

2024年度云浮市人民代表大会常务委员会办 公室部门决算

目 录

第一部分：云浮市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：云浮市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：云浮市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：云浮市人民代表大会常务委员会 办公室概况

一、部门主要职责

市人大常委会机关承担着为市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。云浮市人大常委会地方立法研究中心，为市人大常委会办公室所属事业单位，不承担行政职能，主要任务是：根据市人大常委会的立法工作实际，做好城乡建设与管理、生态文明建设、历史文化保护、基层治理等方面的事项制定地方性法规开展地方立法调研和相关理论研究、论证工作；结合市人大常委会年度立法工作计划，组织开展有关地方立法理论与实践方面的课题研究活动；开展地方立法的应用性研究，编辑立法参阅资料，为审议法规提供服务；联系协调地方立法研究评估与咨询服务基地，开展课题研究和合作；开展地方性法规宣传和地方立法业务知识培训；完成市人大常委会和法工委交办的其他工作。

二、部门机构设置

市人大及其常委会机关下设3个专门委员会和10个处级机构。3个专门委员会（市人大法制委员会、市人大财政经济委员会、市人大社会建设委员会），8个工作委员会（代表工委、教科文卫侨工委、法工委、预算工委、监察司法工委、环资工委、农村农业工委、社会工委），2个综合办事机构（办公室、研究室）。市人大常委会办公室属行政机关单位，行政编制39人、工勤编制10

人，年末实有人数46人，其他人员2人，退休74人。云浮市人大常委会地方立法研究中心，不定级别，公益一类，核定事业编制10名，设主任1名（正科级），副主任3名（副科级）。年末实有人数8人。经费按财政补助一类拨付。

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，下属单位是：云浮市人大常委会地方立法研究中心。

第二部分：云浮市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：云浮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	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	2,430.13	一、一般公共服务支出	31	1,386.08
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	22.68	八、社会保障和就业支出	38	547.29
	9		九、卫生健康支出	39	26.34
	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	0.00
	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	483.42
	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
本年收入合计	27	2,452.81	本年支出合计	57	2,443.12
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	26.91	年末结转和结余	59	36.60
总计	30	2,479.72	总计	60	2,479.72

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：云浮市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	2,452.81	2,430.13	0.00	0.00	0.00	0.00	22.68
201	一般公共服务支出	1,395.77	1,373.08	0.00	0.00	0.00	0.00	22.68
20101	人大事务	1,386.46	1,363.78	0.00	0.00	0.00	0.00	22.68
2010101	行政运行	1,057.89	1,035.21	0.00	0.00	0.00	0.00	22.68
2010104	人大会议	24.14	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	46.21	46.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	100.54	100.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	111.18	111.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	547.29	547.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	546.32	546.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	340.07	340.07	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	137.50	137.50	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	68.75	68.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.51	23.51	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
2101102	事业单位医疗	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	483.42	483.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	483.42	483.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	146.07	146.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	337.35	337.35	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。

支出决算表

部门：云浮市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	2, 443. 12	2, 195. 62	247. 50	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 386. 08	1, 138. 57	247. 50	0. 00	0. 00	0. 00
20101	人大事务	1, 376. 77	1, 138. 57	238. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2010101	行政运行	1, 047. 07	1, 036. 90	10. 16	0. 00	0. 00	0. 00
2010104	人大会议	24. 14	0. 00	24. 14	0. 00	0. 00	0. 00
2010105	人大立法	46. 50	0. 00	46. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2010107	人大代表履职能力提升	46. 21	0. 00	46. 21	0. 00	0. 00	0. 00
2010150	事业运行	101. 67	101. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010199	其他人大事务支出	111. 18	0. 00	111. 18	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	1. 55	0. 00	1. 55	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	1. 55	0. 00	1. 55	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	7. 76	0. 00	7. 76	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	7. 76	0. 00	7. 76	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	547. 29	547. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	546. 32	546. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	340. 07	340. 07	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	137. 50	137. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68. 75	68. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 96	0. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 96	0. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	26. 34	26. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	26. 34	26. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	23. 51	23. 51	0. 00	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
2101102	事业单位医疗	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	483.42	483.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	483.42	483.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	146.07	146.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	337.35	337.35	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：云浮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	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	2,430.13	一、一般公共服务支出	33	1,375.66	1,375.66	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	547.29	547.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.34	26.34	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	0.00	0.00	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	483.42	483.42	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
本年收入合计	27	2,430.13	本年支出合计	59	2,432.71	2,432.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.10	年末财政拨款结转和结余	60	7.52	7.52	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10.10		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				
总计	32	2,440.23	总计	64	2,440.23	2,440.23	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：云浮市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	2,432.71	2,195.37	237.34
201	一般公共服务支出	1,375.66	1,138.32	237.34
20101	人大事务	1,366.36	1,138.32	228.03
2010101	行政运行	1,036.65	1,036.65	0.00
2010104	人大会议	24.14	0.00	24.14
2010105	人大立法	46.50	0.00	46.50
2010107	人大代表履职能力提升	46.21	0.00	46.21
2010150	事业运行	101.67	101.67	0.00
2010199	其他人大事务支出	111.18	0.00	111.18
20136	其他共产党事务支出	1.55	0.00	1.55
2013699	其他共产党事务支出	1.55	0.00	1.55
20199	其他一般公共服务支出	7.76	0.00	7.76
2019999	其他一般公共服务支出	7.76	0.00	7.76
208	社会保障和就业支出	547.29	547.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	546.32	546.32	0.00
2080501	行政单位离退休	340.07	340.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.50	137.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.75	68.75	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00
210	卫生健康支出	26.34	26.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.34	26.34	0.00
2101101	行政单位医疗	23.51	23.51	0.00
2101102	事业单位医疗	2.84	2.84	0.00

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
221	住房保障支出	483.42	483.42	0.00
22102	住房改革支出	483.42	483.42	0.00
2210201	住房公积金	146.07	146.07	0.00
2210203	购房补贴	337.35	337.35	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：云浮市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	1,749.70	302	商品和服务支出	78.89
30101	基本工资	266.78	30201	办公费	14.28
30102	津贴补贴	676.62	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	348.20	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	11.92	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.50	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	68.16	30207	邮电费	1.67
30110	职工基本医疗保险缴费	14.41	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.63	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.37	30211	差旅费	0.32
30113	住房公积金	146.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	52.04	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	366.56	30215	会议费	0.31
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	365.84	30217	公务接待费	0.00
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
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	11.92
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.55

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	6.94
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	41.89
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.01
			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	0.21
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.21
			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	2,116.27		公用经费合计	79.10

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：云浮市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：云浮市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：云浮市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
9.30	0.00	6.94	0.00	6.94	2.35	9.30	0.00	6.94	0.00	6.94	2.35

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：云浮市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

云浮市人民代表大会常务委员会办公室2024年度总收入2,479.72万元，其中本年收入2,452.81万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,430.13万元，比上年决算数减少91.4万元，下降3.6%。主要变动情况：严格落实党政机关过紧日子要求，压减预算内的办公费及项目资金。

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22.68万元，比上年决算数增加0.53万元，增长2.4%。主要变动情况：增加广东省人大常委会办公厅下拨省人大代表活动经费。

（二）年度支出总体情况

云浮市人民代表大会常务委员会办公室2024年度总支出2,479.72万元，其中本年支出2,443.12万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,195.62万元，比上年决算数减少30.62万元，下降1.4%。主要变动情况：严格落实党政机关过紧日子要求，压减预算内的办公费。

2. 项目支出247.5万元，比上年决算数减少64.41万元，下降20.6%。主要变动情况：严格落实党政机关过紧日子要求，压减预算内的项目资金。

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

云浮市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2,430.13万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,430.13万元，比上年决算数减少91.4万元，下降3.6%；主要变动情况：严格落实党政机关过紧日子要求，压减预算内的办公费及项目资金；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0%（基数为0，不可比）；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0%（基数为0，不可比）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

云浮市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2,432.71万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,432.71万元，比年初预算数减少440.9万元，下降15.3%；主要变动情况：严格落实党政机关过紧日子要求，压减预算内的办公费及项目资金；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0%（基数为0，不可比）；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0%（基数为0，不可比）。

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

云浮市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9.3万元，完成全年预算9.3万元的100%，比上年决算数减少1.42万元，下降13.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.94万元，完成预算6.94万元的100%，比上年决算数减少0.55万元，下降7.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为6.94万元，完成预算6.94万元的100%，比上年决算数减少0.55万元，下降7.3%；公务接待费支出决算为2.35万元，完成预算2.35万元的100%，比上年决算数减少0.87万元，下降27.1%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：预算编制时充分调研测算，贴合实际需求，且执行中严格按预算控制支出。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算有所节约。

（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6.94万元，占74.7%；公务接待费支出2.35万元，占25.3%。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6.94万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出6.94万元，公务用车保有量为4辆，主要用于机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是保障市领导政务调研、政务接待等机关后勤服务。

3. 公务接待费支出2.35万元，主要用于接待餐费开支，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36次，接待人数共256人。主要包括于省内外各地市人大单位来访开展考察调研工作的接待支出、本地工作会议的接待支出。

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74.25万元，比上年决算数减少13.77万元，下降15.6%。主要增减变动情况是：严格落实党政机关过紧日子要求，压减预算内的办公费。

（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30.98万元，其中：政府采购货物支出5.24万元、政府采购工程支出1.49万元、政府采购服务支出24.25万元。授予中小企业合同金额30.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额30.98万元，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100%，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4辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是保障市领导政务调研、政务接待等机关后勤服务；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。 我部门今年开展了部门整体支出及各项目绩效自评。

完成情况与效益主要是：2024年，在市委的坚强领导下，市人大常委会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，紧扣省委“1310”具体部署和市委“365”竞标争先体系，深入践行全过程人民民主，履职尽责、担当作为，共召开常委会会议7次；审议法规5部，通过4部；修订规范性文件2件，废止1件；听取审议21个专项报告，检查5部法律法规实施情况，开展2次专题询问、4项专题调研；依法任免国家机关工作人员69人次，圆满完成市七届人大四次会议确定的各项目标任务，为谱写中国式现代化广东实践的云浮新篇章作出积极贡献。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及8个项目绩效自评。

部门整体支出及8个项目绩效自评自评情况：部门整体支出全

年预算数386.38万元，预算执行率为76.88%；8个项目支出全年预算数345.2万元，执行数270.51万元，完成预算的78.36%。综合评价得分：93分。绩效等级：优（参考标准：优 ≥ 90 、良 ≥ 80 、中 ≥ 60 、差 < 60 ）。

整体绩效目标完成情况：

（一）预算编制情况。

一是严格以《预算法》及市财政局关于部门预算编制要求为依据，结合2024年市人大常委会重点工作任务，精准测算资金需求。参考近3年部门支出历史数据，对人员经费、公用经费进行验证调整，确保预算编制有明确政策支撑和数据支撑。二是全面落实“全口径预算”要求，收入端涵盖一般公共预算拨款、国有资产处置收入等所有合法收入；支出端覆盖人大会议保障、立法调研、代表培训、机关运行维护等全部工作事项，无应编未编的收支项目，预算报表完整反映单位年度收支全貌。三是绩效目标设定合理性。为每个预算项目设定了明确、具体、可衡量的绩效目标。例如，在代表培训项目中，以代表知识技能提升程度、培训后的履职效果改善情况等作为衡量标准。这些绩效目标与项目内容紧密结合，具有较强的针对性和可操作性，能够有效引导项目实施方向并评估项目实施效果。

（二）预算执行过程。

年初，市财政局批复我办预算总额为386.38万元，预算项目12项。为确保预算执行有序推进，我办严格预算执行进度管理。一是按节点推进，杜绝资金闲置。结合年度工作任务时序，制定分级执行计划，明确基本支出按月均衡拨付、项目支出按任务进度分批拨付。其中，1-2月重点保障机关开年运转，3-11月聚焦各

类会议、立法调研等核心工作，12月完成剩余项目扫尾及资金清算。同时根据资金使用轻重缓急，通过主动压减和市财政统筹，严格落实过紧日子要求，全年预算资金支出297.0564万元，预算执行率为76.88%。2024年度严格按照既定预算项目执行，不存在预算调整情况。二是执行监督与成本控制。多维度发力，提升资金效益。对每一笔资金支出严格审核，确保支出符合预算安排、财务制度和审批流程，对不符合规定的支出坚决退回整改。定期对预算执行进度分析，跟进项目进展和资金使用情况，研究执行过程中存在的问题及解决措施。

（三）资金使用绩效。

一是经济效益方面。通过合理安排资金，优化资源配置，提高了财政资金的使用效率。通过有效发挥预算审查监督职能，对市财政资金进行严格审核把关，促使优化市级预算。同时，立法工作的推进为市场主体营造了更加稳定公平的法治环境、营商环境，降低企业合规成本，激发市场活力，间接促进了我市经济健康有序发展。二是社会效益方面。人大代表通过培训和系列履职活动，深入了解社情民意，切实提升了群众生活质量。人大监督工作有效督促政府部门改进工作作风、提升服务效能，全年开展专项监督检查，涉及民生保障、生态环保等领域，促使相关部门整改问题，有力维护了社会和谐稳定。三是可持续影响方面。在立法方面，审议法规5部，通过4部，为我市经济社会长期发展提供了坚实法律保障。监督工作的常态化开展，持续推动政府依法行政、高效行政，提升政府治理能力现代化水平。代表工作的深入开展，增强了代表与群众的联系，激发了群众参与社会治理的积极性，促进民主政治建设持续进步。

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。