

2023 年

云浮市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 云浮市人民代表大会常务委员会 会办公室概况

一、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老干部的管理服务工作。

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行政机关单位，行政编制 40 人、工勤编制 10 人，其他人员 2 人，退休 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、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：办本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。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 2023年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市人大常委会常务委员会办公室（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2832.35	一、一般公共服务支出	1616.38
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	515.93
		九、卫生健康支出	39.37
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 云浮市人大常委会常务委员会办公室（汇总）

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	660.67
		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	2832.35	本年支出合计	2832.35

收支总体情况表

单位名称： 云浮市人大常委会常务委员会办公室（汇总）

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	2832.35	支出总计	2832.35

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。

收入总体情况表

单位名称：云浮市人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

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			
221	住房保障支出	660.67	660.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	660.67	660.67	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	165.33	165.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	495.34	495.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：财政拨款收入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”。

支出总体情况表

单位名称：云浮市人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

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	2832.35	2462.15	370.20	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,616.38	1246.18	370.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,616.38	1246.18	370.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,144.41	1144.41	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
2010105	人大立法	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	54.20	0.00	54.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	事业运行	101.78	101.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	173.00	0.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	515.93	515.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	514.41	514.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	337.00	337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 云浮市人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.28	118.28	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	59.14	59.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.37	39.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.37	39.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.45	36.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	660.67	660.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	660.67	660.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	165.33	165.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	495.34	495.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 财政拨款支出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。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 云浮市人大常委会常务委员会办公室（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2832.35	一、一般公共服务支出	1616.38
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	515.93
		九、卫生健康支出	39.37
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

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	660.67
		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	2832.35	本年支出合计	2832.35
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2832.35	支出总计	2832.35

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 云浮市人大常委会常务委员会办公室（汇总）

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	2832.35	2462.15	370.20
[201]一般公共服务支出	1,616.38	1246.18	370.20
[20101]人大事务	1,616.38	1246.18	370.20
[2010101]行政运行	1,144.41	1144.41	0.00
[2010104]人大会议	50.00	0.00	50.00
[2010105]人大立法	93.00	0.00	93.00
[2010107]人大代表履职能力提升	54.20	0.00	54.20
[2010150]事业运行	101.78	101.78	0.00
[2010199]其他人大事务支出	173.00	0.00	173.00
[208]社会保障和就业支出	515.93	515.93	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	514.41	514.41	0.00
[2080501]行政单位离退休	337.00	337.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.28	118.28	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	59.14	59.14	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 云浮市人大常委会常务委员会办公室（汇总）

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
[20899]其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00
[210]卫生健康支出	39.37	39.37	0.00
[21011]行政事业单位医疗	39.37	39.37	0.00
[2101101]行政单位医疗	36.45	36.45	0.00
[2101102]行政单位医疗	2.92	2.92	0.00
[221]住房保障支出	660.67	660.67	0.00
[22102]住房改革支出	660.67	660.67	0.00
[2210201]住房公积金	165.33	165.33	0.00
[2210203]购房补贴	495.34	495.34	0.00

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 云浮市人大常委会常务委员会办公室（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2462.15
[301]工资福利支出	1707.09
[30101]基本工资	298.32
[30102]津贴补贴	734.97
[30103]奖金	262.72
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	108.05
[30109]职业年金缴费	54.02
[30110]职工基本医疗保险缴费	23.07
[30111]公务员医疗补助缴费	12.76
[30112]其他社会保障缴费	1.35
[30113]住房公积金	156.71
[30199]其他工资福利支出	54.48
[301]工资福利支出	141.54
[30101]基本工资	26.66

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮市人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30102]津贴补贴	51.11
[30107]绩效工资	34.14
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	10.23
[30109]职业年金缴费	5.11
[30110]职工基本医疗保险缴费	2.00
[30111]公务员医疗补助缴费	0.92
[30112]其他社会保障缴费	0.16
[30113]住房公积金	8.62
[30199]其他工资福利支出	2.59
[302]商品和服务支出	117.97
[30201]办公费	55.08
[30231]公务用车运行维护费	6.30
[30217]公务接待费	4.16
[30239]其他交通费	52.42

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮市人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	9.68
[30201]办公费	7.57
[30217]公务接待费	0.21
[30231]公务用车运行维护费	1.90
[303]对个人和家庭的补助	485.89
[30302]退休费	485.89

注：表中经济分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：云浮市人大常委会常务委员会办公室（汇总）

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	127.64	127.64	0.00	0.00
“三公”经费	12.57	12.57	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	8.20	8.20	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	8.20	8.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.37	4.37	0.00	0.00

注：表中：“三公”经费，按实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 云浮市人大常委会常务委员会办公室（汇总）

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： 本部门无政府性基金预算支出，以空白表公开。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 云浮市人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

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： 本部门无国有资本经营预算支出，以空白表公开。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮市人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	370.20
[302]商品和服务支出	350.20
[30202]印刷费	35.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30215]会议费	50.00
[30216]培训费	25.00
[30227]委托业务费	10.00
[30299]其他商品和服务支出	225.20
[310]资本性支出	20.00
[31002]办公设备购置	20.00

注：表中经济分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 云浮市人大常委会常务委员会办公室（汇总）

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	2462.15	2462.15	2462.15	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市人大常委会常务委员会办公室	2310.94	2310.94	2310.94	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1707.09	1707.09	1707.09	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	117.97	117.97	117.97	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	485.89	485.89	485.89	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市人大常委会地方立法研究中心	151.22	151.22	151.22	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	141.54	141.54	141.54	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.68	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中部门预算基本支出，根据部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

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	370.20	370.20	370.20	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,深入学习贯彻党的二十大精神,全面贯彻省委十三届二次全会和省委主要领导调研云浮的指示要求,全面落实市委七届五次全会的部署要求,紧紧围绕市委“248”战略目标体系和“争先进位、跨越发展”的目标要求,聚焦高质量发展,聚焦破解城乡区域发展不平衡,聚焦人民群众所思所盼所愿,深入践行全过程人民民主,依法行使法定职权,切实为建设高质量发展的美丽云浮提供有力法治保障。
云浮市人民代表大会常务委员会办公室	370.20	370.20	370.20	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,深入学习贯彻党的二十大精神,全面贯彻省委十三届二次全会和省委主要领导调研云浮的指示要求,全面落实市委七届五次全会的部署要求,紧紧围绕市委“248”战略目标体系和“争先进位、跨越发展”的目标要求,

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市人大常委会常务委员会办公室（汇总）

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			
								聚焦高质量发展, 聚焦破解城乡区域发展不平衡, 聚焦人民群众所思所盼所愿, 深入践行全过程人民民主, 依法行使法定职权, 切实为建设高质量发展的美丽云浮提供有力法治保障。
2023 年市七届人大常委会会议及其他会议经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	常委会会议约 6-8 次; 主任会议、党组会议约 24-26 次; 常委会领导带队的调研会议等 (含印刷耗材费、列席代表食宿费等)。
《常委会公报》、《云浮人大》刊物印刷费等工作经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强人大制度宣传和对外交流工作, 常委会机关编印出版《云浮人大》双月刊, 发送给全省各地级市人大常委会、全市各级人大代表和市直有关部门负责人, 每年六期约 10 万元; 按照省人大相关要求, 为适应地方立法需要, 新增编制出版《云浮市人大常委会公报》作为法律法规文本的重要刊物, 每年约

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市人大常委会常务委员会办公室（汇总）

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			
								五期（不定期出版）约 10 万元；编辑、发行、稿费、外聘采编人员费以及研究室调研工作经费约 13 万元；人大制度研讨论文稿酬、人大宣传优秀稿件奖励金 2 万元。
信息化立法 无纸化办公系 统网络通讯费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	立法工作过程复杂，材料繁多，要审议的相关文件资料程序安排相当复杂，为此建立了市人大常委会组成人员及法制委员会组成人员信息化立法无纸化办公系统，其中网络通讯费预计 1200 元/人/年。
地方立法工作 经费（含调研工 作经费）	93.00	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	云浮市人大常委会 2023 年立法经费预算方案如下：立法论证会等会议费 0.5 万、立法评估等费用 19.5 万、委托立法项目经费 33 万、立法项目考察学习费 15 万、培训费 10 万、委托高等院校对规范性文件进行研究 2 万、印刷费 3 万、购买图书、立法期刊等资料费用 2 万、立法草案征求意见费用 2 万、法规宣传费用 6 万、地方立法研究中心工作经费 10 万。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市人大常委会常务委员会办公室（汇总）

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			
市七届人大代表履职费及交通费	44.20	44.20	44.20	0.00	0.00	0.00	0.00	经市人民政府批复同意《关于提高市人大代表履职费标准和增加发放交通费的请示》（云常办[2019]13号）从2020年起，市人大代表履职费从每人每年500元提高到1000元，并发放交通费每人每年300元，列入财政预算开支。代表共340人，代表履职费1000元/人，交通费300元/人。
市七届人大代表活动专项经费	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	①代表共340人，人均经费1000元。财政按1000元/年/人直接下拨给各县（市、区）人大常委会，共26万元，市直代表活动经费共8万元由市人大常委会办公室安排使用于代表活动。②所拨经费包含为代表订阅2024年度《中国人大》、《人民之声》两份杂志款。
市人大常委会预算联网监督设备网络维护费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	委托云浮市信息协会维护系统，保证系统运行正常，发挥系统监督作用。实现对政府全口径预算决算审查监督。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市人大常委会常务委员会办公室（汇总）

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			
市人大综合 业务经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	①根据人大业务需要, 15 万用于市人大办综合业务开支;②云浮市人大制度研究会活动经费 20 万; ③退休人员活动经费 13 万。
意识形态工 作和人大代表 履职情况宣传 专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强人大代表工作, 搭建代表履职平台, 展示代表履职风采, 并进一步做好意识形态工作在云浮日报、云浮广播电视台等媒体推出“人大代表”专栏, 作为人大代表履职的宣传平台。
法律、法规培 训经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步提高我市人大代表和县(市、区)、镇人大工作人员的整体素质, 提高依照宪法和法律履行职责的工作能力和水平, 适应我市发展要求, 组织我市人大代表和人大干部开展法律法规培训学习
省十四届人 大一次会议经 费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	列支省人代会期间我市代表团人员的会前筹备工作、闭环管理食宿、防疫物资购买、往返接送以及会议期间代表团活动的宣传报道、资料印刷和服务工作等费用。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

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			
设备购置费、 购买服务费及 办公楼维护修 缮费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	设备购置费、购买服务费 15 万元； 办公楼维护修缮费 5 万元。

注： 表中部门预算项目支出及其他支出预算，根据部门实际预算编制情况编列。

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2832.35万元，比上年增加895.45万元，增长46.23%，主要原因是1.由于今年的预算支出要求填列在职及退休人员的绩效工资，往年是由财政统一预算；2.本年增加退休人员；3.下属单位增加一名事业编制人员；支出预算2832.35万元，比上年增加895.45万元，增长46.23%，主要原因是1.由于今年的预算支出要求填列在职及退休人员的绩效工资，往年是由财政统一预算；2.本年增加退休人员；3.下属单位增加一名事业编制人员。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费12.57万元，比上年增加2.14万元，增长20.52%，主要原因是增加了一个下属单位（云浮市人大常委会地方立法研究中心）的“三公”经费预算、机关工作人员增加。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8.2万元（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8.2万元，比上年增加1.9万元。）比上年增加1.9万元，增长30.16%，主要原因是增加下属单位一辆公务用车经费；公务接待费4.37万元，比上年增加0.24万元，增长5.81%，主要原因是机关工作人员增加。

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127.64万元，比上年增长35.59万元，增长38.66%，主要原因是调整了公用经费标准，二类单位的一档公用经费标准由7700元/人/年调整到9200元/人/年；三类单位的公用经费标准由5700元/人/年调整到7200元/人/年。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排20万元，其中：货物类采购预算15万元，工程类采购预算5万元，服务类采购预算0万元等。

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525.51万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆4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15万元，主要是购置机关办公电脑、复印机、手提电脑、空调等设备，以及购置办公台椅、文件柜等家具用具费用等。

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
地方立法工作经费(含调研工作经费)	93万元	云浮市人大常委会2023年立法经费预算方案如下： 立法论证会等会议费0.5万、立法评估等费用19.5万、委托立法项目经费33万、立法项目考察学习费15万、培训费10万、委托高等院校对规范性文件进行研究2万、印刷费3万、购买图书、立法期刊等资料费用2万、立法草案征求意见费用2万、法规宣传费用6万，地方立法研究中心工作经费10万元。

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。