

2022 年
江门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 江门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 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（按支出经济分类科目）
- 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、部门预算一级项目支出预算表

十四、2022 部门预算政府采购预算表

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 江门市人民代表大会常务委员会 办公室概况

一、主要职责

江门市人大常委会办公室是江门市人民代表大会常务委员会的综合办事机构，负责市人大常委会和主任会议、常委会党组决定事项及常委会领导交办事项的组织实施和督促、检查；协助秘书长组织常委会机关的日常工作；协调各专门委员会、工作委员会的工作；负责市人民代表大会、常委会会议和主任会议及有关重要会议的会务；负责常委会机关文秘、人事、党务和内务等工作。

二、部门机构设置

市人大社会建设委和常委会各工作机构部门预算由市人大常委会办公室代编。常委会机构包括办公室、研究室、选举联络人事任免工作委员会、法制工作委员会、监察和司法工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、农村农业工作委员会、华侨外事工作委员会和城乡建设环境资源保护工作委员会。上述机构主要职能是为人大常委会制定和颁布地方性法规、实施法律监督和工作监督、讨论决定本行政区域重大事项、行使对地方国家机关有关人员的人事任免权、联系人大代表、开展调查研究、专题视察及执法检查等工作服务。

三、部门预算构成

本部门无下属单位,部门预算为江门市人民代表大会常务委
员会本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市人民代表大会常务委员会办公室（一级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4,323.67	一、一般公共服务支出	3,292.08
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	784.97
		九、卫生健康支出	184.52
		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： 江门市人民代表大会常务委员会办公室（一级）

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	207.10
		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
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	4,323.67	本年支出合计	4,468.67

收支总体情况表

单位名称： 江门市人民代表大会常务委员会办公室（一级）

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
七、上年结转结余	145.00		
收入总计	4,468.67	支出总计	4,468.67

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：江门市人民代表大会常务委员会办公室（一级）

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			
22102	住房改革支出	207.10	207.10	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	184.21	184.21	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	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：用事业基金弥补收支差额含上年结余结转金额。

支出总体情况表

单位名称： 江门市人民代表大会常务委员会办公室（一级）

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	4,468.67	3,161.99	1,306.68	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,292.08	1,985.40	1,306.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3,292.08	1,985.40	1,306.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,985.40	1,985.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	356.46	0.00	356.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	116.30	0.00	116.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	313.92	0.00	313.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	784.97	784.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	784.97	784.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市人民代表大会常务委员会办公室（一级）

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							
2080501	行政单位离退休	462.33	462.33	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	211.82	211.82	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	105.91	105.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	184.52	184.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	184.52	184.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	81.61	81.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	102.91	102.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	207.10	207.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	207.10	207.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	184.21	184.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	22.90	22.90	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： 江门市人民代表大会常务委员会办公室（一级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4,323.67	一、一般公共服务支出	3,147.08
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	784.97
		九、卫生健康支出	184.52
		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：江门市人民代表大会常务委员会办公室（一级）

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	207.10
		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
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	4,323.67	本年支出合计	4,323.67
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4,323.67	支出总计	4,323.67

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市人民代表大会常务委员会办公室（一级）

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	4,323.67	3,161.99	1,161.68
[201]一般公共服务支出	3,147.08	1,985.40	1,161.68
[20101]人大事务	3,147.08	1,985.40	1,161.68
[2010101]行政运行	1,985.40	1,985.40	0.00
[2010102]一般行政管理事务	211.46	0.00	211.46
[2010104]人大会议	340.00	0.00	340.00
[2010105]人大立法	84.00	0.00	84.00
[2010106]人大监督	116.30	0.00	116.30
[2010108]代表工作	313.92	0.00	313.92
[2010199]其他人大事务支出	96.00	0.00	96.00
[208]社会保障和就业支出	784.97	784.97	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	784.97	784.97	0.00
[2080501]行政单位离退休	462.33	462.33	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.82	211.82	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市人民代表大会常务委员会办公室（一级）

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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	105.91	105.91	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	4.92	4.92	0.00
[210]卫生健康支出	184.52	184.52	0.00
[21011]行政事业单位医疗	184.52	184.52	0.00
[2101101]行政单位医疗	81.61	81.61	0.00
[2101103]公务员医疗补助	102.91	102.91	0.00
[221]住房保障支出	207.10	207.10	0.00
[22102]住房改革支出	207.10	207.10	0.00
[2210201]住房公积金	184.21	184.21	0.00
[2210203]购房补贴	22.90	22.90	0.00

注：无。

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：江门市人民代表大会常务委员会办公室（一级）

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	3,161.99
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2,424.41
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	901.20
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	367.71
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	453.14
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	211.82
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	65.42
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.12
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	105.91
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	58.30
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	184.21
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	74.59
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	220.85
[30202]印刷费	[50201]办公经费	5.00

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：江门市人民代表大会常务委员会办公室（一级）

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
[30207]邮电费	[50201]办公经费	7.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	15.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	85.45
[30201]办公费	[50201]办公经费	40.00
[30206]电费	[50201]办公经费	2.50
[30211]差旅费	[50201]办公经费	10.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	18.00
[30215]会议费	[50202]会议费	5.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	12.50
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	20.40
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	516.73
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	60.80
[30302]退休费	[50905]离退休费	399.07
[30301]离休费	[50905]离退休费	56.86

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：江门市人民代表大会常务委员会办公室（一级）

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	886.13	886.13	0.00	0.00
“三公”经费	18.36	18.36	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	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	18.36	18.36	0.00	0.00

注：

一、行政经费是指用于维持行政（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。

二、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市人民代表大会常务委员会办公室（一级）

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： 江门市人民代表大会常务委员会办公室（一级）

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。

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：江门市人民代表大会常务委员会办公室（一级）

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		1,161.68
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1,154.23
[30202]印刷费	[50201]办公经费	7.50
[30206]电费	[50201]办公经费	4.34
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	1.50
[30201]办公费	[50201]办公经费	34.40
[30205]水费	[50201]办公经费	0.30
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	91.32
[30215]会议费	[50202]会议费	384.95
[30216]培训费	[50203]培训费	68.75
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	63.53
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	28.80

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：江门市人民代表大会常务委员会办公室（一级）

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
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	18.36
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	20.01
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	429.47
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	7.45
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	7.45

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：江门市人民代表大会常务委员会办公室（一级）

单位：万元

单位编 码	单位名称	支出经济分类科目 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户 和财政代 管资金拨 款	其他 资金	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 余结转
				合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算				
			3,161.99	3,161.99	3,161.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
159001	江门市人大常委会办公室	江门市人大常委会办公室 -小计	3,161.99	3,161.99	3,161.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
159001	江门市人大常委会办公室	工资福利支出	2,424.41	2,424.41	2,424.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
159001	江门市人大常委会办公室	商品和服务支出	220.85	220.85	220.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
159001	江门市人大常委会办公室	对个人和家庭补助支 出	516.73	516.73	516.73	0.00	0.00	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：江门市人民代表大会常务委员会办公室（一级）

单位：万元

单位编码	单位名称	支出项目（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户 和财政代 管资金拨 款	其他资金	用事业基 金弥补收 支差额	上年结 余结转
				合计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
159001	江门市人大常委 会办公室	—人大代表培训和联络 经费	22.95	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
159001	江门市人大常委 会办公室	县乡人大工作和建设经费	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
159001	江门市人大常委 会办公室	—支持镇（街）人大工 作及人大全过程人民民主实践 基地创建专项补助	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
159001	江门市人大常委 会办公室	人大代表工作	167.25	167.25	167.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
159001	江门市人大常委 会办公室	—人大代表视察和活动 专项补助	93.00	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
159001	江门市人大常委 会办公室	—人大代表培训经费	74.25	74.25	74.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算一级项目支出预算表

单位名称：江门市人民代表大会常务委员会办公室（一级）

单位：万元

项目编码	项目名称	总计	财政拨款													财政专户和财政代管资金拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级（主管）部门补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转结余	
			小计	一般公共预算											基金预算									国有资本经营预算收入
				一般公共预算安排拨款	行政性收费收入安排的拨款	罚没收入安排的拨款	专项收入安排的拨款	一般公共预算上级补助	交通六费替代性收入返还	国有资源（资产）有偿使用收入	政府住房基金收入	全市统筹发展资金	调入一般公共预算资金											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
440700210000000049133	县乡人大工作和建设经费	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
440700220000000000234	人大代表工作	167.25	167.25	167.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：无。

2022 部门预算政府采购预算表

单位名称：江门市人民代表大会常务委员会办公室（一级）

单位：万元

序号	项目									2022 年预算来源									
	支出项目	采购项目	采购品目	是否专门面向中小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）采购	是否属于分年度安排资金的跨年度采购项目	是否属于“一签三年”服务类采购项目	采购需求概况（采购标的名称，采购标的需实现的主要功能或者目标，采购标的的数量，以及采购标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求）	预计采购时间(XX 年 XX 月)	专门面向中小企业预留采购份额	总计	预算拨款				财政专户拨款	其他资金			
											一般公共预算拨款			基金预算拨款		合计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
											小计	预算安排拨款	涉非税收收入安排拨款						
4	人大代表视察和活动经费	印刷费	C081401-印刷服务	否	否	否	印刷费	2022-01-01	0.00	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	其他专项业务支出	办公家具	A06-办公家具	否	否	否	办公家具一批	2022-01-01	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	其他专项业务支出	空调	A0206180203-空调机	否	否	否	空调 4 台	2022-01-01	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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4,468.67万元,比上年增加228.49万元,增长5.39%,主要原因是根据换届工作需要,增加安排市人代会经费;支出预算4,468.67万元,比上年增加228.49万元,增长5.39%,主要原因是根据换届工作需要,增加市人代会支出预算。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费18.36万元,比上年减少4.59万元,下降20.00%,主要原因是贯彻厉行节约原则,严控开支。其中:因公出国(境)费0.00万元,比上年增加0.00万元,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费0.00万元(公务用车购置费0.00万元,比上年增加0.00万元;公务用车运行维护费0.00万元,比上年增加0.00万元。)比上年增加0.00万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费18.36万元,比上年减少4.59万元,下降20.00%,主要原因是贯彻厉行节约原则,严控开支。

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 886.13 万元，比上年增加 168.00 万元，增长 23.39%，主要原因是根据换届工作需要，增加安排市人代会经费。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 14.50 万元，其中：货物类采购预算 7.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 7.50 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 1,253.89 万元，分布构成情况为：房屋 565.76 平方米，车辆 9 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 7.00 万元，主要是办公家具、空调等。

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
人大立法工作经费	84.00 万元	开展立法工作的必要开支，深入推进科学立法、民主立法、依法立法，切实提高立法质量和效率，完成年度立法计划。推动我市地方立法工作高质量开展，地方立法工作争创“全省一流”，为我市经济社会发展提供坚实的法制保障。
人大监督工作经费	116.30 万元	实施法律监督和工作监督、讨论决定本行政区域重大事项、开展调查

		研究、专题视察及执法检查等活动必要开支。紧紧围绕市委决策部署、全市工作大局以及社会普遍关注的热点难点问题，找准工作的结合点和切入点，不断加大监督力度，完成年度监督计划，强化监督工作实效。
人大代表工作经费	134.35 万元	人大代表履职及活动的必要开支，创新代表活动方式，提升代表履职能力，拓宽代表联系渠道，提高建议办理实效，充分发挥代表作用，努力提升代表工作水平。
县乡人大工作和建设经费	800.00 万元	用于代表中心联络站和村级联络站的建设和运行，闭会期间代表活动，乡镇人大监督、换届选举等履职工作，代表学习培训，信息化终端设备及系统维护等工作，全过程人民民主实践基地建设、运行及奖励等工作。加快推动代表联络站建设升级提档，高标准建好、管好、用好代表联络站。开展江门市全过程人民民主实践基地创建活动，进一步加强理论指导和实践探索，开拓创新、奋发进取，不断丰富全过程人民民主的江门实践。继续进一步巩固、推进我市县乡人大工作和建设。
人大代表工作	167.25 万元	用于补助下级人大代表履职及活动的必要开支，提升代表履职能力，拓宽代表联系渠道，提高建议办理实效。
人大立法工作	49.00 万元	用于补助下级各基层立法联系点配合江门市人大及其常委会开展地方立法工作的必要开支，包括联系点及联络单位用于购买办公设备、印制资料、来访接待、开展信息员培训、开展宣传活动、召开座谈会、征集立法建议及基层调研等。深入推进科学立法、民主立法。

注： 含已提前下达补助下级资金。

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。