

2023 年  
江门市蓬江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 蓬江区人民代表大会常务委员会办公室部门概况

- 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 蓬江区人民代表大会常务委员会办公室部门概况

## 一、主要职责

(一) 负责人大常委会党组和常委会、主任会议决定事项及常委会领导交办事项的组织实施和督促、检查等工作；

(二) 负责对有关人大选举工作、代表工作和人事任免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；

(三) 负责对国民经济和社会发展规划报告（草案）、财政预算报告（草案）、财政决算报告（草案）进行初审；负责对国民经济和社会发展规划的调整方案进行初审；

(四) 负责对区人民政府在财政、经济、城乡建设、环境与自然资源保护，法院、检察院、公安、司法部门，法律、法规、规章，教育、科学、文化、卫生健康、体育，农业农村和农民，华侨、宗教、涉台工作方面执行宪法、法律、法规和上级、本级人大及其常委会决定、决议的情况进行监督检查，并提出报告。

## 二、部门机构设置

本单位部门有：区人大常委会办公室、区选举联络任免工作委员会、财经工作委员会、法制工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、农村和华侨工作委员会、城建环保工

作委员会。

### **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为蓬江区人民代表大会常务委员会办公室本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 江门市蓬江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	3060.70	一、一般公共服务支出	2135.38
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	518.82
		九、卫生健康支出	90.50
		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： 江门市蓬江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	316.00
		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	3060.70	本年支出合计	3060.70

## 收支总体情况表

单位名称： 江门市蓬江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	3060.70	支出总计	3060.70

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：江门市蓬江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			
2210201	住房公积金	143.00	143.00	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	173.00	173.00	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：江门市蓬江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	3060.70	2116.77	943.92	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2135.38	1,191.45	943.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2135.38	1,191.45	943.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1256.77	1,125.35	131.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	331.82	0.00	331.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	282.07	0.00	282.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	66.10	66.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	92.61	0.00	92.61	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	518.82	518.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	518.82	518.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 江门市蓬江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							
2080501	行政单位离退休	308.82	308.82	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	140.00	140.00	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	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.50	90.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.50	90.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	316.00	316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	316.00	316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	173.00	173.00	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： 江门市蓬江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	3060.70	一、一般公共服务支出	2135.38
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	518.82
		九、卫生健康支出	90.50
		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：江门市蓬江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	316.00
		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	3060.70	本年支出合计	3060.70
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3060.70	支出总计	3060.70

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：江门市蓬江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	3060.70	2116.77	943.92
[201]一般公共服务支出	2135.38	1191.45	943.92
[20101]人大事务	2135.38	1191.45	943.92
[2010101]行政运行	1256.77	1125.35	131.42
[2010102]一般行政管理事务	331.82	0.00	331.82
[2010104]人大会议	100.00	0.00	100.00
[2010105]人大立法	6.00	0.00	6.00
[2010108]代表工作	282.07	0.00	282.07
[2010150]事业运行	66.10	66.10	0.00
[2010199]其他人大事务支出	92.61	0.00	92.61
[208]社会保障和就业支出	518.82	518.82	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	518.82	518.82	0.00
[2080501]行政单位离退休	308.82	308.82	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.00	140.00	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市蓬江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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	70.00	70.00	0.00
[210]卫生健康支出	90.50	90.50	0.00
[21011]行政事业单位医疗	90.50	90.50	0.00
[2101101]行政单位医疗	40.00	40.00	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.00	3.00	0.00
[2101103]公务员医疗补助	47.50	47.50	0.00
[221]住房保障支出	316.00	316.00	0.00
[22102]住房改革支出	316.00	316.00	0.00
[2210201]住房公积金	143.00	143.00	0.00
[2210203]购房补贴	173.00	173.00	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： 江门市蓬江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	2116.77
[301]工资福利支出	1650.50
[30102]津贴补贴	546.00
[30101]基本工资	227.00
[30103]奖金	291.00
[30109]职业年金缴费	70.00
[30111]公务员医疗补助缴费	25.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	140.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	40.00
[30112]其他社会保障缴费	6.50
[30113]住房公积金	143.00
[30106]伙食补助费	6.00
[30199]其他工资福利支出	156.00
[302]商品和服务支出	131.95

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市蓬江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
[30201]办公费	12.00
[30207]邮电费	0.20
[30229]福利费	30.30
[30239]其他交通费用	45.50
[30204]手续费	0.50
[30211]差旅费	4.00
[30228]工会经费	11.98
[30226]劳务费	8.50
[30217]公务接待费	11.98
[30231]公务用车运行维护费	1.60
[30213]维修（护）费	2.00
[30299]其他商品和服务支出	3.40
[303]对个人和家庭的补助	334.32
[30307]医疗费补助	25.50

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 江门市蓬江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
[30302]退休费	308.82

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：江门市蓬江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	64.68	64.68	0.00	0.00
“三公”经费	31.58	31.58	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	19.60	19.60	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	19.60	19.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	11.98	11.98	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市蓬江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： 本级无政府性基金预算支出。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市蓬江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： 本级无国有资本经营预算支出。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市蓬江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	943.92
[302]商品和服务支出	770.64
[30228]工会经费	1.42
[30201]办公费	341.56
[30202]印刷费	30.00
[30205]水费	2.00
[30207]邮电费	5.00
[30229]福利费	16.78
[30239]其他交通费用	5.04
[30204]手续费	1.50
[30206]电费	15.00
[30211]差旅费	39.48
[30214]租赁费	1.80

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市蓬江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
[30215]会议费	100.00
[30216]培训费	15.00
[30226]劳务费	84.84
[30231]公务用车运行维护费	18.00
[30213]维修（护）费	20.00
[30299]其他商品和服务支出	73.23
[310]资本性支出	8.28
[31002]办公设备购置	8.28
[309]资本性支出（基本建设）	130.00
[30902]办公设备购置	75.00
[30906]大型修缮	55.00
[302]商品和服务支出	35.00
[30239]其他交通费用	25.00
[30201]办公费	10.00

注：无

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 江门市蓬江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	2116.77	2116.77	2116.77	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1650.50	1650.50	1650.50	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	131.95	131.95	131.95	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	334.32	334.32	334.32	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： 江门市蓬江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	943.92	943.92	943.92	0.00	0.00	0.00	0.00	合理安排年初预算经费支出。
江门市蓬江区人民代表大会 常务委员会办公室 -小计	849.81	849.81	849.81	0.00	0.00	0.00	0.00	保证人大机关各项工作顺利开展， 做好代表服务工作。
行政辅助人员经 费	9.30	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	保障行政辅助人员经费支出。
一行政辅助人 员经费	8.04	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	保障行政辅助人员经费支出。
一行政辅助人 员工作经费	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	保障行政辅助人员经费支出。
一行政辅助人 员职工福利费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障行政辅助人员经费支出。
一行政辅助人 员工会经费	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	保障行政辅助人员经费支出。
2020 年上级补助	11.91	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00	合理安排上级补助经费支出。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市蓬江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			
一江财行 (2020) 5 号关于下达 2020 年江门市人大常委会 基层立法联系点运作 费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	合理安排上级补助经费支出。
一江财行 (2020) 13 号关于下达 2020 年部分市人大代表 活动经费	2.31	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	合理安排上级补助经费支出。
一江财行 (2020) 22 号关于下达 2020 年部分市人大代表 调研视察经费	4.98	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	合理安排上级补助经费支出。
一江财行 (2020) 22 号关于下达 2020 年部分市人大代表 调研视察经费其他交通 费用	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	合理安排上级补助经费支出。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市蓬江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			
—江财行 (2020) 48 号关于下达 2021 年市人大代表活动 经费	2.52	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	合理安排上级补助经费支出。
辅助人员经费	72.14	72.14	72.14	0.00	0.00	0.00	0.00	保障辅助人员经费支出。
—辅助人员职 工福利费	1.58	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	保障辅助人员经费支出。
—辅助人员经 费	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障辅助人员经费支出。
—辅助人员工 作经费	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	保障辅助人员经费支出。
—辅助人员工 会经费	1.26	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	保障辅助人员经费支出。
大型修缮	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于人大会议厅修缮支出。
—大型修缮	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于人大会议厅修缮支出。
租赁费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	用于人大代表工作室租赁支出。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市蓬江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			
一租赁费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	用于人大代表工作室租赁支出。
人大会议费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障蓬江区人代会经费支出。
一会议费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障蓬江区人代会经费支出。
人大离退休老干部活动经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证离退休老干部活动的顺利开展。
一离退休老干部活动经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证离退休老干部活动的顺利开展。
人大事务经费	459.60	459.60	459.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保证人大机关各项工作顺利开展，做好代表服务工作。
一代表活动经费	224.60	224.60	224.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保证各级人大代表工作顺利开展，做好代表服务工作。
一人大办工作经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证人大机关工作顺利开展。
一基层人大代表工作室经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保镇、街人大代表工作顺利开展，工作室建设有条不紊地进行。
一人大制度研	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证人大制度研究会的各项工作

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市蓬江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			
究会经费								顺利开展。
人大基层立法工作经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	合理安排上级补助经费支出。
一江财行 (2021)9号关于下达 2021年江门市人大常委会 基层立法联系点运作 费的通知	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	合理安排上级补助经费支出。
2021年市人大代表 调研视察经费	8.52	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	合理安排上级补助经费支出。
一江财行 (2021)16号关于下达 2021年市人大代表调研 视察经费的通知	8.52	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	合理安排上级补助经费支出。
人大代表视察和 活动专项补助	17.76	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	合理安排上级补助经费支出。
一江财行	2.27	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	合理安排上级补助经费支出。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市蓬江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			
(2021) 57 号关于下达 2022 年市人大代表小组 活动经费到基层人大的 通知								
一江财行 (2021) 67 号关于下达 2021 年 10 月份市人大 常委会组成人员走访代 表活动经费的通知	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	合理安排上级补助经费支出。
一江财行 (2022) 34 号关于下达 2022 年市人大代表视察 和活动专项补助的通知	9.40	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	合理安排上级补助经费支出。
一江财行 (2022) 94 号关于下达 市人大代表小组活动经 费的通知	5.92	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	合理安排上级补助经费支出。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市蓬江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			
人大立法专项补助(蓬江区)	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	合理安排上级补助经费支出。
一江财行 (2022)11号关于下达 2022年江门市人大常委会 基层立法联系点、联络 站运作费的通知	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	合理安排上级补助经费支出。
市十六届人大代表 初任履职培训经费 (蓬江区)	11.88	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	合理安排上级补助经费支出。
一江财行 (2022)16号关于下达 2022年江门市十六届人 大代表初任履职培训经 费的通知	11.88	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	合理安排上级补助经费支出。
支持镇(街)人大 工作及人大全过程人民 民主实践基地创建专项	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	合理安排上级补助经费支出。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市蓬江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			
补助								
一江财行 (2022)127号江门市财政局关于调整下达2022年全过程人民民主实践基地创建专项补助的通知	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	合理安排上级补助经费支出。
江门市蓬江区人民政府 环市街道办事处-小计	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证上级补助经费顺利下达到镇、街，合理安排支出。
镇街人大工作规范化建设专项补助(蓬江区)	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证上级补助经费顺利下达到镇、街，合理安排支出。
一江财行 [2020]97号关于提前下达2021年镇街人大工作规范化建设市级专项补助资金的通知	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证上级补助经费顺利下达到镇、街，合理安排支出。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市蓬江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			
镇街人大示范点 建设专项补助(蓬江区)	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证上级补助经费顺利下达到镇、街，合理安排支出。
一江财行 (2021)74号关于下达 2021年江门市镇街人大 工作和建设示范点补助 资金的通知	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证上级补助经费顺利下达到镇、街，合理安排支出。
镇街人大工作规 范化专项补助(蓬江区)	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证上级补助经费顺利下达到镇、街，合理安排支出。
一江财行 (2021)105号关于提前 下达2022年县乡人大工 作和建设经费(镇街人 大工作规范化专项补 助、全过程人民民主实 践基地建设专项补助) 的通知	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证上级补助经费顺利下达到镇、街，合理安排支出。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市蓬江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			
江门市蓬江区人民政府 潮连街道办事处-小计	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证上级补助经费顺利下达到镇、街，合理安排支出。
镇街人大工作规范化专项补助(蓬江区)	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证上级补助经费顺利下达到镇、街，合理安排支出。
一江财行 (2021)105号关于提前 下达2022年县乡人大工 作和建设经费(镇街人 大工作规范化专项补 助、全过程人民民主实 践基地建设专项补助) 的通知	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证上级补助经费顺利下达到镇、街，合理安排支出。
江门市蓬江区人民政府 白沙街道办事处-小计	21.50	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保证上级补助经费顺利下达到镇、街，合理安排支出。
镇街人大工作规范化建设专项补助(蓬江区)	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证上级补助经费顺利下达到镇、街，合理安排支出。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市蓬江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			
一江财行 [2020]97号关于提前下达2021年镇街人大工作规范化建设市级专项补助资金的通知	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证上级补助经费顺利下达到镇、街，合理安排支出。
2020年上级补助	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	保证上级补助经费顺利下达到镇、街，合理安排支出。
一江财行 (2020)5号关于下达2020年江门市人大常委会基层立法联系点运作费	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	保证上级补助经费顺利下达到镇、街，合理安排支出。
人大基层立法工作经费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保证上级补助经费顺利下达到镇、街，合理安排支出。
一江财行 [2021]9号关于下达2021年江门市人大常委会基层立法联系点运作	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保证上级补助经费顺利下达到镇、街，合理安排支出。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市蓬江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			
费的通知								
镇街人大示范点 建设专项补助(蓬江区)	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证上级补助经费顺利下达到镇、街，合理安排支出。
一江财行 (2021)74号关于下达 2021年江门市镇街人大 工作和建设示范点补助 资金的通知	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证上级补助经费顺利下达到镇、街，合理安排支出。
镇街人大工作规 范化专项补助(蓬江区)	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证上级补助经费顺利下达到镇、街，合理安排支出。
一江财行 (2021)105号关于提前 下达2022年县乡人大工 作和建设经费(镇街人 大工作规范化专项补 助、全过程人民民主实 践基地建设专项补助)	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证上级补助经费顺利下达到镇、街，合理安排支出。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市蓬江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			
的通知								
江门市蓬江区棠下镇人民政府-小计	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证上级补助经费顺利下达到镇、街，合理安排支出。
镇街人大工作规范化建设专项补助（蓬江区）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证上级补助经费顺利下达到镇、街，合理安排支出。
一江财行 [2020]97号关于提前下达2021年镇街人大工作规范化建设市级专项补助资金的通知	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证上级补助经费顺利下达到镇、街，合理安排支出。
镇街人大工作规范化专项补助（蓬江区）	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证上级补助经费顺利下达到镇、街，合理安排支出。
一江财行 (2021)105号关于提前下达2020年县乡人大工作和建设经费（镇街人	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证上级补助经费顺利下达到镇、街，合理安排支出。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市蓬江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			
大工作规范化专项补助、全过程人民民主实践基地建设专项补助的通知								
江门市蓬江区杜阮镇人民政府-小计	14.94	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	保证上级补助经费顺利下达到镇、街，合理安排支出。
镇街人大工作规范化建设专项补助(蓬江区)	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证上级补助经费顺利下达到镇、街，合理安排支出。
一江财行 [2020]97号关于提前下达2021年镇街人大工作规范化建设市级专项补助资金的通知	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证上级补助经费顺利下达到镇、街，合理安排支出。
镇街人大工作规范化专项补助(蓬江区)	4.94	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	保证上级补助经费顺利下达到镇、街，合理安排支出。
一江财行 (2021)105号关于提前	4.94	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	保证上级补助经费顺利下达到镇、街，合理安排支出。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市蓬江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			
下达2022年县乡人大工作和建设经费(镇街人大工作规范化专项补助、全过程人民民主实践基地建设专项补助)的通知								
江门市蓬江区荷塘镇人民政府-小计	8.67	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	保证上级补助经费顺利下达到镇、街,合理安排支出。
镇街人大工作规范化建设专项补助(蓬江区)	0.67	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	保证上级补助经费顺利下达到镇、街,合理安排支出。
一江财行[2020]97号关于提前下达2021年镇街人大工作规范化建设市级专项补助资金的通知	0.67	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	保证上级补助经费顺利下达到镇、街,合理安排支出。
镇街人大工作规范化专项补助(蓬江区)	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证上级补助经费顺利下达到镇、街,合理安排支出。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市蓬江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			
一江财行 (2021)105号关于提前 下达2022年县乡人大工 作和建设经费(镇街人 大工作规范化专项补 助、全过程人民民主实 践基地建设专项补助) 的通知	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	保证上级补助经费顺利下达到镇、街，合理安排支出。

注： 无

## 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3060.70万元，比上年增加589.73万元，增长23.87%，主要原因是在职人员和离退休干部人员增多，工资福利收入增加；支出预算3060.70万元，比上年增加589.73万元，增长23.87%，主要原因是在职人员和离退休干部人员增多，工资福利支出增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费31.58万元，比上年增加1.60万元，增长5.34%，主要原因是公务用车运行维护费增加。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费19.60万元（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19.60万元，比上年增加1.60万元。）比上年增加1.60万元，增长5.34%，主要原因是公务用车运行维护费增加；公务接待费11.98万元，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。2023年，本部门机关运行经费安排64.68万元，比上年减少35.86万元，下降35.67%，主要原因是减少了办公费、差旅费、其他交通费用等经费收入。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排219.59万元，其中：货物类采购预算100.88万元，工程类采购预算55万元，服务类采购预算63.71万元等。

#### 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214.77万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2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100.88万元，主要是采购办公用品等。

#### 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
会议费	100万元	保障人大会议顺利开展
基层人大代表工作室经费	80万元	代表联络站建设覆盖率符合规定,代表履职档案建档率100%。
代表活动经费	224.6万元	县乡人大代表培训年度计划完成率100%，保障代表调研视察活动的正常开展。
人大办工作经费	150万元	保障区人大常委会办公室办公工作正常运转。

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。