

2023 年
罗定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 罗定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 罗定市人民代表大会常务委员会 会办公室概况

一、主要职责

(1) 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。

(2) 领导或者主持市人民代表大会代表的选举。指导各镇人民代表大会的选举。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。

(3) 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、民政、民族等工作的重大事项。

(4) 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。

(5) 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，组织人大代表对法律法规执法情况进行视察。受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉的意见。

(6) 撤销下一级人民代表大会的不适当的决议及市人民政府的不适当的决定和命令。

(7) 依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免。

(8) 决定授予地方的荣誉称号。

(9) 行使市人民代表大会授予的其他职权。

二、部门机构设置

罗定市人大常委会机关设置办公室、监察和司法工作委员会、财政经济工作委员会、城乡工作委员会、教育科技文化卫生侨务工作委员会、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，部门预算为县本级预算。

本部门编制人数 29 人，其中：行政编制 26 人，工勤人员：3 人。实有人数 70 人，其中：在职 34 人，离休 0 人，退休 36 人，其他人员 0 人。纳入统发工资人数 69 人，其中：在职 33 人，离休 0 人，退休 36 人。非统发工资人数 1 人，其中：在职 1 人，离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 罗定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	2611.00	一、一般公共服务支出	2311.00
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	219.00
		九、卫生健康支出	15.00
		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： 罗定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	66.00
		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	2611.00	本年支出合计	2611.00

收支总体情况表

单位名称： 罗定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	2611.00	支出总计	2611.00

注： 本部门按照实际预算编制情况填列。

收入总体情况表

单位名称：罗定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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.00	63.00	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	32.00	32.00	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	15.00	15.00	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	15.00	15.00	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	15.00	15.00	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	66.00	66.00	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	66.00	66.00	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	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

支出总体情况表

单位名称：罗定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	2611.00	959.00	1652.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2311.00	659.00	1652.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2311.00	659.00	1652.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	887.00	659.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	123.00	0.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	151.00	0.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务	630.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	219.00	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	219.00	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 罗定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	63.00	63.00	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	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门按照实际预算编制情况填列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 罗定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	2611.00	一、一般公共服务支出	2311.00
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	219.00
		九、卫生健康支出	15.00
		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：罗定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	66.00
		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	2611.00	本年支出合计	2611.00
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2611.00	支出总计	2611.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：罗定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	2611.00	959.00	1652.00
[201]一般公共服务支出	2311.00	659.00	1652.00
[20101]人大事务	2311.00	659.00	1652.00
[2010101]行政运行	887.00	659.00	228.00
[2010104]人大会议	123.00	0.00	123.00
[2010106]人大监督	120.00	0.00	120.00
[2010107]人大代表履职能力提升	400.00	0.00	400.00
[2010108]代表工作	151.00	0.00	151.00
[2010199]其他人大事务	630.00	0.00	630.00
[208]社会保障和就业支出	219.00	219.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	219.00	219.00	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	124.00	124.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.00	63.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	32.00	32.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 罗定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
[210]卫生健康支出	15.00	15.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	15.00	15.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	15.00	15.00	0.00
[221]住房保障支出	66.00	66.00	0.00
[22102]住房改革支出	66.00	66.00	0.00
[2210201]住房公积金	66.00	66.00	0.00

注： 本部门按照实际预算编制情况填列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 罗定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	959.00
[301]工资福利支出	793.00
[30101]基本工资	197.00
[30102]津贴补贴	306.00
[30103]奖金	122.00
[30106]伙食补助费	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	63.00
[30109]职业年金缴费	32.00
[30112]其他社会保障缴费	7.00
[30113]住房公积金	66.00
[30114]医疗费	0.00
[30199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	34.00
[30201]办公费	10.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：罗定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
[30202]印刷费	0.00
[30204]手续费	0.00
[30205]水费	0.00
[30206]电费	0.00
[30207]邮电费	2.60
[30209]物业管理费	0.00
[30211]差旅费	5.00
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	0.00
[30216]培训费	0.00
[30217]公务接待费	3.40
[30226]劳务费	1.00
[30227]委托业务费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 罗定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
[30228]工会经费	0.00
[30229]福利费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	0.00
[30299]其他商品和服务支出	6.00
[303]对个人和家庭的补助	132.00
[30301]离休费	0.00
[30302]退休费	117.00
[30304]抚恤金	1.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	14.00
[310]资本性支出	0.00
[31002]办公设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[31013]公务用车购置	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 罗定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
[31022]无形资产购置	0.00
[31099]其他资本性支出	0.00

注： 本部门按照实际预算编制情况填列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：罗定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	630.00	630.00	0.00	0.00
“三公”经费	27.40	27.40	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	24.00	24.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.40	3.40	0.00	0.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 罗定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： 本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 罗定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： 罗定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	1652.00
[302]商品和服务支出	1582.00
[30201]办公费	285.00
[30202]印刷费	30.00
[30204]手续费	1.00
[30211]差旅费	30.00
[30213]维修（护）费	10.00
[30215]会议费	123.00
[30216]培训费	80.00
[30227]委托业务费	900.00
[30228]工会经费	23.00
[30299]其他商品和服务支出	100.00
[303]对个人和家庭的补助	22.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：罗定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
[30399]其他对个人和家庭的补助	22.00
[310]资本性支出	48.00
[31002]办公设备购置	10.00
[31007]信息网络及软件购置更新	10.00
[31013]公务用车购置	18.00
[31022]无形资产购置	10.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 罗定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	959.00	959.00	959.00	0.00	0.00	0.00	0.00
罗定市人民代表大会常务委员会办公室	959.00	959.00	959.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利性支出	793.00	793.00	793.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	132.00	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门按照实际预算编制情况填列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 罗定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	1652.00	1652.00	1652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据 2023 年初工作计划, 开展各项工作, 依法履职尽责, 为民、担当、实干, 确保各项目顺利进行。
罗定市人民代表大会常务委员会办公室	1652.00	1652.00	1652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据 2023 年初工作计划, 开展各项工作, 依法履职尽责, 为民、担当、实干, 确保各项目顺利进行。
2023 年人大监督检查经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据 2023 年初工作计划, 开展人大监督检查工作, 各级人大代表依法履行监督义务。年度完成监督检查次数超过 12 次; 资金到位率达 90%以上; 控制成本不超预算, 确保所有开支项目合法, 合规, 合理; 行政成本下降率达 5%以上; 预算执行进度达 90%以上; 持续提供良好履职基础; 服务对象满意度达 90%以上。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 罗定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			
2023 年人大常委会领导工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持人大常委会领导各项工作。资金到位率达 90%以上；控制成本不超预算，确保所有开支项目合法，合规，合理；预算执行进度达 90%以上；持续提供良好履职基础；服务对象满意度达 90%以上。
2023 年人大常委会组成人员工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据 2023 年初工作计划，人大常委会组成人员的各项工作所产生的交通费、办公费、差旅费、食宿费、委托业务费、办公设备购置等相关必要开支。 会议出勤率超过 90%，资金到位率达 90%以上；控制成本不超预算，确保所有开支项目合法，合规，合理；预算执行进度达 90%以上；持续提供良好履职基础；服务对象满意度达 90%以上。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 罗定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			
2023 年人大代表联络站点“三化”建设经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据云浮市人大《关于推进全市人大代表联络站标准化、规范化、常态化建设的工作方案》（云常办【2022】9号）和罗定市人大《关于印发〈关于调整完善全市人大代表联络站点建设的工作方案〉的通知》（罗常办【2020】5号）文件要求，开展2023年人大代表联络站点“三化”建设。资金到位率达90%以上；控制成本不超预算，确保所有开支项目合法，合规，合理；预算执行进度达90%以上；持续提供良好履职基础；服务对象满意度达90%以上。
2023 年财经工委、预算委员会、监察司法委员会、社会建设	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照2023年初工作计划，开展财经工委、预算委员会、监察司法委员会、社会建设委员会各项工作。资金到位率达90%以上；控制成本

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 罗定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			
委员会专项经费								不超预算，确保所有开支项目合法，合规，合理；预算执行进度达90%以上；持续提供良好履职基础；服务对象满意度达90%以上。
2023年人大宣传	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据2023年初工作计划，开展人大宣传工作，对外展示人大工作作风，拉近人大与人民群众的距离，推进人大工作创新发展。资金到位率达90%以上；控制成本不超预算，确保所有开支项目合法，合规，合理；预算执行进度达90%以上；持续提供良好履职基础；服务对象满意度达90%以上。
2023年专项调查经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据2023年初工作计划，开展各级人大代表专项业务调查。资金到位率达90%以上；控制成本不超预算，确保所有开支项目合法，合规，合理；预算执行进度达90%以上；

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定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			
								持续提供良好履职基础;服务对象满意度达 90%以上。
2023 年指导镇 级人大工作经 费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据 2023 年初工作计划, 指导镇 级人大开展代表工作。资金到位率 达 90%以上; 控制成本不超预算, 确保所有开支项目合法, 合规, 合 理; 预算执行进度达 90%以上; 持 续提供良好履职基础; 服务对象满 意度达 90%以上。
2023 年订报纸 杂志	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按相关部门要求, 开展 2023 年度 报纸杂志征订工作。资金到位率达 90%以上; 控制成本不超预算, 确 保所有开支项目合法, 合规, 合理; 预算执行进度达 90%以上; 持续提 供良好履职基础; 服务对象满意度 达 90%以上。
2023 年工会经 费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持人大机关工会开展 2022 年相 关工会活动。资金到位率达 70%以

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 罗定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			
								上；控制成本不超预算，确保所有开支项目合法，合规，合理；预算执行进度达 70%以上；服务对象满意度达 90%以上。
2023 年中秋、春节等节日慰问	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按工作计划开展 2023 年中秋、春节等节日慰问。资金到位率达 90%以上；控制成本不超预算，确保所有开支项目合法，合规，合理；预算执行进度达 90%以上；服务对象满意度达 90%以上。
2023 年人大联网监督系统、人大代表履职信息化管理系统运行经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保人大联网监督系统、人大代表履职信息化管理系统运行。资金到位率达 90%以上；控制成本不超预算，确保所有开支项目合法，合规，合理；预算执行进度达 90%以上；持续提供良好履职基础；服务对象满意度达 90%以上。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 罗定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			
公务车购置费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划 2023 年购置一台新能源公务车，提高本单位运作效率。资金到位率达 90%以上；控制成本不超预算，确保所有开支项目合法，合规，合理；预算执行进度达 90%以上；服务对象满意度达 90%以上。
罗定市第十七届人大三次会议	123.00	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《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》第十一条的规定：地方各级人民代表大会会议每年至少举行一次。市人代会依法听取四大报告、通过人事任命、审议通过预算决算、履行《代表法》相关职责等。每年至少举办市人代会 1 次；会议出勤率大于 90%；资金到位率达 90%以上；控制成本不超预算，确保所有开支项目合法，合规，合理；预算执行进度达 90%以上；持续提

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 罗定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			
								供良好履职基础;服务对象满意度达 90%以上。
2023 年人代会期间的疫情防控经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按省文件要求,做好常态化疫情防控工作。 主要是用于市人代会期间疫情防控工作。 省文件要求,参会人员需做两次核酸检测,需隔位就坐,单人单间,集中分批次就餐等。资金到位率达 90%以上;控制成本不超预算,确保所有开支项目合法,合规,合理;预算执行进度达 90%以上;持续提供良好履职基础;服务对象满意度达 90%以上。
2023 年市镇代表履职及活动经费	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保市镇两级代表依法履职及开展各项代表活动经费各镇每年举办镇人代会 2 次;会议或培训工作完成率大于 90%;会议出勤率大于 90%; 资金到位率达 90%以上; 控

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定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			
								制成本不超预算,确保所有开支项目合法,合规,合理;预算执行进度达 90%以上;持续提供良好履职基础;服务对象满意度达 90%以上。
2023 年县乡人大工作和建设资金	510.00	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按省人大文件要求开展 2022 年县乡人大工作和建设工作。 按省人大文件要求开展 2022 年县乡人大工作和建设工作。资金到位率达 90%以上;控制成本不超预算,确保所有开支项目合法,合规,合理;预算执行进度达 90%以上;持续提供良好履职基础;服务对象满意度达 90%以上。
支持 4 个街道 2023 年县乡人大工作和建设资金	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	参照省标准同步推进我市 4 个人大街道工委开展 2023 年县乡人大工作和建设工作,标准:30 万元/街。资金到位率达 90%以上;控制

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 罗定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			
								成本不超预算, 确保所有开支项目合法, 合规, 合理; 预算执行进度达 90%以上; 持续提供良好履职基础; 服务对象满意度达 90%以上。
2023 年云浮市 七届人大代表 活动经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按云浮人大文件要求开展 2023 年度云浮市人大代表活动, 资金到位率达 90%以上; 控制成本不超预算, 确保所有开支项目合法, 合规, 合理; 预算执行进度达 90%以上; 持续提供良好履职基础; 服务对象满意度达 90%以上。

注： 本部门按照实际预算编制情况填列。

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2611万元，比上年增加92万元，增长3.6%，主要原因是干部职工的工资待遇提升，相应增加收入预算；支出预算2611万元，比上年增加92万元，增长3.6%，主要原因是干部职工的工资待遇提升，相应增加支出预算。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费27.40万元，比上年增加1.7万元，增长6.61%，主要原因是本单位其中一台公务用车车龄11年，车辆状况差，维修费用和油料消耗大，公务用车运行维护费较多。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24万元（公务用车购置费18万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费6万元，比上年增加1.6万元。）比上年增加1.6万元，增长7.14%，主要原因是本单位其中一台公务用车车龄11年，车辆状况差，维修费用和油料消耗大，运行维护费较多；公务接待费3.4万元，比上年增加0.1万元，增长3.03%，主要原因是2022年末单位在职实有人数较2021年末多1人，本单位为二类一档，公务接待费标准1000元/人/年，故2023年公务接待费比上年增加0.1万元。

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630万元，比上年减少1008万元，下降61.54%，主要原因是厉行节约，严格把关机关运行经费支出。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排100万元，其中：货物类采购预算30万元，工程类采购预算20万元，服务类采购预算50万元等。

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405.84万元，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48万元，主要是公务用车、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。