

2023 年

英德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 英德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 英德市人民代表大会常务委员 会办公室概况

一、主要职责

根据《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》规定，县(市)级人大常委会主要职权是：

(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；

(二) 领导或主持本级人民代表大会代表的选举；

(三) 召集本级人民代表大会会议；

(四) 讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、生态环境保护、自然资源、城乡建设、民政、社会保障、民族等工作的重大事项和项目；

(五) 根据本级人民政府的建议，审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划纲要、计划和本级预算的调整方案；

(六) 监督本行政区域内的国民经济和社会发展规划纲要、计划和预算的执行，审查和批准本级决算，监督审计查出问题整改情况，审查监督政府债务；

(七) 监督本级人民政府及其工作部门、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，听取和审议有关专项工作报告，组织执法检查，开展工作评议、专题询问等；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；

（八）监督本级人民政府对国有资产的管理，听取和审议本级人民政府关于国有资产管理情况的报告；

（九）听取和审议本级人民政府关于年度环境状况和环境保护目标完成情况的报告；

（十）听取和审议备案审查工作情况报告；

（十一）撤销镇级人民代表大会及主席团的不适当决议；

（十二）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

（十三）在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，根据主任会议的提名，从本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

（十四）根据市人民政府市长的提名，决定人民政府办公室主任以及各工作部门局长的任免；

（十五）根据监察委员会主任的提名，任免监察委员会副主任、委员；

（十六）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察

员；

（十七）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员，监察委员会副主任、委员，人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

（十八）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。

（十九）决定是否许可对本级人民代表大会的代表执行逮捕措施；

（二十）决定本级人大代表资格审查委员会组成人员的任免；

（二十一）确定本行政区域内镇级人民代表大会代表的具体名额；

（二十二）常务委员会认为需要审议、决定的其他重要事项，以及法律法规规定属于本级人大常务委员会职权范围内的其它事项。

二、部门机构设置

英德市人大机关设有“一办七委”，均为正科级机构。分别是：常委会办公室和选举联络人事任免、财政经济、教科文卫、监察和司法、农业农村、华侨民族、环境资源等七个工委。目前，行政编制总数为 20 人（不含常委会正、副

主任编制），后勤人员 4 名。另办公室内设英德市人大代表信息服务中心，事业编制 3 名。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为人大办本级独立预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 英德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	1928.88	一、一般公共服务支出	1327.98
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	25.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	25.00
		八、社会保障和就业支出	243.34
		九、卫生健康支出	37.44
		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：英德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	24.42
		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	245.70
		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	1928.88	本年支出合计	1928.88

收支总体情况表

单位名称： 英德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	1928.88	支出总计	1928.88

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：英德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			
214	交通运输支出	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	24.42	24.42	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	245.70	245.70	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	245.70	245.70	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	49.68	49.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	196.02	196.02	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列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：英德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	1928.88	1207.78	721.10	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1327.98	657.06	670.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1326.62	657.06	669.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	626.54	626.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务（人大事务）	114.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	142.50	0.00	142.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行（人大事务）	30.51	30.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	260.06	0.00	260.06	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：英德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							
20132	组织事务	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他组织事务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他组织事务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	243.34	243.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	243.34	243.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	120.05	120.05	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	82.07	82.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 英德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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.03	41.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.44	37.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.44	37.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.51	35.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	245.70	245.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	245.70	245.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.68	49.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	196.02	196.02	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，可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 英德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	1928.88	一、一般公共服务支出	1327.98
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	25.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	25.00
		八、社会保障和就业支出	243.34
		九、卫生健康支出	37.44
		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	24.42

财政拨款收支总体情况表

单位名称：英德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	245.70
		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	1928.88	本年支出合计	1928.88
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1928.88	支出总计	1928.88

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，可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：英德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	1928.88	1207.78	721.10
[201]一般公共服务支出	1327.98	657.06	670.92
[20101]人大事务	1326.62	657.06	669.56
[2010101]行政运行	626.54	626.54	0.00
[2010102]一般行政管理事务（人大事务）	114.00	0.00	114.00
[2010104]人大会议	80.00	0.00	80.00
[2010106]人大监督	20.00	0.00	20.00
[2010107]人大代表履职能力提升	48.00	0.00	48.00
[2010108]代表工作	142.50	0.00	142.50
[2010109]人大信访工作	5.00	0.00	5.00
[2010150]事业运行	30.51	30.51	0.00
[2010199]其他人大事务支出	260.06	0.00	260.06
[20132]组织事务	1.36	0.00	1.36
[2013299]其他组织事务支出	1.36	0.00	1.36

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：英德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
[206]科学技术支出	25.00	0.00	25.00
[20699 其他]科学技术支出	25.00	0.00	25.00
[2069999]其他]科学技术支出	25.00	0.00	25.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	25.00	0.00	25.00
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	25.00	0.00	25.00
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	25.00	0.00	25.00
[208]社会保障和就业支出	243.34	243.16	0.18
[20805]行政事业单位养老支出	243.34	243.16	0.18
[2080501]行政单位离退休	120.05	120.05	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.07	82.07	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	41.03	41.03	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.18	0.00	0.18
[210]卫生健康支出	37.44	37.44	0.00
[21011]行政事业单位医疗	37.44	37.44	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 英德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
[2101101] 行政单位医疗	35.51	35.51	0.00
[2101102] 事业单位医疗	1.93	1.93	0.00
[214] 交通运输支出	24.42	24.42	0.00
[21499] 其他交通运输支出	24.42	24.42	0.00
[2149999] 其他交通运输支出	24.42	24.42	0.00
[221] 住房保障支出	245.70	245.70	0.00
[22102] 住房改革支出	245.70	245.70	0.00
[2210201] 住房公积金	49.68	49.68	0.00
[2210203] 购房补贴	196.02	196.02	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，可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：英德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	1207.78
[301]工资福利支出	863.20
[30101]基本工资	178.65
[30102]津贴补贴	298.33
[30103]奖金	163.04
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	77.84
[30109]职业年金缴费	38.92
[30110]职工基本医疗保险缴费	35.51
[30113]住房公积金	45.54
[30199]其他工资福利支出	25.35
[301]工资福利支出	49.80
[30101]基本工资	9.93
[30102]津贴补贴	6.88
[30103]奖金	9.44

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：英德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
[30107]绩效工资	10.35
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	4.23
[30109]职业年金缴费	2.11
[30110]职工基本医疗保险缴费	1.93
[30113]住房公积金	4.14
[30199]其他工资福利支出	0.79
[302]商品和服务支出	101.28
[30201]办公费	51.04
[30217]公务接待费	3.00
[30228]工会经费	7.92
[30229]福利费	9.90
[30231]公务用车运行维护费	5.00
[30239]其他交通费用	24.42
[303]对个人和家庭的补助	193.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：英德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
[30301]离休费	39.03
[30302]退休费	154.47

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，可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：英德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	93.36	93.36	0.00	0.00
“三公”经费	8.00	8.00	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 英德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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本部门本年没有政府性基金预算支出，本表以片空表形式公开。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 英德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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本部门本年没有国有资本经营预算支出，本表以片空表形式公开。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：英德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	721.10
[303]对个人和家庭的补助	0.18
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.18
[399]其他支出	720.92
[39999]其他支出	720.92

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，可能存在尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 英德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	1207.78	1207.78	1207.78	0.00	0.00	0.00	0.00
英德市人民代表大会 常务委员会办公室	1,207.78	1,207.78	1,207.78	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	913.00	913.00	913.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	101.28	101.28	101.28	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	193.50	193.50	193.50	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，可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：英德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	721.10	721.10	721.10	0.00	0.00	0.00	0.00	确保完成以下整体目标:1. 完成市镇两级人代会 49 次(其中市人代会 1 次, 镇人代会 48 次); 2. 完成 117 个人大代表联络站(其中: 人大代表中心联络站 24 个, 片区服务站 93 个)的建管用和信息化; 3. 执法检查更加有力有效; 4. 人事任免工作更加依法规范有序; 5. 扎实做好规范性文件的备案审查; 6. 全过程人民民主的英德实践和英德方式不断丰富; 7. 人民代表大会制度更深地扎根群众; 8. 人大代表作用发挥更加充分; 9. 英德人大工作品牌持续擦亮; 10. 正确有效依法监督“一府一委两院”; 11. 人大理论研究和新闻宣传工作持续加强; 12. 全面实施全过程人民

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：英德市人大常委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			
								民主；13. 服务中心大局做到党委放心、人民群众满意。
英城街道人大工委工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障英城街道人大工委各项工作正常运作。
党建工作经费	1.36	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	确保党建工作正常运作。
市人大各委室以及教科文卫、财经、社会建设专委工作经费	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障市人大各委室以及教科文卫、财经、社会建设专委工作依法依规正常履职。
镇（街）人大代表联络室运作经费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障 24 个镇（街）117 个人大代表联络站的正常运作。
人大信息化建设	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障市人大信息化平台（含 24 个镇（街）117 个人大代表联络站信息化）的正常运维。
劳模经费	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	保障王社兴劳模经费正常发放。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 英德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			
人大代表履职 能力提升	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保人大代表履职条件更加保障、 人大代表培训更有针对性、人大代 表履职能力大幅提升、代表议案建 议办理质量显著提高。
市镇两级人大 代表学习资料 费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保我市市镇两级人大代表的日 常政治和业务学习,提升两级代表 的政治立场和政治敏锐性。
市人大监督经 费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保市人大常委会监督权依法正 常行使。
市人大信访经 费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保市人大相关信访案件(事件) 得到依法依规稳妥处理。
人大常委会组 成人员活动及 人大常委会会 议经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保市人大常委会会议依法正常 召开,确保市人大常委会组成人员 依法履职。
市人大工作经 费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障市人大各项常规性或非常规 性工作正常高效运作(处理)。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：英德市人大常委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			
人代会会议费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保市人代会依法正常顺畅召开。
市人大代表工作经费	142.50	142.50	142.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障市人大代表集中视察、专题调研、履职学习等活动正常有序开展。
镇级人大代表工作经费	192.06	192.06	192.06	0.00	0.00	0.00	0.00	保障镇人大代表集中视察、专题调研、履职学习等活动正常有序开展。
人大(在线交流平台)网络维费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保人大(在线交流平台)网络正常维护。

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，可能存在尾差。

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1928.88万元，比上年减少153.39万元，下降7.37%，主要原因是信息化建设项目减少；支出预算1928.88万元，比上年减少153.39万元，下降7.37%，主要原因是信息化建设项目减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费8万元，比上年增加0万元，增长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%，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5万元（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5万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是0与上年持平，无增减变化；公务接待费3万元，比上年增加0万元，增长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93.36万元，比上年减少81.84万元，下降46.71%，主要原因是今年预算系统会议费没有纳入机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排7.98万元，其中：货物类采购预算6万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1.98万元等。

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94.22万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2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6万元，主要是购买办公用桌、椅、办公电脑等。

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
人代会会议费	80.00 万元	目标 1: 听取和审议市人大常委会、市人民政府、市人民法院、市人民检察院工作报告; 目标 2: 审查 2022 年国民经济和社会发展计划执行情况报告及 2022 年国民经济和社会发展计划; 目标 3: 审查和批准英德市 2021 年财政预算执行情况报告及 2023 年财政预算。

		<p>目标 4: 关注民生, 票决英德市民生事实项目。</p> <p>目标 5: 完成相关选举任务。</p>
市代表工作经费	142.50 万元	<p>目标 1: 组织市人大代表开展集中视察活动;</p> <p>目标 2: 组织市人大代表开展集中专题调研;</p> <p>目标 3: 组织市人大代表开展集中履职学习。</p>

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：“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。