

2024年度韶关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：韶关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：韶关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：韶关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：韶关市人民代表大会常务委员会 办公室概况

一、部门主要职责

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和全国、广东省人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

（二）主持市人民代表大会代表的选举，指导县（市、区）、自治县和乡、民族乡、镇人民代表大会代表的选举。召集市人民代表大会会议。在市人民代表大会闭会期间，罢免和补选广东省人民代表大会个别代表；

（三）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；

（四）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；

（五）监督市人民政府、市监委、市中级人民法院、市人民检察院的工作，联系市人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

（六）撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议，撤销市人民政府的不适当的决定和命令；

（七）依照法律规定的权限决定本市国家机关工作人员的任免；

（八）法律、法规规定的其他职权和市人民代表大会授予的其他职权。

市人大常委会的办事机构和工作机构为市人民代表大会、市

人大常委会行使职权服务，根据市人大常委会划定的职能履行职责，办理市人民代表大会、市人大常委会和主任会议的有关事项和重要日常工作。

二、部门机构设置

本单位（市人大常委会）办事机构和工作机构共9个，分别是办公室、研究室、预算工作委员会、法制工作委员会、农村农业民族宗教工作委员会、教育科学文化卫生华侨外事工作委员会、城乡建设环境与资源保护工作委员会、代表工作委员会、监察和司法工作委员会。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分： 韶关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： 韶关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	3,244.67	一、一般公共服务支出	31	1,998.91
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	965.76
	9		九、卫生健康支出	39	124.45
	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	155.54
	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	3,244.67	本年支出合计	57	3,244.67
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,244.67	总计	60	3,244.67

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：韶关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	3,244.67	3,244.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,998.91	1,998.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,974.11	1,974.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,810.79	1,810.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	38.81	38.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	59.69	59.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	965.76	965.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	944.35	944.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	680.56	680.56	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	174.41	174.41	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.21	87.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	124.45	124.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	124.45	124.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	95.97	95.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.48	28.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	155.54	155.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.54	155.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.54	155.54	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：韶关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	3,244.67	3,019.13	225.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,998.91	1,823.27	175.64	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,974.11	1,810.79	163.33	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,810.79	1,810.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	38.81	0.00	38.81	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	8.08	0.00	8.08	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	33.30	0.00	33.30	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	59.69	0.00	59.69	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.16	0.00	5.16	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.16	0.00	5.16	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.86	0.00	3.86	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.86	0.00	3.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	965.76	944.35	21.41	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	944.35	944.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	680.56	680.56	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.41	174.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.21	87.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.41	0.00	21.41	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.41	0.00	21.41	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	124.45	95.97	28.48	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	124.45	95.97	28.48	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	95.97	95.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.48	0.00	28.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	155.54	155.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.54	155.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.54	155.54	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：韶关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	3,244.67	一、一般公共服务支出	33	1,998.91	1,998.91	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	965.76	965.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	124.45	124.45	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	155.54	155.54	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	3,244.67	本年支出合计	59	3,244.67	3,244.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	3,244.67	总计	64	3,244.67	3,244.67	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：韶关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	3,244.67	3,019.13	225.53
201	一般公共服务支出	1,998.91	1,823.27	175.64
20101	人大事务	1,974.11	1,810.79	163.33
2010101	行政运行	1,810.79	1,810.79	0.00
2010104	人大会议	18.50	0.00	18.50
2010105	人大立法	38.81	0.00	38.81
2010106	人大监督	8.08	0.00	8.08
2010107	人大代表履职能力提升	33.30	0.00	33.30
2010108	代表工作	4.60	0.00	4.60
2010109	人大信访工作	0.33	0.00	0.33
2010199	其他人大事务支出	59.69	0.00	59.69
20111	纪检监察事务	12.48	12.48	0.00
2011101	行政运行	12.48	12.48	0.00
20113	商贸事务	5.16	0.00	5.16
2011308	招商引资	5.16	0.00	5.16
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.30	0.00	3.30
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.30	0.00	3.30
20136	其他共产党事务支出	3.86	0.00	3.86
2013699	其他共产党事务支出	3.86	0.00	3.86
208	社会保障和就业支出	965.76	944.35	21.41
20805	行政事业单位养老支出	944.35	944.35	0.00
2080501	行政单位离退休	680.56	680.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.41	174.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.21	87.21	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
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.16	2.16	0.00
20808	抚恤	21.41	0.00	21.41
2080801	死亡抚恤	21.41	0.00	21.41
210	卫生健康支出	124.45	95.97	28.48
21011	行政事业单位医疗	124.45	95.97	28.48
2101101	行政单位医疗	95.97	95.97	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.48	0.00	28.48
221	住房保障支出	155.54	155.54	0.00
22102	住房改革支出	155.54	155.54	0.00
2210201	住房公积金	155.54	155.54	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：韶关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	2,062.31	302	商品和服务支出	263.46
30101	基本工资	354.29	30201	办公费	23.63
30102	津贴补贴	680.90	30202	印刷费	0.49
30103	奖金	297.41	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.41	30206	电费	9.42
30109	职业年金缴费	87.21	30207	邮电费	1.87
30110	职工基本医疗保险缴费	95.97	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.79	30211	差旅费	17.62
30113	住房公积金	155.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.45
30199	其他工资福利支出	209.78	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	680.56	30215	会议费	0.08
30301	离休费	58.05	30216	培训费	3.22
30302	退休费	617.51	30217	公务接待费	1.22
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	16.03
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	15.25
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.23
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.66

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	33.10
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	57.18
30399	其他对个人和家庭的补助	5.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	31.40
			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	12.80
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.39
			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	2.41
			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	2,742.87		公用经费合计	276.27

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：韶关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： 韶关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：韶关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
74.01	0.60	63.41	27.41	36.00	10.00	61.73	0.00	60.51	27.41	33.10	1.22

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：韶关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

韶关市人民代表大会常务委员会办公室2024年度总收入3,244.67万元，其中本年收入3,244.67万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,244.67万元，比上年决算数减少901.34万元，下降21.7%。主要变动情况：一是厉行节约，落实过紧日子要求，二是因国库紧张未支付，2024年有几个项目资金未支付，市财局通知将未支费用在2025年项目经费中列支。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少90万元，下降100%。主要变动情况：2024年未安排办公大楼维修项目。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

韶关市人民代表大会常务委员会办公室2024年度总支出3,244.67万元，其中本年支出3,244.67万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,019.13万元，比上年决算数减少346.29万元，下降10.3%。主要变动情况：人员结构变化，人员经费较少。

2. 项目支出225.53万元，比上年决算数减少645.05万元，下降74.1%。主要变动情况：一是厉行节约，落实过紧日子要求，二是2024年未安排办公大楼维修项目，三是因国库紧张未支付，2024年有几个项目资金未支付，市财局通知将未支费用在2025年项目经费中列支。

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

韶关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3,244.67万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,244.67万元，比上年决算数减少901.34万元，下降21.7%；主要变动情况：一是厉行节约，落实过紧日子要求，二是因国库紧张未支付，2024年有几个项目资金未支付，市财局通知将未支费用在2025年项目经费中列支；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少90万元，下降100%；主要变动情况：2024年未安排办公大楼维修项目；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

韶关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3,244.67万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

3,244.67万元，比年初预算数减少932.69万元，下降22.3%；主要变动情况：一是厉行节约，落实过紧日子要求，二是因国库紧张未支付，2024年有几个项目资金未支付，市财局通知将未支费用在2025年项目经费中列支；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：2024年未安排办公大楼维修项目；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：与上年决算数持平。

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

韶关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61.73万元，完成全年预算74.01万元的83.4%，比上年决算数增加27.2万元，增长78.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0.6万元的0%，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60.51万元，完成预算63.41万元的95.4%，比上年决算数增加29.33万元，增长94.1%；其中：公务用车购置支出决算为27.41万元，完成预算27.41万元的100%，比上年决算数增加27.41万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为33.1万元，完成预算36万元的91.9%，比上年决算数增加1.92万元，增长6.2%；公务接待费支出决算为1.22万元，完成预算10万元的12.2%，比上年决算数减少2.13万元，下降63.6%。

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：一是本年度购置一辆公务车；二是根据《韶关市人大常委会2024年工作要点》内容进行调研、执法检查等，汽车汽油费和维修费有所增加。

（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60.51万元，占98%；公务接待费支出1.22万元，占2%。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60.51万元，其中：公务用车购置支出为27.41万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出33.1万元，公务用车保有量为12辆，主要用于保障本部门机要通信及公务出行需要。

3. 公务接待费支出1.22万元，主要用于接待各地人大及县区人大单位来韶调研考察接待开支，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11次，接待人数共76人。主要包括接待各地人大及县区人大单位来韶调研考察接待开支。

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276.27万元，比上年决算数增加32.67万元，增长13.4%。主要增减变动情况是：一是因工

作需要，差旅费增加；二是人员增加公用经费比去年增加；三是因市财政局要求对体检费用进行经济科目调整，福利费增加。

（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90.34万元，其中：政府采购货物支出28.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出61.7万元。授予中小企业合同金额90.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额65.36万元，占授予中小企业合同金额的72.3%；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100%。

（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12辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车10辆，其他用车主要是外出开展调研活动；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，组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3,244.67万元，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，部门项目资金的使用能根据市委、市政府的工作重点要求及时调整人大工作项目经费结构，整体项目能按年度经费和人大年度工作计划开展执行，达到预期工作目标和社会效益。

我部门今年未组织开展项目及重点项目绩效评价。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3,244.67万元，执行数3,244.67万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1、坚持党的全面领导。一是围绕党的二十届三中全会加强人民当家作主制度建设的决策部署开展深调研，向市委报送了调研报告，提出有关加强人民当家作主制度建设的意见建议，写入市委《关于贯彻落实党的二十届三中全会精神，进一步全面深化改革、推进中国式现代化韶关实践的实施意见》，经市委全会讨论通过后印发全市贯彻执行，为发展全过程人民民主提供了有力的政策保障。二是围绕学习贯彻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，在市委理论中心组学习会议上作了专题汇报，提出贯彻落实意见，推动全市各级人大对标对表总书记重要讲话精神，创新做好立法、监督、代表等各项工作。三是围绕“百千万工程”“六大攻坚”行动，制定人大常委会年度工作要点，提出59项工作项目，报市委同意后印发执行。紧扣美丽圩镇品质提升、央企助力、农村人居环境整治、绿美乡村建设、邮政快递物流网络建设进行专题询问，以刚性监督加力提速推进“百千万工程”。发挥市人大机关“1+3”机制作用，坚持台账式月调度，帮助包点乡镇解决问题27个。四是围绕党委决策、人事安排，依法作出决议决定7项，任免国家政权机关领导人员50人次，严格执行请示报告制度，向市委请示报告27件（次），把党的全面领导贯穿到人大工作各方面全过程。

2、做好监督工作，强化人大监督赋力高质量发展，寓支持于监督之中，围绕“六大攻坚”行动、法治建设保障、财政经济法定监督事项等开展监督工作。一是围绕项目攻坚，开展健全招商引资

工作机制专题调研，督促政府健全机制、压实责任，通过招商引资促进传统产业升级、新兴产业壮大、未来产业培育。二是围绕平台攻坚，开展科技创新平台专题调研，推动政府提升科技创新平台建设运营水平，抓好创新人才引育，促进科技成果转化。三是围绕绿美攻坚，听取审议政府年度环境状况和环境保护目标完成情况报告，推动政府持续做好中央环保督察反馈问题整改工作，深入打好污染防治攻坚战。专题调研国家公园、长征国家文化公园规划建设情况，推进城市公园建设，提升城市人居环境。与市政协联合开展做大做强我市文旅产业专题调研，推动我市文旅产业高质量发展。开展绿美韶关生态建设工作评议整改落实情况“回头看”活动，推动各评议部门认真落实常委会组成人员提出的评议意见，不断深化绿美韶关生态建设。四是围绕美丽城乡攻坚，专题调研省级以上文明村镇创建工作，推动我市扎实开展农村精神文明创建五大行动。专题调研污水治理、老旧小区、农村“四好”公路建设，推动美丽城乡建设实现更大提升。五是围绕改革攻坚，与市政协联合开展盘活资源资产专题调研，形成调研报告报送市委，得到市委主要领导充分肯定。加大全域土地综合整治监督力度，推动政府加强耕地保护和土地集约节约利用，助推乡村全面振兴。六是围绕民生保障攻坚，听取审议乡镇综合养老服务中心和长者饭堂建设运营情况报告，组织代表视察青年友好型、儿童友好型城市建设，推进“一老一小”服务保障工作。专题调研基层卫生站服务能力提升情况，推动政府努力实现村卫生站服务能力提档升级。持续开展病险山塘除险加固工作专题调研，推动政府高质量完成病险山塘除险加固年度工作任务。七是围绕法治建设保障，专题调研法治乡村建设、行政执法平台

推广使用、基层公安部门接报案与立案、行政争议实质性化解，开展未成年人检察工作落实情况“回头看”活动，守护社会安定和人民安宁。八是围绕财政经济法定监督事项，听取审议计划、预算、审计、国有资产管理等工作报告，确保政府财政经济活动符合法律法规的要求，保障财政资金安全和有效使用。专题调研专项债券前期准备工作，听取审议政府债务管理情况报告，推动政府在加强债务风险防控的基础上，用好用活债务资金，支持重大项目建设，债务监督工作得到全国人大调研组充分肯定。3、做好代表工作，密切同人民群众联系中的带头作用。严格落实“两个联系”机制，一是深入实施常委会组成人员联系基层人大代表工作安排，推动常委会组成人员与固定联系的基层人大代表保持常沟通、做到真联系、取得好效果。二是深入实施代表常态化联系群众全面依法履职若干工作举措，推动人大代表进站亮身份、亮信息、亮职责、亮计划，拉近代表与选民的距离，让群众随时可以找得到代表，说得上话、办得了事。三是深入开展代表主题活动。把开展代表主题活动作为丰富代表履职实践，提升代表履职活力的重要抓手。按照“集中一个月、履职贯全年”要求，将助推“绿美广东生态建设”与“百千万工程”结合起来，实施25项集中履职工作，主题活动更具特色、亮点纷呈。紧扣夯实人大代表履职平台，在全市建成人大代表联络站860个，其中人大代表中心联络站106个，村居片区联络站750个，行业领域联络站4个。同时，全市人大代表联络站在数字人大应用平台上完成建站任务，做到“线上四展示、线下两亮码、信息三齐全”，以“线上+线下”融合发展模式，保障代表为群众提供全覆盖、全天候、零距离服务。一年来，五级人大代表进站开展活动6332人次，较上

年增加408人次；接待选民5472人次，较上年增加231人次；形成代表建议280件，较上年增加27件。收集群众意见建议1938条，推动解决问题1172个，代表进站履职实效不断增强。紧扣创建人大代表满意的代表机关，推动市、县（市、区）人大常委会、乡镇人大主席团依法组织五级人大代表开展活动，积极整合市、县、镇三级人大力量，增强服务保障工作能力，定期走访人大代表，及时回应代表关注问题，主动帮助代表解决履职困难，为代表履职提供有力支持。

4、落实“两个高质量”要求。把高质量提出代表建议、高质量办理代表建议作为保障代表行使宪法和法律赋予的职权，发展全过程人民民主的重要体现。一年来，市人大代表提出建议77件，办结率100%，代表满意和基本满意率100%。

5、做好立法工作，聚焦“百县千镇万村高质量发展”省委重大决策部署，结合韶关实际，围绕农村消防薄弱环节，开展了《韶关市农村消防条例》的制定。坚持以人民为中心的发展思想，聚焦人民群众广泛关注的燃气安全问题，以法治之力助推解决人民群众的烦心事、揪心事。开展了《韶关市燃气管理条例》的制定。切实增强立法的科学性和可执行性。按照“有件必备、有备必审、有错必纠”的要求，进一步加大备案审查工作力度。全年共接收报备规范性文件12件，其中市政府规章2件，市政府决定、命令10件。向省人大常委会报备地方性法规3件。

6、加大招商引资工作力度。抓好招商引资工作，将考察调研与招商工作相结合，全面完成市委安排的招商引资任务；抓好挂点联系工作，坚持每月至少开展一次专题调研，全力推进重点项目建设，帮扶工业企业做大做强；抓好驻镇帮镇扶村工作，聚焦基础设施建设、基本公共服务提升等用劲发力，为乡村振兴汇聚人大力量；抓好矛盾纠纷

排查化解工作，摸清矛盾纠纷底数，找准症结、精准施策。

发现的问题及原因主要是发现的问题及原因主要是一是内部控制制度不完善，在工作中遇到新的情况，往往存在不好把握，找不到依据的现象，需要不断更新内部控制制度，让制度保障工作更好的推进；二是虽然制定了一系列内控制度，未能完全覆盖全范围，全员内控意识还需不段强化；三是内控制度还需要更加健全，并进一步落到实处，发挥相互牵制、相互监督的作用。下一步改进措施主要是建立起了对各类风险进行事前防范、事中控制、事后处置和纠正的内部风险防控机制，实现了对各类风险进行识别、评估、分级、应对、监测和报告的全过程管理。为确保实用性和可操作性，各专项风险防控管理办法对每项业务流程都归纳了主要控制环节，梳理出存在的重大和一般风险，列明风险事项，明确了责任主体，提出了切实可行的防控措施。

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规定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。