

2022 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 2022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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022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) 对全国人大、广东省人大及江门市人大下发的法律、法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报。

(二) 对提交区人代会审议的本区国民经济和社会发展规划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。

(三) 对区人大常委会讨论、决定的本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究和提出初步意见。

(四) 对宪法、法律、行政法规和本市制定的法规的执行情况组织视察和检查。

(五) 对本区经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。

(六) 督促区人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。

(七) 办理区人大常委会任免范围内的干部任免手续。

(八) 组织区人大代表的选举和市人大代表的选举。

(九) 联系区人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议

的办理工作。

（十）联系在蓬江区工作的全国人大代表及省、市人大代表，协助开展视察活动。

（十一）负责区人代会、区人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。

（十二）负责区人大常委会文件、报告的起草、印发，常委会会刊、工作通讯等的编辑、印发和人大工作的宣传报道。

（十三）受理人民群众的来信来访。

（十四）负责全国人大和内地省、市、区人大来区学习调研接待工作。

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 2022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	2470.97	一、一般公共服务支出	1786.13
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	438.02
		九、卫生健康支出	106.60
		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	140.23
		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	2470.97	本年支出合计	2470.97

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	2470.97	支出总计	2470.97

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	134.00	134.00	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	6.23	6.23	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	2,470.97	1,535.72	935.25	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,786.13	850.88	935.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,786.13	850.88	935.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	850.88	850.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	471.40	0.00	471.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	306.25	0.00	306.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	438.02	438.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	433.02	433.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	286.02	286.02	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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.00	98.00	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	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	106.60	106.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	106.60	106.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.10	48.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	140.23	140.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	140.23	140.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.23	6.23	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	2,470.97	一、一般公共服务支出	1,786.13
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	438.02
		九、卫生健康支出	106.60
		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	140.23
		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	2,470.97	本年支出合计	2,470.97
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,470.97	支出总计	2,470.97

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	2,470.97	1,535.72	935.25
[201]一般公共服务支出	1,786.13	850.88	935.25
[20101]人大事务	1,786.13	850.88	935.25
[2010101]行政运行	850.88	850.88	0.00
[2010102]一般行政管理事务	471.40	0.00	471.40
[2010104]人大会议	84.00	0.00	84.00
[2010105]人大立法	3.60	0.00	3.60
[2010108]代表工作	306.25	0.00	306.25
[2010199]其他人大事务支出	70.00	0.00	70.00
[208]社会保障和就业支出	438.02	438.02	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	433.02	433.02	0.00
[2080501]行政单位离退休	286.02	286.02	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.00	98.00	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	49.00	49.00	0.00
[20811]残疾人事业	5.00	5.00	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	5.00	5.00	0.00
[210]卫生健康支出	106.60	106.60	0.00
[21011]行政事业单位医疗	106.60	106.60	0.00
[2101101]行政单位医疗	48.10	48.10	0.00
[2101103]公务员医疗补助	58.50	58.50	0.00
[221]住房保障支出	140.23	140.23	0.00
[22102]住房改革支出	140.23	140.23	0.00
[2210201]住房公积金	134.00	134.00	0.00
[2210203]购房补贴	6.23	6.23	0.00
[201]一般公共服务支出	1,786.13	850.88	935.25
[20101]人大事务	1,786.13	850.88	935.25

注：无

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1,535.72
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1,108.12
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	509.71
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	186.20
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	17.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	49.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	58.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	98.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	48.10
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	5.60
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	134.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	2.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	141.59
[30211]差旅费	[50201]办公经费	7.79

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	政府预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	[50201]办公经费	27.64
[30201]办公费	[50201]办公经费	18.01
[30228]工会经费	[50201]办公经费	11.31
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	50.38
[30216]培训费	[50203]培训费	8.48
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	11.98
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	6.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	286.02
[30302]退休费	[50905]离退休费	286.02

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	100.54	100.54	0.00	0.00
“三公”经费	29.98	29.98	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	18.00	18.00	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	18.00	18.00	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。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算2470.97万元，比上年减少182.90万元，下降6.89%，主要原因是减少了人大换届经费收入；支出预算2470.97万元，比上年减少182.90万元，下降6.89%，主要原因是减少了人大换届经费支出。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费29.98万元，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。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18万元（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18万元，比上年增加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。2022年，本部门机关运行经费安排100.54万元，比上年减少95.81万元，下降48.79%，主要原因是减少了办公费、差旅费等经费支出。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排104.30万元，其中：货物类采购预算104.30万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021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104.30万元，主要是采购办公用品等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022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
会议费	84万元	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	280.4万元	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	280.9万元	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：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。