

2023 年

台山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 台山市人民代表大会常务委员会办公室 概 况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 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、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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 台山市人民代表大会常务委员 会办公室概况

一、主要职责

（一）负责市人民代表大会会议、市人大常委会会议、市人大常委会主任会议、市人大常委会党组会议等有关会务。

（二）负责市人大常委会党组、市人大常委会、市人大常委会办公室等重要文件，市人大常委会年度工作要点和计划安排的起草工作。

（三）负责市人民代表大会文件汇编、市人大常委会公报的编发工作；整理编发市人大常委会主任会议纪要；负责市人大常委会大事记工作以及图书资料的管理工作。

（四）负责市人大常委会机关思想建设、制度建设、组织建设、作风建设、效能考核和精神文明创建等工作。

（五）负责市人大常委会机关文电、档案、保密、文印、计算机管理、信息化建设和通讯联络等工作。

（六）负责市人大常委会机关的人事、工资、财务管理、计划生育、安全保卫、后勤保障和离退休人员服务工作。

（七）根据市人大常委会主任会议的决定和安排，负责协调各工作机构的工作，督办市人大常委会领导交办的重要事项。

（八）负责办理人民来信来访，催办、督办市人大常委会交办、转办的信访事项。

（九）负责市人大常委会外事活动的有关工作。

（十）承办市人大常委会、市人大常委会主任会议和市人大常委会领导交办的其他事项。

二、部门机构设置

台山市人大常委会设机构 9 个：市人大常委会办公室、市人大常委会选举联络人事任免工作委员会、市人大常委会农村农业工作委员会、市人大常委会财政经济工作委员会、市人大常委会教科文卫体工作委员会、市人大常委会城建环保工作委员会、市人大常委会华侨外事工作委员会、市人大常委会法制工作委员会。市人大常委会办公室内设综合股、秘书股、乡镇人大工作股。

三、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 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 台山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	2, 424. 50	一、一般公共服务支出	1, 695. 19
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	467. 55
		九、卫生健康支出	97. 33
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	100. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 台山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	116. 07
		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, 424. 50	本年支出合计	2, 476. 14

表 1

收支总体情况表

单位名称： 台山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
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
七、上年结转结余	51.64		
收入总计	2,476.14	支出总计	2,476.14

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： 台山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： 台山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			
21011	行政事业单位医疗	97.33	97.33	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	32.47	32.47	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	64.87	64.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	100.00	0.00	100.00	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	116.07	116.07	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	116.07	116.07	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	116.07	116.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 台山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	2,476.14	1,938.39	537.75	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,695.19	1,257.44	437.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,695.19	1,257.44	437.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,257.44	1,257.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	151.05	0.00	151.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	114.04	0.00	114.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	84.80	0.00	84.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	60.36	0.00	60.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	467.55	467.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	466.54	466.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 台山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							
2080501	行政单位离退休	240.51	240.51	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	148.80	148.80	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	77.23	77.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.33	97.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.33	97.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.47	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	64.87	64.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 台山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							
221	住房保障支出	116.07	116.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.07	116.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.07	116.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 台山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	2,324.50	一、一般公共服务支出	1,643.55
二、政府性基金预算	100.00	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	467.55
		九、卫生健康支出	97.33
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	100.00
		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： 台山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	116. 07
		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, 424. 50	本年支出合计	2, 424. 50
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	2, 424. 50	支出总计	2, 424. 50

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 台山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	2,324.50	1,938.39	386.11
[201]一般公共服务支出	1,643.55	1,257.44	386.11
[20101]人大事务	1,643.55	1,257.44	386.11
[2010101]行政运行	1,257.44	1,257.44	0.00
[2010102]一般行政管理事务	151.05	0.00	151.05
[2010104]人大会议	114.04	0.00	114.04
[2010107]人大代表履职能力提升	84.80	0.00	84.80
[2010108]代表工作	36.22	0.00	36.22
[208]社会保障和就业支出	467.55	467.55	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	466.54	466.54	0.00
[2080501]行政单位离退休	240.51	240.51	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.80	148.80	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	77.23	77.23	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： 台山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
[20899]其他社会保障和就业支出	1. 01	1. 01	0. 00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1. 01	1. 01	0. 00
[210]卫生健康支出	97. 33	97. 33	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	97. 33	97. 33	0. 00
[2101101]行政单位医疗	32. 47	32. 47	0. 00
[2101103]公务员医疗补助	64. 87	64. 87	0. 00
[221]住房保障支出	116. 07	116. 07	0. 00
[22102]住房改革支出	116. 07	116. 07	0. 00
[2210201]住房公积金	116. 07	116. 07	0. 00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 台山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	预算
合 计	1, 938. 39
[301]工资福利支出	1, 529. 76
[30101]基本工资	243. 93
[30102]津贴补贴	407. 51
[30103]奖金	299. 75
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	148. 80
[30109]职业年金缴费	77. 23
[30110]职工基本医疗保险缴费	32. 47
[30111]公务员医疗补助缴费	32. 47
[30112]其他社会保障缴费	1. 01
[30113]住房公积金	116. 07
[30199]其他工资福利支出	170. 53
[302]商品和服务支出	135. 72
[30201]办公费	17. 00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 台山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	预算
[30202]印刷费	0. 50
[30205]水费	0. 86
[30206]电费	9. 04
[30207]邮电费	4. 95
[30211]差旅费	1. 86
[30213]维修（护）费	6. 00
[30215]会议费	2. 00
[30216]培训费	7. 34
[30217]公务接待费	4. 99
[30228]工会经费	18. 99
[30231]公务用车运行维护费	10. 50
[30239]其他交通费用	45. 69
[30299]其他商品和服务支出	6. 00
[303]对个人和家庭的补助	272. 91

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 台山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	预算
[30301]离休费	21.54
[30302]退休费	218.97
[30307]医疗费补助	32.40

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 台山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	407.13	407.13	0.00	0.00
“三公”经费	15.49	15.49	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	10.50	10.50	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	10.50	10.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.99	4.99	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 台山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	100.00	0.00	100.00
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00
2120803	城市建设支出	100.00	0.00	100.00

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 台山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		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
103	非税收入	0.00	0.00	0.00
10306	国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
1030698	其他国有资本经营预算收入	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 台山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	预算
合 计	386.11
[302]商品和服务支出	284.81
[30201]办公费	101.01
[30213]维修（护）费	0.30
[30215]会议费	90.70
[30216]培训费	62.00
[30226]劳务费	20.20
[30227]委托业务费	5.00
[30299]其他商品和服务支出	5.60
[303]对个人和家庭的补助	91.30
[30305]生活补助	91.30
[310]资本性支出	10.00
[31002]办公设备购置	10.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 台山市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	国有资本经营预算		
合 计	1, 938. 39	1, 938. 39	1, 938. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
台山市人民代表大会常务委员会办公室-小计	1, 938. 39	1, 938. 39	1, 938. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	1, 529. 76	1, 529. 76	1, 529. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	135. 72	135. 72	135. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭补助支出	272. 91	272. 91	272. 91	0. 00	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： 台山市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	537.75	486.11	386.11	100	0.00	0.00	51.64	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话和重要指示批示精神,全面贯彻落实省委有关要求,紧扣市委有关工作要求,围绕中心、服务大局,依法履职,助推发展。
县乡人大 工作和建设资金	10.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	10.00	保障人大代表中心联络站良好运行并积极发挥作用;保障乡镇人大开展监督、选举等履职工作以及闭会期间代表活动、代表培训顺利开展。
—县乡 人大工作和建 设省级补助资 金	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	保障人大代表中心联络站良好运行并积极发挥作用;保障乡镇人大开展监督、选举等履职工作以及闭会期间代表活动、代表培训顺利开展。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山市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			
人大立法 专项补助(台山市)	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	各基层立法联系点、联络站配合江门市人大及其常委会开展 2023 年地方立法工作，深入推进科学立法、民主立法，为江门市地方立法工作争创“全省一流”和江门市经济社会发展提供坚实的法治保障。
一人大 立法专项江门 补助(台山市)	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	各基层立法联系点、联络站配合江门市人大及其常委会开展 2023 年地方立法工作，深入推进科学立法、民主立法，为江门市地方立法工作争创“全省一流”和江门市经济社会发展提供坚实的法治保障。
人大事务 经费	281.87	281.87	181.87	100.00	0.00	0.00	0.00	完成 2023 年台山市规范性文件评估、常委会组成人员视察调研和走访代表工作、人大宣传等工作，保障人大代表履职经费，完成闭会期间代表活动，及时补选人大代表等，推动代表主体作用充分发挥，

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山市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			
								拖动依法履职水平不断提升。
--市人大委托审查规范性文件经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	委托专家及专业部门对政府出台的规范性文件开展评估,并出具审查意见报告。
--闭会期间人大代表活动经费	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障市人大代表闭会期间履职活动支出,着力增强代表活动实效。
--补选台山市人大代表工作经费	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	及时对 2023 年空缺的代表名额按程序依法开展补选工作,确保补选工作依法依规进行,保障广大人民群众依法行使民主权利,不断提高党的领导水平和执政能力,巩固国家政权建设基础,构建和谐社会。
--市人大咨询专家工作经费	3.33	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请专家对 2023 年人大常委会有关审议和审查提供专业意见,提高审查和审议结果的专业性。
--省、	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织省、江门市人大代表参加

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山市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			
江门市人民代表大会工作经费								2023 年省、江门市人代会，保障人大代表正常履职。
--专门委员会工作经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为市人大财政经济委员会、监察和司法委员会和社会建设委员会开展工作提供经费保障,完成 3 个专门委员会 2023 年工作任务,协助人大及其常委会行使职权。
--市级预算审查工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对我市 2023 年预算草案和 2022 年预算执行情况开展集中审查工作,提高预算管理水平。
--宣传经费	7.92	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	对 2023 年党的最新政策、有关法律法规和人大工作开展宣传,推动人大工作。
--常委会组成人员走访代表经费	4.62	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	常委会组成人员走访人大代表,收集代表建议意见及协调代表建议办理,促进代表履职能力提升。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山市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			
--常委 会组成人员视 察调研经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市人大常委会组成人员根据法定 职责，按照 2023 年度工作计划开 展视察调研工作，保障履行人大常 委会职责，提升常委会依法履职的 成效和水平。
--市人 大领导联络工 作经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成 2023 年市人大常委会领导联 系镇（街）人大及其他分管工作， 提升镇（街）工作水平。
--处级 以上领导慰问 经费	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	结合当年重大节日或其他需要慰 问事宜，对市人大常委会处级或以 上退休干部等开展慰问活动，体现 人大常委会关爱，提升社会文明程 度。
--各级 人大代表履职 费和交通费	84.80	84.80	84.80	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步做好人大代表工作，保障 代表履职费用，保障代表依法履行 职能。
--人大 机关修缮项目	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	做好人大机关基础设施的维护，保 障单位正常运转，保障各项工作有

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山市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			
								序开展。
专项业务支出	204.24	204.24	204.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
--会议支出	114.04	114.04	114.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
--培训支出	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--办公设备购置支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--政府购买服务人员经费	19.20	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
--人大工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市十六届人大代表初任履职培训经费	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.90	组织江门市人大代表开展培训活动,进一步提高新一届江门市人大代表的履职能力。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山市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			
(台山市)								
--江门市十六届人大代表初任履职培训经费江门补助资金	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.90	组织江门市人大代表开展培训活动,进一步提高新一届江门市人大代表的履职能力。
人大代表视察和活动专项补助(台山市)	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.25	创新代表活动方式,提升代表履职能力,拓宽代表联系渠道,充分发挥代表作用,努力提升代表工作水平,提高建议办理实效。
--江门市人大代表视察和活动专项补助	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.25	创新代表活动方式,提升代表履职能力,拓宽代表联系渠道,充分发挥代表作用,努力提升代表工作水平,提高建议办理实效。
支持镇(街)人大工作及人大全过程	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	充分发挥台城环南社区、白沙镇两个实践基地在研习、实践、展示和辐射等方面的功能作用,把实践基

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山市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			
人民民主实践基地创建专项补助								地打造成为民意表达的“直通车”、普法宣传的“讲习所”，群众参与基层治理的最佳实践平台，展示中国特色社会主义民主、讲好人大故事的重要窗口，使各实践基地成为践行全过程人民民主的鲜活载体、响亮品牌。
一全过程人民民主实践基地创建江门专项补助	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	充分发挥台城环南社区、白沙镇两个实践基地在研习、实践、展示和辐射等方面的功能作用，把实践基地打造成为民意表达的“直通车”、普法宣传的“讲习所”，群众参与基层治理的最佳实践平台，展示中国特色社会主义民主、讲好人大故事的重要窗口，使各实践基地成为践行全过程人民民主的鲜活载体、响亮品牌。

注： 无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算2,476.14万元,比上年减少608.44万元,下降19.73%,主要原因是2022年度部门预算含上级提前下达2022年县镇人大补助资金,本年度此项补助资金在2023年下达,因此2023年部门预算未统计,导致总体收入预算较去年减少;支出预算2,476.14万元,比上年减少608.44万元,下降19.73%,主要原因是2022年度部门预算含上级提前下达2022年县镇人大补助资金,本年度此项补助资金在2023年下达,因此2023年部门预算未统计,导致总体收入预算较去年减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费15.49万元,比上年减少0万元,下降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,比上年减少0万元,下降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10.5万元(公务用车购置费0万元,比上年减少0万元;公务用车运行维护费10.5万元,比上年减少0万元。)比上年减少0万元,下降0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费4.99万元,比上年减少0万元,下降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。2023 年，本部门机关运行经费安排 407.13 万元，比上年减少 86.84 万元，下降 17.58%，主要原因是台山市镇街人大工作规范化建设专项补助资金统筹整合纳入市委组织部的基层治理大项目，同时，我办认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 156.13 万元，其中：货物类采购预算 12.43 万元，工程类采购预算 100 万元，服务类采购预算 43.7 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 353.45 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 3 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 10 万元，主要是办公设备和办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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
无	0	无

注： 本年度无重点项目。

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：“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费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。