、计生、纪检监察、廉政建设、保卫、接待、财务及机关后勤工作；负责市人民代表大会会议、常务委员会会议和主任会议及有关重要会议的会务工作。下设 5 个职能科。

（1）秘书科

负责常委会和机关重要会议的会务组织工作，并对会议决定事项及领导批办事项进行督查催办；负责市人大常委会及机关的文电处理、文件印发和文书档案、图书资料、办公设备以及物业、财务、保密、印鉴等的管理工作；负责常委会和机关负责同志公务活动的组织安排；协助办公室负责人协调处理机关日常事务；承办领导交办的有关事项。

（2）人事监察科

负责人大机关的人事、政工、教育、劳资、党务、纪检监察、廉政建设、工、青、妇、计划生育等工作；承办领导交办的有关事项。

（3）信访科

受理人民群众来信来访，承办上级人大常委会及其信访机构交办和本会领导批办的信访案件，并做好催办、督办工作；协助本会领导接待、约访人大代表和人民群众；调查了解人民群众来

信来访中反映的突出问题；收集、综合、反映信访信息。

（4）行政接待科

负责人大机关的行政后勤事务和公务接待、汽车管理、司机调配等工作。

（5）老干部管理科

负责人大机关的退休干部职工的管理服务工作。

二、部门机构设置

云浮市人民代表大会设 3 个专门委员会，分别是法制委员会、财政经济委员会、社会建设委员会。云浮市人民代表大会常务委员会设 2 个综合办事机构，分别是办公室、研究室；设 8 个工作委员会，分别是法工委、财经工委、教科文卫侨工委、选联工委、监察司法工委、农村农业工委、环资工委、社会工委。市人大常委会办公室作为统一对外的财政预算单位，统筹管理市人大常委会机关的财政资金。市人大常委会办公室属机关单位，行政编制 40 人、工勤编制 10 人，其他人员 2 人，退休人员 61 人。云浮市人大常委会地方立法研究中心，为市人大常委会办公室所属事业单位，不定级别，公益一类，核定事业编制 9 名，设主任 1 名（正科级），副主任 1 名（副科级）。经费按财政补助一类拨付。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2022 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括本级和下属 1 个预算单位，下属单位

是：云浮市人大常委会地方立法研究中心。

第二部分：云浮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：云浮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	2,661.79	一、一般公共服务支出	31	1,900.15
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	23.06	八、社会保障和就业支出	38	291.03
	9		九、卫生健康支出	39	28.32
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：云浮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	501.33
	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

收入支出决算总表

部门：云浮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
	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	2,684.85	本年支出合计	57	2,720.83
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	57.36	年末结转和结余	59	21.38
总计	30	2,742.21	总计	60	2,742.21

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：云浮市人大常委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	2,684.85	2,661.79	0.00	0.00	0.00	0.00	23.06
201	一般公共服务支出	1,864.17	1,841.11	0.00	0.00	0.00	0.00	23.06
20101	人大事务	1,842.30	1,819.24	0.00	0.00	0.00	0.00	23.06
2010101	行政运行	1,549.86	1,526.80	0.00	0.00	0.00	0.00	23.06
2010104	人大会议	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	61.09	61.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	155.36	155.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：云浮市人大常委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	2,684.85	2,661.79	0.00	0.00	0.00	0.00	23.06
2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机构事 务支出	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	291.03	291.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：云浮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	2,684.85	2,661.79	0.00	0.00	0.00	0.00	23.06
20805	行政事业单位养老支出	278.73	278.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.00	47.00	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	154.32	154.32	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	77.41	77.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.32	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.32	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.97	25.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：云浮市人大常委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	2,684.85	2,661.79	0.00	0.00	0.00	0.00	23.06
2101102	事业单位医疗	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	501.33	501.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	501.33	501.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	163.71	163.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	337.62	337.62	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：云浮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	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	2,720.83	2,456.38	264.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,900.15	1,646.93	253.22	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,878.29	1,646.93	231.36	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,585.49	1,585.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	61.44	61.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	155.36	0.00	155.36	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.18	0.00	15.18	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：云浮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	2,720.83	2,456.38	264.45	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.18	0.00	15.18	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.23	0.00	5.23	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.23	0.00	5.23	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	291.03	279.80	11.23	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会管理事务	11.23	0.00	11.23	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	11.23	0.00	11.23	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	278.73	278.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：云浮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	2,720.83	2,456.38	264.45	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.32	154.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.41	77.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.32	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.32	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.97	25.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	501.33	501.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	501.33	501.33	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：云浮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	2,720.83	2,456.38	264.45	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	163.71	163.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	337.62	337.62	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：云浮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	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	2,661.79	一、一般公共服务支出	33	1,877.09	1,877.09	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	291.03	291.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.32	28.32	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：云浮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	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	501.33	501.33	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：云浮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	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	2,661.79	本年支出合计	59	2,697.77	2,697.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	57.36	年末财政拨款结转和结 余	60	21.38	21.38	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	57.36		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	2,719.15	总计	64	2,719.15	2,719.15	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：云浮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	2,697.77	2,433.32	264.45
201	一般公共服务支出	1,877.09	1,623.87	253.22
20101	人大事务	1,855.23	1,623.87	231.36
2010101	行政运行	1,562.43	1,562.43	0.00
2010104	人大会议	5.00	0.00	5.00
2010105	人大立法	61.00	0.00	61.00
2010107	人大代表履职能力提升	10.00	0.00	10.00
2010150	事业运行	61.44	61.44	0.00
2010199	其他人大事务支出	155.36	0.00	155.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.18	0.00	15.18
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.18	0.00	15.18
20136	其他共产党事务支出	5.23	0.00	5.23

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮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	2,697.77	2,433.32	264.45
2013699	其他共产党事务支出	5.23	0.00	5.23
20199	其他一般公共服务支出	1.45	0.00	1.45
2019999	其他一般公共服务支出	1.45	0.00	1.45
208	社会保障和就业支出	291.03	279.80	11.23
20801	人力资源和社会保障管理事务	11.23	0.00	11.23
2080116	引进人才费用	11.23	0.00	11.23
20805	行政事业单位养老支出	278.73	278.73	0.00
2080501	行政单位离退休	47.00	47.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.32	154.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.41	77.41	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮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	2,697.77	2,433.32	264.45
210	卫生健康支出	28.32	28.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.32	28.32	0.00
2101101	行政单位医疗	25.97	25.97	0.00
2101102	事业单位医疗	2.35	2.35	0.00
221	住房保障支出	501.33	501.33	0.00
22102	住房改革支出	501.33	501.33	0.00
2210201	住房公积金	163.71	163.71	0.00
2210203	购房补贴	337.62	337.62	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：云浮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	1,875.74	302	商品和服务支出	153.01
30101	基本工资	305.46	30201	办公费	33.43
30102	津贴补贴	932.97	30202	印刷费	5.00
30103	奖金	142.02	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	3.52	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.32	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	77.41	30207	邮电费	2.12
30110	职工基本医疗保险缴费	25.97	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.35	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.07	30211	差旅费	32.60
30113	住房公积金	163.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	66.95	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：云浮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
303	对个人和家庭的补助	404.56	30215	会议费	6.27
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.00
30302	退休费	404.56	30217	公务接待费	3.72
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.90
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.28
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	29.70
			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：云浮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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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：云浮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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,280.31		公用经费合计	153.01

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：云浮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：云浮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：云浮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
25.61	0.00	21.48	15.18	6.30	4.13	24.88	0.00	21.17	15.18	5.99	3.72

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：云浮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

云浮市人民代表大会常务委员会办公室 2022 年度总收入 2,742.21 万元，其中本年收入 2,684.85 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,661.79 万元，比上年决算数增加 102.73 万元，增长 4%。主要变动情况：一是增加退休人员；二是中心增加一名事业编制人员以及增加引进人才费用 2 人；三是地方立法研究中心新购置一辆公务用车。

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 23.06 万元，比上年决算数减少 4.69 万元，下降 16.9%。主要变动情况：一是广东省人大常委会办公厅下拨省人大代表活动经费减少，二是地方立法研究中心是 2021 年新成立预算单位，因此上年决算的其他收入是新成立单位的开办资

金，本年没有。

（二）年度支出总体情况

云浮市人民代表大会常务委员会办公室 2022 年度总支出 2,742.21 万元，其中本年支出 2,720.83 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,456.38 万元，比上年决算数增加 224 万元，增长 10%。主要变动情况：一是增加了在职人员基本工资及津贴补贴；二是增加了机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴；三是增加了退休人员。

2. 项目支出 264.45 万元，比上年决算数减少 86.35 万元，下降 24.6%。主要变动情况：由于有些项目经费由市财政局直接下拨到经费使用单位。

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

云浮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 2,661.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,661.79 万元，比上年决算数增加 102.73 万元，增长 4%；主要变动情况：一是增加退休人员；二是地方立法研究中心增加一名事业编制人员以及增加引进人才费用 2 人；三是地方立法研究中心新购置一辆公务用车；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本年无政府基金预算财政拨款收入；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：本年无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

云浮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 2,697.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,697.77 万元，比年初预算数增加 760.87 万元，增长 39.3%；主要变动情况：一是增加了在职人员基本工资及津贴补贴；二是增加了机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴；三是增加了退休人员；四是地方立法研究中心增加一名事业编制人员以及增加引进人才费用 2 人；五是地方立法研究中心新购置一辆公务用车；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本年无政府基金预算财政拨款支出；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：本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

云浮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 24.88 万元，完成全年预算 25.61 万元

的 97.2%，比上年决算数增加 15.48 万元，增长 164.7%。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 21.17 万元，完成预算 21.48 万元的 98.5%，比上年决算数增加 15.37 万元，增长 264.9%；其中：公务用车购置支出决算为 15.18 万元，完成预算 15.18 万元的 100%，比上年决算数增加 15.18 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 5.99 万元，完成预算 6.3 万元的 95%，比上年决算数增加 0.19 万元，增长 3.2%；公务接待费支出决算为 3.72 万元，完成预算 4.13 万元的 90%，比上年决算数增加 0.12 万元，增长 3.3%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是市人大常委会办公室（本级）公务用车运行维护费支出大，主要是车辆维修多；二是地方立法研究中心根据工作需要，经报请批准，新购买一台公务用车；三是地方立法研究中心公务接待费比上年增长的原因：地方立法研究中心是 2021 年新设立，没有三公的决算数据可对比。

（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 21.17 万元，占 85.1%；公务接待费支出 3.72 万元，占 14.9%。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 21.17 万元，其中：公务用车购置支出为 15.18 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 5.99 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是保障市领导政务调研、政务接待等机关后勤服务。

3. 公务接待费支出 3.72 万元，主要用于省人大、省内外各地市人大单位来访开展考察调研工作的接待支出、本地工作会议的接待支出等，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 32 次，接待人数共 280 人。主要包括省人大、省内外各地市人大单位来访开展考察调研工作的接待支出、本地工作会议的接待支出等。

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 147.75 万元，比上年决算数增加 73.92 万元，增长 100.1%。主要增减变动情况是：本年部分项目的预算财政拨款收入下拨到“行政运行”科目中，因此预算财政拨款支出只能按照财政拨款收入对应支出，导致本年

度机关运行经常支出增大。

（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 30.56 万元，其中：政府采购货物支出 25.68 万元、政府采购工程支出 4.88 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 30.56 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 30.56 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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是保障市领导政务调研、政务接待等机关后勤服务；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 35.17%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 93 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，地方立法工作经费该项目绩效目标设定合理，市人大常委会围绕“一个原则”、“四个特点”的工作思路开展法规调研、论证、修改工作，既遵循科学立法、民主立法、依法立法的原则，着力做到“确定立法重点、突出本地特色、广泛征求意见、注重有效管用”。市人大地方立法研究工作经费是根据市人大常委会的立法工作实际，围绕市人大常委会年度立法工作计划，协助做好地方立法工作，为审议法规提供支持和服务，协调开展课题研究和合作，并完成市人大常委会和法工委交办的其他工作。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“地方立法工作经费”、“市人大地方立法研究中心工作经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 93 万元，执行数 92.85 万元，完成预算的 99.84%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年，市人大常委会坚持深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，切实用以武装头脑、指导实践、推动工作。坚持党对人大工作的全面领导，牢牢把握人大工作正确政治方向。坚持围绕中心履职尽责，全面提升人大工作质量水平。坚持积极探索创新，不断丰富全过程人民民主的云浮实践。坚持加强自身建设，巩固夯实做好新时代人大工作的履职基础。在市委坚强领导下，市人大常委会聚焦落实市委“一二三四五六”发展思路，依法履行宪法法律赋予的各项职责，动员全市各级人大和人大代表团结奋斗、履职尽责，共同为推动云浮经济社会高质量发展贡献人大力量。一年来，市人大常委会完成地方

立法工作事项 6 件，听取审议专项工作报告 20 个，备案审查规范性文件 12 件，检查法律法规实施情况 9 部，开展专题调研 7 项，讨论决定重大事项 4 项，依法选举和任免国家机关工作人员 70 人次，开展代表工作项目 9 项。

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。