

2022 年度韶关市武江区人民代表大会常务委 员会办公室 部门决算

目 录

第一部分：韶关市武江区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：韶关市武江区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：韶关市武江区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：韶关市武江区人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门主要职责

韶关市武江区人民代表大会常务委员会办公室主要职责是：检查督促常委会党组重要工作部署及常委会领导重要批示的贯彻执行；组织区人民代表大会会议的筹备工作，组织常委会会议和主任会议及有关重要会议的会务工作，并对会议决定事项及领导同志批办事项进行督查催办；协调区人大常委会各工委以及与本区国家机关工作部门的工作；处理来电来文，办理以区人大常委会及其办公室名义发布的文件，负责人大机关日常行政事务工作和档案管理及保密工作；负责人大工作的信息和宣传报道及《会刊》的编印工作；负责公务活动的组织安排和协调联系，承办常委会领导交办的其它事项；受理人民代表及群众来信来访工作，并负责跟踪督办。

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，分别是人大常务委员会办公室、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：韶关市武江区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：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	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	615.51	一、一般公共服务支出	31	424.52
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	135.67
	9		九、卫生健康支出	39	19.81
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：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	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	35. 51
	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

表 1

收入支出决算总表

部门：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	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	615.51	本年支出合计	57	615.51
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	12.41	年末结转和结余	59	12.41
总计	30	627.92	总计	60	627.92

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。

表 2

收入决算表

部门： 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		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	615. 51	615. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	424. 52	424. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20101	人大事务	424. 52	424. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010101	行政运行	360. 46	360. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010104	人大会议	12. 20	12. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010107	人大代表履职能力提升	21. 79	21. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010108	代表工作	3. 13	3. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010199	其他人大事务支出	26. 94	26. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	135. 67	135. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8. 60	8. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：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		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	615.51	615.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.07	127.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.17	38.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.12	1.12	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	35.75	35.75	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	52.03	52.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：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		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	615.51	615.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.51	35.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.51	35.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.51	35.51	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：韶关市武江区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	615.51	540.85	74.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	424.52	358.46	66.05	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	424.52	358.46	66.05	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	360.46	358.46	2.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	12.20	0.00	12.20	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	21.79	0.00	21.79	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	3.13	0.00	3.13	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	26.94	0.00	26.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.67	127.07	8.60	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.60	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：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		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	615.51	540.85	74.65	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	8.60	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.07	127.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.17	38.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.12	1.12	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	35.75	35.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.03	52.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：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		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	615.51	540.85	74.65	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.51	35.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.51	35.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.51	35.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：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	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	615.51	一、一般公共服务支出	33	424.52	424.52	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	135.67	135.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.81	19.81	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：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	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	35.51	35.51	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：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	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	615.51	本年支出合计	59	615.51	615.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.80	年末财政拨款结转和结 余	60	10.80	10.80	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10.80		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	626.31	总计	64	626.31	626.31	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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		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	615.51	540.85	74.65
201	一般公共服务支出	424.52	358.46	66.05
20101	人大事务	424.52	358.46	66.05
2010101	行政运行	360.46	358.46	2.00
2010104	人大会议	12.20	0.00	12.20
2010107	人大代表履职能力提升	21.79	0.00	21.79
2010108	代表工作	3.13	0.00	3.13
2010199	其他人大事务支出	26.94	0.00	26.94
208	社会保障和就业支出	135.67	127.07	8.60
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.60	0.00	8.60
2080101	行政运行	8.60	0.00	8.60
20805	行政事业单位养老支出	127.07	127.07	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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		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	615.51	540.85	74.65
2080501	行政单位离退休	38.17	38.17	0.00
2080502	事业单位离退休	1.12	1.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.75	35.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.03	52.03	0.00
210	卫生健康支出	19.81	19.81	0.00
21007	计划生育事务	0.58	0.58	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.58	0.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.23	19.23	0.00
2101101	行政单位医疗	15.58	15.58	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.34	3.34	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	0.00
221	住房保障支出	35.51	35.51	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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		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	615.51	540.85	74.65
22102	住房改革支出	35.51	35.51	0.00
2210201	住房公积金	35.51	35.51	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市武江区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	486.90	302	商品和服务支出	14.10
30101	基本工资	155.12	30201	办公费	4.98
30102	津贴补贴	172.37	30202	印刷费	2.00
30103	奖金	0.88	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.75	30206	电费	0.10
30109	职业年金缴费	52.03	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.30	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.77	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.16	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	35.51	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	16.00	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：韶关市武江区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	39.86	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	39.29	30217	公务接待费	0.00
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	0.28
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.93
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.58	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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	2.81
			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：韶关市武江区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	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：韶关市武江区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
			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	526.76		公用经费合计	14.10

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 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		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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门 ： 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		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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：韶关市武江区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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

第三部分：韶关市武江区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

韶关市武江区人民代表大会常务委员会办公室 2022 年度总收入 627.92 万元，其中本年收入 615.51 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 615.51 万元，比上年决算数增加 22.9 万元，增长 3.9%。主要变动情况：是人员经费较去年有增加。

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 0 万元，比上年决算数减少 2.13 万元，下降 100%。主要变动情况：是上级拨付经费较去年有所减少。

（二）年度支出总体情况

韶关市武江区人民代表大会常务委员会办公室 2022 年度总支出 627.92 万元，其中本年支出 615.51 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 540.85 万元，比上年决算数增加 89.09 万元，增长 19.7%。主要变动情况：主要是人员经费增加导致基本支出增加。

2. 项目支出 74.65 万元，比上年决算数减少 67.91 万元，下降 47.6%。主要变动情况：一是受疫情影响，人大活动经费等项目的开展受限制，二是由于财政资金库存不足，未能及时支付款项。

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

韶关市武江区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 615.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 615.51 万元，比上年决算数增加 22.9 万元，增长 3.9%；主要变动情况：是人员经费增加导致一般公共预算财政拨款收入增加；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 0.0%；主要变动情况：无；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 0.0%；主要变动情况：无。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

韶关市武江区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 615.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 615.51 万元，比年初预算数增加 93.29 万元，增长 17.9%；主要变动情况：是人员经费增加导致基本支出增加；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 0.0%；主要变动情况：无；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 0.0%；主要变动情况：无。

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

韶关市武江区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 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0.0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%。

2022 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，全年实际支出与上年预算数持平。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出为0，与上年决算数持平。

（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0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。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，主要是本年度无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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0次，接待人数共0人。本年度无公务接待费支出。

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14.1万元，比上年决算数减少12.78万元，下降47.6%。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，积极响应党的号召，压减不必要的经费支出。

（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 10.52 万元，其中：政府采购货物支出 1.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9.4 万元。授予中小企业合同金额 10.52 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 10.52 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 0%，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 0 辆，其中，岗岗位保障用车 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 0 辆，其他用车主要是：无。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 4 个，二级项目 4 个，共涉及资金 74.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2022 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 0.0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。各我部门今年开展了部门整体支出及 2022 年第十届人大代表第二次会议项目经费、2022 年人大代表监察视察履职费、2022 年 2 街 5 镇人大代表中心联络站及村居联络站项目经费和 2022 年政府购买服务等项目绩效自评。

1. 2022 年第十届人大代表第二次会议项目经费，主要用于支付会议费、印刷费、参会代表餐费、租车费等，2022 年顺利召开韶关市武江区第十届人民代表大会第二次会议，共 171 名代表出席会议，会议表决通过了《关于韶关市武江区人民政府工作报告的决议》《关于韶关市武江区 2021 年国民经济和社会发展规划执行情况与 2022 年计划的决议》《关于韶关市武江区 2021 年预算执行情况和 2022 年预算的决议》《关于韶关市武江区人大常委会工作报告的决议》《关于韶关市武江区人民法院工作报告的决议》《关于韶关市武江区人民检察院工作报告的决议》。票决了 2022 年度武江区十件民生实事，召开区第十届人民代表大会第二次会议经费对地方经济社会发展和民主法治建设有可持续影响。

2. 2022 年人大代表监督视察履职费主要用于支付会议履职费、项目培训费用，根据议事安排，全年组织人大代表开展了视

察调研、专题调研、执法检查、工作评议等活动 19 次，增强人大代表监督实效，助推武江经济社会高质量发展。

3. 2022 年 2 街 5 镇人大代表中心联络站及村居联络站项目经费用于补贴 2 个街道代表中心联络站建设，搭建人大代表与人民群众的沟通桥梁，组织开展人大代表调研、视察等活动，完善人大代表值班制，2022 年 2 个街道人大代表中心联络站运营稳定，配好配齐工作人员，推进了硬件标准化、制度规范化、活动常态化、联络信息化建设。完善了人大代表进驻代表联络站值班制，固定值班代表，加强群众沟通，解决民生问题，让代表联系群众“动起来”，2022 年 2 街 5 镇人大代表中心联络站及村居联络站项目经费对地方经济社会发展和民主法治建设有可持续影响。

4. 2022 年政府购买服务项目经费有效补充了区人大常委会机关的人员不足，有力提高了区人大常委会机关工作质量和效率，为武江经济社会发展贡献了力量。

以上项目自评等级为优，分数为 100 分。

发现的问题及原因主要是：资金投入仍不足，活动组织形式不够多样化，年底区财政库存紧张，资金支付时间有所延缓。下一步改进措施主要是：需增加预算资金投入，继续保障人大代表监督履职等各项目经费，切实推动代表履职实效，保障全面覆盖的重要实施作用。

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 to 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。