

2021 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 2021 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 2021 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) (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，监委、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、体育、计划生育，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：区人大财政经济委员会、区人大监察和司法委员会、区人大社会建设委员会、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 2021 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	2653.8704	一、一般公共服务支出	2173.9604
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	297.4200
		九、卫生健康支出	83.0700
		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	99.4200
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	2653.8704	本年支出合计	2653.8704

## 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	2653.8704	支出总计	2653.8704

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			
2101103	公务员医疗补助	47.6400	47.6400	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	99.4200	99.4200	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	99.4200	99.4200	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	93.1900	93.1900	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	6.2300	6.2300	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	2653.8704	1632.9800	1020.8904	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2173.9604	1153.0700	1020.8904	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2173.9604	1153.0700	1020.8904	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1153.9700	1153.0700	0.9000	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	585.8004	0.0000	585.8004	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	78.0000	0.0000	78.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	1.5000	0.0000	1.5000	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	294.6900	0.0000	294.6900	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	60.0000	0.0000	60.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	297.4200	297.4200	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	292.4200	292.4200	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	182.0200	182.0200	0.0000	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	73.2000	73.2000	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.2000	37.2000	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.0000	5.0000	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.0000	5.0000	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.0700	83.0700	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.0700	83.0700	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.4300	35.4300	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.6400	47.6400	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.4200	99.4200	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.4200	99.4200	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.1900	93.1900	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.2300	6.2300	0.0000	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	2653.8704	一、一般公共服务支出	2173.9604
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	297.4200
		九、卫生健康支出	83.0700
		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	99.4200
		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	2653.8704	本年支出合计	2653.8704
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2653.8704	支出总计	2653.8704

注：无

## 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	2653.8704	1632.9800	1020.8904
[201]一般公共服务支出	2173.9604	1153.0700	1020.8904
[20101]人大事务	2173.9604	1153.0700	1020.8904
[2010101]行政运行	1153.9700	1153.0700	0.9000
[2010102]一般行政管理事务	585.8004	0.0000	585.8004
[2010104]人大会议	78.0000	0.0000	78.0000
[2010105]人大立法	1.5000	0.0000	1.5000
[2010108]代表工作	294.6900	0.0000	294.6900
[2010199]其他人大事务支出	60.0000	0.0000	60.0000
[208]社会保障和就业支出	297.4200	297.4200	0.0000
[20805]行政事业单位养老支出	297.4200	297.4200	0.0000
[2080501]行政单位离退休	182.0200	182.0200	0.0000
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.2000	73.2000	0.0000
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	37.2000	37.2000	0.0000

## 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
[20811]残疾人事业	5.0000	5.0000	0.0000
[2081199] 其他残疾人事业支出	5.0000	5.0000	0.0000
[210] 卫生健康支出	83.0700	83.0700	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	83.0700	83.0700	0.00
[2101101] 行政单位医疗	35.4300	35.4300	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	47.6400	47.6400	0.00
[221] 住房保障支出	99.4200	99.4200	0.00
[22102] 住房改革支出	99.4200	99.4200	0.00
[2210201] 住房公积金	93.1900	93.1900	0.00
[2210203] 购房补贴	6.2300	6.2300	0.00

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	1632.9800
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1120.2700
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	197.5600
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	327.0200
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	244.2100
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	2.0000
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	73.2000
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	37.2000
[30110]职业基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	35.4300
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	47.6400
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	7.8200
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	93.1900
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	55.0000
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	116.5200

## 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
[30201]办公费	[50201]办公经费	24.3500
[30211]差旅费	[50201]办公经费	7.7900
[30216]培训费	[50203]培训费	7.7700
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	11.9800
[30228]工会经费	[50201]办公经费	10.3700
[30229]福利费	[50201]办公经费	13.2600
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	36.0000
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	5.0000
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	396.1900
[30302]退休费	[50905]离退休费	32.0200
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	16.1700
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	348.0000

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	196.3500	196.3500	0.00	0.00
“三公”经费	29.9800	29.9800	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	18.0000	18.0000	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	18.0000	18.0000	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	11.9800	11.9800	0.00	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

## 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 2021 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 2653.8704 万元，比上年减少 65.1296 万元，下降 2.40%，主要原因是减少了代表活动经费、人大办工作经费和大型修缮费等经费的收入；支出预算 2653.8704 万元，比上年减少 65.1296 万元，下降 2.40%，主要原因是减少了代表活动经费、人大办工作经费和大型修缮费等经费的收入。

### 二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 29.98 万元，比上年减少 7 万元，下降 18.93%，主要原因是减少了公务用车运行维护费。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，公务用车运行维护费 18 万元），比上年减少 7 万元，下降 28%，主要原因是减少了公务用车运行维护费；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。2021年，本部门机关运行经费安排 196.35 万元，比上年减少 504.41 万元，下降 71.98%，主要原因是减少了办公费经费、差旅费等。

#### 四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 40.2 万元，其中：货物类采购预算 40.2 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 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 266.49 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 4 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 40.2 万元，主要是减少了办公用品的采购等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2021 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：2021 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。

**【说明：**本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**