

2024年度清远市清城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：清远市清城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：清远市清城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：清远市清城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

第五部分：附件项目绩效自评

第一部分：清远市清城区人民代表大会常务 委员会办公室概况

一、部门主要职责

清远市清城区人民代表大会常务委员会办公室的主要职责是：

（一）负责区人大常委会党组和常委会主任会议决定事项及常委会领导同志交办事项的组织实施和督促、检查；

（二）组织机关日常工作和协调各委、室的工作关系；

（三）负责常委会机关文秘、保密、档案、图书资料和印鉴使用、管理工作；

（四）负责常委会机关党务、纪检、廉政建设、思想政治教育、人事工资、财务、接待及机关后勤工作；

（五）负责离退休人员的服务工作；

（六）负责区人民代表大会、常委会会议和主任会议及有关重要会议的筹备和会务组织工作；

（七）负责组织起草常委会有关综合性文稿，收集人大工作的重要信息，编印刊物资料；

（八）组织开展人大制度建设理论的研究和宣传工作；指导区人大代表信息服务中心做好相关宣传报道和信息化工作；

（九）受理人民群众来信来访，承办上级人大常委会交办和常委会领导批办的信访案件，并做好催办、督办工作；

（十）承办区人大常委会和主任会议、上级人大有关工作机构交办的其他事项。

二、部门机构设置

清远市清城区人民代表大会常务委员会办公室的内设机构：办公室、监察和司法工作委员会、选举联络人事任免工作委员会、财政经济农村农业工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、华侨民族外事宗教工作委员会、环境和资源工作委员会。

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：清远市清城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：清远市清城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	1,563.04	一、一般公共服务支出	31	1,136.10
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	318.92
	9		九、卫生健康支出	39	36.80
	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	93.61
	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	1,563.04	本年支出合计	57	1,585.43
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	67.12	年末结转和结余	59	44.73
总计	30	1,630.16	总计	60	1,630.16

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：清远市清城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	1,563.04	1,563.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,113.71	1,113.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,113.71	1,113.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	859.21	859.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	245.91	245.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	318.92	318.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	317.85	317.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	167.47	167.47	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	100.25	100.25	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	50.13	50.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.04	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.61	93.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.61	93.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.61	93.61	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：清远市清城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	1,585.43	1,308.55	276.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,136.10	859.22	276.89	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,136.10	859.22	276.89	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	859.22	859.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	8.59	0.00	8.59	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	268.29	0.00	268.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	318.92	318.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	317.85	317.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	167.47	167.47	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	100.25	100.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.13	50.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.04	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.61	93.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.61	93.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.61	93.61	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：清远市清城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	1,563.04	一、一般公共服务支出	33	1,136.10	1,136.10	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	318.92	318.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.80	36.80	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	93.61	93.61	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	1,563.04	本年支出合计	59	1,585.43	1,585.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	54.61	年末财政拨款结转和结余	60	32.22	32.22	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	54.61		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	1,617.65	总计	64	1,617.65	1,617.65	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：清远市清城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	1,585.43	1,308.55	276.89
201	一般公共服务支出	1,136.10	859.22	276.89
20101	人大事务	1,136.10	859.22	276.89
2010101	行政运行	859.22	859.22	0.00
2010108	代表工作	8.59	0.00	8.59
2010199	其他人大事务支出	268.29	0.00	268.29
208	社会保障和就业支出	318.92	318.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	317.85	317.85	0.00
2080501	行政单位离退休	167.47	167.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.25	100.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.13	50.13	0.00
20808	抚恤	1.08	1.08	0.00
2080801	死亡抚恤	1.08	1.08	0.00
210	卫生健康支出	36.80	36.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.80	36.80	0.00
2101101	行政单位医疗	33.04	33.04	0.00
2101102	事业单位医疗	3.76	3.76	0.00
221	住房保障支出	93.61	93.61	0.00
22102	住房改革支出	93.61	93.61	0.00
2210201	住房公积金	93.61	93.61	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	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：清远市清城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	1,108.76	302	商品和服务支出	28.72
30101	基本工资	152.07	30201	办公费	0.92
30102	津贴补贴	360.58	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	186.83	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.03	30204	手续费	0.23
30107	绩效工资	22.56	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.25	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	50.13	30207	邮电费	0.54
30110	职工基本医疗保险缴费	41.96	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	2.00	30211	差旅费	0.34
30113	住房公积金	95.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	5.84	30213	维修（护）费	6.80
30199	其他工资福利支出	91.48	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	169.54	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.97
30302	退休费	164.90	30217	公务接待费	0.04
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	1.08	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	3.05
30307	医疗费补助	2.57	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.57
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	1.53
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.74
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.99
			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	1.52
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.52
			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	1,278.31		公用经费合计	30.24

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：清远市清城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：清远市清城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：清远市清城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
5.87	0.00	4.60	0.00	4.60	1.27	1.57	0.00	1.53	0.00	1.53	0.04

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：清远市清城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

清远市清城区人民代表大会常务委员会办公室2024年度总收入1,630.16万元，其中本年收入1,563.04万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,563.04万元，比上年决算数减少81.44万元，下降5%。主要变动情况：在职在编人员减少，相应的工资津贴、公积金、养老保险费、职业年金、医疗保险费及住房改革补贴等财政拨款收入减少。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

清远市清城区人民代表大会常务委员会办公室2024年度总支出1,630.16万元，其中本年支出1,585.43万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,308.55万元，比上年决算数减少11.21万元，下降0.8%。主要变动情况：一是在职在编人员减少，相应的工资津贴、公积金、养老保险费、职业年金、医疗保险费及住房改革补

贴等财政拨款基本支出减少，二是专项工作聘员经费由项目支出调整为基本支出。

2. 项目支出276.89万元，比上年决算数减少50.56万元，下降15.4%。主要变动情况：专项工作聘员经费由项目支出调整为基本支出。

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

清远市清城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1,563.04万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,563.04万元，比上年决算数减少81.44万元，下降5%；主要变动情况：在职在编人员减少，相应的工资津贴、公积金、养老保险费、职业年金、医疗保险费及住房改革补贴等财政拨款收入减少；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

清远市清城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1,585.43万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,585.43万元，比年初预算数减少463.26万元，下降22.6%；主要变动情况：人员经费年初预算编制数与本年实际执行数存在差

异，本年度在职在编人员减少；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

清远市清城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1.57万元，完成全年预算5.87万元的26.8%，比上年决算数减少0.31万元，下降16.4%。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1.53万元，完成预算4.6万元的33.4%，比上年决算数减少0.27万元，下降15.2%；其中：公务用车购置支出决算为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）；公务用车运行维护费支出决算为1.53万元，完成预算4.6万元的33.4%，比上年决算数减少0.27万元，下降15.2%；公务接待费支出决算为0.04万元，完成预算1.27万元的3.1%，比上年决算数减少0.04万元，下降50%。

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数有所节约。

（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1.53万元，占97.5%；公务接待费支出0.04万元，占2.5%。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1.53万元，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1.53万元，公务用车保有量为1辆，主要用于外出调研、人大视察、考察及各种执法检查。

3. 公务接待费支出0.04万元，主要用于接待上级及兄弟单位公务调研、人大视察、考察，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5人。主要包括接待上级及兄弟单位公务调研、人大视察、考察。

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30.24万元，比上年决算数减少2.15万元，下降6.6%。主要增减变动情况是：严格控制机关运行经费使用，坚持厉行节约原则，本年度办公费及维修维护费支出减少。

（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12.37万元，其中：政府采购货物支出1.83万元、政府采购工程支出5.27万元、政府采购服务支出5.28万元。授予中小企业合同金额12.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.37万元，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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是外出调研、人大视察、考察及各种执法检查；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9个，二级项目9个，共涉及资金276.89万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；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“代表信息服务中心经费”“区人大信息化平台建设经费”等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出276.89万元，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，无项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，按照项目设定的三级绩效指标中，指标完成率均在95%以

上，符合预期的项目绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出1,585.43万元，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，按照项目设定的三级绩效指标中，指标完成率均在95%以上，符合预期的项目绩效目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及代表信息服务中心经费、区人大信息化平台建设经费等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1,585.43万元，执行数1,585.43万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：开支进度不达预期对工作有一定影响。下一步改进措施主要是加强财政预算管理，合理安排项目开支。

代表信息服务中心经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为29.87万元，执行数为29.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障服务中心正常运转，保障代表工作有序顺利开展。发现的问题及原因主要是开支进度不达预期对工作有一定影响。下一步改进措施主要是加强财政预算管理，合理安排项目开支。

代表信息服务中心经费项目绩效自评情况：按照项目设定的三级绩效指标中，指标完成率均在95%以上，符合预期的项目绩效目标。

区人大信息化平台建设经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为17.74万元，执行数为17.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障服务中心正常运转，建设区人大信息化。发现的问题及原因主要是开支进度不达预期对工作有一定影响。下一步改进措施主要是加强财政预算管理，合理安排项

目开支。

区人大信息化平台建设经费项目绩效自评情况：按照项目设定的三级绩效指标中，指标完成率均在96%以上，符合预期的项目绩效目标。

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。

第五部分：附件项目绩效自评

项目支出绩效自评表

基本信息		项目名称	区人大信息化平台建设经费				
		主管部门及代码	102清远市清城区人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	清远市清城区人民代表大会常务委员会办公室
项目资金（万元）	资金来源	年初预算（万元）	全年预算（万元）	全年执行（万元）	分值	执行率	得分
	其中：财政拨款	0	17.74	17.74	—	100.00	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
	年度资金总额	0	17.74	17.74	10.00	100.00	10.00
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		<p>一、代表联络站建设目标（一）代表联络站管理 依托清远“智慧人大”中的地图实时显示，实现代表联络站信息化管理。支持小程序直接访问各街镇的网上代表联络站。网上代表联络站包括联络站详情、镇人大主席团（街人大工委）介绍，近期开展的活动信息，进站代表相关信息。（二）联络站公开代表的工作情况 新增或导入代表信息，形成代表基础信息；维护代表信息；在门户网站公开代表的部分信息，供选民查看，对进站代表的报道情况管理。统计联络站代表在联络站中参加的活动，联络站建议、选民答复等情况，并统计代表任期内的半年、一年等联络站履职情况。（三）网上联络站 在网上联络站展示相关工作动态，党建、法制、疫情防控、代表信息、工作制度等，开放选民和代表的网上联络站入口促进群众快速提出意见和建议并及时获得人大代表反馈与答复，公众有入口有平台查询代表反馈信息。（四）硬件基础设施 8个中心代表联系站的触摸一体机、32个代表联络站摄像头等硬件基础设施的采购系统对接。二、系统对接目标（一）对接清远市人大议案建议管理系统与清远市人大议案建议管理系统对接，区人大开发API接口进行对接，区人大代表议案建议系统定时同步代表议案建议信息。（二）对接清远市人大代表履职管理系统与清远市人大代表履职管理系统对接，区人大开发API接口进行对接，区人大代表履职管理系统定时同步市地活动信息、地市出勤情况信息。（三）对接清远市人大各级代表基本信息系统 与清远市人大各级代表基本信息系统对接，区人大开发API接口进行对接，区人大获取清远市人大各级代表基本信息系统中的代表信息。（四）对接清远市人大代表“双联”工作系统 与清远市人大代表“双联”工作系统对接，区人大开发API接口进行对接，区人大代表联络站定时同步联络站活动信息、代表出勤情况信息。三、运维运营目标（一）系统功能与数据权限维护 根据区人大系统用户情况，整理和分配用户在系统中的操作权限。对用户使用的功能权限基本信息、权限范围进行管理和维护，为不同用户分配不同的系统操作权限，包括系统功能界面操作权限以及与分析工具相关的操作权限的管理和维护。（二）系统业务功能测试 完成本区信息管理、数据收集整理、权限分配及相关业务功能界面及应用维护后，对区各项通用功能进行测试。保障区业务流程、系统数据等能够完整、高效地运行稳定。本期项目主要基于清远市人大常委会信息化综合管理平台项目系统部署，包括基础支撑平台、议案建议管理系统、代表履职管理系统、移动应用平台等系统。（三）系统培训 对业务人员提供业务知识培训，使业务人员能够不断学习新知识，提高人员素质和业务水平。通过整合各类培训资源，进行适应需要、服务广大用户、手段先进、灵活高效方式多样、多层次的培训，培训一批懂技术、会管理的人才以满足建设、使用和维护系统的需求，提高各部门的信息化专业应用水平，以充分发挥系统的作用。（四）系统运维 系统运维服务主要提供平台用户使用过程中随时接受用户在使用中的疑问解答、平台地市管理员人员维护、权限维护指导、系统平台日常检查、数据备份、系统培训支持等运维工作。四、系统部署目标 部署清远市人大常委会信息化综合管理平台项目一期建设的代表议案建议管理系统和代表履职管理系统。（一）代表议案建议管理系统 代表议案建议的选题、起草、提交、审查管理，以及议案建议的分办、承办、重点督办、答复、反馈、评价和公开等功能，建设全流程电子化、智能化的议案建议管理系统。（二）代表履职管理系统 人大代表大会期间与闭会期间的履职活动管理。在PC端和移动端对代表履职活动信息进行全流程管理，包括代表参加会议、调研视察等履职活动的全过程。</p>					
指标评分表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	支付进度率	100	100	12.5	12.5	无
		督办事项完成率	100	100	12.5	12.5	无
	质量指标	绩效目标合理性	建设规范统一、部门联动、信息共享、高效运转的信息化综合管理平台	建设规范统一、部门联动、信息共享、高效运转的信息化综	12.5	12.5	无
		预算完成率	100	100	12.5	12.5	无
效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	不存在挤占、挪用、套取补助资金行为	不存在挤占、挪用、虚列、套取补助资金行	40	40	无
合计					90	90	
总分					100		
评价等级					优		

项目支出绩效自评表							
基本信息	项目名称	代表信息服务中心经费					
	主管部门及代码	102清远市清城区人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	清远市清城区人民代表大会常务委员会办公室	
项目资金 （万元）	资金来源	年初预算（万元）	全年预算（万元）	全年执行（万元）	分值	执行率	得分
	其中：财政拨款	35	35	29.87	—	85.34	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
	年度资金总额	35	35	29.87	10.00	85.34	8.53
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过实施综合类项目，保障本单位正常运转，为单位履职提供必要支撑。根据《清远市清城区机构编制委员会关于设立清城区人大代表信息服务中心的通知》（城区机编发[2018]8号）和《关于要求解决清远市清城区人大代表信息服务中心工作经费的请示》，根据2018年开支情况统筹安排40万元用于服务代表开展工作，2021年人大换届选举后代表人数由238增加至304名，故申请服务代表工作经费50万元。			通过实施综合类项目，保障本单位正常运转，为单位履职提供必要支撑。根据《清远市清城区机构编制委员会关于设立清城区人大代表信息服务中心的通知》（城区机编发[2018]8号）和《关于要求解决清远市清城区人大代表信息服务中心工作经费的请示》，根据2018年开支情况统筹安排40万元用于服务代表开展工作，2021年人大换届选举后代表人数由238增加至304名，故申请服务代表工作经费50万元。			
指标评分表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	完成项目个数	1	1	16.67	16.67	无
	时效指标	资金支出进度（%）	100	98	16.67	16.34	无
		任务完成及时性	及时	及时	16.66	16.33	无
效益指标	可持续影响指标	项目可持续影响	保障本单位正常运转，为单位履职提供必要支撑	保障本单位正常运转，为单位履职提供必要支撑	20	19.6	无
		部门正常运转率	100	98	20	19.6	无
合计					90	88.54	
总分			97.07				
评价等级			优				