

2025年
清远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 清远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 2025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 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市人民代表大会常务委员会 办公室概况

一、主要职责

清远市人民代表大会常务委员会（以下简称市人大常委会）依照《中华人民共和国宪法》、《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》和《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》的规定行使职权。主要是：

（一）在本市范围内，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）领导或者主持市人民代表大会代表的选举，指导县以下各级人民代表大会代表的选举工作。召集市人民代表大会会议。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；

（三）讨论、决定本市的政治、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、市中级人民法院和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委会的不适当的决议及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国家机关工作人员的任免；
- (八) 决定授予地方的荣誉称号；
- (九) 行使市人民代表大会授予的其他职权。

二、部门机构设置

清远市人大常委会各工作部门及其下设机构如下：

- (一) 办公室：人事老干科、秘书科、综合科、行政科
- (二) 法制工作委员会：综合科、法规科、备案审查科
- (三) 预算工作委员会：综合科、预算审查科
- (四) 农村农业工作委员会
- (五) 教育科学文化卫生工作委员会
- (六) 华侨民族外事宗教工作委员会
- (七) 代表工作委员会
- (八) 环境和资源工作委员会
- (九) 监察和司法工作委员会
- (十) 社会建设工作委员会

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 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：清远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	4,433.83	一、一般公共服务支出	3,139.13
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	990.46
		九、卫生健康支出	86.45
		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	217.79
		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	4,433.83	本年支出合计	4,433.83
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	4,433.83	支出总计	4,433.83

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：清远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	4,433.83	4,433.83	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	3,139.13	3,139.13	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	3,135.29	3,135.29	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	2,350.43	2,350.43	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	225.60	225.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	160.00	160.00	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	15.00	15.00	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	47.00	47.00	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	92.70	92.70	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	244.56	244.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3.84	3.84	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	990.46	990.46	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	990.46	990.46	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	687.80	687.80	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	201.77	201.77	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	100.89	100.89	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	86.45	86.45	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	86.45	86.45	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			
2101101	行政单位医疗	86.45	86.45	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	217.79	217.79	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	217.79	217.79	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	217.79	217.79	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：清远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	4,433.83	3,645.13	788.70	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,139.13	2,350.43	788.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3,135.29	2,350.43	784.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	2,350.43	2,350.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	225.60	0.00	225.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	92.70	0.00	92.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	244.56	0.00	244.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.84	0.00	3.84	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	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	990.46	990.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	990.46	990.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	687.80	687.80	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	201.77	201.77	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	100.89	100.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.45	86.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.45	86.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	86.45	86.45	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							
221	住房保障支出	217.79	217.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	217.79	217.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	217.79	217.79	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：清远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	4,433.83	一、一般公共服务支出	3,139.13
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	990.46
		九、卫生健康支出	86.45
		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	217.79
		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	4,433.83	本年支出合计	4,433.83

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	4,433.83	支出总计	4,433.83

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：清远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	4,433.83	3,645.13	788.70
[201]一般公共服务支出	3,139.13	2,350.43	788.70
[20101]人大事务	3,135.29	2,350.43	784.86
[2010101]行政运行	2,350.43	2,350.43	0.00
[2010104]人大会议	225.60	0.00	225.60
[2010105]人大立法	160.00	0.00	160.00
[2010106]人大监督	15.00	0.00	15.00
[2010107]人大代表履职能力提升	47.00	0.00	47.00
[2010108]代表工作	92.70	0.00	92.70
[2010199]其他人大事务支出	244.56	0.00	244.56
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	3.84	0.00	3.84
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.84	0.00	3.84
[208]社会保障和就业支出	990.46	990.46	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	990.46	990.46	0.00
[2080501]行政单位离退休	687.80	687.80	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.77	201.77	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	100.89	100.89	0.00
[210]卫生健康支出	86.45	86.45	0.00
[21011]行政事业单位医疗	86.45	86.45	0.00
[2101101]行政单位医疗	86.45	86.45	0.00
[221]住房保障支出	217.79	217.79	0.00
[22102]住房改革支出	217.79	217.79	0.00
[2210201]住房公积金	217.79	217.79	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：清远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	3,645.13
[301]工资福利支出	2,653.69
[30101]基本工资	386.11
[30102]津贴补贴	857.28
[30103]奖金	503.71
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	201.77
[30109]职业年金缴费	100.89
[30110]职工基本医疗保险缴费	86.45
[30113]住房公积金	217.79
[30199]其他工资福利支出	299.70
[302]商品和服务支出	287.64
[30201]办公费	90.00
[30206]电费	7.50
[30207]邮电费	10.00
[30211]差旅费	2.00
[30217]公务接待费	10.00
[30228]工会经费	60.00
[30231]公务用车运行维护费	30.00
[30239]其他交通费用	66.74
[30299]其他商品和服务支出	11.40
[303]对个人和家庭的补助	703.80
[30301]离休费	41.63
[30302]退休费	646.18
[30399]其他对个人和家庭的补助	16.00

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：清远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	788.70
[302]商品和服务支出	733.20
[30201]办公费	12.00
[30202]印刷费	98.00
[30207]邮电费	14.50
[30211]差旅费	202.00
[30213]维修（护）费	15.00
[30215]会议费	165.60
[30216]培训费	107.00
[30226]劳务费	48.00
[30227]委托业务费	56.56
[30239]其他交通费用	0.84
[30299]其他商品和服务支出	13.70
[303]对个人和家庭的补助	55.50
[30302]退休费	50.00
[30304]抚恤金	0.50
[30307]医疗费补助	5.00

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：清远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	836.18	836.18	0.00	0.00
“三公”经费	40.00	40.00	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	30.00	30.00	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	30.00	30.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.00	10.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：清远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：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：清远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：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：清远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		
合计	3,645.13	3,645.13	3,645.13	0.00	0.00	0.00
清远市人民代表大会常务委员会办公室	3,645.13	3,645.13	3,645.13	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,653.69	2,653.69	2,653.69	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	287.64	287.64	287.64	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	703.80	703.80	703.80	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：清远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	788.70	788.70	788.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市人民代表大会常务委员会办公室	788.70	788.70	788.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
市人大会议及专项会议	225.60	225.60	225.60	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中华人民共和国全国人民代表大会组织法》和《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》履行法定义务，召开市人民代表大会以及相关专项会议，推行全过程人民民主，推进我市经济社会高质量发展。
会议在线交流平台和表决系统维护	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
地方人大立法工作	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，发展全过程人民民主，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，围绕中心、服务大局，紧扣市委中心工作，积极回应人民群众关切，深入推进科学立法、民主立法、依法立法，为推动全市经济社会高质量发展提供有力法治保障。

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			
人大代表专项经费	92.70	92.70	92.70	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》《中共广东省委关于加强新时代人大工作的意见》（粤发[2019]13号）等要求，组织开展市人大代表视察、调研及代表小组活动等各项工作，跟踪督办闭会期间代表议案、建议的办理进度，确保代表工作有效开展，促进清远经济社会高质量发展。
人大执法监督检查及调研考察经费	88.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照现有法律法规，结合当地实际，开展人大各项工作调研、执法检查、学习考察、人大监督活动，加强人大监督职能。
人大代表履职能力提升	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中华人民共和国各级人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》、粤发〔2016〕4号、清发〔2016〕4号等文件精神开展相关工作，进一步提高我市人大代表履职能力，更好发挥代表作用。
市人大退休干部活动经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据现有政策法规，组织开展离退休干部活动，走访慰问离退休干部，提升组织凝聚力。
人大宣传及制度理论研究经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《清远市人大常委会宣传工作制度》开展人大宣传工作，通过编印《清远人大》杂志及公报、运营维护清远人大官方网站和微信公众号，优化提升宣传平台和载体，打造清远各级人大工作信息的重要发布窗口，更好宣传清远各级人大工作，展示人大代表履职风采。通过举办人大新闻宣传培训班、经验交流会等，不断提高人大新闻宣传通讯员的写作水平。通过开展人大制度理论研究，发挥好人大制度宣讲团的作用，更好地宣传人民代表大会制度。
财经监督及绩效评价经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据现有政策文件，监督年度财政预算执行和财政各项资金运用情况
招商引资及外事活动经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥代表作用，加强统战工作质效，创新招商引资方式、加快培育和发展新增长新动力，推动我市经济社会高质量发展。

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			
综合信息化管理专项经费	16.56	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
市直单位党员活动经费-市人大办	3.84	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强中共清远市人大常委会机关党组织建设，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，增强党员的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，按《关于明确市直机关（事业）单位党建工作经费有关事项的通知》（清财行〔2018〕71号）开展相关活动。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算4,433.83万元，比上年增加76.52万元，增长1.8%，主要原因是人员变动较大，人员经费增加；支出预算4,433.83万元，比上年增加76.52万元，增长1.8%，主要原因是人员变动较大，人员经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费40万元，比上年减少18万元，下降31%，主要原因是上年一台公务用车进行报废拍卖处置，需重新购置一台新的公务用车，今年没有公务用车购置支出安排。其中：因公出国（境）费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；公务用车购置及运行维护费30万元（公务用车购置费0万元，比上年减少18万元；公务用车运行维护费30万元，比上年增加0万元。）比上年减少18万元，下降37.5%，主要原因是上年一台公务用车进行报废拍卖处置，需重新购置一台新的公务用车，今年没有公务用车购置支出安排；公务接待费10万元，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。

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。2025年，本部门机关运行经费安排836.18万元，比上年减少78.82万元，下降8.6%，主要原因是为响应政府机构过紧日子号召，减少行政运行经费、人大会议经费等支出，压缩会议及活动规模，收紧办公经费开支。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排128万元，其中：货物类采购预算30万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算98万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额595.04万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆4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16万元，主要是台式电脑、办公台、办公椅等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
市人大会议及专项会议	225.6	根据《中华人民共和国全国人民代表大会组织法》和《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》履行法定义务，召开市人民代表大会以及相关专项会议，推行全过程人民民主，推进我市经济社会高质量发展。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
地方人大立法工作	160	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，发展全过程人民民主，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，围绕中心、服务大局，紧扣市委中心工作，积极回应人民群众关切，深入推进科学立法、民主立法、依法立法，为推动全市经济社会高质量发展提供有力法治保障。
人大代表专项经费	92.7	按照《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》《中共广东省委关于加强新时代人大工作的意见》（粤发[2019]13号）等要求，组织开展市人大代表视察、调研及代表小组活动等各项活动工作，跟踪督办闭会期间代表议案、建议的办理进度，确保代表工作有效开展，促进清远经济社会高质量发展。
人大执法监督检查及调研考察经费	88	按照现有法律法规，结合当地实际，开展人大各项工作调研、执法检查、学习考察、人大监督活动，加强人大监督职能。

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。