

2020 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 2020 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 2020 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；协调各专门委员会、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、人事、党务和内务等工作。市人大社会建设委和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 2020 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、预算拨款	3580.95	一、一般公共服务支出	2702.75
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	622.30
		九、卫生健康支出	214.46
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

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
		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	182.25
		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	3580.95	本年支出合计	3721.76
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

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
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	140.81		
收入总计	3721.76	支出总计	3721.76

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。

表 2

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

[illegible]

表 2

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			
2101103	公务员医疗补助	97.45	97.45	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	182.25	182.25	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	182.25	182.25	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	167.35	167.35	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	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 用事业基金弥补收支差额所在列数据包含上年结转结余。

表 3

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	3721.76	2804.82	916.94	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2702.75	1785.81	916.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2702.75	1785.81	916.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1785.81	1785.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	254.74	0.00	254.74	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
2010105	人大立法	81.50	0.00	81.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	152.30	0.00	152.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	172.80	0.00	172.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	135.61	0.00	135.61	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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							
208	社会保障和就业支出	622. 30	622. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	622. 30	622. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	379. 13	379. 13	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	161. 98	161. 98	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	81. 19	81. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	214. 46	214. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	26. 00	26. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	26. 00	26. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	188. 46	188. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	91. 01	91. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

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							
2101103	公务员医疗补助	97. 45	97. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	182. 25	182. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	182. 25	182. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	167. 35	167. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	14. 90	14. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：

表 4

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	3580.95	一、一般公共服务支出	2561.94
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	622.30
		九、卫生健康支出	214.46
		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

表 4

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	182.25
		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	3580.95	本年支出合计	3580.95
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	3580.95	支出总计	3580.95

注： 表中功能分类科目，根据各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： 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	3580.95	2804.82	776.13
[201] 一般公共服务支出	2561.94	1785.81	776.13
[20101] 人大事务	2561.94	1785.81	776.13
[2010101] 行政运行	1785.81	1785.81	0.00
[2010102] 一般行政管理事务	249.53	0.00	249.53
[2010104] 人大会议	120.00	0.00	120.00
[2010105] 人大立法	81.50	0.00	81.50
[2010106] 人大监督	152.30	0.00	152.30
[2010108] 代表工作	172.80	0.00	172.80
[208] 社会保障和就业支出	622.30	622.30	0.00

表 5

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
[20805]行政事业单位养老支出	622.30	622.30	0.00
[2080501]行政单位离退休	379.13	379.13	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.98	161.98	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	81.19	81.19	0.00
[210]卫生健康支出	214.46	214.46	0.00
[21007]计划生育事务	26.00	26.00	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	26.00	26.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	188.46	188.46	0.00
[2101101]行政单位医疗	91.01	91.01	0.00
[2101103]公务员医疗补助	97.45	97.45	0.00
[221]住房保障支出	182.25	182.25	0.00

表 5

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
[22102]住房改革支出	182.25	182.25	0.00
[2210201]住房公积金	167.35	167.35	0.00
[2210203]购房补贴	14.90	14.90	0.00

注：

表 6

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	2804.82
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2149.59
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	348.24
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	865.81
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	388.40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	161.98
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	81.19
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	49.38
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	55.82
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	11.17
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	167.35

表 6

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	20.26
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	172.24
[30201]办公费	[50201]办公经费	42.50
[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
[30228]工会经费	[50201]办公经费	13.12
[30229]福利费	[50201]办公经费	3.69
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	72.33

表 6

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	13.60
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭补助	482.99
[30301]离休费	[50905]离退休费	78.08
[30302]退休费	[50905]离退休费	295.65
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	83.26
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	26.00

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	746.42	746.42	0.00	0.00
“三公”经费	27.00	27.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	27.00	27.00	0.00	0.00

注：

表 8

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 2020 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020 年本部门收入预算 3721.76 万元，比上年 增加 205.65 万元， 增长 5.85 %，主要原因是 人员的变动及待遇调整，经费按实际需要安排 ；支出预算 3721.76 万元，比上年 增加 205.65 万元， 增长 5.85 %，主要原因是 人员的变动及待遇的调整，经费按实际需要安排 。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 27.00 万元，比上年 减少 34.00 万元， 下降 55.74 %，主要原因是 市机关事务管理局按职能统一管理江门市人民代表大会常务委员会办公室公务用车，经费相应安排至市机关事务管理局 。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年 增加 0.00 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 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元），比上年 减少 31.00 万元， 下降 100 %，主要原因是 市机关事务管理局按职能统一管理江门市人民代表大会常务委员会办公室公务用车，经费相应安排至市机关事务管理局 ；公务接待费 27.00 万元，比上年 减少 3.00 万元， 下降 10.00 %，主要原因是 贯彻厉行节约原则，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。2020 年，本部门机关运行经费安排 746.42 万元，比上年减少 48.48 万元，下降 6.10%，主要原因是 一是根据上级有关要求，调整统计口径；二是结合年度工作实际安排经费。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 38.34 万元，其中：货物类采购预算 17.54 万元，工程类采购预算 17.00 万元，服务类采购预算 3.80 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 946.56 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 13.54 万元，主要是 空调、办公家具 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020 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
无	0 万元	无

注：2020 年本部门没有纳入绩效目标管理的重点项目。

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：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。