

2022 年
清远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 清远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 2022 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（按经济分类款级科
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

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市人民代表大会常务委员 会办公室概况

一、主要职责

清远市人大常委会依照《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》的规定行使职权。主要是：

（一）在本市范围内，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；

（二）领导或者主持市人民代表大会代表的选举，指导县以下各级人民代表大会代表的选举工作。召集市人民代表大会会议。在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

（三）讨论、决定本市的政治、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；

（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、市中级人民法院和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委会的不适当的决议及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国家机关工作人员的任免；

(八)决定授予地方的荣誉称号；

(九)行使市人民代表大会授予的其他职权。

二、部门机构设置

各工作部门及其下设机构

(一)办公室：人事老干科、秘书科、综合科、行政科。

(二)法制工作委员会：综合科、法规科、备案审查科。

(三)监察和司法工作委员会。

(四)财政经济工作委员会。

(五)农村农业工作委员会。

(六)教育科学文化卫生工作委员会。

(七)华侨民族外事宗教工作委员会。

(八)选举联络人事任免工作委员会。

(九)环境和资源工作委员会。

(十)社会建设工作委员会。

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 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市人大常委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	3522.40	一、一般公共服务支出	2630.84
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	634.12
		九、卫生健康支出	64.00
		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： 清远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	193.44
		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	3522.40	本年支出合计	3522.40

收支总体情况表

单位名称： 清远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	3522.40	支出总计	3522.40

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。本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

收入总体情况表

单位名称： 清远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			
20805	行政事业单位离退休	634.12	634.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	413.15	413.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	147.31	147.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	73.66	73.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.00	64.00	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	193.44	193.44	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	193.44	193.44	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	193.44	193.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

支出总体情况表

单位名称： 清远市人大常委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	3522.40	2528.32	993.08	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2630.84	1636.76	993.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2630.84	1636.76	993.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1637.84	1636.76	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	253.00	0.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	348.00	0.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	634.12	634.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	634.12	634.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 清远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							
2080501	行政单位离退休	413.15	413.15	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	147.31	147.31	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	73.66	73.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	193.44	193.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	193.44	193.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	193.44	193.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远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	3522.40	一、一般公共服务支出	2630.84
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	634.12
		九、卫生健康支出	64.00
		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： 清远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	193.44
		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	3522.40	本年支出合计	3522.40
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3522.40	支出总计	3522.40

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市人大常委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	3522.40	2528.32	994.08
[201]一般公共服务支出	2630.84	1636.76	994.08
[20101]人大事务	2630.84	1636.76	994.08
[2010101]行政运行	1637.84	1636.76	1.08
[2010104]人大会议	253.00	0.00	253.00
[2010105]人大立法	160.00	0.00	160.00
[2010106]人大监督	15.00	0.00	15.00
[2010107]人大代表履职能力提升	47.00	0.00	47.00
[2010108]代表工作	170.00	0.00	170.00
[2010199]其他人大事务支出	348.00	0.00	348.00
[208]社会保障和就业支出	634.12	634.12	0.00
[20805]行政事业单位离退休	634.12	634.12	0.00
[2080501]行政单位离退休	413.15	413.15	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.31	147.31	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	73.66	73.66	0.00
[210]卫生健康支出	64.00	64.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	64.00	64.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	64.00	64.00	0.00
[221]住房保障支出	193.44	193.44	0.00
[22102]住房改革支出	193.44	193.44	0.00
[2210201]住房公积金	193.44	193.44	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，，可能存在 0.01 误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 清远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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2528.32
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	347.95
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	347.95
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1881.16
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1305.86
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	57.79
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	147.31
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	73.66
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	64.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	23.80
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	193.44
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	15.30
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	178.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 清远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	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50201]办公经费	85.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	16.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.40
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5.60
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	10.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	30.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	30.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	28.80
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	27.30
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	72.41
[30301]离休费	[50905]离退休费	62.41

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 清远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	政府预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	10.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	20.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	20.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 清远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	169.50	169.50	0.00	0.00
“三公”经费	40.00	40.00	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	30.00	30.00	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	30.00	30.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.00	10.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远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： 本部门无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 清远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： 本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算3522.40万元，比上年增加309.03万元，增长9.62%，主要原因是离退休人员、基本养老保险、职业年金住房公积金等人员经费有所增加；支出预算3522.40万元，比上年增加309.03万元，增长9.62%，主要原因是离退休人员、基本养老保险、职业年金住房公积金等人员经费有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费40.00万元，比上年减少55.20万元，下降55.65%，主要原因是因公出国（境）费用大幅减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少50.00万元，下降100.00%，主要原因是受新冠肺炎疫情持续影响，2022年度没有计划安排人员出国（境）学习考察；公务用车购置及运行费30.00万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费30.00万元，比上年减少2.00万元。）比上年减少2.00万元，下降6.25%，主要原因是预计维修费用减少；公务接待费10.00万元，比上年减少13.20万元，下降56.90%，主要原因是受新冠肺炎疫情持续影响，公务来访减少。

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。2022年，本部门机关运行经费安排169.50万元，比上年减少88.60万元，下降34.33%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，严格控制机关运行成本，减少不必要的办公设备购置，压缩日常经费开支。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排77.50万元，其中：货物类采购预算13.10万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算64.40万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额390.91万元，分布构成情况为：房屋0.00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20.00万元，主要是沙发、办公椅、台式电脑等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
人大会议	253.00万元	市人民代表大会是清远市的一级会议，召开市人代会，有利于实现维护和发展好人民

		代表大会制度,推进我市社会主义民主法治建设进程。
人大立法	160.00 万元	完善立法机制,加强立法能力建设,提高地方立法水平。
代表工作	170.00 万元	确保人大代表视察、调研及代表小组活动等法定工作顺利开展;确保对人民代表大会闭会期间代表议案、建议办理进行的跟踪督办有效开展,搞好市人大代表活动工作促进清远建设。
人大执法监督检查及调研考察经费	88.00 万元	开展人大各项工作调研、执法检查、学习考察、人大监督活动,加强人大工作。

注: 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。