2022 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 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 台山市人民代表大会常务委员会 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它事项。

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 2022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	3,055.52	一、一般公共服务支出	2,484.28
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	270.64
		九、卫生健康支出	89.74
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	118.00

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	121.92
		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	3,055.52	本年支出合计	3,084.58

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、上年结余结转	29.06		
收入总计	3,084.58	支出总计	3,084.58

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： 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			
212	城乡社区支出	118.00	0.00	118.00	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	118.00	0.00	118.00	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	118.00	0.00	118.00	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	121.92	121.92	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	121.92	121.92	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	121.92	121.92	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含上年结余结转金额。

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	3,084.58	1,857.46	1,227.12	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,484.28	1,375.16	1,109.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2,484.28	1,375.16	1,109.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,375.16	1,375.16	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	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	2.50	0.00	2.50	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	47.78	0.00	47.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	698.00	0.00	698.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	270.64	270.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	270.11	270.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	129.70	129.70	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	93.60	93.60	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	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.74	89.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.74	89.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.25	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	63.49	63.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	118.00	0.00	118.00	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	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	121.92	121.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.92	121.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.92	121.92	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： 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	2,937.52	一、一般公共服务支出	2,455.22
二、政府性基金预算	118.00	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	270.64
		九、卫生健康支出	89.74
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	118.00
		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： 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	121.92
		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	3,055.52	本年支出合计	3,055.52
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3,055.52	支出总计	3,055.52

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： 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	2,937.52	1,857.46	1,080.07
[201]一般公共服务支出	2,455.22	1,375.16	1,080.07
[20101]人大事务	2,455.22	1,375.16	1,080.07
[2010101]行政运行	1,375.16	1,375.16	0.00
[2010102]一般行政管理事务	151.05	0.00	151.05
[2010104]人大会议	125.00	0.00	125.00
[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
[2010199]其他人大事务支出	683.00	0.00	683.00
[208]社会保障和就业支出	270.64	270.64	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	270.11	270.11	0.00
[2080501]行政单位离退休	129.70	129.70	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.60	93.60	0.00

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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	46.80	46.80	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00
[210]卫生健康支出	89.74	89.74	0.00
[21011]行政事业单位医疗	89.74	89.74	0.00
[2101101]行政单位医疗	26.25	26.25	0.00
[2101103]公务员医疗补助	63.49	63.49	0.00
[221]住房保障支出	121.92	121.92	0.00
[22102]住房改革支出	121.92	121.92	0.00
[2210201]住房公积金	121.92	121.92	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： 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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1,857.46
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1,586.07
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	244.81
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	526.48
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	417.24
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	93.60
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	46.80
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	26.25
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	63.49
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.53
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	121.92
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	44.93
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	135.76
[30201]办公费	[50201]办公经费	12.40

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： 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	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.10
[30205]水费	[50201]办公经费	0.94
[30206]电费	[50201]办公经费	9.04
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5.62
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	5.25
[30215]会议费	[50202]会议费	2.00
[30216]培训费	[50203]培训费	9.34
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	4.99
[30228]工会经费	[50201]办公经费	18.62
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	10.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	45.96
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	4.00

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： 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	政府预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	135.63
[30301]离休费	[50905]离退休费	10.35
[30302]退休费	[50905]离退休费	125.28

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： 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	493.97	493.97	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。

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	118.00	0.00	118.00
212	城乡社区支出	118.00	0.00	118.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	118.00	0.00	118.00
2120803	城市建设支出	118.00	0.00	118.00

注： 无。

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

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3,084.58万元,比上年增加655.66万元,增长26.99%,主要原因是一是统计口径有变化,本年度部门收入预算包含2021年提前下达的上级补助和上年结余结转上级补助661.06万元,上年度部门收入预算未统计上级补助;二是2022年单位在职人员增加,导致人员经费同比增长;支出预算3,084.58万元,比上年增加655.66万元,增长26.99%,主要原因是一是统计口径有变化,本年度部门收入预算包含2021年提前下达的上级补助和上年结余结转上级补助661.06万元,上年度部门收入预算未统计上级补助;二是2022年单位在职人员增加,导致人员经费同比增长。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费15.49万元,比上年增加0.97万元,增长6.68%,主要原因是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2022无因公出国(境)计划;公务用车购置及运行费10.5万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费10.5万元,比上年增加0.97万元。)比上年增加0.97万元,增长10.18%,主要原因是本年度公务用车运行维护费按车均运行维护费标准计算;公务接待费4.99万元,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493.97万元，比上年增加420.83万元，增长575.38%，主要原因是本年度机关运行经费统计口径对比去年有较大变化，2021年反映本部门公用经费中对应经济科目的预算资金，2022年反映本部门公用经费和各项经费中对应经济科目的预算资金。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。按同口径计算，本年度较上年下降26.5%。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排159.58万元，其中：货物类采购预算13.38万元，工程类采购预算118万元，服务类采购预算28.2万元等。

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328.84万元，

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，主要是视频会议系统设备等办公设备和办公家具等。

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
县乡人大工作和建设省级补助资金	480 万元	1. 保障人大代表中心联络站良好运行并积极发挥作用。 2. 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。

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：指市直行政（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。