

2019 年江门市人民代表大会常务委员会 办公室部门决算

目 录

第一部分 江门市人民代表大会常务委员会办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 江门市人民代表大会常务委员会办公室 2019年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 江门市人民代表大会常务委员会办公室 2019年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市人民代表大会常务委员会办公室概况

（一） 部门主要职责

江门市人大常委会办公室是江门市人民代表大会常务委员会的综合办事机构，负责市人大常委会和主任会议、常委会党组决定事项及常委会领导交办事项的组织实施和督促、检查；协助秘书长组织常委会机关的日常工作；协调各专门委员会、工作委员会的工作；负责市人民代表大会、常委会会议和主任会议及有关重要会议的会务；负责常委会机关文秘、人事、党务和内务等工作。市人大社会建设委和常委会各工作机构部门预算由其代编。工作机构包括研究室、选举联络人事任免工作委员会、法制工作委员会、监察和司法工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、农村农业工作委员会、华侨外事工作委员会和城乡建设环境资源保护工作委员会。上述机构主要职能是为人大常委会制定和颁布地方性法规、实施法律监督和工作监督、讨论决定本行政区域重大事项、行使对地方国家机关有关人员的人事任免权、联系人大代表、开展调查研究、专题视察及执法检查等工作服务。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入江门市人民代表大会常务委员会办公室 2019 年部门决算编报范围的单位共 1 个，没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 江门市人民代表大会常务委员会办公室 2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门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	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4542.05	一、一般公共服务支出	27	2813.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	51.22	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	1482.52
	9		九、卫生健康支出	35	165.84
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门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	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	165.21
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	4593.28	本年支出合计	49	4626.84

收入支出决算总表

部门： 江门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	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	180.78	年末结转和结余	51	147.22
总计	26	4774.05	总计	52	4774.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门： 江门市人民代表大会常务委员会办公室

单位： 万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4593.28	4542.05	0.00	0.00	0.00	0.00	51.22
201	一般公共服务支出	2830.27	2779.05	0.00	0.00	0.00	0.00	51.22
20101	人大事务	2821.79	2770.57	0.00	0.00	0.00	0.00	51.22
2010101	行政运行	2029.96	2028.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04
2010102	一般行政管理事务	325.12	274.94	0.00	0.00	0.00	0.00	50.18
2010104	人大会议	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	94.65	94.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	116.13	116.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	135.93	135.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013599	其他对外联络事务支出	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1431.96	1431.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 江门市人民代表大会常务委员会办公室

单位： 万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4593.28	4542.05	0.00	0.00	0.00	0.00	51.22
20805	行政事业单位离退休	1430.43	1430.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	380.72	380.72	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	730.04	730.04	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	319.67	319.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	165.84	165.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 江门市人民代表大会常务委员会办公室

单位： 万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4593.28	4542.05	0.00	0.00	0.00	0.00	51.22
2100799	其他计划生育事务 支出	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	140.23	140.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.11	59.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	81.12	81.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	165.21	165.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	165.21	165.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	146.09	146.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门： 江门市人民代表大会常务委员会办公室

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4626.84	3860.75	766.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2813.27	2049.31	763.96	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2804.79	2049.31	755.48	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	2049.31	2049.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	308.84	0.00	308.84	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	104.40	0.00	104.40	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	94.65	0.00	94.65	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	116.13	0.00	116.13	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	131.46	0.00	131.46	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	8.48	0.00	8.48	0.00	0.00	0.00
2013599	其他对外联络事务支出	8.48	0.00	8.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1482.52	1481.00	1.52	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市人民代表大会常务委员会办公室

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4626.84	3860.75	766.09	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1481.00	1481.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	380.72	380.72	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	730.04	730.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	370.23	370.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.52	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.52	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	165.84	165.24	0.60	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市人民代表大会常务委员会办公室

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4626.84	3860.75	766.09	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	140.23	139.63	0.60	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.11	58.51	0.60	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	81.12	81.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	165.21	165.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	165.21	165.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	146.09	146.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门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	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4542.05	一、一般公共服务支出	28	2779.37	2779.37	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1482.52	1482.52	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	165.84	165.84	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门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	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	165.21	165.21	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	4542.05	本年支出合计	50	4592.93	4592.93	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	76.16	年末财政拨款结转和结余	51	25.28	25.28	0.00
一般公共预算财政拨款	25	76.16		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门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	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	4618.21	总计	54	4618.21	4618.21	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4592.93	3860.74	732.19
201	一般公共服务支出	2779.37	2049.30	730.06
20101	人大事务	2770.88	2049.30	721.58
2010101	行政运行	2049.30	2049.30	0.00
2010102	一般行政管理事务	274.94	0.00	274.94
2010104	人大会议	104.40	0.00	104.40
2010105	人大立法	94.65	0.00	94.65
2010106	人大监督	116.13	0.00	116.13
2010108	代表工作	131.46	0.00	131.46
20135	对外联络事务	8.48	0.00	8.48
2013599	其他对外联络事务支出	8.48	0.00	8.48
208	社会保障和就业支出	1482.52	1481.00	1.52

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4592.93	3860.74	732.19
20805	行政事业单位离退休	1481.00	1481.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	380.72	380.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	730.04	730.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	370.23	370.23	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.52	0.00	1.52
2089901	其他社会保障和就业支出	1.52	0.00	1.52
210	卫生健康支出	165.84	165.24	0.60
21007	计划生育事务	25.61	25.61	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	25.61	25.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	140.23	139.63	0.60
2101101	行政单位医疗	59.11	58.51	0.60
2101103	公务员医疗补助	81.12	81.12	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市人民代表大会常务委员会办公室

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4592.93	3860.74	732.19
221	住房保障支出	165.21	165.21	0.00
22102	住房改革支出	165.21	165.21	0.00
2210201	住房公积金	146.09	146.09	0.00
2210203	购房补贴	19.11	19.11	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市人民代表大会常务委员会办公室

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3249.68	302	商品和服务支出	173.12
30101	基本工资	448.96	30201	办公费	23.55
30102	津贴补贴	855.27	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	397.06	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.11	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	730.04	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	370.23	30207	邮电费	5.20
30110	职工基本医疗保险缴费	48.61	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	54.86	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.07	30211	差旅费	3.02
30113	住房公积金	146.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	8.56	30213	维修(护)费	6.43
30199	其他工资福利支出	175.81	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	437.94	30215	会议费	0.15
30301	离休费	79.94	30216	培训费	0.00
30302	退休费	296.23	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.74
30307	医疗费补助	36.16	30227	委托业务费	0.14
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.14
30309	奖励金	25.61	30229	福利费	7.53
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.11
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	74.43
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.69
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市人民代表大会常务委员会办公室

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市人民代表大会常务委员会办公室

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3687.62		公用经费合计	173.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：江门市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61.00	0.00	31.00	0.00	31.00	30.00	60.95	26.88	21.11	0.00	21.11	12.96

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 江门市人民代表大会常务委员会办公室

单位： 万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 江门市人民代表大会常务委员会办公室 2019年部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

江门市人民代表大会常务委员会办公室 2019年度总收入 4774.05 万元，其中本年收入 4593.28 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4542.05 万元，比上年决算数增加 1129.10 万元，增长 33.08%，主要变动原因是由于需要补缴以前年度的养老保险和职业年金，收入相应增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 51.22 万元，比上年决算数增加 18.74 万元，增长 57.70%，主要变动原因是省拨入的专项工作经费增加。

(二) 年度支出总体情况

江门市人民代表大会常务委员会办公室 2019年度总支出 4774.05 万元，其中本年支出 4626.84 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3860.75 万元，比上年决算数增加 1347.06 万元，增长 53.59%，主要变动原因是按市的统一部署办理补缴以前年

度的养老保险和职业年金，支出相应增加。

2. 项目支出 766.09 万元，比上年决算数减少 89.11 万元，下降 10.42%，主要变动原因是今年划拨给各市区的人大代表视察和活动经费由市财政局直接下达给各市区，不列入本单位支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

江门市人民代表大会常务委员会办公室 2019 年度财政拨款收入合计 4542.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4542.05 万元，比上年决算数增加 1129.10 万元，增长 33.08%；主要变动原因是由于需要补缴以前年度的养老保险和职业年金，相应增加安排经费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

江门市人民代表大会常务委员会办公室 2019 年度财政拨款支出合计 4592.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4592.93 万元，比年初预算数增加 1242.42 万元，增长 37.08%；主要变动原因是由于需要补缴以前年度的养老保险和职业年金，支出相应增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预

算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

江门市人民代表大会常务委员会办公室 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 60.95 万元，完成预算 61.00 万元的 99.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为 26.88 万元，完成预算 0 万元，实际预算下达 26.88 万元的 100.00%，因公出国（境）经费支出决算大于年初预算数的主要原因是根据“零基预算”原则，因公出国（境）经费实行切块管理，不列入本部门年初预算反映。在预算执行过程中，对经市外事管理部门审核同意安排出访经费的市直单位，由市财政部门在因公出国（境）经费总控制数的额度内统筹安排给出访单位使用，在决算时再按照实际使用情况归口到资金使用单位，由单位负责本部门因公出国（境）经费的决算公开；公务用车购置及运行费支出决算为 21.11 万元，完成预算 31.00 万元的 68.10%；公务接待费支出决算为 12.96 万元，完成预算 30.00 万元的 43.20%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 26.88 万元，占 44.10%；公务用车购置及运行费支出 21.11 万元，占 34.63%；公务接待费支出 12.96 万元，占 21.27%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 26.88 万元。全年使用财政拨款安排办机关 1 个单位出国团组 3 个、累计 6 人次。开支内容包括：境外考察支出 26.88 万元，主要用于希腊、匈牙利、英国访问；台湾考察交流；南非、莫桑比克、坦桑尼亚考察。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 21.11 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 21.11 万元，2019 年办机关 1 个单位公务用车保有量为 9 辆，主要用于开展常委会执法检查、专题调研，组织人大代表活动和视察等工作用车。

3. 公务接待费支出 12.96 万元，主要用于接待上级部门以及外地有关单位来访交流等方面的支出。2019 年，办机关 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 65 次，接待人数共 944 人，主要包括接待上级部门以及外地有关单位的公务来访。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 173.12 万元，比预算数减少 5.66 万元，降低 3.17%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，

全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额147.55万元，其中：政府采购货物支出32.31万元、政府采购工程支出22.91万元、政府采购服务支出92.33万元。授予中小企业合同金额97.79万元，占政府采购支出总额的66.28%，其中：授予小微企业合同金额90.68万元，占政府采购支出总额的61.46%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，政务接待用车2辆、机要通信应急用车7辆。单价50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019年度我部门组织对1个一般公共预算项目开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金1030.00万元，该资金由市财政局直接下达给各市区，不列入本单位支出。主要项目绩效自评情况：

共组织对“县乡人大工作和建设经费”1个项目开展了重点绩效评价，金额为1030.00万元。从评价情况来看，项目支出绩效较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，加强了县乡人大工作和建设，充分发挥基层国家权力机关和人大代表作用，巩固党的执政基础，做好新形势下人大工作。

绩效自评结果。我部门今年开展了“县乡人大工作和建设经费”项目绩效自评。

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数1030.00万元，执行数1030.00万元，完成预算的100.00%。项目目标实现程度及绩效：认真实施宪法和地方组织法、选举法、代表法、广东省乡镇人大工作条例等法律法规，进一步落实县乡人大工作十条，将发挥县乡人大职能作用作为重中之重，加强省市县人大协调联动，强化工作指导和联系，努力提高县乡人大工作规范化水平，使县乡人大成为全面担负起宪法法律赋予的各项职责的工作机关，成为同人民群众保持密切联系的代表机关，努力提高代表履职责任和能力，使县乡人大代表能履职会履职善履职。“推进县乡人大工作年”连续开展三年，本年工作任务是提高镇街人大工作规范化水平，深化推进镇街人大示范点建设，努力打造地方特色，争创人大品牌，取得较好的成效。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。