

2023 年
湛江市霞山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 湛江市霞山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 2023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、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

第三部分 2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江市霞山区人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职责

(一) 综合办事机构办公室的主要职责：

1、负责区人大会议、区人大常委会会议、常委会党组会议、常委会主任会议等重要会议的各项筹备和会务工作及区人大常委会领导参加重要活动的组织安排。

2、负责区人大常委会日常文书处理，督促检查重要工作部署和区人大常委会领导重要批示的执行情况。

3、负责区人大常委会与市人大常委会办公室联系的有关工作。

4、受主任会议委托，拟订有关议案草案。

5、提出常委会执法检查方案，并会同有关单位组织实施。

6、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的重要问题，承办区人大常委会领导交办的有关信访事项。

7、承担区人大常委会和人大办公室有关文件、工作报告、工作计划、领导讲话的起草、审核、印发工作。

8、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。

9、根据区人大常委会主任、副主任的意见或委托，组织协调区人大常委会机关各部门的工作。会同联络工委做好区政府组成部门工作的评议工作。

10、负责区人大常委会的新闻和对外宣传工作，组织对区人大会议、常委会会议以及对民主法制建设、人大制度、人大工作的宣传报道。负责工作简报、信息采编、上报和通讯报道工作，负责人大常委会会议、主任会议、党组会议等会议记录，负责会议决定事项的承办和落实工作。

11、负责区人大常委会机关人事、计生、工会、保密、档案、信访、安全保卫等工作，负责对区人大常委会机关离、退休干部的管理服务。

12、组织承办区人大常委会机关的行政事务、工资、财务管理、后勤服务、司机管理、上级人大和兄弟县（市、区）人大来区考察及公务往来的接待工作。

13、承办区人大常委会会议、常委会党组会议、主任会议和常委会主任、副主任交办的事项。

（二）工作委员会

1、监察和司法工作委员会

对属于区人大常委会职权范围内有关内务司法方面的法律、法规的问题以及实施情况进行调查研究，提出意见和建议；对区人大常委会讨论、决定的重大事项和人大代表提出的与本工作委员会有关的议案、质询案进行调查研究，提出意见和建议；对区

公检法司等机关工作情况和执法情况开展调查研究，提出意见和建议；组织、督促办理同本工作委员会有关的议案，并提出初审意见；受理人民群众的申诉和控告；承办对公、检、法、司等部门办案情况的监督工作和人民代表的有关建议、批评、意见；做好全国、省、市人大常委会制定或修改与本工作委员会有关的法律、法规的征求意见工作；在常委会领导下，组织好视察、评议、述职等工作。承办政府规范性文件备案工作。配合深化区监察体制改革、完善区监察制度体系、推动实现党内监督和国家机关监督有机统一。

2、财政经济工作委员会

承办对区人民政府、区人民法院、区人民检察院在国民经济、财政预算、城乡建设环境与资源保护、农村农业工作方面执行宪法、法律、法规和区人大常委会决议情况的监督检查，对国民经济、财政预算、城乡建设环境与资源保护、农村农业工作的重大问题、重要决策以及区人大常委会准备审议、决定的有关问题进行调查研究，提出意见和建议；对区国民经济和社会发展规划（草案）报告、财政预算（草案）报告、决算（草案）报告，国民经济和社会发展规划、预算的部份调整方案进行初审；组织、督促办理同本工作委员会有关的议案，提出初审意见；在常委会领导下，组织好视察、评议、述职等工作；承办人民代表的有关建议、批评、意见和来信来访。

3、教科文卫侨工作委员会承办对区人民政府、区人民法院、

区人民检察院在教育、科学、文化、卫生、体育、食品药品监督管理、计划生育、档案、华侨、港澳台事务、外事、民族、宗教工作方面执行宪法、法律、法规和人大常委会决议的情况，以及对教育、科学、文化、卫生、体育、食品药品安全、计划生育、档案、华侨、港澳台事务、外事、民族、宗教工作中的重大决策和部署进行监督检查，提出报告；对智力投资、培养人才、社会主义精神文明和区人大常委会准备审议、决定的有关问题进行调查研究，提出意见和建议；组织督促办理同本工作委员会有关的议案，提出初审意见；在常委会领导下，组织好视察、评议、述职等工作；承办人民代表的有关建议、批评、意见和来信来访。

4、选举联络人事任免工作委员会

办理有关人大选举工作、代表工作和人事任免工作的议案，提出初审意见；负责区人民代表大会及其常委会依法进行选举和罢免的有关工作；负责区人民代表大会主席团决定的代表大会议案协调综合工作和人民代表所提建议、批评、意见的交办、督办工作；负责联系本区的全国人大代表、省人大代表、市人大代表和区人大代表并组织其闭会期间的活动；负责区人大常委会与街道人大代表联络室。

二、部门机构设置

区人大常委会机关设 1 个科级综合办事机构：区人大常委会办公室；6 个工作委员会：监察和司法工作委员会、财政经济工作委员会、教科文卫侨工作委员会、选举联络人事任免工作委

员会、城乡建设环境与资源保护工作委员会、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 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江市霞山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	800.19	一、一般公共服务支出	504.42
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	15.00
		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	222.31
		九、卫生健康支出	19.55
		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： 湛江市霞山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	38.92
		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	800.19	本年支出合计	800.19

收支总体情况表

单位名称： 湛江市霞山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	800.19	支出总计	800.19

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：湛江市霞山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			
2101103	公务员医疗补助	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.30	0.30	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	38.92	38.92	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	38.92	38.92	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	38.92	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

支出总体情况表

单位名称： 湛江市霞山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	800.19	605.49	194.70	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	504.42	325.02	179.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	504.42	325.02	179.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	325.02	325.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	75.30	0.00	75.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	31.50	0.00	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	15.60	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 湛江市霞山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							
208	社会保障和就业支出	222.31	222.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	221.81	221.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	161.30	161.30	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	40.33	40.33	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	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.55	19.25	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 湛江市霞山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							
21014	优抚对象医疗	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.92	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.92	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.92	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市霞山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	800.19	一、一般公共服务支出	504.42
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	15.00
		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	222.31
		九、卫生健康支出	19.55
		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：湛江市霞山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	38.92
		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	800.19	本年支出合计	800.19
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	800.19	支出总计	800.19

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市霞山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	800.19	605.49	194.70
[201]一般公共服务支出	504.42	325.02	179.40
[20101]人大事务	504.42	325.02	179.40
[2010101]行政运行	325.02	325.02	0.00
[2010102]一般行政管理事务	75.30	0.00	75.30
[2010104]人大会议	20.00	0.00	20.00
[2010106]人大监督	31.50	0.00	31.50
[2010108]代表工作	15.60	0.00	15.60
[2010199]其他人大事务支出	37.00	0.00	37.00
[205]教育支出	15.00	0.00	15.00
[20508]进修及培训	15.00	0.00	15.00
[2050803]培训支出	15.00	0.00	15.00
[208]社会保障和就业支出	222.31	222.31	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	221.81	221.81	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市霞山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
[2080501]行政单位离退休	161.30	161.30	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.33	40.33	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	20.17	20.17	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00
[210]卫生健康支出	19.55	19.25	0.30
[21011]行政事业单位医疗	19.25	19.25	0.00
[2101101]行政单位医疗	16.89	16.89	0.00
[2101103]公务员医疗补助	0.73	0.73	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	1.63	1.63	0.00
[21014]优抚对象医疗	0.30	0.00	0.30
[2101401]优抚对象医疗补助	0.30	0.00	0.30
[221]住房保障支出	38.92	38.92	0.00
[22102]住房改革支出	38.92	38.92	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市霞山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
[2210201]住房公积金	38.92	38.92	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市霞山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	预算
合 计	605.49
[301]工资福利支出	417.37
[30101]基本工资	104.66
[30102]津贴补贴	137.76
[30103]奖金	55.78
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	40.33
[30109]职业年金缴费	20.17
[30110]职工基本医疗保险缴费	16.89
[30111]公务员医疗补助缴费	0.73
[30112]其他社会保障缴费	2.14
[30113]住房公积金	38.92
[302]商品和服务支出	26.82
[30201]办公费	5.99
[30217]公务接待费	1.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 湛江市霞山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	预算
[30228]工会经费	4.24
[30239]其他交通费用	15.59
[303]对个人和家庭的补助	161.30
[30302]退休费	43.51
[30399]其他对个人和家庭的补助	117.80

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 湛江市霞山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	57.87	57.87	0.00	0.00
“三公”经费	1.00	1.00	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	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	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 湛江市霞山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： 本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 湛江市霞山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： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 湛江市霞山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	预算
合 计	194.70
[301]工资福利支出	35.00
[30199]其他工资福利支出	35.00
[302]商品和服务支出	159.40
[30215]会议费	20.00
[30216]培训费	15.00
[30299]其他商品和服务支出	124.40
[303]对个人和家庭的补助	0.30
[30307]医疗费补助	0.30

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 湛江市霞山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	605.49	605.49	605.49	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市霞山区人民代表大会常务委员会办公室	605.49	605.49	605.49	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	417.37	417.37	417.37	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	26.82	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	161.30	161.30	161.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：湛江市霞山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	194.70	194.70	194.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市霞山区 人民代表大会 常务委员会办 公室	194.70	194.70	194.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
人大会议费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成人大十一届三次全会的会议 议程；通过规范的资金调度，确保 人大常委会、党组会议、各类座谈 会、研讨会等如期举行。
人大预算支出 联网监督系统 平台服务费和 维护费及培训	31.50	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	按照全国人大常委会办公厅《关于 推进地方人大预算联网监督工作 的指导意见》以及省、市人大常委 会关于推进预算联网监督工作部 署，进一步加强和改进人大预算审 查监督，实施全面规范、公开透明 的预算制度。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江市霞山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			
人大十一届三次会议防疫经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好十一届人大三次会议疫情防控工作，确保顺利完成全部议程。
人大代表活动经费	15.60	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强代表工作，使区人大代表再闭会期间积极为全区在政治、经济、社会协调发函发挥好代表作用。
人大工委运作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照《关于大力推进县乡人大工作和建设的若干意见》工作要求，以街道人大工委为依托，推进基层民主政治建设，加强各工委与街道人大工作的对接，发挥上情下达和下情上达的桥梁纽带作用。
人大代表履职方向和人大业务费（含选举费）	60.30	60.30	60.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 进一步激发代表履职活力，调动区人大代表履职热情，积极为全区在政治、经济、社会协调发函发挥好代表作用。2. 确保各项人大行政工作正常运转。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江市霞山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			
人大培训经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强去人大思想建设、政治建设、法治建设、制度建设等能力建设，提高人大代表政治能力、组织能力，履行其代表职责，坚持维护党领导下的人民代表大会制度，切实维护广大人民群众的利益和社会稳定。
辅助人员经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障单位工作的正常有效开展增加的人员经费。
退休干部医疗 补助（区人大 办）	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障离休干部权益，离休干部门诊及住院医疗费按照医疗保险目录实行报销。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算800.19万元,比上年增加39.8万元,增长5.2%,主要原因是代表人数的增加导致日常各项经费也随之增加;支出预算800.19万元,比上年增加39.8万元,增长5.2%,主要原因是代表人数的增加导致日常各项经费也随之增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费1万元,比上年增加0万元,增长0.0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0.0%,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0.0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费1万元,比上年增加0万元,增长0.0%,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。2023年，本部门机关运行经费安排57.87万元，比上年减少15.46万元，下降21.1%，主要原因是把“紧日子”当成常态化要求，压减非刚性、非重点经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排10.00万元，其中：货物类采购预算10.00万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额0万元，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0万元，主要是0等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023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
人大会议费	20.00	完成人大十一届三次全会的会议议程；通过规范的资金调度，确保人大常委会、党组会议、各类座谈会、研讨会等如期举行。
人大预算支出联网监督系统平台服务费和维护费及培训	31.50	按照全国人大常委会办公厅《关于推进地方人大预算联网监督工作的指导意见》以及省、市人大常委会关于推进预算联网监督工作部署，进一步加强和改进人大预算

		审查监督，实施全面规范、公开透明的预算制度。
人大十一届三次会议防疫经费	2.00	做好十一届人大三次会议疫情防控工作，确保顺利完成全部议程。
人大代表活动经费	15.60	进一步加强代表工作，使区人大代表再闭会期间积极为全区在政治、经济、社会协调发函发挥好代表作用。
人大工委运作经费	15.00	严格按照《关于大力推进县乡人大工作和建设的若干意见》工作要求，以街道人大工委为依托，推进基层民主政治建设，加强各工委与街道人大工作的对接，发挥上情下达和下情上达的桥梁纽带作用。
人大代表履职方向和人大业务费（含选举费）	60.30	1. 进一步激发代表履职活力，调动区人大代表履职热情，积极为全区在政治、经济、社会协调发函发挥好代表作用。2. 确保各项人大行政工作正常运转。
人大培训经费	15.00	加强去人大思想建设、政治建设、法治建设、制度建设等能力建设，提高人大代表政治能力、组织能力，履行其代表职责，坚持维护党领导下的人民代表大会制度，切实维护广大人民群众的利益和社会稳定。
辅助人员经费	35.00	为保障单位工作的正常有效开展增加的人员经费。
退休干部医疗补助（区人大办）	0.30	为保障离休干部权益，离休干部门诊及住院医疗费按照医疗保险目录实行报销。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。