

2024 年
东莞市谢岗镇人大办公室 部门预算

目 录

第一部分 东莞市谢岗镇人大办公室 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 2024 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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市谢岗镇人大办公室概况

一、主要职责

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、调研、视察、评议、执法检查的有关工作；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；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；督促辖区内有关部门和单位认真办理人大代表提出的建议、批评和意见；联系本级人大代表，协助人大代表组成代表小组并开展相关代表活动，负责收集、整理代表反映的建议和意见，并书面报告镇领导；承办辖区内人大代表和国家机关领导人的选举、罢免和补选等有关工作。

二、部门机构设置

本部门设一个办公室。

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 2024年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市谢岗镇人大办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	116.40	一、一般公共服务支出	116.40
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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市谢岗镇人大办公室

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	116.40	本年支出合计	116.40

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市谢岗镇人大办公室

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	116.40	支出总计	116.40

注： 无

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市谢岗镇人大办公室

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	116.40	116.40	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	116.40	116.40	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	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	15.73	15.73	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	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	97.17	97.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	97.17	97.17	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： 东莞市谢岗镇人大办公室

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	116.40	97.17	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	116.40	97.17	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	19.23	0.00	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	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	15.73	0.00	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	97.17	97.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	97.17	97.17	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： 东莞市谢岗镇人大办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	116.40	一、一般公共服务支出	116.40
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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市谢岗镇人大办公室

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	116.40	本年支出合计	116.40
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	116.40	支出总计	116.40

注： 无

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市谢岗镇人大办公室

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	116.40	97.17	19.23
[201]一般公共服务支出	116.40	97.17	19.23
[20101]人大事务	19.23	0.00	19.23
[2010104]人大会议	2.50	0.00	2.50
[2010107]人大代表履职能力提升	15.73	0.00	15.73
[2010108]代表工作	1.00	0.00	1.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	97.17	97.17	0.00
[2010301]行政运行	97.17	97.17	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： 东莞市谢岗镇人大办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	97.17
[301]工资福利支出	74.31
[30101]基本工资	55.38
[30102]津贴补贴	13.50
[30103]奖金	5.43
[302]商品和服务支出	12.94
[30201]办公费	4.46
[30207]邮电费	0.10
[30211]差旅费	1.68
[30213]维修（护）费	2.00
[30217]公务接待费	0.50
[30228]工会经费	4.20
[303]对个人和家庭的补助	9.42
[30305]生活补助	9.42

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： 东莞市谢岗镇人大办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[399]其他支出	0.50
[39909]经常性赠与	0.50

注： 无

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市谢岗镇人大办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	19.23
[302]商品和服务支出	5.63
[30201]办公费	4.63
[30211]差旅费	0.50
[30216]培训费	0.50
[303]对个人和家庭的补助	13.60
[30399]其他对个人和家庭的补助	13.60

注： 无

表 8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市谢岗镇人大办公室

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	13.44	13.44	0.00	0.00
“三公”经费	0.50	0.50	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	0.50	0.50	0.00	0.00

注： 无

表 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市谢岗镇人大办公室

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： 东莞市谢岗镇人大办公室

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： 本表本年无发生额

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市谢岗镇人大办公室

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	97.17	97.17	97.17	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市谢岗镇人大 办公室	97.17	97.17	97.17	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	74.31	74.31	74.31	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	12.94	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	9.42	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市谢岗镇人大办公室

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	19.23	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00	确保市、镇人代会和各项培训等相关活动顺利开展,不断提高人大代表履职能力和群众满意度。
东莞市谢岗镇 人大办公室	19.23	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00	确保市、镇人代会和各项培训等相关活动顺利开展,不断提高人大代表履职能力和群众满意度。
镇人代会费用	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省、市人大有关文件规定,2023 年至少召开两次镇人民代表大会会议,年初一次,年中一次。年初的镇人大会议侧重听取和审议政府工作报告、镇人大主席团工作报告、决定本行政区域内经济、文化和公共事业建设计划、审查批准财政预算和预算执行情况等全年性工作安排。年中镇人大会议侧重听取和审议政府专项工作报告、代表议案建议办理情况报告、审查批准上一年度本级财政决算、听取和审议上半年预算执行情况报告,根据实际需要审查批准调整情况报告、开展专项监督工作、对重大事项作出决定决议以及检查人大决议的执行情况等。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市谢岗镇人大办公室

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			
市人代会费用	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	组织我镇的市人大代表参加市人代会，做好有关后勤保障工作，确保市人大代表顺利参会，听取和审议市政府工作报告、市财政报告、国民经济发展报告、市人大常委会工作报告、市人民法院工作报告和市检察院工作报告，保障市人大代表顺利履职，提出更多符合本地区发展和民生需求的高质量建议，切实推动本地区高质量发展。
人大代表培训费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	确保每名代表任期内参加集中学习培训，从而丰富代表闭会期间的履职活动，拓宽代表的视野，提升人大代表的履职能力与水平。
镇人大代表履职经费	12.20	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于印发〈东莞市人大代表履职经费管理办法〉的通知》（东常办【2017】28号）文件精神，通过给本镇人大代表发放补贴，保障人大代表履职，不断提升本地区人大代表的履职积极性，加强人大代表与选民的联系，提高代表建设，充分发挥人大代表作用，切实推动我镇各项工作的发展。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市谢岗镇人大办公室

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			
人大干部培训 费用	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	用于人大代表干部培训学习,以便深入系统学习相关法律,优化知识结构,提升解决问题的能力,增强人大干部的履职能力和水平。
订阅《中国人大》和《人民之声》费用	1.23	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	通过为镇人大代表订阅《中国人大》和《人民之声》, 拓宽人大代表视野, 提高代表履职能力与水平, 提出更多贴合本地区民生、经济、社会等方面发展的代表建议, 加强代表与选民的联系。
20102007 市人大代表活动经费	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于印发<东莞市人大代表履职经费管理办法>的通知》(东常办【2017】28号)文件精神, 向本地区市人大代表发放履职补贴和交通补贴, 提供代表小组活动经费, 保证代表履职活动顺利开, 提高代表的履职积极性, 加强代表与选民之间的联系, 不断提升代表履职能力, 提出更多高质量的意见建议, 切实推动本地区发展。

注： 无

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算116.40万元，比上年增加31.67万元，增长37.38%，主要原因是人员增加及人员经费调整，导致收入预算增加；支出预算116.40万元，比上年增加31.67万元，增长37.38%，主要原因是人员增加及人员经费调整，导致支出预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0.50万元，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。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费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0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.50万元，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。2024 年，本部门机关运行经费安排 13.44 万元，比上年减少 1.92 万元，下降 12.50%，主要原因是本部门厉行节约，及相关办公经费标准调整。

四、政府采购情况

2024 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 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 8.15 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 万元，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024 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		

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维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费反映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;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。