

2024年度广州市人民代表大会常务委员会办 公厅部门决算

目 录

第一部分：广州市人民代表大会常务委员会办公厅概况

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：广州市人民代表大会常务委员会办公厅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：广州市人民代表大会常务委员会办公厅2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市人民代表大会常务委员会 办公厅概况

一、部门主要职责

市人大机关及其所属事业单位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、后勤保障等工作的职责。

二、部门机构设置

广州市人民代表大会设9个专门委员会,分别是法制委员会、监察和司法委员会、预算委员会、经济委员会、城乡建设环境与资源保护委员会、农村农业委员会、教育科学文化卫生委员会、华侨外事民族宗教委员会、社会建设委员会。广州市人民代表大会常务委员会设2个综合办事机构,分别是办公厅、研究室;设工作委员会10个,分别是法制工作委员会、监察和司法工作委员会、预算工作委员会、经济工作委员会、城乡建设环境与资源保护工作委员会、农村农业工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、华侨外事民族宗教工作委员会、社会建设工作委员会、代表工作委员会。此外,纳入广州市人民代表大会常务委员会办公厅编制决算的还有市纪委监委驻市人大机关纪检监察组。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入本部门(广州市人民代表大会常务委员会办公厅)2024年部门决算编报范围的单位共3个,包括厅本级和下属2个预算单位,分别是:

1. 广州市人民代表大会常务委员会办公厅(本级)。

2. 广州市人大常委会机关事务中心。
3. 广州市人大常委会地方立法研究中心（《强音》杂志编辑部）。

第二部分：广州市人民代表大会常务委员会办公厅2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市人民代表大会常务委员会办公厅 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	17,749.86	一、一般公共服务支出	31	11,648.03
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	165.96
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	2,053.53
	9		九、卫生健康支出	39	18.16
	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	3,864.19
	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	17,749.86	本年支出合计	57	17,749.86
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	17,749.86	总计	60	17,749.86

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：广州市人民代表大会常务委员会办公厅

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	17,749.86	17,749.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11,648.03	11,648.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	11,647.45	11,647.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	5,773.03	5,773.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	3,410.28	3,410.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	616.93	616.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	99.76	99.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	28.86	28.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	57.12	57.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	48.96	48.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	1,331.42	1,331.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	261.26	261.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	165.96	165.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	165.96	165.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	165.96	165.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,053.53	2,053.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,943.32	1,943.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	731.88	731.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.20	62.20	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	766.36	766.36	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	382.88	382.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	110.21	110.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	110.21	110.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,864.19	3,864.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,864.19	3,864.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	839.08	839.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,025.10	3,025.10	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：广州市人民代表大会常务委员会办公厅

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	17,749.86	13,040.33	4,709.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11,648.03	7,104.45	4,543.58	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	11,647.45	7,104.45	4,543.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	5,773.03	5,773.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	3,410.28	0.00	3,410.28	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	616.93	0.00	616.93	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	99.76	0.00	99.76	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	28.86	0.00	28.86	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	57.12	0.00	57.12	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	48.96	0.00	48.96	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	19.83	0.00	19.83	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	1,331.42	1,331.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	261.26	0.00	261.26	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	165.96	0.00	165.96	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	165.96	0.00	165.96	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	165.96	0.00	165.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,053.53	2,053.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,943.32	1,943.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	731.88	731.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.20	62.20	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	766.36	766.36	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	382.88	382.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	110.21	110.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	110.21	110.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,864.19	3,864.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,864.19	3,864.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	839.08	839.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,025.10	3,025.10	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：广州市人民代表大会常务委员会办公厅

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	17,749.86	一、一般公共服务支出	33	11,648.03	11,648.03	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	165.96	165.96	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	2,053.53	2,053.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.16	18.16	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	3,864.19	3,864.19	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	17,749.86	本年支出合计	59	17,749.86	17,749.86	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	17,749.86	总计	64	17,749.86	17,749.86	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：广州市人民代表大会常务委员会办公厅

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	17,749.86	13,040.33	4,709.54
201	一般公共服务支出	11,648.03	7,104.45	4,543.58
20101	人大事务	11,647.45	7,104.45	4,543.00
2010101	行政运行	5,773.03	5,773.03	0.00
2010102	一般行政管理事务	3,410.28	0.00	3,410.28
2010104	人大会议	616.93	0.00	616.93
2010105	人大立法	99.76	0.00	99.76
2010106	人大监督	28.86	0.00	28.86
2010107	人大代表履职能力提升	57.12	0.00	57.12
2010108	代表工作	48.96	0.00	48.96
2010109	人大信访工作	19.83	0.00	19.83
2010150	事业运行	1,331.42	1,331.42	0.00
2010199	其他人大事务支出	261.26	0.00	261.26
20111	纪检监察事务	0.58	0.00	0.58
2011105	派驻派出机构	0.58	0.00	0.58
206	科学技术支出	165.96	0.00	165.96
20605	科技条件与服务	165.96	0.00	165.96
2060503	科技条件专项	165.96	0.00	165.96
208	社会保障和就业支出	2,053.53	2,053.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,943.32	1,943.32	0.00
2080501	行政单位离退休	731.88	731.88	0.00
2080502	事业单位离退休	62.20	62.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	766.36	766.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	382.88	382.88	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
20808	抚恤	110.21	110.21	0.00
2080801	死亡抚恤	110.21	110.21	0.00
210	卫生健康支出	18.16	18.16	0.00
21007	计划生育事务	18.16	18.16	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	18.16	18.16	0.00
221	住房保障支出	3,864.19	3,864.19	0.00
22102	住房改革支出	3,864.19	3,864.19	0.00
2210201	住房公积金	839.08	839.08	0.00
2210203	购房补贴	3,025.10	3,025.10	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：广州市人民代表大会常务委员会办公厅

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	9,875.24	302	商品和服务支出	1,184.00
30101	基本工资	1,314.37	30201	办公费	85.68
30102	津贴补贴	3,742.12	30202	印刷费	0.72
30103	奖金	1,920.90	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.58
30107	绩效工资	449.18	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	766.36	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	382.88	30207	邮电费	111.51
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	42.39	30211	差旅费	18.23
30113	住房公积金	839.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	32.53
30199	其他工资福利支出	417.94	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,981.09	30215	会议费	0.00
30301	离休费	98.07	30216	培训费	23.46
30302	退休费	1,746.25	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	110.21	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	19.80
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	25.27
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	147.07
30309	奖励金	17.99	30229	福利费	371.61

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	62.69
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	214.77
30399	其他对个人和家庭的补助	8.57	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	70.07
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	11,856.33		公用经费合计	1,184.00

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：广州市人民代表大会常务委员会办公厅

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：广州市人民代表大会常务委员会办公厅

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：广州市人民代表大会常务委员会办公厅

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
292.62	101.52	129.93	67.24	62.69	61.16	292.62	101.52	129.93	67.24	62.69	61.16

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：广州市人民代表大会常务委员会 办公厅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

广州市人民代表大会常务委员会办公厅2024年度总收入17,749.86万元，其中本年收入17,749.86万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入17,749.86万元，比上年决算数减少492.41万元，下降2.7%。主要变动情况：一是人员变动和经费政策性调整，人员经费收入减少；二是根据本年度工作计划，一次性项目经费安排减少；三是落实过“紧日子”要求，经常性项目支出收入减少。

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

广州市人民代表大会常务委员会办公厅2024年度总支出17,749.86万元，其中本年支出17,749.86万元。具体情况如下：

1. 基本支出13,040.33万元，比上年决算数减少163.29万元，下降1.2%。主要变动情况：由于人员新进、晋升、退休等政策性原因，人员工资福利正常调整。

2. 项目支出4,709.54万元，比上年决算数减少329.11万元，下降6.5%。主要变动情况：一是根据本年度工作计划，一次性项目经费安排减少；二是落实过“紧日子”要求，经常性项目支出减少。

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

广州市人民代表大会常务委员会办公厅2024年度财政拨款收入合计17,749.86万元。其中：一般公共预算财政拨款收入17,749.86万元，比上年决算数减少492.41万元，下降2.7%。主要变动情况：一是人员变动和经费政策性调整，人员经费收入减少。二是根据本年度工作计划，一次性项目经费安排减少。三是落实过“紧日子”要求，经常性项目支出收入减少；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

广州市人民代表大会常务委员会办公厅2024年度财政拨款支出合计17,749.86万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

17,749.86万元，比年初预算数减少997.31万元，下降5.3%。主要变动情况：一是由于人员新进、晋升、退休等政策性原因，人员工资福利正常调整。二是根据本年度工作计划，一次性项目经费安排减少。三是落实过“紧日子”要求，经常性项目支出减少；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

广州市人民代表大会常务委员会办公厅2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为292.62万元，完成全年预算292.62万元的100%，比上年决算数增加123.59万元，增长73.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为101.52万元，完成预算101.52万元的100%，比上年决算数增加53.5万元，增长111.4%；公务用车购置及运行维护费支出决算为129.93万元，完成预算129.93万元的100%，比上年决算数增加57.26万元，增长78.8%；其中：公务用车购置支出决算为67.24万元，完成预算67.24万元的100%，比上年决算数增加67.24万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为62.69万元，完成预算62.69万元的100%，比上年决算数减少9.98万元，下降13.7%；公务接待费支出决算为61.16万元，完成预算61.16万元的100%，比上年决算数增加12.82万元，增长26.5%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：一是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；二是严格执行预算管理相关规定。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是新购置公务车辆2台；二是因公出国任务增加。

（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101.52万元，占34.7%；公务用车购置及运行维护费支出129.93万元，占44.4%；公务接待费支出61.16万元，占20.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出101.52万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组3个、累计18人次。开支内容包括：对外友好交流访问团支出。其中赴格鲁吉亚、俄罗斯访问团33.76万元，赴日本、斐济访问团33万元，赴匈牙利、波兰访问团34.76万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出129.93万元，其中：公务用车购置支出为67.24万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行维护费支出62.69万元，公务用车保有量为48辆，主要用于机关岗位保障用车。

3. 公务接待费支出61.16万元，主要用于内宾、外宾接待工作，共接待国外、境外来访团组15个，来访外宾195人次；发生国内接待137次，接待人数共1,774人。主要包括全国各地人大来穗开展调研、执法检查、视察及各项交流等工作。

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1,075.45万元，比上年决算数减少52.14万元，下降4.6%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，进一步压减一般性支出。主要是压减办公家具和办公设备、专用设备购置经费，本年支出189.75万元，与上年决算数239.71万元相比减少49.96万元，下降20.84%。

（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3,076万元，其中：政府采购货物支出177.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,898.98万元。授予中小企业合同金额1,624.53万元，占政府采购支出总额的52.8%，其中：授予小微企业合同金额1,281.22万元，占授予中小企业合同金额的78.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的97.24%，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50.1%。

（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48辆，其中，岗位保障用车2辆、机要通信用车2辆、应急保障用车3辆、其他用车41辆，其他用车主要是保障视察调研、执法检查等工作；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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，本部门组织对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4个，二级项目20个，共涉及资金4,709.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；本部门本年度无政府性基金预算项目、

国有资本经营预算项目。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位3个），涉及一般公共预算支出17,749.86万元，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，本部门2024年整体支出绩效目标完成情况较好。

绩效自评结果。 本部门今年开展了部门整体支出及20个项目绩效自评。

1. 部门整体支出绩效自评情况：全年预算数17,862.96万元，执行数17,749.86万元，完成预算的99.37%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年，市人大常委会深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神和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，贯彻落实习近平总书记视察广东系列重要讲话、重要指示精神，紧紧围绕市委中心工作，以钉钉子精神落实《广州市人民代表大会及其常务委员会发展全过程人民民主行动方案》，全年审议法规案18件，综合运用各种监督方式开展监督68项，备案审查规范性文件39件，依法作出决议决定17项，依法任免国家工作人员195人次，交办代表建议4,822件，以担当、实干、创新推动新时代广州人大工作高质量发展走在前列。

发现的问题及原因主要是：一是个别项目支出年中调剂数额较大。主要原因是：上年底编制第二年预算时，难以准确预计全年支出情况。在预算执行中，有的部门调整工作计划，支出减少，以致个别项目支出年底无法全部形成支出，年中办理了调剂，且调剂数额较大；二是绩效指标选取还不够合理。在编制绩效目标时，未能充分考虑项目支出的特点，个别项目支出非核心

绩效指标权重过高。

下一步改进措施主要是：一是进一步提高预算编制的科学性。加强与机关各部门的沟通协调，全面准确了解单位工作职能和部门年度工作计划，在财政部门下达的预算控制数内，区分轻重缓急，细化预算支出项目；二是进一步加强项目支出进度跟踪管理。落实合同备案制度，加强与机关各部门的协调沟通，实时掌握工程建设、零星维修、信息化运维和建设开发、固定资产购置、委托业务等大项经费支出进度，发现支出进度落后于序时进度时，提醒相关部门加快工作进度。对于当年确实无法支出的经费，要求各部门及时申请退回；三是合理选取绩效指标。在编制预算时，充分考虑项目支出内容，选择“与评价对象密切相关，能全面反映项目决策、项目和资金管理情况，且具有代表性、能直接反映产出和效益”的指标作为绩效评价的核心指标，并且适当加大核心指标在评价体系中的权重。

2. 广州市人大常委会机关2024年信息化运维项目绩效自评：全年预算数385.19万元，执行数385.19万元，完成全年预算数的100%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目各个子项目均已建立与项目相适应的管理制度、制定了相应的工作流程和考核制度（实行月度考核+阶段性评估+年度考核机制），明确维护人员的岗位职责（上班時間、休息及备勤時間、周末和节假日值守、上班時間分配等内容），能够对维护人员的工作进行跟踪及质量监督，服务全过程留痕管理，有完备的文档资料，绩效考核为优。

发现的问题及原因主要是：目前，市人大常委会机关信息化

管理和技术人员编制少，难以满足机关当前信息化建设运维管理的需要，短时间内无法增加人员力量。机关信息化系统的运行维护仍要依赖于系统集成商和开发商。根据省市相关文件要求，项目实施过程中的人员管理制度还需要进一步完善，特别是对信息化运维外包人员在安全操作规范、在项目运维过程接触到的数据和资料安全保护、开展安全管理教育、保密教育等，以及信息化运维外包人员的入离职管理规范需进一步加强。

下一步改进措施主要是：完善运维管理系统，通过自动化模板生成周报/月报，实现运维数据自动统计与分析。进一步完善《运维服务操作手册》，细化故障处理、运维服务等标准流程，配套案例库提升执行效率。推行“红黄牌”预警机制，对运维管理系统的超时工单自动触发预警流程，确保工作任务按时交付与完成。

3. 本部门本年度无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

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。