

2025年
广东省吴川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 广东省吴川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 2025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 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省吴川市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职责

本单位主要职能如下：常务委员会讨论、决定本行政区域内各方面工作的重大事项；监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免；在本级人民代表大会闭会期间，罢免和补选上一级人民代表大会的个别代表。

二、部门机构设置

本部门机构设置：吴川市人大办设1个科级综合办事机构：市人大常委会办公室；6个工作委员会：1、吴川市人大常委会监察和司法工作委员会，2、吴川市人大常委会财政经济工作委员会，3、吴川市人大常委会农村城乡建设环境与资源保护工作委员会，4、吴川市人大常委会教育科学文化卫生和华侨民族宗教工作委员会，5、吴川市人大常委会选举联络人事任免工作委员会，6、吴川市人大常委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 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广东省吴川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、财政拨款	1,206.39	一、一般公共服务支出	897.92
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	252.66
		九、卫生健康支出	17.97
		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	37.85
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,206.39	本年支出合计	1,206.39
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	1,206.39	支出总计	1,206.39

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：广东省吴川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	1,206.39	1,206.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	897.92	897.92	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	897.92	897.92	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	364.30	364.30	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	120.00	120.00	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	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	70.00	70.00	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	162.68	162.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	150.94	150.94	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	252.66	252.66	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	252.12	252.12	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	187.75	187.75	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	42.91	42.91	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	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	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	17.97	17.97	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	17.97	17.97	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	17.97	17.97	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			
221	住房保障支出	37.85	37.85	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	37.85	37.85	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	37.85	37.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：广东省吴川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	1,206.39	672.77	533.62	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	897.92	364.30	533.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	897.92	364.30	533.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	364.30	364.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	162.68	0.00	162.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	150.94	0.00	150.94	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	252.66	252.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	252.12	252.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	187.75	187.75	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	42.91	42.91	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	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.97	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.97	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.97	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.85	37.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.85	37.85	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	37.85	37.85	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：广东省吴川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	1,206.39	一、一般公共服务支出	897.92
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	252.66
		九、卫生健康支出	17.97
		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	37.85
		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	1,206.39	本年支出合计	1,206.39

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	1,206.39	支出总计	1,206.39

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省吴川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	1,206.39	672.77	533.62
[201]一般公共服务支出	897.92	364.30	533.62
[20101]人大事务	897.92	364.30	533.62
[2010101]行政运行	364.30	364.30	0.00
[2010104]人大会议	120.00	0.00	120.00
[2010106]人大监督	22.00	0.00	22.00
[2010107]人大代表履职能力提升	70.00	0.00	70.00
[2010108]代表工作	162.68	0.00	162.68
[2010109]人大信访工作	8.00	0.00	8.00
[2010199]其他人大事务支出	150.94	0.00	150.94
[208]社会保障和就业支出	252.66	252.66	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	252.12	252.12	0.00
[2080501]行政单位离退休	187.75	187.75	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.91	42.91	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	21.46	21.46	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00
[210]卫生健康支出	17.97	17.97	0.00
[21011]行政事业单位医疗	17.97	17.97	0.00
[2101101]行政单位医疗	17.97	17.97	0.00
[221]住房保障支出	37.85	37.85	0.00
[22102]住房改革支出	37.85	37.85	0.00
[2210201]住房公积金	37.85	37.85	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：广东省吴川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	672.77
[301]工资福利支出	446.78
[30101]基本工资	130.42
[30102]津贴补贴	136.69
[30103]奖金	51.33
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	42.91
[30109]职业年金缴费	21.46
[30110]职工基本医疗保险缴费	17.97
[30112]其他社会保障缴费	0.54
[30113]住房公积金	37.85
[30199]其他工资福利支出	7.62
[302]商品和服务支出	38.65
[30201]办公费	2.76
[30205]水费	0.46
[30206]电费	0.92
[30207]邮电费	13.50
[30217]公务接待费	4.00
[30228]工会经费	4.74
[30229]福利费	0.27
[30231]公务用车运行维护费	12.00
[303]对个人和家庭的补助	187.34
[30301]离休费	53.34
[30302]退休费	134.00

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：广东省吴川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	533.62
[302]商品和服务支出	507.62
[30201]办公费	5.00
[30211]差旅费	28.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30215]会议费	120.00
[30216]培训费	30.00
[30217]公务接待费	1.68
[30299]其他商品和服务支出	317.94
[310]资本性支出	26.00
[31002]办公设备购置	8.00
[31013]公务用车购置	18.00

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：广东省吴川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	249.60	249.60	0.00	0.00
“三公”经费	35.68	35.68	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	30.00	30.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.68	5.68	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省吴川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：广东省吴川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：广东省吴川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	672.77	672.77	672.77	0.00	0.00	0.00	0.00
吴川市人民代表大会常务委员会办公室	672.77	672.77	672.77	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	446.78	446.78	446.78	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	38.65	38.65	38.65	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	187.34	187.34	187.34	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：广东省吴川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	533.62	533.62	533.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
吴川市人民代表大会常务委员会办公室	533.62	533.62	533.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
代表视察费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	代表视察经费是用于人大常委会有计划地组织吴川市人大代表视察的资料印发费、培训费等开支，确保代表视察工作的顺利完成。
常委会专项活动经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	常委会活动经费是用于人大常委会外出学习培训的培训费、差旅费等开支，确保人大常委会各项工作的完成。
人民代表大会经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以人大批复的人民代表大会经费是用于召开人民代表大会期间会议场地费、资料印发费等开支，确保人民代表大会的正常召开，人大工作的正常运作。
代表小组活动经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	代表小组活动经费支出是用于人大代表加强学习，提升履职能力的资料印发费、培训费等开支，使代表履职能力提高，更好地为人民服务。
职工教育培训费（本级代表）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本级代表培训费是用于代表参加履职学习培训的培训费、差旅费等开支，使代表更好地履行职责，执行代表职务，发挥代表应有的作用。确保人大工作的正常运行。
省、湛江代表视察费	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	省、湛江代表视察费支出是用于省、湛江人大代表工作、人大代表履职的公务接待工作经费开支，确保人大代表视察工作正常运行。

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			
代表履职费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	代表履职费是用于代表执行职务的资料印发费、差旅费的开支，促使代表依法积极履职，更好地行使代表权利，履行代表义务，确保代表履职的顺利进行。
人大专项工作经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以人大批复的人大专项工作经费是用于常委会领导下乡村挂点振兴扶持工作的经费，推动了吴川经济社会发展。
代表交通补贴	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	代表交通补贴是人大代表人大代表在出席人大会议和执行代表职务的时候，国家根据需要给予往返的办公经费（其他交通费用）的开支，进一步发挥代表作用，确保了人大工作的顺利进行。
人大常委培训经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	人大常委培训经费是用于人大常委提升履职能力的培训费、差旅费等开支，确保人大常委工作能力提升，保证了人大工作的正常运行。
农民代表补贴	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农民代表补贴用于农民人大代表参加代表活动的误工费。保障农民代表正常履职，更好为人民服务。
人大财政预算联网监督经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	人大财政预算联网监督经费是用于人大对财政预算进行联网监督所需开支。保障人大财政预算联网监督正常开展。
订《人民之声》、《中国人大》经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	订《人民之声》、《中国人大》经费是专门用于征订《人民之声》、《中国人大》的开支，确保完成《人民之声》、《中国人大》征订任务，确保了单位的正常运行。
人大网建设维护费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	人大网建设维护费是用于维持维护“吴川人大”官网正常运作所需的开支。确保官网正常运作，为人大工作提供服务。
人大微信公众号运作费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	人大微信公众号运作费是用于维持维护“吴川人大”微信公众号正常运作所需的开支。确保公众号正常运作，为人大工作提供服务。

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			
办公设备购置	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办公设备购置是用于购置各类办公设备等开支。确保人大日常工作开展。
公务用车购置	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公务用车购置是用于公务用车购置价款、车辆购置税和其他相关开支。确保完成公务用车购置任务。
智慧人大平台建设经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	智慧人大平台建设经费是用于“智慧人大”平台运作所需各类开支。确保“智慧人大”平台正常运作。
行业、片区人大代表联络建设经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	行业、片区人大代表联络建设经费是用于行业、片区人大代表联络站建设所需开支。保障行业、片区人大联络站正常建设运作。
业务工作经费	79.94	79.94	79.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1、进一步增强监督实效，促进依法行政和公正司法；2、进一步做好人事任免工作，依法决定重大事项；3、进一步密切联系群众，充分发挥代表作用；4、进一步加强联系指导，提升人大工作整体水平。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算1,206.39万元，比上年减少13.67万元，下降1.1%，主要原因是因为基本支出和项目支出的减少而减少；支出预算1,206.39万元，比上年减少13.67万元，下降1.1%，主要原因是因为基本支出和项目支出的减少而减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费35.68万元，比上年增加18万元，增长101.8%，主要原因是本年因单位在编的一辆公务用车报废而新购置了一辆公务用车。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，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维护费30万元（公务用车购置费18万元，比上年增加18万元；公务用车运行维护费12万元，比上年增加0万元。）比上年增加18万元，增长150%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费5.68万元，比上年增加0万元，增长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。2025年，本部门机关运行经费安排249.6万元，比上年减少51.36万元，下降17.1%，主要原因是人员的变动及行政经费会计科目分类的改变等。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排8万元，其中：货物类采购预算8万元，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2024年12月24日，本部门固定资产金额276.97万元，分布构成情况为：房屋792.2平方米，车辆4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8万元，主要是办分设备的购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
无	0.00	无

注：本年度无重点项目。

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。