

2023 年
南雄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 南雄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 南雄市人民代表大会常务委员 会办公室概况

一、主要职责

(一) 本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和全国、广东省、韶关市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，罢免和补选韶关市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民代表大会、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，办理市人民代表大会、市人大常委会和主任会议的有关事项和重要日常工作。

二、部门机构设置

南雄市人大常委会机关内设办公室、法制工委、选联任工委、财经工委、教科文卫工委、城建环资工委。

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：南雄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	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1166.56	一、一般公共服务支出	817.62
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	244.42
		九、卫生健康支出	47.32
		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：南雄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	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	57.19
		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	1166.56	本年支出合计	1166.56

收支总体情况表

单位名称：南雄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	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	1166.56	支出总计	1166.56

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：南雄市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			
2101102	事业单位医疗	0.54	0.54	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	57.19	57.19	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	57.19	57.19	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	57.19	57.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：南雄市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	1166.56	976.96	189.60	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	817.62	628.02	189.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	817.62	628.02	189.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	617.01	617.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	89.60	0.00	89.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	244.42	244.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	242.94	242.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	137.70	137.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：南雄市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	70.16	70.16	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	35.08	35.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.32	47.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.32	47.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.78	46.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.19	57.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.19	57.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：南雄市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							
2210201	住房公积金	57.19	57.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：南雄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	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1166.56	一、一般公共服务支出	817.62
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	244.42
		九、卫生健康支出	47.32
		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：南雄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	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	57.19
		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	1166.56	本年支出合计	1166.56
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1166.56	支出总计	1166.56

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：南雄市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	1166.56	976.96	189.60
[201]一般公共服务支出	817.62	628.02	189.60
[20101]人大事务	817.62	628.02	189.60
[2010101]行政运行	617.01	617.01	0.00
[2010104]人大会议	40.00	0.00	40.00
[2010106]人大监督	10.00	0.00	10.00
[2010108]代表工作	50.00	0.00	50.00
[2010150]事业运行	11.02	11.02	0.00
[2010199]其他人大事务支出	89.60	0.00	89.60
[208]社会保障和就业支出	244.42	244.42	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	242.94	242.94	0.00
[2080501]行政单位离退休	137.70	137.70	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.16	70.16	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	35.08	35.08	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：南雄市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
[20808]抚恤	0.78	0.78	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.78	0.78	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.70	0.70	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.70	0.70	0.00
[210]卫生健康支出	47.32	47.32	0.00
[21011]行政事业单位医疗	47.32	47.32	0.00
[2101101]行政单位医疗	46.78	46.78	0.00
[2101102]事业单位医疗	0.54	0.54	0.00
[221]住房保障支出	57.19	57.19	0.00
[22102]住房改革支出	57.19	57.19	0.00
[2210201]住房公积金	57.19	57.19	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：南雄市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	976.96
[301]工资福利支出	735.58
[30101]基本工资	183.72
[30102]津贴补贴	225.77
[30103]奖金	105.20
[30107]绩效工资	3.24
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	70.16
[30109]职业年金缴费	35.08
[30110]职工基本医疗保险缴费	47.32
[30112]其他社会保障缴费	0.70
[30113]住房公积金	57.19
[30199]其他工资福利支出	7.20
[302]商品和服务支出	102.37
[30201]办公费	53.89

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：南雄市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
[30207]邮电费	0.65
[30215]会议费	0.00
[30217]公务接待费	1.98
[30228]工会经费	7.00
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	25.08
[30299]其他商品和服务支出	10.77
[303]对个人和家庭的补助	139.01
[30302]退休费	138.22
[30305]生活补助	0.79
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：南雄市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	124.60	124.60	0.00	0.00
“三公”经费	4.98	4.98	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.98	1.98	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：南雄市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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：南雄市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：南雄市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	189.60
[303]对个人和家庭的补助	0.16
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.16
[302]商品和服务支出	189.44
[30216]培训费	0.64
[30299]其他商品和服务支出	148.80
[30215]会议费	40.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：南雄市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	976.96	976.96	976.96	0.00	0.00	0.00	0.00
南雄市人民代表大会 常务委员会办公室	976.96	976.96	976.96	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	735.58	735.58	735.58	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	102.37	102.37	102.37	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	139.01	139.01	139.01	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：南雄市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	189.60	189.60	189.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
南雄市人民代 表大会常务委 员会办公室	189.60	189.60	189.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年老干经 费	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年人大网 络化信息平台 运营经费	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年代表管 理经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年人大例 会及人大常委 会机关会议经 费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年人大各	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：南雄市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			
委室开展人大 监督工作费用								
2023 年信访津 贴	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年培训费 和市镇人大规 范化建设经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市十五届人大 代表初任培训 经费	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022 年市人大 代表活动经费	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	

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 1166.56 万元，比上年增加 268.03 万元，增长 29.8%，主要原因是人员工资增长、上年结余结转经费增加；支出预算 1166.56 万元，比上年增加 268.03 万元，增长 29.8%，主要原因是人员工资增长、上年结余结转经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.98 万元，比上年减少 15.22 万元，下降 75.3%，主要原因是减少了公务用车购置费支出、压减了公务接待费。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 3 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 15 万元；公务用车运行维护费 3 万元，比上年增加 0 万元。）比上年减少 15 万元，下降 83.3%，主要原因是减少了公务用车购置费支出；公务接待费 1.98 万元，比上年减少 0.22 万元，下降 10.0%，主要原因是减少了公务接待费支出。

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75.52万元，比上年减少2.72万元，下降3.5%，主要原因是人员减少导致公用经费相应减少。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排63万元，其中：货物类采购预算23万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算40万元等。

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114.62万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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23万元，主要是办公设备等。

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
无	0	无

注：本年度无重点项目。

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。