

2023 年
东莞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 东莞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 东莞市人民代表大会常务委员会 会办公室概况

一、主要职责

市人大机关承担着为市人大及其常委会行使立法、监督、重大事项讨论决定、人事任免等职权提供政务参谋、履职协助、会议组织、后勤保障等工作职责。

二、部门机构设置

市人大设 3 个专门委员会，包括法制委员会、财政经济委员会、社会建设委员会；市人大常委会机关下设 7 个工作委员会和 1 个办事机构，包括市人大常委会法制工作委员会、市人大常委会财政经济工作委员会、市人大常委会城建环境与资源保护工作委员会、市人大常委会农村农业工作委员会、市人大常委会教科文卫华侨外事工作委员会、市人大常委会选举联络人事任免工作委员会、市人大常委会监察和司法工作委员会、市人大常委会办公室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞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	6,582.17	一、一般公共服务支出	6,280.16
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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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： 东莞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	302.01
		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	6,582.17	本年支出合计	6,582.17

收支总体情况表

单位名称： 东莞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
收入总计	6,582.17	支出总计	6,582.17

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： 东莞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			
22102	住房改革支出	302.01	302.01	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	302.01	302.01	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： 东莞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	6,582.17	5,082.95	1,499.22	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,280.16	4,780.94	1,499.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	6,280.16	4,780.94	1,499.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	4,780.94	4,780.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	199.31	0.00	199.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	791.91	0.00	791.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	145.65	0.00	145.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	330.35	0.00	330.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	302.01	302.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	302.01	302.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	302.01	302.01	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： 东莞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	6,582.17	一、一般公共服务支出	6,280.16
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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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： 东莞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	302.01
		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	6,582.17	本年支出合计	6,582.17
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	6,582.17	支出总计	6,582.17

注： 无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞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	6,582.17	5,082.95	1,499.22
[201]一般公共服务支出	6,280.16	4,780.94	1,499.22
[20101]人大事务	6,280.16	4,780.94	1,499.22
[2010101]行政运行	4,780.94	4,780.94	0.00
[2010102]一般行政管理事务	199.31	0.00	199.31
[2010104]人大会议	791.91	0.00	791.91
[2010105]人大立法	32.00	0.00	32.00
[2010107]人大代表履职能力提升	145.65	0.00	145.65
[2010199]其他人大事务支出	330.35	0.00	330.35
[221]住房保障支出	302.01	302.01	0.00
[22102]住房改革支出	302.01	302.01	0.00
[2210201]住房公积金	302.01	302.01	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： 东莞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	5,082.95
[301]工资福利支出	3,863.44
[30101]基本工资	615.80
[30102]津贴补贴	1,792.91
[30103]奖金	543.02
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	318.69
[30109]职业年金缴费	159.34
[30110]职工基本医疗保险缴费	127.69
[30112]其他社会保障缴费	3.98
[30113]住房公积金	302.01
[302]商品和服务支出	374.28
[30201]办公费	27.88
[30202]印刷费	10.00
[30207]邮电费	8.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞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
[30211]差旅费	15.00
[30212]因公出国（境）费用	14.05
[30213]维修（护）费	20.00
[30214]租赁费	10.00
[30215]会议费	3.00
[30216]培训费	4.00
[30217]公务接待费	55.00
[30226]劳务费	5.00
[30228]工会经费	60.00
[30229]福利费	19.00
[30239]其他交通费用	108.35
[30299]其他商品和服务支出	15.00
[303]对个人和家庭的补助	830.23
[30301]离休费	44.62

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞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
[30302]退休费	755.98
[30307]医疗费补助	29.64
[310]资本性支出	15.00
[31002]办公设备购置	15.00

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： 东莞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	1,309.49	1,309.49	0.00	0.00
“三公”经费	69.05	69.05	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	14.05	14.05	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	55.00	55.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞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	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： 东莞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

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： 东莞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	1,499.22
[302]商品和服务支出	1,295.11
[30201]办公费	32.15
[30202]印刷费	0.50
[30211]差旅费	20.00
[30215]会议费	791.91
[30216]培训费	145.65
[30226]劳务费	4.00
[30239]其他交通费用	10.00
[30299]其他商品和服务支出	290.90
[310]资本性支出	199.31
[31022]无形资产购置	199.31
[303]对个人和家庭的补助	4.80

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞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
[30305]生活补助	4.80

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞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	5,082.95	5,082.95	5,082.95	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市人民代表大会 常务委员会办公室	5,082.95	5,082.95	5,082.95	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3,863.44	3,863.44	3,863.44	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	374.28	374.28	374.28	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	830.23	830.23	830.23	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	15.00	15.00	15.00	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： 东莞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	1,499.22	1,499.22	1,499.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市人民代表大会常务委 员会办公室	1,499.22	1,499.22	1,499.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
市人大代表 履职经费	141.90	141.90	141.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
财政预算审 查经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
离退休人员 活动费	93.00	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
人大宣传工 作专项经费	57.65	57.65	57.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
人大常委会 和代表视察费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市人大常委会 法制工作委	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞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			
员会专项经费								
人代会	791.91	791.91	791.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
市人大代表 和人大机关及 基层人大干部 培训专项经费	145.65	145.65	145.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
乡村振兴市 直机关派出挂 职工作人员工 作性补贴资金	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
“数字人大” 项目	107.00	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市人大 常委会预算联 网监督系统运 维项目	92.31	92.31	92.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市人大常	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞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			
委会无纸化会议系统驻点服务项目								

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6,582.17万元,比上年增加477.62万元,增长7.8%,主要原因是增加东莞市第十七届人民代表大会第二次会议和新增两项电子政务建设,费用相应增加;支出预算6,582.17万元,比上年增加477.62万元,增长7.8%,主要原因是增加东莞市第十七届人民代表大会第二次会议和新增两项电子政务建设,费用相应增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费69.05万元,比上年减少2万元,下降2.8%,主要原因是贯彻落实八项规定精神,按照厉行节约要求,逐步减少“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费14.05万元,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0万元(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0万元,比上年增加0万元。)比上年增加0万元,增长-(基数为0,不可比)%,主要原因是市人大常委会机关没有公务用车,无公务用车购置费和公务用车运行维护费;公务接待费55万元,比上年减少2万元,下降3.5%,主要原因是贯彻落实八项规定精神,按照厉行节约要求进一步压减公务接待开支。

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1,309.49万元，比上年增加504.68万元，增长62.7%，主要原因是增加东莞市第十七届人民代表大会第二次会议和新增两项电子政务建设，费用相应增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排224.81万元，其中：货物类采购预算214.31万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算10.5万元等。

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174.91万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产15万元，主要是部分办公设备已达到报废期限，计划下半年开展固定资产盘点，把不能继续使用的设备进行报废处置，重新购置一批办公设备以满足日常办公需要等。

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。