

# 2024年度清远市清新区人民代表大会常务委 员会办公室部门决算

# 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、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：清远市清新区人民代表大会常务委员会办公室2024年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：清远市清新区人民代表大会常务委员会办公室2024年度部门决算情况说明**

## **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、部门主要职责

清远市清新区人民代表大会常务委员会办公室职责：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、部门机构设置

部门机构设置：办公室。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2024年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位分别是：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决算，均由本部门汇总公开。

第二部分：清远市清新区人民代表大会常务委员会办公室2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：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	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,808.64	一、一般公共服务支出	31	1,313.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	123.45	八、社会保障和就业支出	38	318.73
	9		九、卫生健康支出	39	34.43
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	108.95
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	171.79
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,932.09	<b>本年支出合计</b>	57	1,947.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	84.15	年末结转和结余	59	68.98
<b>总计</b>	30	2,016.24	<b>总计</b>	60	2,016.24

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：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		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,932.09	1,808.64	0.00	0.00	0.00	0.00	123.45
201	一般公共服务支出	1,287.01	1,176.28	0.00	0.00	0.00	0.00	110.73
20101	人大事务	1,287.01	1,176.28	0.00	0.00	0.00	0.00	110.73
2010101	行政运行	664.44	646.16	0.00	0.00	0.00	0.00	18.28
2010104	人大会议	97.73	97.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	60.46	60.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	418.35	325.91	0.00	0.00	0.00	0.00	92.44
208	社会保障和就业支出	325.72	313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.72
20805	行政事业单位养老支出	294.67	281.95	0.00	0.00	0.00	0.00	12.72
2080501	行政单位离退休	152.02	152.02	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	101.24	88.52	0.00	0.00	0.00	0.00	12.72
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.40	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.05	31.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.05	31.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.39	38.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.39	38.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.87	36.87	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
213	农林水支出	108.95	108.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	108.95	108.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	108.95	108.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	172.02	172.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	172.02	172.02	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
2210203	购房补贴	112.50	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

## 支出决算表

部门：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		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1, 947. 26	1, 137. 00	810. 26	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 313. 37	654. 93	658. 44	0. 00	0. 00	0. 00
20101	人大事务	1, 313. 37	654. 93	658. 44	0. 00	0. 00	0. 00
2010101	行政运行	690. 80	632. 40	58. 41	0. 00	0. 00	0. 00
2010104	人大会议	97. 73	0. 00	97. 73	0. 00	0. 00	0. 00
2010107	人大代表履职能力提升	23. 50	0. 00	23. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2010108	代表工作	60. 46	0. 00	60. 46	0. 00	0. 00	0. 00
2010150	事业运行	22. 53	22. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010199	其他人大事务支出	418. 35	0. 00	418. 35	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	318. 73	275. 86	42. 87	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	287. 68	274. 96	12. 72	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	152. 02	152. 02	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	96. 58	83. 86	12. 72	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39. 07	39. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	31. 05	0. 90	30. 14	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	31. 05	0. 90	30. 14	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	34. 43	34. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	34. 43	34. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	33. 89	33. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	0. 53	0. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	108. 95	0. 00	108. 95	0. 00	0. 00	0. 00
21307	农村综合改革	108. 95	0. 00	108. 95	0. 00	0. 00	0. 00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	108. 95	0. 00	108. 95	0. 00	0. 00	0. 00



项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	171.79	171.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	171.79	171.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.28	59.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	112.50	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：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	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,808.64	一、一般公共服务支出	33	1,203.84	1,203.84	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	306.01	306.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.43	34.43	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	108.95	108.95	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	171.79	171.79	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,808.64	<b>本年支出合计</b>	59	1,825.01	1,825.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	79.20	年末财政拨款结转和结余	60	62.83	62.83	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	79.20		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,887.84	<b>总计</b>	64	1,887.84	1,887.84	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,825.01	1,137.00	688.01
201	一般公共服务支出	1,203.84	654.93	548.91
20101	人大事务	1,203.84	654.93	548.91
2010101	行政运行	673.72	632.40	41.32
2010102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	97.73	0.00	97.73
2010107	人大代表履职能力提升	23.50	0.00	23.50
2010108	代表工作	60.46	0.00	60.46
2010150	事业运行	22.53	22.53	0.00
2010199	其他人大事务支出	325.91	0.00	325.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	306.01	275.86	30.14
20805	行政事业单位养老支出	274.96	274.96	0.00
2080501	行政单位离退休	152.02	152.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.86	83.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.07	39.07	0.00
20808	抚恤	31.05	0.90	30.14
2080801	死亡抚恤	31.05	0.90	30.14

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
210	卫生健康支出	34.43	34.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.43	34.43	0.00
2101101	行政单位医疗	33.89	33.89	0.00
2101102	事业单位医疗	0.53	0.53	0.00
213	农林水支出	108.95	0.00	108.95
21307	农村综合改革	108.95	0.00	108.95
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	108.95	0.00	108.95
221	住房保障支出	171.79	171.79	0.00
22102	住房改革支出	171.79	171.79	0.00
2210201	住房公积金	59.28	59.28	0.00
2210203	购房补贴	112.50	112.50	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市清新区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	909.48	302	商品和服务支出	47.69
30101	基本工资	166.17	30201	办公费	4.47
30102	津贴补贴	354.03	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	126.59	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	8.38	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	9.12	30205	水费	1.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.95	30206	电费	1.28
30109	职业年金缴费	40.98	30207	邮电费	1.77
30110	职工基本医疗保险缴费	2.13	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30.14	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.16	30211	差旅费	0.04
30113	住房公积金	59.28	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.41
30199	其他工资福利支出	28.55	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	178.29	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	152.90	30217	公务接待费	0.12
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.90	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.26
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.44
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.90
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.10
30399	其他对个人和家庭的补助	24.48	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.91
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.54
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.54
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,087.77		公用经费合计	49.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：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		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：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		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：清远市清新区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.50	0.00	23.00	18.00	5.00	0.50	20.00	0.00	19.88	17.98	1.90	0.12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分：清远市清新区人民代表大会常务 委员会办公室2024年度部门决算情况说明

## 一、2024年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

清远市清新区人民代表大会常务委员会办公室2024年度总收入2,016.24万元，其中本年收入1,932.09万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,808.64万元，比上年决算数增加15.51万元，增长0.9%。主要变动情况：2024年新购置一台公务用车，费用17.98万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入123.45万元，比上年决算数增加78.34万元，增长173.7%。主要变动情况：较上年增加了财政消化以前年度暂付款

（一、人大办九届人大一次会议缺经费；二、2023年社会建设委员会工作经费；三、代表培训费；四、人大代表履职交通费；五、基础绩效奖纳入机关事业单位养老保险、职业年金缴费基数单位补缴部分资金）。

### （二）年度支出总体情况

清远市清新区人民代表大会常务委员会办公室2024年度总支出2,016.24万元，其中本年支出1,947.26万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,137万元，比上年决算数减少6.12万元，下降0.5%。主要变动情况：较上年人员减少一人，相应的基本工资、补贴津贴有所减少。

2. 项目支出810.26万元，比上年决算数增加136.79万元，增长20.3%。主要变动情况：一是2024年新增公务用车购置经费17.98万元，二是财政消化以前年度暂付款（一、人大办九届人大一次会议缺经费57.84万元；二、2023年社会建设委员会工作经费1.51万元；三、代表培训费15.55万元；四、人大代表履职交通费17.54万元；五、基础绩效奖纳入机关事业单位养老保险、职业年金缴费基数单位补缴部分资金12.72万元）。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、2024年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2024年度财政拨款收入说明**

清远市清新区人民代表大会常务委员会办公室2024年度财政拨款收入合计1,808.64万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,808.64万元，比上年决算数增加15.51万元，增长0.9%；主要变动情况：2024年新购置一台公务用车，费用17.98万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

## （二）2024年度财政拨款支出说明

清远市清新区人民代表大会常务委员会办公室2024年度财政拨款支出合计1,825.01万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,825.01万元，比年初预算数增加37.27万元，增长2.1%；主要变动情况：增加人大办冯长友遗属一次性抚恤金30.14万元；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

## 三、2024年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

清远市清新区人民代表大会常务委员会办公室2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为20万元，完成全年预算23.5万元的85.1%，比上年决算数增加17.47万元，增长690.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为19.88万元，完成预算23万元的86.4%，比上年决算数增加17.35万元，增长685.8%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算18万元的99.9%，比上年决算数增加17.98万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.9万元，完成预算5万元的38%，比上年决算数减少0.63万元，下降24.9%；公务接待费支出决算为0.12万元，完成预算0.5万元的24%，比上年决算数增加0.12万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：新购置一台公务用车，费用17.98万元。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出19.88万元，占99.4%；公务接待费支出0.12万元，占0.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出19.88万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出1.9万元，公务用车保有量为2辆，主要用于日常公务及机要通讯。

3. 公务接待费支出0.12万元，主要用于相关单位交流方面接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共6人。主要包括相关单位交流方面接待。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2024年度本部门机关运行经费支出49.23万元，比上年决算数增加2.6万元，增长5.6%。主要增减变动情况是：为更好地保障工作开展，本年度用于添置和更新办公设备的投入较上年有所增加。

## **（二）政府采购支出情况说明**

2024年度本部门政府采购支出总额65.5万元，其中：政府采购货物支出65.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额65.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额65.5万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## **（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，应急保障用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **（四）2024年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目13个，二级项目13个，共涉及资金301.8万元，占一般公共预算项目支出总额的43.9%；组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，无委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出1825.01万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2024年，区人大常委会在



区委的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，习近平总书记在庆祝全国人民代表大会成立70周年大会上的重要讲话精神以及习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，围绕落实省委“1310”具体部署[1]和“百千万工程”、绿美生态建设及市委、区委工作要求，守正创新、依法履职、勇担使命，为推进全区经济社会高质量发展作出人大新的贡献。一年来，召开区人大常委会会议10次，听取和审议“一府两院”专项工作报告14项，开展专项视察、专题调研17项，执法检查3项，开展工作评议1次，专题询问1次，依法作出重大事项决议决定5项，督办代表议案建议50件，任免本会及国家机关工作人员66人次，充分展现人民代表大会制度的生机和活力。持续强化政治引领，用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂得到新提升常委会旗帜鲜明讲政治，牢牢把握坚持党的全面领导这一最高政治原则，把党的领导全面、系统、整体地落实到人大工作各方面全过程。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及“财政经济委员会日常工作经费项目”“村级代表联络站日常管理及建设奖补经费项目”“代表培训费项目”“规范性文件备案审查工作经费项目”“教育科学文化卫生委员会日常工作经费项目”“人大代表活动费项目”“人大代表履职、交通费项目”“人大代表中心联络站工作经费项目”“人大机关事务费项目”“人代会会议费项目”“社会建设委员会日常工作经费项目”“外出考察学习工作经费项目”“公务用车购置费项目”绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1932.09万元，执行

数1947.26万元，完成预算的100.8%。整体支出绩效完成预算超过百分百主要原因是：2024年我办任务繁重，费用支出较大，动用了以前年度结余资金。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年，区人大常委会在区委的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，习近平总书记在庆祝全国人民代表大会成立70周年大会上的重要讲话精神以及习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，围绕落实省委“1310”具体部署[1]和“百千万工程”、绿美生态建设及市委、区委工作要求，守正创新、依法履职、勇担使命，为推进全区经济社会高质量发展作出人大新的贡献。一年来，召开区人大常委会会议10次，听取和审议“一府两院”专项工作报告14项，开展专项视察、专题调研17项，执法检查3项，开展工作评议1次，专题询问1次，依法作出重大事项决议决定5项，督办代表议案建议50件，任免本会及国家机关工作人员66人次，充分展现人民代表大会制度的生机和活力。持续强化政治引领，用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂得到新提升常委会旗帜鲜明讲政治，牢牢把握坚持党的全面领导这一最高政治原则，把党的领导全面、系统、整体地落实到人大工作各方面全过程。发现的问题及原因主要是各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是加强控制预算支出管理。

财政经济委员会日常工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为4.99万元，执行数为4.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年我部门开展调研3次、培训1次，及时开展调研、考察活动，顺利弯完成各项考察调研工作，

发现的问题及原因主要是各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是加强控制预算支出管理。

村级代表联络站日常管理及建设奖补经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年我部门及时补助8个乡镇代表联络站日常管理及建设奖补，保障了乡镇人大工作。受众满意度达到100%。发现的问题及原因主要是各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是加强控制预算支出管理。

代表培训费项目项目绩效自评情况：项目全年预算数为8.51万元，执行数为8.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：为强化代表履职能力，提升代表工作水平，提升代表履职影响度，2024年我部门开展代表培训1次，出勤率达到100%，代表满意度100%。发现的问题及原因主要是各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是加强控制预算支出管理。

规范性文件备案审查工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为4.82万元，执行数为4.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年我办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1次、聘请专家授课1次、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和水平。发现的问题及原因主要是各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是加强控制预算支出管理。

教育科学文化卫生委员会日常工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为2.06万元，执行数为2.06万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年教育科学文化卫生委员会顺利开展各项工作，及时支付相关费用，并取得一定成效。发现的问题及原因主要是各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是加强控制预算支出管理。

人大代表活动费项目绩效自评情况：项目全年预算数为24.46万元，执行数为24.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年我办为更好服务群众，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。人大代表开展调研、视察、监督、检查等活动并及时支付相关费用。发现的问题及原因主要是各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是加强控制预算支出管理。

人大代表履职、交通费项目绩效自评情况：项目全年预算数为36万元，执行数为36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年我办及时支付人大代表履职、交通费，提供了代表工作积极性，推动本区域法治社会、经济社会建设健康发展。发现的问题及原因主要是各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是加强控制预算支出管理。

人大代表中心联络站工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年我办及时支付8个乡镇人大代表中心联络站工作经费，保障了人大代表中心联络站工作是顺利开展。发现的问题及原因主要是各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是加强控制预算支出管理。

人大机关事务费项目绩效自评情况：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况

主要是：2024年我办顺利开展各项工作，并及时支付相关费用。发现的问题及原因主要是各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是加强控制预算支出管理。

人代会会议费项目绩效自评情况：项目全年预算数为97.73万元，执行数为97.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年我办顺利召开人代会会议并及时支付相关费用。发现的问题及原因主要是各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是加强控制预算支出管理。

社会建设委员会日常工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为4.77万元，执行数为4.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：社会建设委员会顺利开展各项工作并及时支付相关费用。发现的问题及原因主要是各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是加强控制预算支出管理。

外出考察学习工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为14.99万元，执行数为14.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年我办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。发现的问题及原因主要是各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是加强控制预算支出管理。

公务用车购置费项目绩效自评情况：项目全年预算数为17.98万元，执行数为17.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年我部门按政府采购流程完成购置公务用车一辆，并按规定入账，车辆正常运行率达到100%。保障了我办日常工作时使用车辆出行的安全。发现的问题及原因主要是各项

工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是加强控制预算支出管理。

人代会会议费，项目自评等级：优，得分96分。项目绩效目标：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。项目绩效目标和指标完成情况：2024年我办顺利召开人代会会议并及时支付相关费用，所有绩效指标均达到预期目标，未发生偏离。

人大代表活动费，项目自评等级：优，得分96分。项目绩效目标：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。项目绩效目标和指标完成情况：2024年我办为更好服务群众，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。人大代表开展调研、视察、监督、检查等活动并及时支付相关费用。所有绩效指标均达到预期目标，未发生偏离。

## 第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

“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（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。