2025年度广州市天河区人民代表大会常务委员会办公室部门决算

目 录

第一部分：广州市天河区人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广州市天河区人民代表大会常务委员会办公室2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市天河区人民代表大会常务委员会办公室2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市天河区人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门主要职责

广州市天河区人民代表大会常务委员会简称为区人大常委会，对区人民代表大会负责并报告工作。其主要职责是：在本行政区域内，保障宪法、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；讨论、决定本行政区域内各方面工作的重大事项；监督区人民政府、人民法院和人民检察院的工作；撤销区人民政府的不适当的决定和命令；依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免；在天河区人民代表大会闭会期间，罢免和补选广州市人民代表大会的个别代表。

二、部门机构设置

本部门共设置法工委、预算工委、城乡建设环境资源工委、教育科学文化卫生工委（华侨外事民族宗教工委）、农村农业工委、社会工委及代表工委7个工作委员会和1个综合办事机构，综合办事机构下设秘书科、综合科、代表联络科3个职能科。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市天河区人民代表大会常务委员会办公室2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市天河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	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,116.07	一、一般公共服务支出	31	1,937.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	315.97
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	862.31
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,116.07	**本年支出合计**	57	3,116.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	18.10	年末结转和结余	59	18.10
总计	30	3,134.17	**总计**	60	3,134.17

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入决算表

部门：广州市天河区人民代表大会常务委员会办公室　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,116.07	3,116.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,937.80	1,937.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,937.80	1,937.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,482.72	1,482.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	37.74	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	52.35	52.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	359.06	359.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	315.97	315.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	315.97	315.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	315.97	315.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	862.31	862.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	862.31	862.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	144.83	144.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	717.47	717.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：广州市天河区人民代表大会常务委员会办公室　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,116.07	2,657.09	458.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,937.80	1,482.72	455.08	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,937.80	1,482.72	455.08	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,482.72	1,482.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	37.74	0.00	37.74	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	3.55	0.00	3.55	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	52.35	0.00	52.35	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	359.06	0.00	359.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	315.97	312.07	3.90	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	315.97	312.07	3.90	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	315.97	312.07	3.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	862.31	862.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	862.31	862.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	144.83	144.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	717.47	717.47	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河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	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,116.07	一、一般公共服务支出	33	1,937.80	1,937.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	315.97	315.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	862.31	862.31	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,116.07	**本年支出合计**	59	3,116.07	3,116.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,116.07	**总计**	64	3,116.07	3,116.07	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区人民代表大会常务委员会办公室　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	3,116.07	2,657.09	458.98
201	一般公共服务支出	1,937.80	1,482.72	455.08
20101	人大事务	1,937.80	1,482.72	455.08
2010101	行政运行	1,482.72	1,482.72	0.00
2010104	人大会议	37.74	0.00	37.74
2010106	人大监督	3.55	0.00	3.55
2010107	人大代表履职能力提升	2.38	0.00	2.38
2010108	代表工作	52.35	0.00	52.35
2010199	其他人大事务支出	359.06	0.00	359.06
208	社会保障和就业支出	315.97	312.07	3.90
20805	行政事业单位养老支出	315.97	312.07	3.90
2080501	行政单位离退休	315.97	312.07	3.90
221	住房保障支出	862.31	862.31	0.00
22102	住房改革支出	862.31	862.31	0.00
2210201	住房公积金	144.83	144.83	0.00
2210203	购房补贴	717.47	717.47	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市天河区人民代表大会常务委员会办公室　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,709.41	302	商品和服务支出	175.74
30101	基本工资	270.48	30201	办公费	4.62
30102	津贴补贴	659.48	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	322.48	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.85	30207	邮电费	15.55
30109	职业年金缴费	66.93	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	144.83	30213	维修(护)费	1.68
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	109.57	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	771.65	30216	培训费	10.32
30301	离休费	42.64	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	720.94	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	6.36
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	3.09
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	17.51
30308	助学金	0.00	30229	福利费	54.51
30309	奖励金	8.08	30231	公务用车运行维护费	5.10

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	48.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	8.80
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.29
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.29
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	2,481.07		公用经费合计	176.03

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市天河区人民代表大会常务委员会办公室　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区人民代表大会常务委员会办公室　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市天河区人民代表大会常务委员会办公室　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.60	0.00	6.60	0.00	6.60	4.00	6.74	0.00	5.10	0.00	5.10	1.64

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广州市天河区人民代表大会常务委员会办公室2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市天河区人民代表大会常务委员会办公室2025年度总收入3,134.17万元，其中本年收入3,116.07万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入3,116.07万元，比上年决算数减少114.69万元，下降3.6%。主要变动情况：贯彻落实党政机关“过紧日子”要求，公用经费开支进一步压缩。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5.事业收入0万元，与上年决算数持平。

6.经营收入0万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8.其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市天河区人民代表大会常务委员会办公室2025年度总支出3,134.17万元，其中本年支出3,116.07万元。具体情况如下：

1.基本支出2,657.09万元，比上年决算数减少128.99万元，下降4.6%。主要变动情况：贯彻落实党政机关“过紧日子”要求，公用经费开支进一步压缩。

2.项目支出458.98万元，比上年决算数增加14.3万元，增长3.2%。主要变动情况：为做好全国人大常委会预算工委基层联系点工作，增加专项工作经费。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

广州市天河区人民代表大会常务委员会办公室2025年度财政拨款收入合计3,116.07万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,116.07万元，比上年决算数减少114.69万元，下降3.6%；主要变动情况：贯彻落实党政机关“过紧日子”要求，公用经费开支进一步压缩；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

（二）2025年度财政拨款支出说明

广州市天河区人民代表大会常务委员会办公室2025年度财政拨款支出合计3,116.07万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,116.07万元，比年初预算数减少256.18万元，下降7.6%；主要变动情况：贯彻落实党政机关“过紧日子”要求，公用经费开支进一步压缩；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

三、2025年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市天河区人民代表大会常务委员会办公室2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.74万元，完成全年预算10.6万元的63.5%，比上年决算数减少0.96万元，下降12.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.1万元，完成预算6.6万元的77.2%，比上年决算数增加0.62万元，增长13.8%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为5.1万元，完成预算6.6万元的77.2%，比上年决算数增加0.62万元，增长13.8%；公务接待费支出决算为1.64万元，完成预算4万元的41%，比上年决算数减少1.58万元，下降49.1%。

2025年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.1万元，占75.7%；公务接待费支出1.64万元，占24.3%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.1万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出5.1万元，公务用车保有量为3辆，主要用于日常公务支出。

3.公务接待费支出1.64万元，主要用于公务活动中按规定接待发生的支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待10次，接待人数共170人。主要包括国内相关单位交流工作情况的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出176.03万元，比上年决算数减少26.01万元，下降12.9%。主要增减变动情况是：严格落实“过紧日子”的要求，厉行节约。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额118.95万元，其中：政府采购货物支出19.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出99.94万元。授予中小企业合同金额113.19万元，占政府采购支出总额的95.2%，其中：授予小微企业合同金额111.78万元，占授予中小企业合同金额的98.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工

程支出金额的-%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是经市车改办核定用于正式公务接待、区委或区人大常委会确定的集体调研工作用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目17个，共涉及资金458.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3116.07万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门较好地完成了2025年各项职能职责和重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“人大会议经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3439.4万元，执行数3116.07万元，完成预算的91%,绩效评价自评结果为“优”。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2025年，全年召开区人大常委会会议16次，听取审议各类报告55项，开展满意度测评6项，重点调研监督28项，执法检查8项，备案审查规范性文件2件，依

法作出决议决定34项，依法任免国家机关工作人员115人次，交办代表建议247件，补选市人大代表4名、区人大代表33名，圆满完成天河区十届人大五次会议确定的目标任务。发现的问题及原因主要是：年度调研、代表培训工作安排调整，预算执行出现偏差。下一步改进措施主要是：加强工作统筹谋划，强化预算执行刚性约束。

“人大会议经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为37.74万元，执行数为37.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：确保区十届人大六次会议和年度常委会的顺利召开，依时完成会议各项议程。发现的问题及原因主要是：无。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

“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（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。