

2024年
连州市人民代表大会常务委员会部门预算

目 录

第一部分 连州市人民代表大会常务委员会概况

- 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 连州市人民代表大会常务委员会概况

一、主要职责

(一) 负责人大常委会党组和常委会主任会议的有关决定事项及常委会交办事项的组织实施和督促、检查；负责起草常委会工作要点、常委会交办事项的组织实施和督促、检查；负责起草常委会工作要点总结、报告、决议、决定等有关综合性文稿。

(二) 做好人民代表大会、常委会、主任会议（简称“三会”下同）的有关文件、材料的组织工作；主办人大常委的《会刊》。

(三) 负责市人大常委会大事记的编写。

二、部门机构设置

连州市人大常委会现有行政编制27名，事业编制2人。其中行政编制：常委会正副主任及党组成员7名（四套班子编制），连州市人大常委会机关设置内设机构6个（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）。内设机构正职6名（正科级）副职7名（副科级）。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：连州市人民代表大会常务委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,641.00	一、一般公共服务支出	1,157.62
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	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	257.12
		九、卫生健康支出	32.77
		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	193.49
		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

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	1,641.00	本年支出合计	1,641.00
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	1,641.00	支出总计	1,641.00

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。

收入总体情况表

单位名称：连州市人民代表大会常务委员会

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	1,641.00	1,641.00	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	1,157.62	1,157.62	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	1,157.62	1,157.62	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	551.18	551.18	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	64.00	64.00	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	10.00	10.00	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	77.44	77.44	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	455.00	455.00	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	257.12	257.12	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	257.12	257.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	151.77	151.77	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	70.23	70.23	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	35.12	35.12	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	32.77	32.77	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	32.77	32.77	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	31.10	31.10	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	1.67	1.67	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	193.49	193.49	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	193.49	193.49	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	75.91	75.91	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	117.58	117.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：连州市人民代表大会常务委员会

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	1,641.00	1,034.56	606.44	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,157.62	551.18	606.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,157.62	551.18	606.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	551.18	551.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	77.44	0.00	77.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	455.00	0.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	257.12	257.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	257.12	257.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	151.77	151.77	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	70.23	70.23	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	35.12	35.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.77	32.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.77	32.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	193.49	193.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	193.49	193.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.91	75.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	117.58	117.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：连州市人民代表大会常务委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,641.00	一、一般公共服务支出	1,157.62
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	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	257.12
		九、卫生健康支出	32.77
		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	193.49
		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	1,641.00	本年支出合计	1,641.00

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	1,641.00	支出总计	1,641.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：连州市人民代表大会常务委员会

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	1,641.00	1,034.56	606.44
[201]一般公共服务支出	1,157.62	551.18	606.44
[20101]人大事务	1,157.62	551.18	606.44
[2010101]行政运行	551.18	551.18	0.00
[2010104]人大会议	64.00	0.00	64.00
[2010106]人大监督	10.00	0.00	10.00
[2010108]代表工作	77.44	0.00	77.44
[2010199]其他人大事务支出	455.00	0.00	455.00
[208]社会保障和就业支出	257.12	257.12	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	257.12	257.12	0.00
[2080501]行政单位离退休	151.77	151.77	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.23	70.23	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	35.12	35.12	0.00
[210]卫生健康支出	32.77	32.77	0.00
[21011]行政事业单位医疗	32.77	32.77	0.00
[2101101]行政单位医疗	31.10	31.10	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.67	1.67	0.00
[221]住房保障支出	193.49	193.49	0.00
[22102]住房改革支出	193.49	193.49	0.00
[2210201]住房公积金	75.91	75.91	0.00
[2210203]购房补贴	117.58	117.58	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连州市人民代表大会常务委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,034.56
[301]工资福利支出	836.67
[30101]基本工资	164.41
[30102]津贴补贴	300.75
[30103]奖金	149.19
[30107]绩效工资	8.29
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	70.23
[30109]职业年金缴费	35.12
[30110]职工基本医疗保险缴费	32.77
[30113]住房公积金	75.91
[302]商品和服务支出	46.11
[30201]办公费	13.51
[30211]差旅费	11.60
[30214]租赁费	7.00
[30217]公务接待费	2.00
[30228]工会经费	12.00
[303]对个人和家庭的补助	151.77
[30302]退休费	151.77

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连州市人民代表大会常务委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	606.44
[302]商品和服务支出	221.44
[30215]会议费	64.00
[30299]其他商品和服务支出	157.44
[399]其他支出	385.00
[39999]其他支出	385.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：连州市人民代表大会常务委员会

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	98.11	98.11	0.00	0.00
“三公”经费	2.00	2.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：连州市人民代表大会常务委员会

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：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：连州市人民代表大会常务委员会

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：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：连州市人民代表大会常务委员会

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		
合计	1,034.56	1,034.56	1,034.56	0.00	0.00	0.00
连州市人民代表大会常务委员会	1,034.56	1,034.56	1,034.56	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	836.67	836.67	836.67	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	46.11	46.11	46.11	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	151.77	151.77	151.77	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：连州市人民代表大会常务委员会

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	606.44	606.44	606.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
连州市人民代表大会常务委员会	606.44	606.44	606.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
人大监督（部门运转类）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
人大例会（大型会议）	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过会议的召开，完成有关决定事项及交办事项的组织实施和督促、检查，各项有关工作的顺利完成。
人大常委会会议（大型会议）	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过常委会会议的召开，顺利完成有关交办事项的组织实施和督促检查，相关工作的起草、报告、决议等。
人大代表专项经费（部门运转类）	77.44	77.44	77.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
人大代表培训费和考察费（大型培训）	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过人大代表培训，推动人大代表充实工作内容，提高工作水平，保障代表履职工作代表活动更顺利开展。

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			
（粤财行【2023】157号）2024年乡镇人大工作和建设经费-省级	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对全省欠发达地区近乡镇人大每年经费支持，保障乡镇人大主席团闭会期间工作、代表中心联络站和村级联络站（点）的运行和维护、闭会期间代表履职活动、代表学习培训、人大工作宣传、人大信息化建设等方面，不断提高乡镇人大工作规范化水平。实现以下目标：1. 缓解988个欠发达地区乡镇人大基本工作和建设经费短缺的实际困难；2. 提高乡镇人大履职规范化水平，健全乡镇人大主席团闭会期间工作制度，持续巩固和深化全省县乡人大建设成果；3. 加强人大代表工作能力建设，提升代表参加会议审议表决、提出议案建议、密切联系群众等能力素养，推动代表依法履职、正确履职、有效履职。
“百千万工程”工作经费（部门运转类）	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过工作经费的投入，紧紧围绕“百千万工程”工作需求，在实施乡村振兴战略产业兴旺、生态宜居、治理等方面都能取得预见成效。完成相关部门的工作要求。

注：无。

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1,641万元，比上年增加414.03万元，增长33.74%，主要原因是是人员增多，基本工资、养老保险、职业年金、医疗保险、办公费、其他交通费及增加了2024年乡镇人大工作和建设项经费；支出预算1,641万元，比上年增加414.03万元，增长33.74%，主要原因是是人员增多，基本工资、养老保险、职业年金、医疗保险、办公费、其他交通费及增加了2024年乡镇人大工作和建设项经费。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费2万元，比上年减少11.6万元，下降85.29%，主要原因是减少了公务车运行维护费及公务接待费。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），主要原因是无出国安排，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（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0万元，比上年减少3.6万元。）比上年减少3.6万元，下降100%，主要原因是公务车报废，取消了公务车运行维护费；公务接待费2万元，比上年减少8万元，下降80%，主要原因是节约开支，公务接待由接待办承担。

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98.11万元，比上年减少35.6万元，下降26.62%，主要原因是执行中央八项规定，节约开支，公务用车运行维护费、公务接待费等经费都相应减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排10万元，其中：货物类采购预算4万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算6万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年3月12日，本部门固定资产金额40.57万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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2万元，主要是办公设备等。如办公电脑、办公电脑台、办公台椅、办公打印机等。

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
人大常委会会议（大型会议）	4	通过常委会会议的召开，顺利完成有关交办事项的组织实施和督促检查，相关工作的起草、报告、决议等。
人大例会（大型会议）	60	通过会议的召开，完成有关决定事项及交办事项的组织实施和督促、检查，各项有关工作的顺利完成。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
人大代表培训费和考察费 （大型培训）	15	通过人大代表培训，推动人大代表充实工作内容，提高工作水平，保障代表履职工作代表活动更顺利开展。
（粤财行【2023】157号） 2024年乡镇人大工作和建设 经费-省级	360	通过对全省欠发达地区近乡镇人大每年经费支持，保障乡镇人大主席团闭会期间工作、代表中心联络站和村级联络站（点）的运行和维护、闭会期间代表履职活动、代表学习培训、人大工作宣传、人大信息化建设等方面，不断提高乡镇人大工作规范化水平。实现以下目标：1. 缓解988个欠发达地区乡镇人大基本工作和建设经费短缺的实际困难；2. 提高乡镇人大履职规范化水平，健全乡镇人大主席团闭会期间工作制度，持续巩固和深化全省县乡人大建设成果；3. 加强人大代表工作能力建设，提升代表参加会议审议表决、提出议案建议、密切联系群众等能力素养，推动代表依法履职、正确履职、有效履职。
“百千万工程”工作经费 （部门运转类）	80	通过工作经费的投入，紧紧围绕“百千万工程”工作需求，在实施乡村振兴战略产业兴旺、生态宜居、治理等方面都能取得预见成效。完成相关部门的工作要求。

注：本表根据实际预算情况编列。

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。