

2023 年
东莞市茶山镇人大办公室部门预算

目 录

第一部分 东莞市茶山镇人大办公室概况

- 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 东莞市茶山镇人大办公室概况

一、主要职责

（一）负责镇人大主席团和人大会议决定事项及镇人大领导交办事项的组织实施和督促、检查工作。

（二）负责草拟镇人大工作计划、总结、报告，以及镇人大会议审议意见和其他综合性文稿。

（三）承办镇人大召开的各种会议和有关事项，并做好会议前的准备、会议期间的记录、会议后的资料汇编等工作。

（四）协调和参与人大换届选举，每年度的人大例会和组织视察、评议、执法检查的有关工作。

（五）联系本级人大代表，协助人大代表组成代表小组并开展活动。

（六）受理代表和群众的来信来访，做好登记、拟办、转办、催办、回复、报告等工作。

（七）负责人大办的政治学习和思想工作；组织人大代表学习和宣传宪法、法律、法规。

（八）负责上级各种文件的收发、登记、管理等工作。

（九）负责上级人大及其常委会来我镇检查或考核的接待工作。

（十）承办上级人大及其常委会、承办主席团和主席、副主席交办的工作。

二、部门机构设置

无

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： 东莞市茶山镇人大办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	100.75	一、一般公共服务支出	100.75
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： 东莞市茶山镇人大办公室

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	0.00
		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	100.75	本年支出合计	100.75

收支总体情况表

单位名称： 东莞市茶山镇人大办公室

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	100.75	支出总计	100.75

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： 东莞市茶山镇人大办公室

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	100.75	100.75	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	100.75	100.75	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	100.75	100.75	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	26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	40.00	40.00	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	34.60	34.60	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： 东莞市茶山镇人大办公室

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	100.75	26.15	74.60	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	100.75	26.15	74.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	100.75	26.15	74.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	34.60	0.00	34.60	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： 东莞市茶山镇人大办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	100.75	一、一般公共服务支出	100.75
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： 东莞市茶山镇人大办公室

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	0.00
		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	100.75	本年支出合计	100.75
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	100.75	支出总计	100.75

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市茶山镇人大办公室

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	100.75	26.15	74.60
[201]一般公共服务支出	100.75	26.15	74.60
[20101]人大事务	100.75	26.15	74.60
[2010102]一般行政管理事务	26.15	26.15	0.00
[2010106]人大监督	40.00	0.00	40.00
[2010108]代表工作	34.60	0.00	34.60

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： 东莞市茶山镇人大办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	26.15
[302]商品和服务支出	24.35
[30201]办公费	5.75
[30202]印刷费	6.25
[30211]差旅费	2.80
[30213]维修（护）费	3.15
[30214]租赁费	1.20
[30228]工会经费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	2.20
[310]资本性支出	1.80
[31002]办公设备购置	1.80

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： 东莞市茶山镇人大办公室

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	68.20	68.20	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市茶山镇人大办公室

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本年度无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市茶山镇人大办公室

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本年度无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市茶山镇人大办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	74.60
[302]商品和服务支出	47.15
[30201]办公费	3.00
[30211]差旅费	13.00
[30213]维修（护）费	6.40
[30216]培训费	20.00
[30239]其他交通费用	4.00
[30299]其他商品和服务支出	0.75
[310]资本性支出	0.85
[31002]办公设备购置	0.85
[303]对个人和家庭的补助	26.60
[30399]其他对个人和家庭的补助	26.60

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇人大办公室

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	26.15	26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市茶山镇人大 办公室	26.15	26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	24.35	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.80	1.80	1.80	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： 东莞市茶山镇人大办公室

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	74.60	74.60	74.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市茶山镇 人大办公室	74.60	74.60	74.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
人大代表履职 经费（镇级资 金）	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
人大代表联络 站运作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
培训调研视察 费用	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
人大代表履职 经费（市级资 金）	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	

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100.75万元，比上年增加9.75万元，增长10.7%，主要原因是上一届人大代表共有65人，新一届人大代表共有84人，增加了19人，组织代表学习调研培训费用相应增加；支出预算100.75万元，比上年增加9.75万元，增长10.7%，主要原因是上一届人大代表共有65人，新一届人大代表共有84人，增加了19人，组织代表学习调研培训费用相应增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年减少1.2万元，下降100%，主要原因是接待费由党政办统筹。其中：因公出国（境）费0万元，比上年持平0万元，持平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，比上年持平0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年持平0万元。）比上年持平0万元，持平0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年减少1.2万元，下降100%，主要原因是接待费由党政办统筹。

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68.2万元，比上年增加14.2万元，增长26.3%，主要原因是本届人大代表人数增加，组织代表学习调研培训费用相应增加。

四、政府采购情况

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

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0.8万元，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0台等。本年度拟购置固定资产0.8万元，主要是办公家具等。

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
培训调研视察费用	40	通过组织我镇人大代表到各个地方培训调研学习视察，借鉴一些成功的经验做法，进一步提高人大代表的履职水平和服务群众能力。
人大代表联络站运作经费	8	进一步做好我镇人大代表中心联络站“六好”示范点工

		作，更好开展代表活动，进一步提升我市人大代表联络站整体水平。
人大代表履职经费（市级资金）	2.6	通过不定期组织市人大代表为选民履职服务，给予人大代表发放履职经费补贴及代表小组开展活动经费。
人大代表履职经费（镇级资金）	24	通过不定期组织镇人大代表为选民履职服务，给予人大代表发放履职经费补贴及代表小组开展活动经费。

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。