

2024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 江门市蓬江区人民代表大会常务委员会办公室概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市蓬江区人民代表大会常务 委员会办公室概况

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并提出初步意见。

(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 2024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	2,123.69	一、一般公共服务支出	1,361.51
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	440.19
		九、卫生健康支出	93.63
		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
		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	228.36
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,123.69	本年支出合计	2,123.69
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	2,123.69	支出总计	2,123.69

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			
	合计	2,123.69	2,123.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,361.51	1,361.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,361.51	1,361.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	952.63	952.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	72.80	72.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	193.06	193.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	56.55	56.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	440.19	440.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	440.19	440.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	285.34	285.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	103.24	103.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	51.62	51.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.63	93.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.63	93.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.06	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	60.64	60.64	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	228.36	228.36	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	228.36	228.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	101.89	101.89	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	126.47	126.47	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	2,123.69	1,745.06	378.63	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,361.51	982.88	378.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,361.51	982.88	378.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	952.63	853.53	99.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	72.80	72.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	6.47	0.00	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	193.06	0.00	193.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	56.55	56.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	440.19	440.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	440.19	440.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	285.34	285.34	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	103.24	103.24	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	51.62	51.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.63	93.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.63	93.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.06	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	60.64	60.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	228.36	228.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	228.36	228.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.89	101.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2210203	购房补贴	126.47	126.47	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	2,123.69	一、一般公共服务支出	1,361.51
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	440.19
		九、卫生健康支出	93.63
		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
		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	228.36
		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	2,123.69	本年支出合计	2,123.69

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,123.69	支出总计	2,123.69

注：表中功能分类科目，根据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	2,123.69	1,745.06	378.63
[201]一般公共服务支出	1,361.51	982.88	378.63
[20101]人大事务	1,361.51	982.88	378.63
[2010101]行政运行	952.63	853.53	99.10
[2010102]一般行政管理事务	72.80	72.80	0.00
[2010104]人大会议	80.00	0.00	80.00
[2010105]人大立法	6.47	0.00	6.47
[2010108]代表工作	193.06	0.00	193.06
[2010150]事业运行	56.55	56.55	0.00
[208]社会保障和就业支出	440.19	440.19	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	440.19	440.19	0.00
[2080501]行政单位离退休	285.34	285.34	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.24	103.24	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	51.62	51.62	0.00
[210]卫生健康支出	93.63	93.63	0.00
[21011]行政事业单位医疗	93.63	93.63	0.00
[2101101]行政单位医疗	31.06	31.06	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.92	1.92	0.00
[2101103]公务员医疗补助	60.64	60.64	0.00
[221]住房保障支出	228.36	228.36	0.00
[22102]住房改革支出	228.36	228.36	0.00
[2210201]住房公积金	101.89	101.89	0.00
[2210203]购房补贴	126.47	126.47	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	1,745.06
[301]工资福利支出	1,319.50
[30101]基本工资	179.88
[30102]津贴补贴	442.19
[30103]奖金	207.79
[30106]伙食补助费	4.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	103.24
[30109]职业年金缴费	51.62
[30110]职工基本医疗保险缴费	30.65
[30111]公务员医疗补助缴费	30.65
[30112]其他社会保障缴费	6.02
[30113]住房公积金	101.89
[30199]其他工资福利支出	161.08
[302]商品和服务支出	107.88
[30201]办公费	9.32
[30204]手续费	0.30
[30207]邮电费	0.10
[30211]差旅费	4.57
[30213]维修（护）费	2.00
[30217]公务接待费	11.98
[30226]劳务费	8.65
[30228]工会经费	9.90
[30229]福利费	22.38
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	33.38

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	3.31
[303]对个人和家庭的补助	317.67
[30302]退休费	285.34
[30307]医疗费补助	32.33

注：无。

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	378.63
[302]商品和服务支出	369.63
[30201]办公费	132.38
[30202]印刷费	12.00
[30204]手续费	1.50
[30205]水费	2.00
[30206]电费	13.00
[30207]邮电费	2.00
[30211]差旅费	22.48
[30213]维修（护）费	1.00
[30214]租赁费	7.00
[30215]会议费	80.00
[30216]培训费	31.88
[30226]劳务费	5.96
[30228]工会经费	1.44
[30229]福利费	7.81
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	22.64
[30299]其他商品和服务支出	24.54
[310]资本性支出	9.00
[31002]办公设备购置	9.00

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	55.70	55.70	0.00	0.00
“三公”经费	15.98	15.98	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	4.00	4.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.00	4.00	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：本表本年无发生额。

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：本表本年无发生额。

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		
合计	1,745.06	1,745.06	1,745.06	0.00	0.00	0.00
江门市蓬江区人民代表大会常务委员会办公室-小计	1,745.06	1,745.06	1,745.06	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,319.50	1,319.50	1,319.50	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	107.88	107.88	107.88	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	317.67	317.67	317.67	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	378.63	378.63	378.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
江门市蓬江区人民代表大会常务委员会办公室-小计	378.63	378.63	378.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政辅助人员工作经费	0.86	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	用于行政辅助人员工作经费支出。
行政辅助人员职工福利费	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	用于行政辅助人员职工福利费支出。
行政辅助人员工会经费	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	用于行政辅助人员工会经费支出。
辅助人员职工福利费	1.58	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	用于辅助人员职工福利费支出。
辅助人员工作经费	5.99	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	用于辅助人员工作经费支出。
辅助人员工会经费	1.26	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	用于辅助人员工会经费支出。
租赁费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于人大代表工作室租赁费支出。
会议费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障人大会议顺利开展
离退休老干部活动经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好离退休老干部服务工作。
代表活动经费	131.00	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证各级人大代表活动工作顺利开展，做好代表服务工作。
人大办工作经费	71.50	71.50	71.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保证人大机关工作顺利开展，主要用于人大办经费支出、公务车辆的维修维护等支出。
基层人大代表工作室经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	响应省、市人大关于加强县乡人大工作，主要用于人大代表工作室的办公需要。
人大制度研究会经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于开展人大制度理论和人大工作应用对策研究等各项工作。
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	0.41	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于组织人大代表视察、执法检查等工作的专项支出。

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（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	我市地方立法工作争创“全省一流”，为我市经济社会发展提供坚实的法治保障。各基层立法联系点配合江门市人大及其常委会开展地方立法工作，深入推进科学立法、民主立法。
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	我市地方立法工作争创“全省一流”，为我市经济社会发展提供坚实的法治保障。各基层立法联系点配合江门市人大及其常委会开展地方立法工作，深入推进科学立法、民主立法。
江财行（2023）8号江门市财政局关于提前下达2023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	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	我市地方立法工作争创“全省一流”，为我市经济社会发展提供坚实的法治保障。各基层立法联系点配合江门市人大及其常委会开展地方立法工作，深入推进科学立法、民主立法。
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	人大代表培训经费。组织市十六届人大代表进行初任履职培训。对市人大代表进行初任履职培训，代表年度培训完成率100%。
江财行[2020]48号关于下达2021年市人大代表活动经费	1.99	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于组织人大代表视察、执法检查、培训等工作的专项支出。
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	组织江门市新一届人大代表开展闭会期间的代表调研视察活动费用，主要用于组织人大代表视察、执法检查、培训、代表小组活动等项目支出，保证代表活动的顺利开展。
江财行[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	2.27	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	组织江门市新一届人大代表开展闭会期间的代表小组活动费用，为市代表订阅《人民之声》和《中国人大》或《人民代表报》等学习资料费用。

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（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	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	组织江门市新一届人大代表开展闭会期间的代表视察活动费用，主要用于组织人大代表视察、执法检查、培训、代表小组活动等项目支出，保证代表活动的顺利开展。
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	组织江门市新一届人大代表开展闭会期间的代表调研视察活动费用，主要用于组织人大代表视察、执法检查、培训、代表小组活动等项目支出，保证代表活动的顺利开展。
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	组织江门市新一届人大代表开展闭会期间的代表小组活动费用，为市代表订阅《人民之声》和《中国人大》或《人民代表报》等学习资料费用。
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	组织江门市新一届人大代表开展闭会期间的代表调研视察活动费用，主要用于组织人大代表视察、执法检查、培训、代表小组活动等项目支出，保证代表活动的顺利开展。
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	8.24	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	组织江门市新一届人大代表开展闭会期间的代表调研视察活动费用，主要用于组织人大代表视察、执法检查、培训、代表小组活动等项目支出，保证代表活动的顺利开展。
江财行（2022）119号江门市财政局关于调整下达2022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	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	组织江门市新一届人大代表开展闭会期间的代表视察活动费用，主要用于组织人大代表视察、执法检查、培训、代表小组活动等项目支出，保证代表活动的顺利开展。
江财行（2023）11号江门市财政局关于下达市人大代表资金的通知	15.38	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	组织江门市新一届人大代表开展闭会期间的代表视察活动费用，主要用于组织人大代表视察、执法检查、培训、代表小组活动等项目支出，保证代表活动的顺利开展。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算2,123.69万元，比上年减少937.01万元，下降30.61%，主要原因是2024年坚持厉行节俭原则，且在职人员人数减少，一般公共预算专项支出和人员预算相应减少；支出预算2,123.69万元，比上年减少937.01万元，下降30.61%，主要原因是2024年坚持厉行节俭原则，且在职人员人数减少，一般公共预算专项支出和人员预算相应减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费15.98万元，比上年减少15.6万元，下降49.40%，主要原因是坚持厉行节俭原则，减少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--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费4万元（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4万元，比上年减少15.6万元。）比上年减少15.6万元，下降79.59%，主要原因是坚持厉行节俭原则，减少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。2024年，本部门机关运行经费安排55.7万元，比上年减少8.98万元，下降13.88%，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

2024年本部门政府采购安排82.07万元，其中：货物类采购预算13.68万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算68.39万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年4月3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13.68万元，主要是采购办公用品等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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	80	保障人大会议顺利开展
代表活动经费	131	代表联络站建设覆盖率符合规定，代表履职档案建档率100%。
人大办工作经费	71.5	保障区人大常委会办公室办公工作正常运转。
离退休老干部活动经费	6	做好离退休老干部服务工作。
历年上级补助	68.53	保证代表活动和地方立法工作的顺利开展。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。