

2023 年  
广东省人民代表大会常务委员会办公厅  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 广东省人民代表大会常务委员会办公厅 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 广东省人民代表大会常务委员 会办公厅概况

## 一、主要职责

省人大机关承担着为省人大及其常委会行使立法、监督、重大事项讨论决定、人事任免等职权提供政务参谋、履职协助、会议组织、后勤保障等工作的职责。

## 二、部门机构设置

省人大及其常委会机关下设 13 个厅级机构。包括 8 个专门委员会（法制委员会、监察和司法委员会、财政经济委员会、环境与资源保护委员会、农村农业委员会、教育科学文化卫生委员会、华侨民族宗教委员会、社会建设委员会），4 个工作委员会（选举联络人事任免工作委员会、外事工作委员会、法制工作委员会、预算工作委员会），1 个综合办事机构（常委会办公厅），下属 1 个公益一类事业单位综合保障中心。

## 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：省人大及其常委会工作机构和办事机构部门预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：广东省人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	27793.24	一、一般公共服务支出	23809.50
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	170.00	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	4153.74
		九、卫生健康支出	0.00
		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：广东省人民代表大会常务委员会办公厅

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	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	27963.24	本年支出合计	27963.24

## 收支总体情况表

单位名称：广东省人民代表大会常务委员会办公厅

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	27963.24	支出总计	27963.24

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：广东省人民代表大会常务委员会办公厅

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	686.71	686.71	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：广东省人民代表大会常务委员会办公厅

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	27963.24	18071.00	9892.25	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	23809.50	13917.25	9892.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	23732.56	13842.32	9890.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	12744.28	12744.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	1303.46	0.00	1303.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	5106.80	1098.04	4008.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	1680.00	0.00	1680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	333.78	0.00	333.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	339.40	0.00	339.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1332.53	0.00	1332.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	892.32	0.00	892.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	74.94	74.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广东省人民代表大会常务委员会办公厅

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							
2010303	机关服务	74.94	74.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4153.74	4153.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4153.74	4153.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2119.64	2119.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	139.42	139.42	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	1207.98	1207.98	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	686.71	686.71	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：广东省人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	27793.24	一、一般公共服务支出	23639.50
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	4153.74
		九、卫生健康支出	0.00
		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：广东省人民代表大会常务委员会办公厅

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	0.00
		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	27793.24	本年支出合计	27793.24
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	27793.24	支出总计	27793.24

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：广东省人民代表大会常务委员会办公厅

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	27793.24	18071.00	9722.25
[201]一般公共服务支出	23639.50	13917.25	9722.25
[20101]人大事务	23562.56	13842.32	9720.25
[2010101]行政运行	12744.28	12744.28	0.00
[2010102]一般行政管理事务	1303.46	0.00	1303.46
[2010103]机关服务	5106.80	1098.04	4008.75
[2010104]人大会议	1680.00	0.00	1680.00
[2010105]人大立法	333.78	0.00	333.78
[2010106]人大监督	339.40	0.00	339.40
[2010108]代表工作	1162.53	0.00	1162.53
[2010199]其他人大事务支出	892.32	0.00	892.32
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	74.94	74.94	0.00
[2010303]机关服务	74.94	74.94	0.00
[20111]纪检监察事务	2.00	0.00	2.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省人民代表大会常务委员会办公厅

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
[2011105] 派驻派出机构	2.00	0.00	2.00
[208] 社会保障和就业支出	4153.74	4153.74	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	4153.74	4153.74	0.00
[2080501] 行政单位离退休	2119.64	2119.64	0.00
[2080502] 事业单位离退休	139.42	139.42	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1207.98	1207.98	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	686.71	686.71	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：广东省人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	18071.00
[301]工资福利支出	14180.96
[30101]基本工资	2054.90
[30102]津贴补贴	8611.14
[30107]绩效工资	209.88
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1263.13
[30109]职业年金缴费	631.56
[30113]住房公积金	1310.36
[30114]医疗费	100.00
[302]商品和服务支出	1526.73
[30201]办公费	81.32
[30204]手续费	2.00
[30207]邮电费	72.00
[30209]物业管理费	2.00



## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	31.00
[30213]维修（护）费	70.00
[30215]会议费	11.66
[30216]培训费	10.00
[30227]委托业务费	100.00
[30228]工会经费	202.00
[30229]福利费	393.00
[30231]公务用车运行维护费	125.00
[30239]其他交通费用	270.00
[30299]其他商品和服务支出	156.75
[303]对个人和家庭的补助	2188.31
[30301]离休费	277.65
[30302]退休费	1910.65
[310]资本性支出	175.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	100.00
[31013]公务用车购置	75.00

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：广东省人民代表大会常务委员会办公厅

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	5232.96	5232.96	0.00	0.00
“三公”经费	466.60	466.60	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	190.00	190.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	200.00	200.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	75.00	75.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	125.00	125.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	76.60	76.60	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省人民代表大会常务委员会办公厅

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：广东省人民代表大会常务委员会办公厅

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：广东省人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	9722.25
[301]工资福利支出	690.00
[30199]其他工资福利支出	690.00
[302]商品和服务支出	8906.24
[30201]办公费	338.71
[30202]印刷费	17.00
[30205]水费	40.00
[30206]电费	270.00
[30207]邮电费	12.34
[30209]物业管理费	857.50
[30211]差旅费	1111.41
[30212]因公出国（境）费用	190.00
[30213]维修（护）费	351.26

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30215]会议费	1750.17
[30216]培训费	233.90
[30217]公务接待费	76.60
[30226]劳务费	70.64
[30227]委托业务费	3326.19
[30239]其他交通费用	0.10
[30299]其他商品和服务支出	260.43
[310]资本性支出	126.00
[31002]办公设备购置	66.00
[31007]信息网络及软件购置更新	60.00

注：无。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 广东省人民代表大会常务委员会办公厅

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	18071.00	18071.00	18071.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省人民代表大会常务委员会办公厅	16593.16	16593.16	16593.16	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	12898.54	12898.54	12898.54	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1465.93	1465.93	1465.93	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	2053.69	2053.69	2053.69	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省人大常委会办公厅综合保障中心	1477.84	1477.84	1477.84	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1282.42	1282.42	1282.42	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	60.80	60.80	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00



### 部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省人民代表大会常务委员会办公厅

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		
对个人和家庭的补助	134.62	134.62	134.62	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	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：广东省人民代表大会常务委员会办公厅

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	9892.25	9722.25	9722.25	0.00	0.00	0.00	170.00	
广东省人民代表大会常务委员办公厅	5883.49	5713.49	5713.49	0.00	0.00	0.00	170.00	
省人大代表履职活动保障经费	1162.53	1162.53	1162.53	0.00	0.00	0.00	0.00	组织代表出席大会,举办代表履职培训班,落实开展专题调研、集中视察、代表小组活动、代表进联络站,参加省人大专门委员会组织的立法监督和“一府一委两院”组织的活动等,做好代表议案建议交办、督办,保障人大代表依法履行职务和密切联系群众,反映人民群众呼声和意愿,促进我省社会、政治、经济、文化等事业科学发展。
常委会及其他全省性会议保	80.00	80.00	80.00	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：广东省人民代表大会常务委员会办公厅

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			
障经费								
省人民代表大会保障经费	1600.00	1600.00	1600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	顺利推进各项会务工作,确保大会秘书处顺畅运转,以保障22个代表团顺利参会、780余名省人大代表正常履职、100余名全国人大代表及社会各界人士正常列席会议。
社会建设监督工作经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
监察司法监督工作经费	22.90	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
财经监督与预算审查工作经费	154.00	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
华侨民族宗教监督工作经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
教科文卫监督工作经费	18.00	18.00	18.00	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：广东省人民代表大会常务委员会办公厅

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			
南粤环保世纪行及环境资源监督工作经费	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
三农监督工作经费	27.50	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
机关业务工作综合保障经费	733.11	733.11	733.11	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机关干部公务活动正常开展、公务用车正常运转及三类会议顺利召开,以保障省人大代表常务委员会工作正常运转,保障广东代表团及会务保障工作人员全国“两会”期间在京履职活动。
外事工作经费	57.90	57.90	57.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
信访工作经费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
信息宣传工作经费	335.51	335.51	335.51	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：广东省人民代表大会常务委员会办公厅

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			
政务服务经费	89.94	89.94	89.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
“广东人大学堂”及综合业务培训经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省人大常委会办公厅成品软件租赁业务运营服务项目	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省人大常委会机关信息化运维和网络安全服务项目	338.00	338.00	338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
立法行政经费	20.28	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
立法工作经费	150.50	150.50	150.50	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：广东省人民代表大会常务委员会办公厅

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			
立法专项经费	163.00	163.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省纪委监委驻机构纪检专项工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
机动经费	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省级固定勤务保障经费	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
机关电子政务内网运维服务经费(2023年)	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
机关电子政务内网机房改造服务	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省人大常委会机关成品软件租赁和政务	23.18	23.18	23.18	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：广东省人民代表大会常务委员会办公厅

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			
信息化运营服务 (2022-2023 年) 项目								
广东省人大常委会机关信息化运维和网络安全服务 (2022-2023) 项目	69.14	69.14	69.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
全国人大代表活动经费	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	
广东省人大常委会办公厅综合保障中心	4008.75	4008.75	4008.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
机关四号楼管理费	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
机关办公楼及公共区域物业	856.00	856.00	856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,实现保障本部门(单位)正常运转、正常履职的绩

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省人民代表大会常务委员会办公厅

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			
管理费								效目标。
机关办公楼及公共区域水电费	310.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
代表之家委托业务费	571.75	571.75	571.75	0.00	0.00	0.00	0.00	规范代表之家的日常经营活动,严格落实“收支两条线”要求,实现对国有资产的全面有效监管。
代表之家采购服务费	525.00	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范代表之家的日常经营活动,严格落实“收支两条线”要求,实现对国有资产的全面有效监管。
机关大院运行维护经费	759.00	759.00	759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障省人大机关办公楼及机关大院的服务管理工作正常运转,为机关各项工作正常开展提供良好的工作环境。
机关印务经费	305.00	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
机关印务成	472.00	472.00	472.00	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： 广东省人民代表大会常务委员会办公厅

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			
本性支出								

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 27,963.24 万元，比上年增加 1,845.5 万元，增长 7.1%，主要原因是人员信息完善，工资及公用经费自然增长；支出预算 27,963.24 万元，比上年增加 1,845.5 万元，增长 7.1%，主要原因是人员信息完善，工资及公用经费自然增长。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 466.6 万元，比上年减少 25.6 万元，下降 5.2%，主要原因是进一步严格落实中央八项规定及“三公”经费只减不增政策要求。其中：因公出国（境）费 190 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是因公出国（境）计划与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 200 万元（公务用车购置费 75 万元，比上年减少 3 万元；公务用车运行维护费 125 万元，比上年增加 0 万元。）比上年减少 3 万元，下降 1.5%，主要原因是更新购置车辆数量及机关现有车辆运维工作量与 2022 年基本持平；公务接待费 76.6 万元，比上年减少 22.6 万元，下降 22.8%，主要原因是受外部环境影响，公务接待数量减少。

### 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。2023年，本部门机关运行经费安排5,232.96万元，比上年减少1,216.03万元，下降18.9%，主要原因是进一步落实“过紧日子”要求，压减“三公”经费及一般性会议费、培训费、办公费等支出。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排3851.07万元，其中：货物类采购预算212万元，工程类采购预算300万元，服务类采购预算3339.07万元等。

#### 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45804.92万元，分布构成情况为：房屋69212.97平方米，车辆64辆，单价在100万元以上的设备3台等。本年度拟购置固定资产212万元，主要是公务用车及办公家具等。

#### 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
省人大代表履职活动保障经费	1162.53	组织代表出席大会，举办代表履职培训班，落实开展专题调研、集中视察、代表小

		组活动、代表进联络站，参加省人大专门委员会组织的立法监督和“一府一委两院”组织的活动等，做好代表议案建议交办、督办，保障人大代表依法履行职务和密切联系群众，反映人民群众呼声和意愿，促进我省社会、政治、经济、文化等事业科学发展。
省人民代表大会保障经费	1600.00	顺利推进各项会务工作，确保大会秘书处顺畅运转，以保障 22 个代表团顺利参会、780 余名省人大代表正常履职、100 余名全国人大代表及社会各界人士正常列席会议。
机关业务工作综合保障经费	733.11	保障机关干部公务活动开展、公务用车正常运转及三类会议顺利召开，以保障省人大代表常务委员会工作正常运转，保障广东代表团及会务保障工作人员全国“两会”期间在京履职活动。
机关办公楼及公共区域物业管理费	856.00	通过实施本项目，实现保障本部门（单位）正常运转、正常履职的绩效目标。
代表之家委托业务费	571.75	规范代表之家的日常经营活动，严格落实“收支两条线”要求，实现对国有资产的全面有效监管。
代表之家采购服务费	525.00	规范代表之家的日常经营活动，严格落实“收支两条线”要求，实现对国有资产的全面有效监管。
机关大院运行维护经费	759.00	保障省人大机关办公楼及机关大院的服务管理工作正常运转，为机关各项工作正常开展提供良好的工作环境。

注：无。

## 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。