

2023 年

韶关市浚江区人大常委会 部门预算

目 录

第一部分 韶关市浚江区人大常委会 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 韶关市浚江区人大常委会概况

一、主要职责

（一）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；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、卫生、环境和资源保护等工作的重大事项；根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。

（二）召集本级人民代表大会会议；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；依照法律规定的权限决定本区国家机关工作人员的任免；根据人民陪审员法的规定，确定人民陪审员的名额，任免人民陪审员；闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

（三）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；撤销下一级人民代表大会或本级人民政府的不适当的决定和命令；法律、法规规定的其他职权和区人民代表大会授予的其他职权。

二、部门机构设置

韶关市浚江区人大常委会机关设下列六个办事机构和工作机构，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，部门预算为委本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区人大常委会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	858. 69	一、一般公共服务支出	574. 53
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	194. 25
		九、卫生健康支出	44. 02
		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： 韶关市浈江区人大常委会

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	45. 89
		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	858. 69	本年支出合计	858. 69

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区人大常委会

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	858.69	支出总计	858.69

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： 韶关市浈江区人大常委会

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			
22102	住房改革支出	45.89	45.89	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	45.89	45.89	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： 韶关市浈江区人大常委会

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	858.69	803.49	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	574.53	519.33	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	574.53	519.33	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	515.03	515.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	11.45	0.00	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	9.75	0.00	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	194.25	194.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.25	194.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	102.80	102.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区人大常委会

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	60.97	60.97	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	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.02	44.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.02	44.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.15	37.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.89	45.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.89	45.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.89	45.89	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： 韶关市浈江区人大常委会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	858.69	一、一般公共服务支出	574.53
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	194.25
		九、卫生健康支出	44.02
		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： 韶关市浈江区人大常委会

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	45. 89
		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	858. 69	本年支出合计	858. 69
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	858. 69	支出总计	858. 69

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市浈江区人大常委会

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	858. 69	803. 49	55. 20
[201]一般公共服务支出	574. 53	519. 33	55. 20
[20101]人大事务	574. 53	519. 33	55. 20
[2010101]行政运行	515. 03	515. 03	0. 00
[2010103]机关服务	4. 30	4. 30	0. 00
[2010104]人大会议	11. 45	0. 00	11. 45
[2010107]人大代表履职能力提升	30. 00	0. 00	30. 00
[2010108]代表工作	9. 75	0. 00	9. 75
[2010199]其他人大事务支出	4. 00	0. 00	4. 00
[208]社会保障和就业支出	194. 25	194. 25	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	194. 25	194. 25	0. 00
[2080501]行政单位离退休	102. 80	102. 80	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	60. 97	60. 97	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	30. 48	30. 48	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： 韶关市浈江区人大常委会

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	44.02	44.02	0.00
[21011]行政事业单位医疗	44.02	44.02	0.00
[2101101]行政单位医疗	37.15	37.15	0.00
[2101103]公务员医疗补助	6.40	6.40	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	0.00
[221]住房保障支出	45.89	45.89	0.00
[22102]住房改革支出	45.89	45.89	0.00
[2210201]住房公积金	45.89	45.89	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： 韶关市浈江区人大常委会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	803. 49
[301]工资福利支出	654. 14
[30101]基本工资	130. 39
[30102]津贴补贴	247. 09
[30103]奖金	95. 30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	60. 97
[30109]职业年金缴费	30. 48
[30110]职工基本医疗保险缴费	37. 15
[30111]公务员医疗补助缴费	6. 40
[30112]其他社会保障缴费	0. 47
[30113]住房公积金	45. 89
[302]商品和服务支出	46. 54
[30201]办公费	13. 00
[30211]差旅费	1. 50

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： 韶关市浈江区人大常委会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	4.30
[30228]工会经费	7.67
[30299]其他商品和服务支出	20.07
[303]对个人和家庭的补助	102.80
[30302]退休费	102.80

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： 韶关市浈江区人大常委会

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	59.95	59.95	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： 韶关市浈江区人大常委会

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： 韶关市浈江区人大常委会

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。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市浈江区人大常委会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	55.20
[302]商品和服务支出	45.45
[30201]办公费	4.00
[30215]会议费	11.45
[30216]培训费	30.00
[303]对个人和家庭的补助	9.75
[30399]其他对个人和家庭的补助	9.75

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关市浈江区人大常委会

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	803. 49	803. 49	803. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
韶关市浈江区人大常委会	803. 49	803. 49	803. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	654. 14	654. 14	654. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	46. 54	46. 54	46. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	102. 80	102. 80	102. 80	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： 韶关市浈江区人大常委会

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	55.20	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市浈江区人大常委会	55.20	55.20	55.20	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,全面贯彻落实党的二十大精神,坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一,发展全过程人民民主,紧紧围绕党的中心任务团结奋斗,推动新时代浈江人大工作高质量发展。
人大会议费	11.45	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00	做好 2023 年浈江区十届人民代表大会会议的召开工作。
人大代表履职补贴经费	9.75	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	保障区人大代表出席区人民代表大会、执行代表职务等的支出。
人大代表培训经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	闭会期间组织区人大常委会组成人员、区人大代表分批到全国人大代表培训基地进行培训学习,促进人大代表依法履职。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市浈江区人大常委会

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			
街道人大代表 联络站建设工 作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障 2023 年浈江区 4 个街道人大 代表联络站“三化”建设推进工作， 使人大代表联络站成为宣传党的 路线方针政策的窗口、联系服务群 众的平台、传递社情民意的桥梁、 代表依法履职的载体、促进基层社 会治理的阵地。

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 858.69 万元，比上年增加 2.53 万元，增长 0.30%，主要原因是人员经费增加；支出预算 858.69 万元，比上年增加 2.53 万元，增长 0.30%，主要原因是人员经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 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。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 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-%，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-%，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 59.95 万元，比上年减少 33.21 万元，下降 35.65%，主要原因是人大会议费和代表培训费减少。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 13.10 万元，其中：货物类采购预算 5.10 万元,工程类采购预算 0 万元,服务类采购预算 8.00 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 18.06 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 5.10 万元，主要是台式计算机、便携式计算机、空调、书柜等。

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	无	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。