

2024年
清远市清新区人民代表大会常务委员会办公室
部门预算

目 录

第一部分 清远市清新区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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市清新区人民代表大会常务 委员会办公室概况

一、主要职责

清远市清新区人民代表大会常务委员会办公室主要职责：

（一）办公室职责：1、组织机关日常工作和协调各委的工作关系；2、负责常委会和主任会议的决议的督促实施，起草人大常委会工作报告、工作计划、决议和会议纪要等有关文件；3、与党支部一道做好常委会机关党务，纪检、思想政治教育，办理文秘、人事、劳动工资、机构编制、职称、卫生、财务及机关后勤工作；4、负责区人民代表大会、常务委员会和主任会议及有关重要会议的会务安排工作；5、负责区人大制度宣传、刊物订阅、收发、传阅、机要文书档案管理；6、负责人大机关退休干部的有关工作；7、承办区人大常委会组成人员交办的其他有关事项。

（二）选举联络人事任免工作委员会职责：1、负责与区人大代表的联络工作，组织县人大代表开展活动，收集和反映区人大代表小组活动情况，协助省、市人大常委会联系在我区的省、市人大代表，协助区人大常委会对镇人民代表大会的工作指导，了解掌握镇人民代表大会工作情况，开展交流；2、承办区人大常委会代表资格审查委员会的日常工作；3、督促区人民政府、区人民法院、区人民检察院认真处理县人民代表提出的议案和建议、批评和意见。

（三）农村农业工作委员会职责：1、承办对区人民政府、区人民法院、区人民检察院，在农村农业方面执行宪法，法律、法规和区人大常委会决议的情况，以及对农村农业工作的重大决策

和部署进行监督检查，提出报告；2、负责对农村农业经济发展中的重大问题进行调查研究，提出意见和建议；3、对提请区人民代表大会及其常委会审议的有关规范性文件到初审，提出意见和建议；4、组织监督办理同本工作委员会有关的议案，提出初审意见；5、承办人民代表的有关建议、批评和意见；6、承办常委会领导交办的其他事项。

（四）财政经济工作委员会职责：1、承办对经济法律、法规实施情况的监督检查及对国民经济重大问题进行调查研究，提出意见和建议；2、了解国民经济和社会发展计划，财政预算的编制和执行情况；3、对国民经济和社会发展规划（草案）报告，财政预决算（草案），以及国民经济和社会发展规划，预算部份调整方案进行初审；4、承办对区人民政府、区人民法院、区人民检察院在城乡建设、环境与资源保护方面执行法律、法规和区人大常委会决议情况，以及对城乡建设、环境与资源保护工作中的重大决策和部署进行监督检查，提出报告；5、负责对城乡建设规划及其实施方面的工作以及生态环境与自然资源保护工作执行情况进行调查研究，提出意见和建议；6、对提请区人民代表大会及其常委会审议的有关规范性文件进行初审，提出意见和建议；7、承办人民代表的有关建议、批评和意见；8、承办常委会领导交办的其他事项。

（五）教育科学文化卫生工作委员会职责：1、承办对区人民政府、区人民法院、区人民检察院在教育、科学、文化、卫生、华侨、民族外事、宗教工作方面执行宪法、法律、法规和区人大常委会决议的情况，以及对教育、科学、文化、卫生和华侨、民族外事、宗教工作中的重大决策和部署进行监督检查，提出报

告；2、对智力投资、培养人才、社会主义精神文明建设等进行调查研究，对落实华侨、港澳和台湾同胞政策方面的情况进行调查研究，并督促有关部门及时处理华侨、归侨、港澳和台湾同胞等来信来访提出的意见和要求；3、对有关涉处法规的实施情况进行调查研究，提出意见和建议；4、对提请区人民代表大会及其常务委员会审议的有关规范性文件进行初审，提出意见和建议；5、组织、督促办理同本工作委员会有关的议案，提出初审意见；6、承办人民代表大会的有关建议、批评和意见；7、承办常委会领导交办的其他事项。

（六）监察司法工作委员会职责：1、对区人大常委会准备讨论、决定的与本工作委员会有关的重大事项进行调查研究，提出意见和建议；2、对提请区人民代表大会以及其常委会审议的规范性文件进行初审，提出意见和建议；3、对公、检、法、司、民政、残联、武装部、法制等部门有关工作情况和执法情况进行监督检查，提出意见和建议；4、组织、监督办理与本工作委员会有关的议案，并提出初审意见；5、受理人民群众的有关申诉和控告；6、承办对公、检、法、司、民等部门办案情况的监督工作和人民代表的有关建议，批评和意见；7、对属于区人大常委会职能范围内有关法律的问题以及法律的实施情况进行调查研究，提出意见和建议；8、承办区人大常委会领导交办的其他事项。

（七）环境和资源工作委员会职责：调查了解和检查国土资源、环境保护、测绘地理、地质矿产、有色金属等方面法律法规及其他具有法律、法规效力的决议、决定的贯彻执行情况；初步审查区人民政府提请区人民代表大会及其常委会审议的环境状况和环境保护目标完成情况的报告；承办区人大常委会监督重大环

境事件的具体工作，对重大环境事件的整秘诀处理情况实施跟踪监督；承办区人大常委会听取和审议国地资源、环境保护、测绘地理、地质矿产、有色金属某方面的专项工作报告、执法检查、专题询问等监督活动的各项具体工作；承办区人民代表大会及其常委会交办的有关议案、建议、批评和意见；承办上级人大常委会有关法律划案征求意见以及委托的执法检查、调查研究等工作；办理区人大常委会和主会议交办的其他事项。

二、部门机构设置

部门机构设置：办公室。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：清远市清新区人民代表大会常务委员会办公室本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：清远市清新区人大代表信息服务中心。下属单位没有独立编制部门预算，均由本部门汇总公开。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：清远市清新区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	1,486.74	一、一般公共服务支出	999.79
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	272.48
		九、卫生健康支出	38.38
		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
		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	176.10
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,486.74	本年支出合计	1,486.74
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	1,486.74	支出总计	1,486.74

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：清远市清新区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			
	合计	1,486.74	1,486.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	999.79	999.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	999.79	999.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	674.88	674.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	82.18	82.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	272.48	272.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	271.57	271.57	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	147.39	147.39	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	82.79	82.79	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	41.39	41.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.90	0.90	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	38.38	38.38	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	38.38	38.38	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	36.86	36.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.52	1.52	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	176.10	176.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	176.10	176.10	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	59.52	59.52	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	116.58	116.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在0.01万元尾数误差。

表3

支出总体情况表

单位名称：清远市清新区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							
	合计	1,486.74	1,120.56	366.18	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	999.79	633.61	366.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	999.79	633.61	366.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	674.88	611.88	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	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	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	82.18	0.00	82.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	272.48	272.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	271.57	271.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	147.39	147.39	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	82.79	82.79	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	41.39	41.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.38	38.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.38	38.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.86	36.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	176.10	176.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	176.10	176.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2210201	住房公积金	59.52	59.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	116.58	116.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在0.01万元尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：清远市清新区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	1,486.74	一、一般公共服务支出	999.79
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	272.48
		九、卫生健康支出	38.38
		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
		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	176.10
		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	1,486.74	本年支出合计	1,486.74

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,486.74	支出总计	1,486.74

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：清远市清新区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	1,486.74	1,120.56	366.18
[201]一般公共服务支出	999.79	633.61	366.18
[20101]人大事务	999.79	633.61	366.18
[2010101]行政运行	674.88	611.88	63.00
[2010104]人大会议	120.00	0.00	120.00
[2010107]人大代表履职能力提升	40.00	0.00	40.00
[2010108]代表工作	82.18	0.00	82.18
[2010150]事业运行	21.72	21.72	0.00
[2010199]其他人大事务支出	61.00	0.00	61.00
[208]社会保障和就业支出	272.48	272.48	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	271.57	271.57	0.00
[2080501]行政单位离退休	147.39	147.39	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.79	82.79	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	41.39	41.39	0.00
[20808]抚恤	0.90	0.90	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.90	0.90	0.00
[210]卫生健康支出	38.38	38.38	0.00
[21011]行政事业单位医疗	38.38	38.38	0.00
[2101101]行政单位医疗	36.86	36.86	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.52	1.52	0.00
[221]住房保障支出	176.10	176.10	0.00
[22102]住房改革支出	176.10	176.10	0.00
[2210201]住房公积金	59.52	59.52	0.00
[2210203]购房补贴	116.58	116.58	0.00

注：本套报表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在0.01万元尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：清远市清新区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	1,120.56
[301]工资福利支出	882.33
[30101]基本工资	174.04
[30102]津贴补贴	342.03
[30103]奖金	135.07
[30107]绩效工资	9.12
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	82.79
[30109]职业年金缴费	41.39
[30110]职工基本医疗保险缴费	38.38
[30113]住房公积金	59.52
[302]商品和服务支出	56.94
[30201]办公费	5.26
[30202]印刷费	3.00
[30205]水费	0.60
[30206]电费	1.20
[30207]邮电费	1.80
[30211]差旅费	0.20
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	1.30
[30217]公务接待费	0.50
[30226]劳务费	1.00
[30228]工会经费	12.50
[30231]公务用车运行维护费	5.00
[30239]其他交通费用	23.28
[30299]其他商品和服务支出	0.80

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	181.29
[30302]退休费	147.03
[30305]生活补助	0.90
[30399]其他对个人和家庭的补助	33.36

注：本套报表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在0.01万元尾数误差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：清远市清新区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	366.18
[301]工资福利支出	5.76
[30199]其他工资福利支出	5.76
[302]商品和服务支出	286.24
[30201]办公费	28.94
[30202]印刷费	50.00
[30211]差旅费	2.30
[30215]会议费	63.00
[30216]培训费	11.50
[30239]其他交通费用	8.00
[30299]其他商品和服务支出	122.50
[303]对个人和家庭的补助	56.18
[30399]其他对个人和家庭的补助	56.18
[310]资本性支出	18.00
[31013]公务用车购置	18.00

注：本套报表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在0.01万元尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：清远市清新区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	224.38	224.38	0.00	0.00
“三公”经费	23.50	23.50	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	23.00	23.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	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	0.50	0.50	0.00	0.00

注：本套报表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在0.01万元尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：清远市清新区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：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：清远市清新区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：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：清远市清新区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	1,120.56	1,120.56	1,120.56	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市清新区人民代表大会常务委员会办公室	1,120.56	1,120.56	1,120.56	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	882.33	882.33	882.33	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	56.94	56.94	56.94	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	181.29	181.29	181.29	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在0.01万元尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：清远市清新区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	366.18	366.18	366.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市清新区人民代表大会常务委员会办公室	366.18	366.18	366.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
社会建设委员会日常工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于社会建设委员会日常开展调研、考察、培训、会议等工作所需，从而达到有效监督政府财政经济相关工作的有效实施。
财政经济委员会日常工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于财政经济委员会日常开展调研、考察、培训、会议等工作所需，从而达到有效监督政府财政经济相关工作的有效实施。
教育科学文化卫生委员会日常工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于教育科学文化卫生委员会日常调研、考察、会议、培训等工作所需，从而达到保障工作的顺利开展及完成。
人大机关事务费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于机关日常正常运作支出，其中包括聘员津补贴、工作人员年度体验、日常办公支出等，从而保障各项工作顺利开展。
人代会会议费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	年内召开一次人代会，保障会议期各项事务所需支出，达到顺利完成大会各项议程的效果。
代表培训费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织人大代表和人大工作员开展培训班，从而达到提升人大代表和工作员们的履职能力，更好服务于群众的效果。
人大代表中心联络站工作经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过划拨各镇代表中心联络站工作经费，从而保障联络站日常运作，信息系统及设备的维护。
村级代表联络站日常管理及建设奖补经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按村级联络站日常管理、建设实况，对村级代表联络站进行资金补助，从而促进村级联络站更好发展。

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			
人大代表活动费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织人大代表开展调研、视察、监督、检查等活动，以保障人大代表依法履行代表职务，更好服务群众，从而推动本区域社会各项事业有序开展，社会法治、经济等持续良好发展.
人大代表履职、交通费	37.18	37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对人大代表发放履职、交通费，以保障代表闭会期间个人履职所需，如调研、联系群众等活动，从而提高代表工作积极性，推动本区域法治社会、经济社会建设健康发展。
外出考察学习工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织人大系统工作者外出学习、考察、调研等活动，从而进一步开拓人大工作思路，提高人大履职能力和工作水平。
公务用车购置费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据购置公务用车的规定，2024年将报废现有使用的车辆，重新购置一台国产新能源商务车作为单位综合业务保障公务用车，从而保障日常开展工作时使用车辆出行的安全。
规范性文件备案审查工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请第三方参与我区规范性文件备案审查工作，组织相关人员的法律业务培训、聘请专家授课、外出交流学习，从而使我区的规范性文件不出现与法律法规相抵触或不一致的情况，以及提高我区相关人员规范性文件备案审查的能力何水平。

注：本套报表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在0.01万元尾数误差。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算1,486.74万元，比上年增加3.30万元，增长0.22%，主要原因是人员工资福利提升；支出预算1,486.74万元，比上年增加3.30万元，增长0.22%，主要原因是人员工资福利提升。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费23.5万元，比上年增加17.50万元，增长291.67%，主要原因是2024年增加公务用车购置经费18.00万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费23万元（公务用车购置费18万元，比上年增加18.00万元；公务用车运行维护费5万元，比上年减少0.50万元。）比上年增加17.50万元，增长318.18%，主要原因是2024增加公务用车购置经费18.00万元；公务接待费0.5万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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。2024年，本部门机关运行经费安排224.38万元，比上年减少75.81万元，下降25.25%，主要原因是办公费及办公设备购置费较上年有所减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排81.95万元，其中：货物类采购预算81.95万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月20日，本部门固定资产金额170.37万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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24.95万元，主要是台式计算机、车辆、多功能一体机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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	120.00	年内召开一次人代会，保障会议期各项事务所需支出，达到顺利完成大会各项议程的效果。
村级代表联络站日常管理及建设奖补经费	40.00	按村级联络站日常管理、建设实况，对村级代表联络站进行资金补助，从而促进村级联络站更好发展。
人大代表活动费	45.00	通过组织人大代表开展调研、视察、监督、检查等活动，以保障人大代表依法履行代表职务，更好服务群众，从而推动本区域社会各项事业有序开展，社会法治、经济等持续良好发展。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
人大代表履职、交通费	37.18	通过对人大代表发放履职、交通费，以保障代表闭会期间个人履职所需，如调研、联系群众等活动，从而提高代表工作积极性，推动本区域法治社会、经济社会建设健康发展。
外出考察学习工作经费	30.00	组织人大系统工作者外出学习、考察、调研等活动，从而进一步开拓人大工作思路，提高人大履职能力和工作水平。
公务用车购置费	18.00	根据购置公务用车的规定，2024年将报废现有使用的车辆，重新购置一台国产新能源商务车作为单位综合业务保障公务用车，从而保障日常开展工作时使用车辆出行的安全。

注：本套报表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在0.01万元尾数误差。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。