

2025年
梅州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 梅州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 梅州市人民代表大会常务委员会 办公室概况

一、主要职责

梅州市人民代表大会常务委员会办公室的主要职责是：承担着为市人大及其常委会行使立法、监督、重大事项讨论决定、人事任免等职权提供政务参谋、履职协助、会议组织、后勤保障等工作的职责。

二、部门机构设置

市人大常委会机关设2个处级综合办事机构：办公室、研究室；9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、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、华侨民族宗教外事工作委员会、选举人事任免工作委员会、代表联络工作委员会、法制工作委员会。市人大设3个专门委员会：法制委员会、财政经济委员会、社会建设委员会。市人大常委会机关设1个下属事业单位：梅州市人大常委会机关服务中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：办本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：梅州市人大常委会机关服务中心。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：梅州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	2,563.72	一、一般公共服务支出	1,756.99
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	601.69
		九、卫生健康支出	70.71
		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	0.68
		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	133.65
		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	2,563.72	本年支出合计	2,563.72
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	2,563.72	支出总计	2,563.72

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：梅州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	2,563.72	2,563.72	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	1,756.99	1,756.99	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	1,756.99	1,756.99	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	1,292.51	1,292.51	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	210.25	210.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	136.98	136.98	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	98.00	98.00	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	14.25	14.25	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	5.00	5.00	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	601.69	601.69	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	598.82	598.82	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	164.52	164.52	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	82.26	82.26	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	352.04	352.04	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	2.87	2.87	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	2.87	2.87	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	70.71	70.71	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	70.71	70.71	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	63.39	63.39	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			
2101102	事业单位医疗	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	0.68	0.68	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	133.65	133.65	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	133.65	133.65	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	133.65	133.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：梅州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	2,563.72	2,235.54	328.18	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,756.99	1,429.49	327.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,756.99	1,429.49	327.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,292.51	1,292.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	210.25	0.00	210.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	136.98	136.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	14.25	0.00	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	601.69	601.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	598.82	598.82	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	164.52	164.52	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	82.26	82.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	352.04	352.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.71	70.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.71	70.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.39	63.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.68	0.00	0.68	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							
21505	工业和信息产业	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.65	133.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.65	133.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.65	133.65	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：梅州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	2,563.72	一、一般公共服务支出	1,756.99
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	601.69
		九、卫生健康支出	70.71
		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	0.68
		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	133.65
		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	2,563.72	本年支出合计	2,563.72

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	2,563.72	支出总计	2,563.72

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：梅州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	2,563.72	2,235.54	328.18
[201]一般公共服务支出	1,756.99	1,429.49	327.50
[20101]人大事务	1,756.99	1,429.49	327.50
[2010101]行政运行	1,292.51	1,292.51	0.00
[2010102]一般行政管理事务	210.25	0.00	210.25
[2010103]机关服务	136.98	136.98	0.00
[2010104]人大会议	98.00	0.00	98.00
[2010105]人大立法	14.25	0.00	14.25
[2010107]人大代表履职能力提升	5.00	0.00	5.00
[208]社会保障和就业支出	601.69	601.69	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	598.82	598.82	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.52	164.52	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	82.26	82.26	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	352.04	352.04	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.87	2.87	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.87	2.87	0.00
[210]卫生健康支出	70.71	70.71	0.00
[21011]行政事业单位医疗	70.71	70.71	0.00
[2101101]行政单位医疗	63.39	63.39	0.00
[2101102]事业单位医疗	7.32	7.32	0.00
[215]资源勘探工业信息等支出	0.68	0.00	0.68
[21505]工业和信息产业	0.68	0.00	0.68
[2150517]产业发展	0.68	0.00	0.68
[221]住房保障支出	133.65	133.65	0.00

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
[22102]住房改革支出	133.65	133.65	0.00
[2210201]住房公积金	133.65	133.65	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：梅州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	2,235.54
[301]工资福利支出	1,691.30
[30101]基本工资	386.06
[30102]津贴补贴	581.68
[30103]奖金	199.48
[30107]绩效工资	70.07
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	164.52
[30109]职业年金缴费	82.26
[30110]职工基本医疗保险缴费	70.71
[30112]其他社会保障缴费	2.87
[30113]住房公积金	133.65
[302]商品和服务支出	190.75
[30201]办公费	11.00
[30202]印刷费	1.50
[30204]手续费	0.04
[30205]水费	0.80
[30206]电费	16.00
[30207]邮电费	6.00
[30211]差旅费	7.00
[30213]维修（护）费	2.00
[30215]会议费	2.20
[30217]公务接待费	5.00
[30226]劳务费	2.00
[30228]工会经费	23.00
[30229]福利费	19.70

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	35.00
[30239]其他交通费用	56.44
[30299]其他商品和服务支出	3.07
[303]对个人和家庭的补助	351.49
[30302]退休费	351.49
[310]资本性支出	2.00
[31002]办公设备购置	2.00

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：梅州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	328.18
[302]商品和服务支出	320.18
[30201]办公费	12.00
[30202]印刷费	7.50
[30211]差旅费	8.00
[30213]维修（护）费	17.75
[30215]会议费	98.68
[30216]培训费	5.00
[30217]公务接待费	6.00
[30226]劳务费	126.35
[30227]委托业务费	22.40
[30229]福利费	7.00
[30299]其他商品和服务支出	9.50
[310]资本性支出	8.00
[31002]办公设备购置	8.00

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：梅州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	186.73	186.73	0.00	0.00
“三公”经费	46.00	46.00	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	35.00	35.00	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	35.00	35.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	11.00	11.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：梅州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：梅州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：梅州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	2,235.54	2,235.54	2,235.54	0.00	0.00	0.00	0.00
梅州市人民代表大会常务委员会办公室(本级)	2,039.79	2,039.79	2,039.79	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,513.99	1,513.99	1,513.99	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	184.72	184.72	184.72	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	339.08	339.08	339.08	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
梅州市人大常委会机关服务中心	195.75	195.75	195.75	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	177.32	177.32	177.32	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	6.02	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	12.41	12.41	12.41	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：梅州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	328.18	328.18	328.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
梅州市人民代表大会常务委员会办公室	328.18	328.18	328.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
机关后勤保障经费	47.50	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障市人大常委会机关后勤服务工作正常运行，推动机关运转保持高效有序。
设备设施购置及运行维护费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过维修和更换办公设备，完成办公设备更新换代，促进人大机关办公设施完成升级，提高日常办公办会服务水平。
办公大楼维护费	5.75	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	保障市人大常委会机关大楼日常维护，解决安全隐患问题，保证机关正常运作。
立法工作经费	9.25	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	依期完成制定项目，推进科学立法、民主立法、依法立法，维护公民权利，以良法促进发展，保障善治。
闭会期间代表履职经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在闭会期间，各县（市、区）组织人大代表参加主题活动至少一次、视察活动至少一次、专题调研活动至少一次、进代表联络站活动至少一次，不断增强人大代表工作实效，扎实助推梅州振兴发展。
预算联网监督系统运行维护费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动省人大预算联网监督系统3.0在我市落地实施，包括业务运营、数据治理、推广培训等。
补充公用经费及原培训中心人员经费	97.00	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障市人大常委会机关服务中心自筹人员（原市人大培训中心人员）5人工资待遇及时足额发放。
视察调研经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成当年度相关视察、专题调研等活动，提高市人大代表知情知政工作质量，为市人大代表更好地履行代表职责提供服务保障，推进人大各项工作顺利完成。

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			
例会经费（市八届人大五次会议）	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保及时高效完成当年度召开的市人民代表大会会议内容，推进人大监督工作进一步提高。
市人大代表履职能力培训经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织市人大代表参加履职培训，不断增强代表履职实效，助推梅州振兴发展。
市地方立法研究基地日常运行经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照合作共建协议，依期完成制定项目，推进科学立法、民主立法、依法立法，进一步推进法治梅州建设，以良法促进发展，保障善治。
2023年度产业有序转移考核奖励项目（服务实体经济专项经费）	0.68	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	

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2,563.72万元，比上年减少12.11万元，下降0.5%，主要原因是厉行节约，贯彻过紧日子思想，公用经费收入减少；支出预算2,563.72万元，比上年减少12.11万元，下降0.5%，主要原因是厉行节约，贯彻过紧日子思想，减少公用经费支出。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费46万元，比上年增加5.5万元，增长13.6%，主要原因是1.本年度公务用车数量为11部，较上年增加1部，公车运行维护费相应增加；2.围绕市委市政府中心工作，兄弟市及上级单位来梅公务活动增加，公务接待费用相应增加。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35万元（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35万元，比上年增加2.5万元。）比上年增加2.5万元，增长7.7%，主要原因是本年度公务用车数量为11部，较上年增加1部，公车运行维护费相应增加；公务接待费11万元，比上年增加3万元，增长37.5%，主要原因是围绕市委市政府中心工作，兄弟市及上级单位来梅公务活动增加，公务接待费用相应增加。

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186.73万元，比上年增加146.23万元，增长361.1%，主要原因是上年度将“三公”经费作为行政经费，少计算158.82万元，实际本年度比上年度减少12.59万元。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排37.4万元，其中：货物类采购预算9万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算28.4万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月31日，本部门固定资产金额705.78万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆11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9万元，主要是购置办公设备及办公家具等。

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
例会经费	98	确保及时高效完成当年度召开的市人民代表大会会议内容，推进人大监督工作进一步提高。

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。