

2023 年

韶关市武江区人民代表大会常务委员会办
公室 部门预算

目 录

第一部分 韶关市武江区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 韶关市武江区人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职责

韶关市武江区人民代表大会常务委员会主要职责是在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；主持本级人民代表大会代表的选举，指导镇人民代表大会的选举；召集本级人民代表大会会议；讨论、决定本行政区域内的政治、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；监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；法律、法规规定的其他职权和区人民代表大会授予的其它职权。

二、部门机构设置

韶关市武江区人民代表大会常务委员会机关内设机构 6 个，分别是人大常委会办公室、法制工作委员会、财政经济工作委员会、城乡建设环境与资源保护工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、选举联络人事任免工作委员会。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市武江区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	728. 26	一、一般公共服务支出	518. 59
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	143. 16
		九、卫生健康支出	25. 42
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市武江区人民代表大会常务委员会办公室

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	41. 09
		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	728. 26	本年支出合计	728. 26

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市武江区人民代表大会常务委员会办公室

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	728.26	支出总计	728.26

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市武江区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市武江区人民代表大会常务委员会办公室

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			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.09	41.09	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	41.09	41.09	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	41.09	41.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市武江区人民代表大会常务委员会办公室

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	728.26	664.75	63.51	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	518.59	455.08	63.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	518.59	455.08	63.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	457.08	455.08	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	12.20	0.00	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	12.25	0.00	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	15.06	0.00	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	143.16	143.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.16	143.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.22	68.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市武江区人民代表大会常务委员会办公室

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	49.96	49.96	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	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.42	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.74	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.09	41.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.09	41.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.09	41.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市武江区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	728.26	一、一般公共服务支出	518.59
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	143.16
		九、卫生健康支出	25.42
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市武江区人民代表大会常务委员会办公室

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	41.09
		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	728.26	本年支出合计	728.26
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	728.26	支出总计	728.26

注： 无。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市武江区人民代表大会常务委员会办公室

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	728. 26	664. 75	63. 51
[201]一般公共服务支出	518. 59	455. 08	63. 51
[20101]人大事务	518. 59	455. 08	63. 51
[2010101]行政运行	457. 08	455. 08	2. 00
[2010104]人大会议	12. 20	0. 00	12. 20
[2010105]人大立法	2. 00	0. 00	2. 00
[2010107]人大代表履职能力提升	20. 00	0. 00	20. 00
[2010108]代表工作	12. 25	0. 00	12. 25
[2010199]其他人大事务支出	15. 06	0. 00	15. 06
[208]社会保障和就业支出	143. 16	143. 16	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	143. 16	143. 16	0. 00
[2080501]行政单位离退休	68. 22	68. 22	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	49. 96	49. 96	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	24. 98	24. 98	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市武江区人民代表大会常务委员会办公室

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
[210]卫生健康支出	25.42	25.42	0.00
[21007]计划生育事务	0.67	0.67	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	0.67	0.67	0.00
[21011]行政事业单位医疗	24.74	24.74	0.00
[2101101]行政单位医疗	20.94	20.94	0.00
[2101103]公务员医疗补助	3.30	3.30	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.00
[221]住房保障支出	41.09	41.09	0.00
[22102]住房改革支出	41.09	41.09	0.00
[2210201]住房公积金	41.09	41.09	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市武江区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	664.75
[301]工资福利支出	572.48
[30101]基本工资	101.78
[30102]津贴补贴	180.03
[30103]奖金	119.75
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	49.96
[30109]职业年金缴费	24.98
[30110]职工基本医疗保险缴费	4.26
[30112]其他社会保障缴费	20.49
[30113]住房公积金	41.09
[30199]其他工资福利支出	30.14
[302]商品和服务支出	23.38
[30201]办公费	2.38
[30228]工会经费	4.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市武江区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	15.00
[30299]其他商品和服务支出	2.00
[303]对个人和家庭的补助	68.89
[30301]离休费	39.11
[30302]退休费	29.11
[30309]奖励金	0.67

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 韶关市武江区人民代表大会常务委员会办公室

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	32.58	32.58	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市武江区人民代表大会常务委员会办公室

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： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关市武江区人民代表大会常务委员会办公室

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： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市武江区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	63. 51
[302]商品和服务支出	44. 51
[30201]办公费	11. 45
[30202]印刷费	6. 00
[30215]会议费	5. 90
[30216]培训费	0. 06
[30239]其他交通费用	0. 30
[30299]其他商品和服务支出	20. 80
[303]对个人和家庭的补助	19. 00
[30399]其他对个人和家庭的补助	19. 00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关市武江区人民代表大会常务委员会办公室

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	664.75	664.75	664.75	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	572.48	572.48	572.48	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	23.38	23.38	23.38	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	68.89	68.89	68.89	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市武江区人民代表大会常务委员会办公室

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	63.51	63.51	63.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶财行(2022)82号,关于下达2022年地方立法专项经费的通知	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
(新)韶财行【2021】50号,下达2021年市人大代表活动经费	5.80	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022市人大代表活动经费	6.45	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
市十五届人大代表初任培训经费	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市武江区人民代表大会常务委员会办公室

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			
韶财行〔2022〕103 号，关于下达 2022 年基层人大工作经费的通知	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
人大代表监督 视察履职费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织人大代表对“一府一委两院”工作的监督，促进全区再上新台阶，为武江加快建设生态品质城区，争当韶关改革发展排头兵贡献人大力量（包括集中视察、专题调研、代表小组活动、执法检查、专项检查、工作评议、专题询问、满意度测评、督办议案建议等活动）。
人大络联站经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省人大《推进开展县乡人大工作年》《广东省乡镇人民代表大会工作条例》的规定要求，切实增强做好新时代我区人大工作的责任感和使命感，不断为人大代表依法

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市武江区人民代表大会常务委员会办公室

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			
								履职创造好条件，提供有力保障，促进我区经济健康发展；进一步畅通代表联系群众渠道，促进人大代表接地气，听民声、察民情，大力宣传人民代表大会制度，讲好人大故事，传播人大好声音，展现代表风采，营造全社会关注支持和促进人大工作的良好氛围。
第十届人大代表第三次会议项目经费	12.20	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	组织召开区人大十届三次会议，听取、审议政府工作报告；计划工作报告；财政工作报告；人大工作报告；法院工作报告；检察院工作报告，完成换届选举任务，保证人民代表大会各项职能开展。召开区人大会议对地方经济社会发展和民主法治建设有可持续影响。组织召开区人大十届三次会议，听取、审议政府工作报告；计划工作报告；

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市武江区人民代表大会常务委员会办公室

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			
								财政工作报告；人大工作报告；法院工作报告；检察院工作报告，完成换届选举任务，保证人民代表大会各项职能开展。召开区人大会议对地方经济社会发展和民主法治建设有可持续影响。

注： 无。

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 728.26 万元，比上年增加 206.04 万元，增长 39.45%，主要原因是一是增加了在职人员基础绩效奖、住房公积金、住房改革补贴、养老保险、职业年金、医疗保险等工资福利支出；二是今年结转了上年度市级资金；支出预算 728.26 万元，比上年增加 206.04 万元，增长 39.45%，主要原因是一是增加了在职人员基础绩效奖、住房公积金、住房改革补贴、养老保险、职业年金、医疗保险等工资福利支出；二是今年结转了上年度市级资金。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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 0 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 0 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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 32.58 万元，比上年增加 13.90 万元，增长 74.4%，主要原因是一是本年度有新增人员；二是部分项目资金纳入了运行经费相关科目进行核算。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 8 万元，其中：货物类采购预算 3 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 5 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 45.93 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 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 3 万元，主要是用于购置计算机设备、办公设备等。

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
本单位无重点项目绩效考核	无	无

注： 无。

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。