

2019 年
江门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 江门市人民代表大会常务委员会办公室 概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算构成

第二部分 2019 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（按经济分类款级科目）
- 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

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市人民代表大会常务委员会 办公室 概况

一、主要职责

江门市人民代表大会常务委员会办公室是江门市人民代表大会常务委员会的综合办事机构，负责市人大常委会和主任会议、常委会党组决定事项及常委会领导交办事项的组织实施和督促、检查；协助秘书长组织常委会机关的日常工作；协调各工作委员会的工作；负责市人民代表大会、常委会会议和主任会议及有关重要会议的会务；负责常委会机关文秘、信访、人事、党务和内务等工作。市人大常委会各工作机构部门预算由其代编。工作机构包括研究室、选举联络人事任免工作委员会、法制工作委员会、监察和司法工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、农村农业工作委员会、华侨外事工作委员会和城乡建设环境资源保护工作委员会。上述机构主要职能是为人大常委会制定和颁布地方性法规、实施法律监督和工作监督、讨论决定本行政区域重大事项、行使对地方国家机关有关人员的人事任免权、联系人大代表、开展调查研究、专题视察及执法检查等工作服务。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门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	3350.51	一、一般公共服务支出	2611.93
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	545.89
		九、卫生健康支出	203.34
		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	154.94
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	3350.51	本年支出合计	3516.11
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 江门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
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年结转结余	165.60		
收入总计	3516.11	支出总计	3516.11

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。

收入总体情况表

单位名称： 江门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			
2210201	住房公积金	139.92	139.92	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	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称： 江门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	3516.11	2436.46	1079.65	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2611.93	1532.28	1079.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2611.93	1532.28	1079.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	2090.83	1532.28	558.55	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	135.30	0.00	135.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	265.80	0.00	265.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	545.89	545.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	545.89	545.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	274.54	274.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.82	193.82	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	77.53	77.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	203.34	203.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	178.59	178.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	86.73	86.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	91.86	91.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	154.94	154.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	154.94	154.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门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							
2210201	住房公积金	139.92	139.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门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	3350.51	一、一般公共服务支出	2446.33
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	545.89
		九、卫生健康支出	203.34
		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	154.94
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	3350.51	本年支出合计	3350.51
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	3350.51	支出总计	3350.51

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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	3350.51	2436.46	914.05
[201]一般公共服务支出	2446.33	1532.28	914.05
[20101] 人大事务	2446.33	1532.28	914.05
[2010101] 行政运行	1925.23	1532.28	392.95
[2010104] 人大会议	120.00	0.00	120.00
[2010106] 人大监督	135.30	0.00	135.30
[2010108] 代表工作	265.80	0.00	265.80
[208] 社会保障和就业支出	545.89	545.89	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	545.89	545.89	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	274.54	274.54	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
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.82	193.82	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	77.53	77.53	0.00
[210] 卫生健康支出	203.34	203.34	0.00
[21007] 计划生育事务	24.75	24.75	0.00
[2100799] 其他计划生育事务支出	24.75	24.75	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	178.59	178.59	0.00
[2101101] 行政单位医疗	86.73	86.73	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	91.86	91.86	0.00
[221] 住房保障支出	154.94	154.94	0.00
[22102] 住房改革支出	154.94	154.94	0.00
[2210201] 住房公积金	139.92	139.92	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
[2210203] 购房补贴	15.02	15.02	0.00

注：

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2436.46
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1883.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	313.44
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	819.40
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	204.17
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	193.82
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	77.53
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	48.17
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	53.30
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	13.59
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	139.92

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门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	政府预算支出经济科目	预算
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	19.67
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	178.78
[30201]办公费	[50201]办公经费	38.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	3.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	7.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	10.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2.00
[30215]会议费	[50202]会议费	5.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	3.60
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	31.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	69.18

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 江门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	政府预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	10.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	374.67
[30301]离休费	[50905]离退休费	61.17
[30302]退休费	[50905]离退休费	211.63
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	77.12
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	24.75

注：

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	2459.03	2459.03	0.00	0.00
“三公”经费	61.00	61.00	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	31.00	31.00	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	31.00	31.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	30.00	30.00	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门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： 本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 3516.11 万元，比上年增加 315.06 万元，增长 9.84%，主要原因是根据量入为出、收支平衡原则及零基预算方法，结合本单位年度工作任务安排经费；支出预算 3516.11 万元，比上年增加 315.06 万元，增长 9.84%，主要原因是人员的变动及待遇的调整，人员经费按实际需要安排支出。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 61.00 万元，比上年减少 7.50 万元，下降 10.95%，主要原因是我办继续严格贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，压减“三公”经费支出。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；公务用车购置及运行费 31.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 31.00 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 30.00 万元，比上年减少 7.50 万元，下降 20.00%，主要原因是我办厉行节约，严控开支。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、

福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排178.78万元，比上年增加3.11万元，增长1.77%，主要原因是其他交通费按实际的需要进行安排。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排42.00万元，其中：货物类采购预算10.50万元，工程类采购预算17.00万元，服务类采购预算14.50万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额990.43万元，分布构成情况为：房屋0.00平方米，车辆9辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产7.00万元，主要是空调、家具、录音笔等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
人大立法工作经费	115.70万元	按照市人大常委会2019年度立法计划安排，按进度完成各项立法任务。坚持人民有所呼，立法有所应，把握立法规律，提高立法质量。加强立法调研，力求把立法决策建立在扎实的调研基础之上。加强对基层立法联系点和联络单位的指导，发挥好基层立法联系点作用。加强立法培训，不断提高立法能力和水平。突出重点领

		域立法，起草制定《江门市新会陈皮保护条例》《江门市历史文化街区管理条例》。积极开展立法宣传，增强全民法治意识。加强规范性文件备案审查工作，完善工作机制，建设与运用备案审查信息平台，构建上下联动的备案审查工作格局。
人大监督工作经费	135.30 万元	进一步加大监督力度，改进监督方式，创新监督手段，使监督更具针对性、更富实效性。听取审议国有资产管理、农业产业化发展、精准脱贫、城市总体规划修编等专项工作报告；加强对计划、预算、审计的监督，围绕财政运行状况与质量，开展审计查出突出问题整改、政府性债务管理等工作情况的监督；对民营经济发展、文化设施建设与管理、职业教育发展、“厕所革命”、“三清三拆三整治”、城市更新提质、社区矫正、社会养老工作等开展专项视察和调研；听取审议市中级人民法院关于刑事审判工作情况的专项报告，对《大气污染防治法》等法律法规开展执法检查。围绕监察体制改革和监察法实施情况开展专题调研。
人大代表工作经费	265.80 万元	紧扣市委工作部署，有计划组织代表开展有针对性的专业化学习培训，努力提升代表履职能力和水平。重视代表作用发挥，积极组织代表参与常委会立法、监督等重要活动，扩大代表对常委会工作的有序参与。开展代表主题月活动，进一步丰富活动内容，增强实际效果。创新代表工作方法，完善代表履职服务保障机制，支持和保障代表依法执行职务，营造全社会尊重代表、支持代

		表依法履职的良好氛围。规范代表建议办理工作，落实“一把手”责任制，扩大领导领衔办理的覆盖面，推动承办单位对内容相同或相近的建议进行集成办理，增强办理实效。加强对去年列为已解决或年度解决的建议“回头看”检查。继续开展代表约见国家机关负责人活动，开展优秀代表建议评选活动，不断提高代表履职积极性和热情。
专项业务费	562.85 万元	按照新形势下“两个机关”建设的新要求，深入开展模范机关创建活动，统筹推进常委会及其机关政治建设、思想建设、组织建设、作风建设，为常委会依法履职提供坚实保障。充分发挥常委会党组领导核心作用，落实全面从严治党主体责任，坚持作风建设永远在路上，密切与人大代表和人民群众的联系，切实担当起落实市委重大决策部署的政治责任。以机构改革为契机，进一步健全人大机构设置，加强机关干部队伍建设，注重发挥专门委员会、工作委员会和办事机构的作用，着力打造一支政治过硬、创新进取、业务精湛、纪律严明、奋发有为的干部队伍。

注：

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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。