

2023 年

广州市白云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 广州市白云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 广州市白云区人民代表大会常 务委员会办公室概况

一、主要职责

广州市白云区人民代表大会是广州市白云区的地方国家权力机关，其主要职责有： 1. 在本行政区域内，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。2. 领导本级人民代表大会代表的选举。3. 召集本级人民代表大会会议。4. 决定本行政区域的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族工作的重大事项。5. 根据区人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；审查和批准本级财政决算。6. 监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。7. 撤销乡镇人民代表大会的不适当的决议。8. 撤销区人民政府的不适当的决定和命令。9. 闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长和区人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从区人民政府、人民法院、人民检察院副职领导成员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。10. 根据区长的提名，决定区人民政府组成部门负责人的任免，报上一级人

民政府备案。11. 按照监察法、人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免区监察委副主任、委员,任免区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。12. 闭会期间,决定撤销个别副区长的职务;决定撤销由它任命的区人民政府其他组成人员和区监察委副主任、委员,区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务 13. 闭会期间,补选出席市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。14. 决定授予地方的荣誉称号。

广州市白云区人民代表大会常务委员会是广州市白云区人民代表大会的常设机关,对区人民代表大会负责并报告工作

广州市白云区人民代表大会常务委员会办公室主要职责: 1、负责区人大会议、区人大常委会会议、常委会主任会议、常委会党组会议等有关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。2、负责区人大常委会有关决定事项及常委会领导交办事项的组织实施和督促检查。3、负责起草和组织有关部门起草常委会的重要文件。4、负责区人大常委会机关党建、纪检、文秘、人事、离退休干部、信访、保卫、接待、财务、工会及机关后勤工作。5、协调常委会各工作委员会的工作关系。

二、部门机构设置

广州市白云区人民代表大会设 4 个专门委员会，分别是监察和司法委员会、财政经济委员会、城乡建设环境与资源保护委员会、社会建设委员会。设工作委员会 7 个，分别是监察和司法工作委员会、财政经济工作委员会、城乡建设环境与资源保护工作委员会、农村农业工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、社会建设工作委员会、选举联络人事任免工作委员会。广州市白云区人民代表大会设 1 个综合办公事机构：办公室，下设：科书科、综合科、组织行政科、联络科。

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： 广州市白云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	3, 032. 28	一、一般公共服务支出	1, 681. 68
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	513. 74
		九、卫生健康支出	0. 00
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云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	836.86
		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	3,032.28	本年支出合计	3,032.28

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云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	3,032.28	支出总计	3,032.28

注： 1、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；

2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差；3 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市白云区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市白云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			
20805	行政事业单位养老支出	513.74	513.74	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	319.47	319.47	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	129.51	129.51	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	64.75	64.75	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	836.86	836.86	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	836.86	836.86	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	145.34	145.34	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	691.52	691.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差；2、金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云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	3,032.28	2,553.52	478.76	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,681.68	1,202.92	478.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,681.68	1,202.92	478.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,202.92	1,202.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	194.20	0.00	194.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	59.20	0.00	59.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	107.50	0.00	107.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	102.86	0.00	102.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	513.74	513.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	513.74	513.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	319.47	319.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.51	129.51	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	64.75	64.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	836.86	836.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	836.86	836.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.34	145.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	691.52	691.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差；2、金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市白云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	3,032.28	一、一般公共服务支出	1,681.68
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	513.74
		九、卫生健康支出	0.00
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市白云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	836.86
		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	3,032.28	本年支出合计	3,032.28
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3,032.28	支出总计	3,032.28

注： 1、表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制；2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差；3、金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市白云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	3,032.28	2,553.52	478.76
[201]一般公共服务支出	1,681.68	1,202.92	478.76
[20101]人大事务	1,681.68	1,202.92	478.76
[2010101]行政运行	1,202.92	1,202.92	0.00
[2010104]人大会议	194.20	0.00	194.20
[2010106]人大监督	59.20	0.00	59.20
[2010107]人大代表履职能力提升	15.00	0.00	15.00
[2010108]代表工作	107.50	0.00	107.50
[2010199]其他人大事务支出	102.86	0.00	102.86
[208]社会保障和就业支出	513.74	513.74	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	513.74	513.74	0.00
[2080501]行政单位离退休	319.47	319.47	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.51	129.51	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	64.75	64.75	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市白云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
[221]住房保障支出	836. 86	836. 86	0. 00
[22102]住房改革支出	836. 86	836. 86	0. 00
[2210201]住房公积金	145. 34	145. 34	0. 00
[2210203]购房补贴	691. 52	691. 52	0. 00

注： 1、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差；2、金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市白云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	2, 553. 52
[301]工资福利支出	1, 564. 06
[30101]基本工资	230. 15
[30102]津贴补贴	674. 75
[30103]奖金	315. 15
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	129. 51
[30109]职业年金缴费	64. 75
[30112]其他社会保障缴费	1. 40
[30113]住房公积金	145. 34
[30199]其他工资福利支出	3. 01
[302]商品和服务支出	155. 76
[30201]办公费	10. 25
[30205]水费	1. 50
[30206]电费	11. 00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市白云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
[30207] 邮电费	17.40
[30228] 工会经费	18.02
[30229] 福利费	33.95
[30231] 公务用车运行维护费	5.40
[30239] 其他交通费用	49.56
[30299] 其他商品和服务支出	8.68
[303] 对个人和家庭的补助	833.70
[30301] 离休费	49.53
[30302] 退休费	678.42
[30309] 奖励金	7.74
[30399] 其他对个人和家庭的补助	98.01

注： 1、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差；2、金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市白云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	409.46	409.46	0.00	0.00
“三公”经费	10.40	10.40	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	5.40	5.40	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	5.40	5.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注： 1、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差；2、金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市白云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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市白云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。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市白云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	478.76
[301]工资福利支出	90.86
[30199]其他工资福利支出	90.86
[302]商品和服务支出	380.90
[30201]办公费	27.20
[30211]差旅费	10.00
[30215]会议费	192.80
[30213]维修（护）费	23.40
[30217]公务接待费	5.00
[30216]培训费	15.00
[30299]其他商品和服务支出	107.50
[310]资本性支出	7.00
[31002]办公设备购置	7.00

注： 1、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差；2、金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市白云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	2, 553. 52	2, 553. 52	2, 553. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市白云区人民代表大会常务委员会办公室	2, 553. 52	2, 553. 52	2, 553. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	1, 564. 06	1, 564. 06	1, 564. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	155. 76	155. 76	155. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	833. 70	833. 70	833. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 1、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差；2、金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云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	478.76	478.76	478.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市白云区人民代表大会常务委员会办公室	478.76	478.76	478.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府雇员工资费用	76.16	76.16	76.16	0.00	0.00	0.00	0.00	按有关规定和标准发放外聘人员2023 年工资，并为其足额缴纳社会保险及公积金，保障外聘人员生活水平，科学地对各部门年度重点工作指标、月度工作计划及员工月度、年度工作绩效进行有效评价，实行工效挂钩，激励各部门、各位员工持续改进工作绩效，建立和完善绩效管理机制，提高我局的人员管理能力，确保顺利实现单位工作目标。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云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			
政府雇员公用 经费	2. 70	2. 70	2. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	按有关规定和标准发放外聘人员 2023 年工资，并为其足额缴纳社 会保险及公积金，保障外聘人员生 活水平，科学地对各部门年度重点 工作指标、月度工作计划及员工月 度、年度工作绩效进行有效评价， 实行工效挂钩，激励各部门、各位 员工持续改进工作绩效，建立和完 善绩效管理机制，提高我局的人员 管理能力，确保顺利实现单位工作 目标。
区人大会议	194. 20	194. 20	194. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	一、根据《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》第十一条规定：地方 各级人民代表大会会议每年至少 举行一次。“保障代表大会按法定 程序顺利召开，完成代表大会既定 任务；二、根据《中华人民共和国

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云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			
								地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第四十五条规定：常委会会议每两个月至少举行一次，提高区人大常委会会议实效；三、为保障机关会议系统正常运作，更新维护会议信息系统，提高无纸化办公效率，减少纸张浪费。
代表培训	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中华人民共和国代表大会和地方各级人民代表大会代表法》第三十三条规定“代表的活动经费，应当列入本级预算”，项目支出用于代表培训、学习资料等。
代表工作经费	107.50	107.50	107.50	0.00	0.00	0.00	0.00	依法保障代表执行职务，积极发挥代表作用。项目支出用于代表专题调研、集中视察、执法检查、代表议案建议督办检查、代表工作会议；无固定工资收入代表年度误工

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云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			
								补贴；以及区人大代表联系社区活动等。
机关日常运行 工作经费	83.20	83.20	83.20	0.00	0.00	0.00	0.00	一、加强对重大事项的监督实效，起草相关工作情况报告，协助委员会主任讨论经济社会发展多项议题。保障人大专门委员会及常委会常设部门工作顺利开展；二、通过提高我单位干部职工的保密意识和保密常识，加强涉密载体和管理，强化信息宣传教育，档案资料规范化、数字化，强化监督检查，进一步规范各项保密、信息、档案管理；三、依法行使预算审查监督职权提供一个综合性信息平台，为人大代表履职提供便利有效的服务；四、完成维护保养项目结算工作，以适应现在办公的需求。

注： 1、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差；2、金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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3,032.28万元,比上年减少591.68万元,下降16.33%,主要原因是一是人员经费政策性调整,二是厉行节约支出的原则,压减经费;支出预算3,032.28万元,比上年减少591.68万元,下降16.33%,主要原因是一是人员经费政策性调整,二是厉行节约支出的原则,压减经费。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费10.40万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化(上年基数为0,不可比);公务用车购置及运行费5.40万元(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5.40万元,比上年增加0.00万元。)比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费5.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,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 409.46 万元，比上年减少 138.65 万元，下降 25.30%，主要原因是厉行节约，减少开支。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 211.80 万元，其中：货物类采购预算 7.00 万元，工程类采购预算 5.00 万元，服务类采购预算 199.80 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 771.83 万元，分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 9.00 辆，单价在 100 万元以上的设备 0.00 台等。本年度拟购置固定资产 7.00 万元，主要是办公设备等。

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
区人大会议	194.20	一、根据《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》第十一条规定：地方各级人民代表大会会议每年至少举行一次。“保障代表大会按法定程序顺利召开，完成代表大会既定任务； 二、根据《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》第四十五条规定：常委会会议每两个月至少举行一次，提高区人大常委会会议实效；三、为保障机关会议系统正常运作，更新维护会议信息系统，提高无纸化办公效率，减少纸张浪费。
代表工作经费	107.50	依法保障代表执行职务，积极发挥代表作用。项目支出用于代表专题调研、集中视察、执法检查、代表议案建议督办检查、代表工作会议；无固定工资收入代表年度误工补贴；以及区人大代表联系社区活动等。

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。

备注：本报告金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。