

2024年
英德市人民代表大会常务委员会办公室部门
预算

目 录

第一部分 英德市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 英德市人民代表大会常务委员会 办公室概况

一、主要职责

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定，县(市)级人大常委会主要职权是：

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

(二) 领导或主持本级人民代表大会代表的选举；

(三) 召集本级人民代表大会会议；

(四) 讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、生态环境保护、自然资源、城乡建设、民政、社会保障、民族等工作的重大事项和项目；

(五) 根据本级人民政府的建议，审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划纲要、计划和本级预算的调整方案；

(六) 监督本行政区域内的国民经济和社会发展规划纲要、计划和预算的执行，审查和批准本级决算，监督审计查出问题整改情况，审查监督政府债务；

(七) 监督本级人民政府及其工作部门、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，听取和审议有关专项工作报告，组织执法检查，开展工作评议、专题询问等；联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

(八) 监督本级人民政府对国有资产的管理，听取和审议本级人民政府关于国有资产管理情况的报告；

(九) 听取和审议本级人民政府关于年度环境状况和环境保

护目标完成情况的报告；

（十）听取和审议备案审查工作情况报告；

（十一）撤销镇级人民代表大会及主席团的不适当决议；

（十二）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

（十三）在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，根据主任会议的提名，从本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

（十四）根据市人民政府市长的提名，决定人民政府办公室主任以及各工作部门局长的任免；

（十五）根据监察委员会主任的提名，任免监察委员会副主任、委员；

（十六）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

（十七）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员，监察委员会副主任、委员，人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

（十八）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

（十九）决定是否许可对本级人民代表大会的代表执行逮捕

措施；

（二十）决定本级人大代表资格审查委员会组成人员的任免；

（二十一）确定本行政区域内镇级人民代表大会代表的具体名额；

（二十二）常务委员会认为需要审议、决定的其他重要事项，以及法律法规规定属于本级人大常委会职权范围内的其它事项。

二、部门机构设置

英德市人民代表大会常务委员会办公室设有“一办七委”，均为正科级机构。分别是：常委会办公室和选举联络人事任免、财政经济、教科文卫、监察和司法、农业农村、华侨民族、环境资源七个工委。目前，行政编制总数为20人（不含常委会正、副主任编制），后勤人员4名。另办公室内设英德市人大代表信息服务中心，事业编制3名。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为英德市人民代表大会常务委员会办公室本级独立预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：英德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	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,590.44	一、一般公共服务支出	2,050.51
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	14.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	13.60
		八、社会保障和就业支出	235.19
		九、卫生健康支出	30.61
		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	246.53
		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	2,590.44	本年支出合计	2,590.44
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	2,590.44	支出总计	2,590.44

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：英德市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	2,590.44	2,590.44	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	2,050.51	2,050.51	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	2,048.79	2,048.79	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	686.39	686.39	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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	16.00	16.00	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	48.00	48.00	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	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	5.00	5.00	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	1.75	1.75	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	1,051.65	1,051.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.60	13.60	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	235.19	235.19	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	235.19	235.19	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			
2080501	行政单位离退休	115.72	115.72	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	79.53	79.53	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	39.76	39.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.18	0.18	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	30.61	30.61	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	30.61	30.61	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	28.69	28.69	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	1.92	1.92	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	246.53	246.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	246.53	246.53	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	52.50	52.50	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	194.03	194.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表3

支出总体情况表

单位名称：英德市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	2,590.44	1,200.29	1,390.15	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,050.51	688.14	1,362.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2,048.79	688.14	1,360.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	686.39	686.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	1,051.65	0.00	1,051.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.72	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.72	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13.60	0.00	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.60	0.00	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.60	0.00	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	235.19	235.01	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	235.19	235.01	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	115.72	115.72	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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.53	79.53	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	39.76	39.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.61	30.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.61	30.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.69	28.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	246.53	246.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	246.53	246.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	194.03	194.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：英德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	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,590.44	一、一般公共服务支出	2,050.51
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	14.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	13.60
		八、社会保障和就业支出	235.19
		九、卫生健康支出	30.61
		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	246.53
		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	2,590.44	本年支出合计	2,590.44

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	2,590.44	支出总计	2,590.44

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：英德市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	2,590.44	1,200.29	1,390.15
[201]一般公共服务支出	2,050.51	688.14	1,362.37
[20101]人大事务	2,048.79	688.14	1,360.65
[2010101]行政运行	686.39	686.39	0.00
[2010104]人大会议	50.00	0.00	50.00
[2010106]人大监督	16.00	0.00	16.00
[2010107]人大代表履职能力提升	48.00	0.00	48.00
[2010108]代表工作	190.00	0.00	190.00
[2010109]人大信访工作	5.00	0.00	5.00
[2010150]事业运行	1.75	1.75	0.00
[2010199]其他人大事务支出	1,051.65	0.00	1,051.65
[20132]组织事务	1.72	0.00	1.72
[2013299]其他组织事务支出	1.72	0.00	1.72
[206]科学技术支出	14.00	0.00	14.00
[20699]其他科学技术支出	14.00	0.00	14.00
[2069999]其他科学技术支出	14.00	0.00	14.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	13.60	0.00	13.60
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	13.60	0.00	13.60
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	13.60	0.00	13.60
[208]社会保障和就业支出	235.19	235.01	0.18
[20805]行政事业单位养老支出	235.19	235.01	0.18
[2080501]行政单位离退休	115.72	115.72	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.53	79.53	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	39.76	39.76	0.00

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
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.18	0.00	0.18
[210]卫生健康支出	30.61	30.61	0.00
[21011]行政事业单位医疗	30.61	30.61	0.00
[2101101]行政单位医疗	28.69	28.69	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.92	1.92	0.00
[221]住房保障支出	246.53	246.53	0.00
[22102]住房改革支出	246.53	246.53	0.00
[2210201]住房公积金	52.50	52.50	0.00
[2210203]购房补贴	194.03	194.03	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：英德市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	1,200.29
[301]工资福利支出	909.06
[30101]基本工资	182.55
[30102]津贴补贴	294.21
[30103]奖金	163.90
[30107]绩效工资	10.37
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	79.53
[30109]职业年金缴费	39.76
[30110]职工基本医疗保险缴费	30.61
[30113]住房公积金	52.50
[30199]其他工资福利支出	55.63
[302]商品和服务支出	92.03
[30201]办公费	52.40
[30228]工会经费	7.67
[30229]福利费	3.50
[30231]公务用车运行维护费	5.00
[30239]其他交通费用	23.46
[303]对个人和家庭的补助	199.20
[30301]离休费	39.03
[30302]退休费	160.17

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：英德市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	1,390.15
[302]商品和服务支出	766.00
[30299]其他商品和服务支出	766.00
[303]对个人和家庭的补助	0.18
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.18
[399]其他支出	623.97
[39999]其他支出	623.97

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：英德市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	84.36	84.36	0.00	0.00
“三公”经费	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：英德市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：本部门本年没有政府性基金预算支出，本表以片空表形式公开。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：英德市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：本部门本年没有政府性基金预算支出，本表以片空表形式公开。

部门预算基本支出预算表

单位名称：英德市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, 200. 29	1, 200. 29	1, 200. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
英德市人民代表大会常务委员会办公室	1, 200. 29	1, 200. 29	1, 200. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	909. 06	909. 06	909. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	92. 03	92. 03	92. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	199. 20	199. 20	199. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：英德市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	1,390.15	1,390.15	1,390.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
英德市人民代表大会常务委员会办公室	1,390.15	1,390.15	1,390.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
英城街道人大工委工作经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关文件批复，安排英城街道人大工委工作经费，保障英城街道人大工委日常工作。
党建工作经费	1.36	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	保障党建工作顺利开展。
市人大各委室以及教科文卫、财经、社会建设专委会工作经费	31.20	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	确保市人大各委室工作正常运作及教科文卫、财经、社会建设专委会工作正常调研。
镇（街）人大代表联络室运作经费	38.40	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	确保镇（街）代表联络站正常运行，保障镇级人大代表依法履职行权和履行职务。
人大信息化建设	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成英德市人大及24个镇（街）代表联络站建设的基本信息化软件系统建设。
劳模经费	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	确保劳模费顺利发放。
人大代表履职能力提升	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关文件批复，安排人大履职经费，人大代表履职能力提升得到提升，顺利履行代表职责。
市镇两级人大代表学习资料费	13.60	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关文件批复，安排市镇两级人大代表学习资料费，确保市镇人大代表有一定的学习资料。
人大常委会组成人员活动及人大常委会会议经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关文件批复，安排人大经费，保证常委会组成人员活动正常开展。

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			
人代会会议费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：听取和审议市人大常委会、市人民政府、市人民法院、市人民检察院工作报告；目标2：审查2023年国民经济和社会发展计划执行情况报告及2024年国民经济和社会发展计划；目标3：审查和批准英德市2023年财政预算执行情况报告及2024年财政预算。目标4：关注民生，票决英德市民生事实项目。目标5：完成相关选举任务。
人大（在线交流平台）网络维费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证省人大在线平台网络正常运行。
县乡人大工作经费	690.00	690.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保23个乡镇及114间乡镇代表联络站正常运作，确保人大代表依法履职行权和履行职务，发挥人大代表作用。
党支部离退休人员第二支部书记工作补贴	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关文件规定，确保发放党支部离退休人员第二支部书记工作补贴。
市人大代表工作经费	114.00	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：组织市人大代表开展集中视察活动；目标2：组织市人大代表开展集中专题调研；目标3：组织市人大代表开展集中履职学习。
市人大工作经费	86.40	86.40	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关文件批复，安排市人大经费，人大代表工作正常开展，保障人大各项工作正常开展。
镇级人大代表工作经费	153.65	153.65	153.65	0.00	0.00	0.00	0.00	完成24个镇（街）人大代表的视察活动、完成24个镇（街）人大代表的调研活动，发挥代表作用。
市人大监督经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关文件批复，安排人大监督经费，保证常委会组成人员活动正常开展。
人大信访工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关文件批复，安排市人大信访经费，人大代表工作正常开展，保障人大信访工作正常开展。
县乡人大工作及人大代表联络站建设专项经费	76.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保“县乡人大工作试点”镇2个和“最美人大代表联络站”5个的建设正常运作。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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2,590.44万元，比上年增加661.56万元，增长34.30%，主要原因是增加了省级下达县乡工作经费及清远县乡人大工作及人大代表联络站建设专项经费；支出预算2,590.44万元，比上年增加661.56万元，增长34.30%，主要原因是增加了省级下达县乡工作经费及清远县乡人大工作及人大代表联络站建设专项经费。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费5万元，比上年减少3万元，下降37.50%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，接待费减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，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5万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费5万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年减少3万元，下降100%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，接待费减少。

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84.36万元，比上年减少9万元，下降9.64%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，过紧日子。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排3.54万元，其中：货物类采购预算3.54万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额105.51万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2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3.54万元，主要是购买办公用桌、椅、办公电脑等。

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	50.00	目标1：听取和审议市人大常委会、市人民政府、市人民法院、市人民检察院工作报告；目标2：审查2023年国民经济和社会发展计划执行情况报告及2024年国民经济和社会发展计划；目标3：审查和批准英德市2023年财政预算执行情况报告及2024年财政预算。目标4：关注民生，票决英德市民生事实项目。目标5：完成相关选举任务。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
市代表工作经费	114.00	目标1：组织市人大代表开展集中视察活动；目标2：组织市人大代表开展集中专题调研；目标3：组织市人大代表开展集中履职学习。

注：无。

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。