

2024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 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 江门市人民代表大会常务委员会 办公室概况

一、主要职责

（一）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。

（二）协助秘书长组织常委会机关的日常工作。

（三）协调市人大各专门委员会、常委会工作委员会的工作。

（四）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。

（五）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

江门市人大社会建设委和常委会各工作机构部门预算由江门市人大常委会办公室代编。江门市人民代表大会常务委员会办公室机构包括办公室、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。

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办公室本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：江门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	4,263.55	一、一般公共服务支出	2,616.12
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	911.50
		九、卫生健康支出	259.15
		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	476.78
		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	63.30
本年收入合计	4,263.55	本年支出合计	4,326.85
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	63.30	二十六、结转下年	0.00
收入总计	4,326.85	支出总计	4,326.85

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。
 用事业基金弥补收支差额含上年结余结转金额。
 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

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

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	4,326.85	4,263.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.30
201	一般公共服务支出	2,616.12	2,616.12	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	2,616.12	2,616.12	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	1,978.99	1,978.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	197.67	197.67	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	170.00	170.00	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	39.68	39.68	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	101.38	101.38	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	128.40	128.40	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	911.50	911.50	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	911.50	911.50	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	535.31	535.31	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	247.59	247.59	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	123.80	123.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.80	4.80	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	259.15	259.15	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	259.15	259.15	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	70.57	70.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	188.58	188.58	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	476.78	476.78	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			
22102	住房改革支出	476.78	476.78	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	206.22	206.22	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	270.56	270.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	63.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.30
22999	其他支出	63.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.30
2299999	其他支出	63.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.30

注：用事业基金弥补收支差额含上年结余结转金额。

表3

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

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	4,326.85	3,626.42	700.43	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,616.12	1,978.99	637.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2,616.12	1,978.99	637.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,978.99	1,978.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	197.67	0.00	197.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	39.68	0.00	39.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	101.38	0.00	101.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	128.40	0.00	128.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	911.50	911.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	911.50	911.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	535.31	535.31	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	247.59	247.59	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	123.80	123.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	259.15	259.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	259.15	259.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.57	70.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	188.58	188.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	476.78	476.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	476.78	476.78	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							
2210201	住房公积金	206.22	206.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	270.56	270.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	63.30	0.00	63.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	63.30	0.00	63.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	63.30	0.00	63.30	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

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	4,263.55	一、一般公共服务支出	2,616.12
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	911.50
		九、卫生健康支出	259.15
		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	476.78
		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	4,263.55	本年支出合计	4,263.55

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	4,263.55	支出总计	4,263.55

注：无。

表5

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

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	4,263.55	3,626.42	637.13
[201]一般公共服务支出	2,616.12	1,978.99	637.13
[20101]人大事务	2,616.12	1,978.99	637.13
[2010101]行政运行	1,978.99	1,978.99	0.00
[2010102]一般行政管理事务	197.67	0.00	197.67
[2010104]人大会议	170.00	0.00	170.00
[2010105]人大立法	39.68	0.00	39.68
[2010106]人大监督	101.38	0.00	101.38
[2010108]代表工作	128.40	0.00	128.40
[208]社会保障和就业支出	911.50	911.50	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	911.50	911.50	0.00
[2080501]行政单位离退休	535.31	535.31	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.59	247.59	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	123.80	123.80	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	4.80	4.80	0.00
[210]卫生健康支出	259.15	259.15	0.00
[21011]行政事业单位医疗	259.15	259.15	0.00
[2101101]行政单位医疗	70.57	70.57	0.00
[2101103]公务员医疗补助	188.58	188.58	0.00
[221]住房保障支出	476.78	476.78	0.00
[22102]住房改革支出	476.78	476.78	0.00
[2210201]住房公积金	206.22	206.22	0.00
[2210203]购房补贴	270.56	270.56	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：江门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	3,626.42
[301]工资福利支出	2,783.72
[30101]基本工资	418.32
[30102]津贴补贴	949.18
[30103]奖金	582.94
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	247.59
[30109]职业年金缴费	123.80
[30110]职工基本医疗保险缴费	70.57
[30111]公务员医疗补助缴费	108.55
[30112]其他社会保障缴费	3.43
[30113]住房公积金	206.22
[30199]其他工资福利支出	73.12
[302]商品和服务支出	233.46
[30201]办公费	16.60
[30202]印刷费	5.00
[30206]电费	5.00
[30207]邮电费	7.00
[30209]物业管理费	3.40
[30211]差旅费	15.00
[30213]维修（护）费	10.00
[30215]会议费	8.00
[30228]工会经费	16.92
[30229]福利费	20.40
[30239]其他交通费用	88.04
[30299]其他商品和服务支出	38.10

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	609.24
[30302]退休费	529.21
[30307]医疗费补助	80.03

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：江门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	637.13
[302]商品和服务支出	625.13
[30201]办公费	33.18
[30202]印刷费	2.50
[30205]水费	0.30
[30206]电费	2.00
[30207]邮电费	1.50
[30209]物业管理费	1.50
[30211]差旅费	91.93
[30213]维修（护）费	27.28
[30215]会议费	217.66
[30216]培训费	41.80
[30217]公务接待费	13.95
[30226]劳务费	44.24
[30227]委托业务费	14.40
[30299]其他商品和服务支出	132.89
[310]资本性支出	12.00
[31002]办公设备购置	12.00

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：江门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	704.07	704.07	0.00	0.00
“三公”经费	13.95	13.95	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	13.95	13.95	0.00	0.00

注：无。

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

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

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：江门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	国有资本经营预算		
合计	3,626.42	3,626.42	3,626.42	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市人大常委会办公室	3,626.42	3,626.42	3,626.42	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	3,475.56	3,475.56	3,475.56	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	150.86	150.86	150.86	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

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	700.43	637.13	637.13	0.00	0.00	0.00	63.30	
江门市人大常委会办公室小计	700.43	637.13	637.13	0.00	0.00	0.00	63.30	
人大专项业务经费（上年结转）	63.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.30	运转类支出，无绩效目标
省人代会江门代表团履职工作专项经费	9.86	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
人大领导公用经费	39.78	39.78	39.78	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
离退休干部专项经费	19.13	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
各工作委员会及研究室业务经费	27.42	27.42	27.42	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
人大宣传经费	9.42	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
接待支出	13.95	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
会议支出	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
其他专项业务支出	78.11	78.11	78.11	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
人大立法专项经费	39.68	39.68	39.68	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
常委会执法检查、专题调研经费	74.82	74.82	74.82	0.00	0.00	0.00	0.00	完成年度监督计划，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，不断强化监督工作实效。

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			
财经委员会工作经费	12.21	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	较好的完成对财政预算（草案）报告、决算（草案）报告以及国民经济和社会发展规划、预算的部分调整方案进行初步审查，并撰写高质量的初步审查报告。对国民经济重大问题进行调查研究，提出意见和建议。
规范性文件备案审查经费	6.05	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	对市政府规章、规范性文件，市中级人民法院、市检察院的规范性文件，各市、区人大常委会所作的决议决定进行备案审查。
社会委员会工作经费	8.30	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	研究、拟定、审议劳动就业、社会保障、民政事务、群团组织、安全生产等方面的有关议案、法规草案，协助市人民代表大会及其常务委员会开展社会建设方面的监督工作，加强和推进社会建设领域监督，更好地保障和改善民生。
人大代表视察和活动经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成年度工作计划，不断创新代表活动方式，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。
人大代表履职经费	39.20	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	代表履职补贴标准每年每人1000元，在每年的市人大会议期间一次性发放，有效保障市代表履职活动开展，提高代表履职实效。
人大代表交通费	39.20	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	代表参加市人大常委会委托各市、区人大常委会组织的调研视察和代表小组活动等活动的交通费，标准每人每年1000元，在每年的市人大会会议期间一次性发放，保障人大代表在年度闭会期间履行代表职责。
人大代表培训和联络经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成年度代表培训计划，有效提高代表履职能力，提高建议办理实效，进一步推动代表履职活动，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。

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4,326.85万元，比上年减少182.86万元，下降4.05%，主要原因是落实机关过紧日子要求，压减一般性支出资金需求；支出预算4,326.85万元，比上年减少182.86万元，下降4.05%，主要原因是落实机关过紧日子要求，压减一般性支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费13.95万元，比上年减少0.74万元，下降5.04%，主要原因是落实机关过紧日子要求，压减公务接待费。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，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费13.95万元，比上年减少0.74万元，下降5.04%，主要原因是落实机关过紧日子要求，压减公务接待费。

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。2024年，本部门机关运行经费安排704.07万元，比上年减少17.05万元，下降2.36%，主要原因是落实机关过紧日子要求，严格控制和压缩一般性支出。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排37.40万元，其中：货物类采购预算15万元，工程类采购预算13万元，服务类采购预算9.40万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月20日，本部门固定资产金额1,345.04万元，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12万元，主要是会议室LED显示屏等。

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
人大立法专项经费	39.68	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。
常委会执法检查、专题调研经费	74.82	完成年度监督计划，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，不断强化监督工作实效。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
财经委员会工作经费	12.21	较好的完成对财政预算（草案）报告、决算（草案）报告以及国民经济和社会发展规划、预算的部分调整方案进行初步审查，并撰写高质量的初步审查报告。对国民经济重大问题进行调查，提出意见和建议。
规范性文件备案审查经费	6.05	对市政府规章、规范性文件，市中级人民法院、市检察院的规范性文件，各市、区人大常委会所作的决议决定进行备案审查。
社会委员会工作经费	8.30	研究、拟定、审议劳动就业、社会保障、民政事务、群团组织、安全生产等方面的有关议案、法规草案，协助市人民代表大会及其常务委员会开展社会建设方面的监督工作，加强和推进社会建设领域监督，更好地保障和改善民生。
人大代表视察和活动经费	30	完成年度工作计划，不断创新代表活动方式，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。
人大代表履职经费	39.20	代表履职补贴标准每年每人1000元，在每年的市人大会议期间一次性发放，有效保障市代表履职活动开展，提高代表履职实效。
人大代表交通费	39.20	代表参加市人大常委会委托各市、区人大常委会组织的调研视察和代表小组活动等活动的交通费，标准每人每年1000元，在每年的市人大会议期间一次性发放，保障人大代表在年度闭会期间履行代表职责。
人大代表培训和联络经费	20	完成年度代表培训计划，有效提高代表履职能力，提高建议办理实效，进一步推动代表履职活动，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。

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。