

2022 年广州市南沙区

人民代表大会常务委员会办公室 部门预算

目 录

第一部分 广州市南沙区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 2022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（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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
- 十三、部门整体预算绩效目标
- 十四、部门项目绩效目标表（含转移支付项目）

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市南沙区人民代表大会 常务委员会办公室概况

一、主要职责

负责区人大会议、区人大常委会会议、常委会主任会议、常委会党组会议等重要会议的会务组织及区人大常委会领导参加重要活动的组织安排；负责区人大常委会决定事项及常委会领导交办事项的组织实施和督促检查；负责起草和组织有关部门起草常委会的重要文稿；根据区人大常委会工作部署和区人大常委会领导的要求，开展调研，收集信息，反映情况，为区人大及其常委会行使职权提供参考；负责区人大和代表工作的宣传报道；办理人民群众的来信来访，向区委和区人大常委会领导报告来信来访中提出的重要建议和反映重要问题，承办区人大常委会领导交办的有关信访事项；组织承办区人大常委会机关的行政事务、财务管理，负责公务往来的接待工作；协调常委会各工作委员会的工作关系；承办区人大常委会会议、常委会党组会议、常委会主任会议和常委会主任、副主任交办的事项。

二、部门机构设置

广州市南沙区人民代表大会常务委员会办公室内设三个科室，分别秘书信访科、综合调研科、代表联络科。

三、部门预算构成

本部门无下属单位,部门预算为广州市南沙区人民代表大会常务委员会办公室本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市南沙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	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3225.71	一、一般公共服务支出	2152.59
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	632.86
		九、卫生健康支出	23.56
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广州市南沙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	预算	项 目	预算
		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	416.69
		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	3225.71	本年支出合计	3225.71

收支总体情况表

单位名称：广州市南沙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	预算	项 目	预算
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	3225.71	支出总计	3225.71

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。

收入总体情况表

单位名称：广州市南沙区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			
2210203	购房补贴	291.43	291.43	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：广州市南沙区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	3225.71	2775.71	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,152.59	1,726.15	426.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2,152.59	1,726.15	426.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,726.15	1,726.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	126.54	0.00	126.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	239.90	0.00	239.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	632.86	632.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	632.86	632.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	499.86	499.86	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	89.00	89.00	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	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市南沙区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							
210	卫生健康支出	23.56	0.00	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	17.80	0.00	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	17.80	0.00	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.76	0.00	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.76	0.00	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	416.69	416.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	416.69	416.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.26	125.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	291.43	291.43	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：广州市南沙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	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3225.71	一、一般公共服务支出	2152.59
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	632.86
		九、卫生健康支出	23.56
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市南沙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	预算	项 目	预算
		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	416.69
		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	3225.71	本年支出合计	3225.71
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3225.71	支出总计	3225.71

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市南沙区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	3225.71	2775.71	450.00
[201]一般公共服务支出	2,152.59	1,726.15	426.44
[20101]人大事务	2,152.59	1,726.15	426.44
[2010101]行政运行	1,726.15	1,726.15	0.00
[2010102]一般行政管理事务	126.54	0.00	126.54
[2010104]人大会议	60.00	0.00	60.00
[2010199]其他人大事务支出	239.90	0.00	239.90
[208]社会保障和就业支出	632.86	632.86	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	632.86	632.86	0.00
[2080501]行政单位离退休	499.86	499.86	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.00	89.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	44.00	44.00	0.00
[210]卫生健康支出	23.56	0.00	23.56
[21004]公共卫生	17.80	0.00	17.80

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市南沙区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
[2100409]重大公共卫生服务	17.80	0.00	17.80
[21007]计划生育事务	5.76	0.00	5.76
[2100799]其他计划生育事务支出	5.76	0.00	5.76
[221]住房保障支出	416.69	416.69	0.00
[22102]住房改革支出	416.69	416.69	0.00
[2210201]住房公积金	125.26	125.26	0.00
[2210203]购房补贴	291.43	291.43	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市南沙区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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2775.71
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1,762.47
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	324.09
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	495.52
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	88.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	44.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	125.26
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	682.00
[301]工资福利支出	[509]对个人和家庭的补助	1.00
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	1.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	230.21
[30201]办公费	[50201]办公费	7.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市南沙区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	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公费	3.00
[30204]手续费	[50201]办公费	1.50
[30207]邮电费	[50201]办公费	15.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	5.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	[50201]办公费	34.00
[30229]福利费	[50201]办公费	85.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	10.94
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	41.50
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	25.27
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	782.03
[30302]退休费	[50905]离退休费	633.49
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1.00
[30307]医疗费补助	[50905]离退休费	1.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市南沙区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	政府预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	22.54
[30309]奖励金	[50905]离退休费	4.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	120.00

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：广州市南沙区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	279.94	279.94	0.00	0.00
“三公”经费	18.94	18.94	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	10.94	10.94	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	10.94	10.94	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.00	8.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市南沙区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：本部门本年度无政府性基金预算支出情况。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市南沙区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：本部门本年度无国有资本经营预算支出情况。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市南沙区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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	450.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	108.44
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	108.44
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	15.80
[30299]其他商品和服务支出	[50199]其他工资福利支出	8.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	5.20
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.60
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	317.70
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	185.70
[30215]会议费	[50202]会议费	60.00
[30216]培训费	[50203]培训费	12.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	23.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	5.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市南沙区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	政府预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	6.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	5.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	10.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	8.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	3.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	5.76
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	5.76
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	2.30
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	2.30

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市南沙区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	2775.71	2775.71	2775.71	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市南沙区人民代表大会常务委员会办公室	2,775.71	2,775.71	2,775.71	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出 合计	1,763.47	1,763.47	1,763.47	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出 合计	230.21	230.21	230.21	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助合计	782.03	782.03	782.03	0.00	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：广州市南沙区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	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市南沙区人民代表大会常务委员会办公室	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210101-人大综合工作经费	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210101-人大代表工作经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展人大代表各项代表履职活动,保障人大代表依法履职,提高人大代表履职能力,提高人大代表履职积极性。
210101-防控新型冠状病毒肺炎工作经费	17.80	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过新冠肺炎核酸检测,防范病毒传播风险,保障会议活动有序召开,使会议活动圆满完成。
210101-会议经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	召开区人民代表大会,审议一府两院工作报告,依法履行人大监督政府职能。
210101-区人大代表联组活动经费	84.90	84.90	84.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展区人大代表联组活动,实施区人大代表监督权,参与履职活动,实现履职工作。
编外人员聘用经费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
购置经费	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

部门整体预算绩效目标

部门名称	广州市南沙区人民代表大会常务委员会办公室			
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）
	基本支出	2,775.71	财政拨款	3,225.71
	项目支出	450.00	其他资金	0.00
	事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）
	财政专项资金	0.00	区本级使用资金	3,225.71
	其他事业发展性支出	0.00	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	<p>一、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，实现人大工作在新征程有新作为。</p> <p>二、按照区委的决策部署，依法行使职权，实行正确监督、有效监督，支持和保障代表依法履职，抓好各项工作落实，不断开创人大工作新局面。</p>			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）
	坚持党的领导，做好人大服务工作。	坚持党的领导，做好人大服务工作。做好区人大各工委办职能工作，开展调研考察交流活动，做好各类人大到访接待工作。	145.00	坚持党的领导，立足自身工作职责，以提高办事效率、提高服务质量为目标，认真履行工作职责，有效提升服务水平和管理效能。
	对区政府工作开展监督。	对区政府工作开展监督，召开区人代会，依法审议一府两院年度工作报告。	85.00	对区政府工作开展监督。
	依法履职，完成选举任务，依法做好人事任免和代表选举工作。	依法履职，完成选举任务，依法做好人事任免和代表选举工作。依法组织代表开展履职能力提升工作，做好区政府人员任免工作。	154.00	依法履职，完成选举任务，依法做好人事任免和代表选举工作。

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	支持项目数量	七个	七个
			会议次数	60次	60次
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%
		时效指标	选民参与率	95%	95%
		效益指标	经济效益指标	代表积极性提高率	95%
	社会效益指标		代表履职有序开展	有序开展	有序开展
	生态效益指标		会议议程完成率	100%	100%
	服务对象满意度指标		代表满意率	98%	98%

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

主管部门	预算单位	项目名称	绩效目标	绩效指标
广州市南沙区人民代表大会常务委员会办公室	广州市南沙区人民代表大会常务委员会办公室	210101-区人大代表联组活动经费	通过开展区人大代表联组活动，实施区人大代表监督权，参与履职活动，实现履职工作。	1、产出指标：代表履职能力提升率，年度指标值：98%。2、满意度指标：代表满意率，年度指标值：98%。3、效益指标：代表积极性提高率，年度指标值：95%。1、产出指标：人大代表提案采纳率(%)，年度指标值：70%。2、效益指标：代表履职有序开展，年度指标值：有序开展。3、产出指标：活动次数，年度指标值：10次。
广州市南沙区人民代表大会常务委员会办公室	广州市南沙区人民代表大会常务委员会办公室	210101-防控新型冠状病毒肺炎工作经费	通过新冠肺炎核酸检测，防范病毒传播风险，保障会议活动有序开展，使会议活动圆满完成。	1、产出指标：计划参与人数，年度指标值：500人。2、效益指标：检测比例，年度指标值：100%。3、效益指标：新冠肺炎疫情处置及时率，年度指标值：100%。
广州市南沙区人民代表大会常务委员会办公室	广州市南沙区人民代表大会常务委员会办公室	210101-人大代表工作经费	通过开展人大代表各项代表履职活动，保障人大代表依法履职，提高人大代表履职能力，提高人大代表履职积极性。	1、产出指标：选举代表人数，年度指标值：2-3人。2、产出指标：年度计划投资完成率，年度指标值：97%。1、效益指标：服务对象满意度(%)，年度指标值：95%。2、效益指标：代表履职有序开展，年度指标值：有序开展。3、产出指标：代表履职能力提升率，年度指标值：90%。
广州市南沙区人民代表大会常务委员会办公室	广州市南沙区人民代表大会常务委员会办公室	210101-会议经费	召开区人民代表大会，审议一府两院工作报告，依法履行人大监督政府职能。	1、产出指标：会议次数，年度指标值：10次。2、效益指标：会议完成率(%)，年度指标值：100%。1、效益指标：资金实际支出率，年度指标值：90%。2、效益指标：任务完成效率，年度指标值：会议任务100%完成。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算3225.71万元，比上年减少893.16万元，下降21.68%，主要原因是2021年已完成人大换届选举，2022年度无需该项经费支出；支出预算3225.71万元，比上年减少893.16万元，下降21.68%，主要原因是2021年已完成人大换届选举，2022年度无需该项经费支出。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费18.94万元，比上年减少10.58万元，下降35.84%，主要原因是1.本年度在各项重大活动接待任务中落实厉行节约，严格贯彻落实中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》以及省、市、区有关规定列支经费；2.贯彻落实过紧日子和进一步调整财政支出结构，定编车、非定编车在2021年预算标准的基础上按5%压减车辆运行经费；3.本年度暂无公务车辆购置计划。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费10.94万元（公务用车购置费0.0万元，比上年减少18.00万元；公务用车运行维护费10.94万元，比上年减少0.58万元。）比上年减少18.58万元，下降62.94%，主要原因是一是按中央“过紧日子”要求，压减车辆运行经费支出；二是本年度暂无公务车辆购置计划；公务接待费

8.00 万元，比上年增加 8.00 万元，增长--%，主要原因是一是 2021 公务接待费预算合并在其他项目中列支，待实际发生后再申请调剂专款专用；二是本年度按要求专款专用列支公务接待经费。

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。2022 年，本部门机关运行经费安排 279.94 万元，比上年增加 8.35 万元，增长 3.07%，主要原因是基本与去年持平。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 75.7 万元，其中：货物类采购预算 2.9 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 72.8 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 308.89 万元，分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 3 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 2.30 万元，主要

是购计算机、打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
会议经费	60.00 万元	一是召开全体会议，组织全体区人大代表参加，听取和审议监督区人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作报告，并就有关重要事项进行表决，充分发挥选举职能；二是通过组织代表参加区人大常委会会议，对人事议题进行表决，依法行使人事任免权；三是组织代表参加上级部门的立法调研座谈会，为立法夯实基础。

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：指区直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。