

2024 年
东莞市横沥镇人大办公室 部门预算

目 录

第一部分 东莞市横沥镇人大办公室 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 东莞市横沥镇人大办公室概况

一、主要职责

- (一) 承担镇人大的日常工作。
- (二) 负责组织召开镇人大会议及闭会期间的日常工作。
- (三) 负责承办镇人民代表大会及其主席团决定事项的组织实施和督促检查工作。
- (四) 负责镇人民代表大会及主席团工作的要点、总结、报告等材料工作，承办镇人民代表大会及主席团召开的各种会议。
- (五) 承办主席团和主席、副主席交办的工作。
- (六) 做好代表培训学习、“双联系”活动以及代表视察、调研、执法检查等履职服务保障工作。
- (七) 受理代表的建议、批评和意见，并转交有关部门办理。
- (八) 受理代表和人民群众的来信来访来电。)

二、部门机构设置

本部门无下设机构

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 2024年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市横沥镇人大办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	156.87	一、一般公共服务支出	156.87
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： 东莞市横沥镇人大办公室

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	156.87	本年支出合计	156.87

收支总体情况表

单位名称： 东莞市横沥镇人大办公室

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	156.87	支出总计	156.87

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： 东莞市横沥镇人大办公室

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	156.87	156.87	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	156.87	156.87	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	156.87	156.87	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	28.00	28.00	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	3.00	3.00	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	50.00	50.00	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	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	49.37	49.37	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： 东莞市横沥镇人大办公室

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	156.87	21.6	135.27	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	156.87	21.60	135.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	156.87	21.60	135.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	26.50	0.00	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	49.37	21.60	27.77	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： 东莞市横沥镇人大办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	156.87	一、一般公共服务支出	156.87
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： 东莞市横沥镇人大办公室

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	156.87	本年支出合计	156.870
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	156.87	支出总计	156.87

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： 东莞市横沥镇人大办公室

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	156.87	21.60	135.27
[201]一般公共服务支出	156.87	21.60	135.27
[20101]人大事务	156.87	21.60	135.27
[2010102]一般行政管理事务	28.00	0.00	28.00
[2010104]人大会议	3.00	0.00	3.00
[2010107]人大代表履职能力提升	50.00	0.00	50.00
[2010108]代表工作	26.50	0.00	26.50
[2010199]其他人大事务支出	49.37	21.60	27.77

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： 东莞市横沥镇人大办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	21.60
[302]商品和服务支出	21.60
[30201]办公费	3.00
[30217]公务接待费	2.00
[30228]工会经费	4.00
[30239]其他交通费用	1.50
[30299]其他商品和服务支出	11.10

注： 无

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市横沥镇人大办公室

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	135.27
[302]商品和服务支出	104.77
[30216]培训费	50.00
[30226]劳务费	28.00
[30227]委托业务费	1.00
[30299]其他商品和服务支出	25.77
[303]对个人和家庭的补助	30.50
[30399]其他对个人和家庭的补助	30.50

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： 东莞市横沥镇人大办公室

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	56.5	56.5	0.00	0.00
“三公”经费	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00

注： 一、行政经费是指用于维持行政（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。

二、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费在指行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市横沥镇人大办公室

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

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： 东莞市横沥镇人大办工时费

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市横沥镇人大办公室

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	21.60	21.6	21.6	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市横沥镇人大 办公室	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	21.60	21.60	21.60	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： 东莞市横沥镇人大办公室

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	135.27	135.27	135.27	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
东莞市横沥镇 人大办公室	135.27	135.27	135.27	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神,聚焦落实省委“1310”具体部署、市委“1279”工作部署和镇委“百千万工程”工作任务,将人大工作放在全镇经济社会发展大局中谋划和推进,精细谋划工作,扎实推进工作,不断提升人大履职效能,更加精准服务中心大局,全力服务保障横沥经济社会高质量发展。加强代表工作能力建设,更好保障代表依法履职;强化自身建设,更好提升代表履职效能,确保镇委决策部署在人大工作中得到有效执行和贯彻落实。
人大代表培训 费用	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织市镇人大代表、代表联络员及相关工作人员约100人学习培训,加强代表、代表联络员及相关工作人员在政治理论、法律法规、人大工作业务知识等方面的学习,通过培训提高人大代表业务能力和知识水平,从而提高代表的履职能力。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市横沥镇人大办公室

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			
全国人大代表 履职补贴	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《组织法》第三十六条、《代表法》及参照其他省市全国人大代表农民工代表履职补贴,对全国人大代表莫幼坤进行履职补贴,减轻履职负担,更好发挥全国人大代表作用。
人大代表联络 站工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我镇设有中心联络站 1 个,片区联络站 4 个,村级联络站 17 个,联络站每季度更新公告栏、宣传栏及墙上制度等、维护联络站硬件设备和中心联络站日常的物业费、水电费、租金、保洁费等日常开支。搭建好人大代表履职平台,保障日常工作的顺利开展,方便代表接待联系群众
市镇人代会工 作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织好市人大代表参加每次市人民代表大会,为代表参加好市人民代表大会提供基本的条件保障,同时,每年召开镇人民代表大会不少于 2 次,镇人大代表(78 人)和列席人员(约 90 人)参会,通过做好会议材料、会场布置、列席证、出席证等,保证会议期间的市镇人大代表们履行好权利与义务。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市横沥镇人大办公室

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			
人大微信公众号建设及宣传工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对横沥人大微信进行维护,保障公众号安全稳定运行,通过巩固、创新微信公众号运营工作,编制《人大通讯》编印人大工作宣传资料等信息化建设,做好各类宣传,使得微信公众号管理平台的建设不断完善,不断扩大公众号推送内容的宣传范围,提高人大影响力。
镇人大代表履职经费	26.50	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	我镇人大代表 78 名,参照《市人大代表履职管理办法》,发放镇代表履职补贴(2000 元/年)、交通补贴(50 元/人次);人大代表开展履职活动(代表小组轮值活动、代表视察、批法检查、调研、走访接待群众 述职、督办议案建议、培训等各项活动)不少于 30 次及增订代表学习资料、书报征订等。保障镇人大代表正常开展履职活动,提高代表履职积极性和主动性,增强代表履职能力,更好发挥人大代表作用。
编外人员经费 (规模管控人员)	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请编外人员 2 人,负责协助开展人大日常工作,发挥专业技能,缓解人手不足问题,减轻人大日常工作负担,保障人大工作顺利开展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市横沥镇人大办公室

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			
市人大常委会 基层立法联系 点(联络单位) 工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过设立市人大常委会基层立法联系点和联络单位等方式,开展法治宣传每年不少于4次,提高社会公众对立法工作的知晓率与参与度,推动法治建设发展。
市人大代表履 职补贴(市项 目)	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《东莞市人大代表履职经费管理办法》【东常办(2017)28号】第四条:代表履职补贴每人每年1000元、代表交通补贴每人每年1000元的要求,对我镇市人大代表进行补贴,减轻代表履职负担,提高代表履职的积极性和主动性,更好发挥人大代表作用。
市人大代表活 动经费(市项 目)	4.77	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	开展市人大代表履职小组活动活动,主要内容是开展视察、调研、监督、执法检查等活动,预计10人参加,做好人大代表履职工作,发挥人大代表监督作用

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156.87万元，比上年增加14.9万元，增长9.5%，主要原因是增加了人大代表培训经费；支出预算156.87万元，比上年增加14.9万元，增长9.5%，主要原因是增加了人大代表培训经费。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费21.6万元，比上年减少3.6万元，下降16.7%，主要原因是根据东莞市财政局横沥分局横财[2023]4号文的要求，全镇行政事业单位2024年公用经费按照定额标准统一压减。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年0.00万元，增长/下降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0.00万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加/减少0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，比上年增加/减少0.00万元。）比上年增加/减少0.00万元，增长/下降0%，主要原因是与上年持平，无增减变化）；公务接待费2.00万元，比上年减少0.7万元，下降35%，主要原因是根据东莞市财政局横沥分局横财[2023]4号文的要求，全镇行政事业单位2024年公用经费按照定额标准统一压减。

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 21.6 万元，比上年减少 3.6 万元，下降 16.7%，主要原因是根据东莞市财政局横沥分局横财[2023]4 号文的要求，全镇行政事业单位 2024 年公用经费按照定额标准统一压减。

四、政府采购情况

2024 年本部门政府采购安排 8.80 万元，其中：货物类采购预算 7 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 1.80 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 25.4163 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 5 万元，主要是便携式打印机、碎纸机等。

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
人大代表联络站工作经费	15.00	我镇设有中心联络站 1 个，

		<p>片区联络站 4 个，村级联络站 17 个，联络站每季度更新公告栏、宣传栏及墙上制度等、维护联络站硬件设备和中心联络站日常的物业费、水电费、租金、保洁费等日常开支。搭建好人大代表履职平台，保障日常工作的顺利开展，方便代表接待联系群众</p>
镇人大代表履职经费	26.5	<p>我镇人大代表 77 名，参照《市人大代表履职管理办法》，发放镇代表履职补贴（2000 元/年）、交通萝补贴（50 元/人次）；人大代表开展履职活动（代表小组轮值活动、代表视察、批法检查、调研、走访接待群众 述职、督办议案建议、培训等各项活动）不少于 30 次及增订代表学习资料、书报征订等。保障镇人大代表正常开展履职活动，提高代表履职积极性和主动性，增强代表履职能力，更好发挥人大代表作用。</p>

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】