

2021 年
珠海市香洲区人民代表大会常务委员会办
公室 部门预算

目 录

第一部分 珠海市香洲区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 2021 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（按经济分类款级科目）
- 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

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市香洲区人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职责

珠海市香洲区人大常委会为区级地方国家权力机关的常设机构，统称区人大。根据《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，区人大常委会主要行使以下职权：

1、在本区范围内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行。

2、领导或者主持区人民代表大会代表的选举；领导、指导镇人民代表大会代表的选举。

3、召集区人民代表大会会议；在区人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别的代表。

4、讨论、决定本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

5、根据区人民政府的建议，决定对区国民经济和社会发展规划、财政预算以及预算的部分变更。

6、监督区人民政府、区人民法院和区人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

7、撤销镇人民代表大会不适当的决议；撤销区人民政府不

适当的决定和命令。

8、在区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长、区人民法院院长和区人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从区人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报市人民检察院和市人民代表大会常务委员会备案。

9、根据区长的提名，决定区人民政府局长、主任的任免，报市人民政府备案；

10、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

11、在区人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由它任命的区人民政府其他组成人员和区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

12、决定授予地方的荣誉称号。

13、行使法律和市人民代表大会及其常委会授予的其它职权。

14、依法完成区委交办的其他工作。

二、部门机构设置

本部门内设机构共 6 个，分别是：区人大常委会办公室、区人大常委会选举联络人事任免工作委员会、区人大常委会监察和司法工作委员会、区人大常委会城市建设与环境资源工作委员会、区人大常委会教科文卫工作委员会和区人大常委会财政经济工作委员会。归口管理的在编在职人员 24 人，合同制职员 0 名，派遣制职员 6 名，离退休人员 38 人，人大常委会组成人员 31 人，香洲区代表团的全国人大代表 3 人，省人大代表 9 人，市人大代表 108 人，区人大代表 237 人，镇人大代表 52 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为珠海市香洲区人民代表大会常务委员会办公室本级预算。属于机关行政单位。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区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	2722.22	一、一般公共服务支出	1986.17
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	650.54
		九、卫生健康支出	77.52
		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： 珠海市香洲区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	8.00
		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、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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
		二十四、预备费	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区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
		二十五、转移性支出	0.00
		二十六、债务还本支出	0.00
		二十七、债务付息支出	0.00
		二十八、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2722.22	本年支出合计	2722.22
四、上级补助收入	0.00	二十九、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	三十、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	三十一、结转下年	0.00
收入总计	2722.22	支出总计	2722.22

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区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			
2101103	公务员医疗补助	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	8.00	8.00	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： 珠海市香洲区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	2722.22	2115.10	607.12	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1986.17	1387.05	599.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1986.17	1387.05	599.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1387.05	1387.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	452.72	0.00	452.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	71.20	0.00	71.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	60.20	0.00	60.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	650.54	650.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	650.54	650.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	525.56	525.56	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	83.34	83.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.64	41.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.52	77.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.52	46.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.13	29.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	8.00	0.00	8.00	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： 珠海市香洲区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	2722.22	一、一般公共服务支出	1986.17
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	650.54
		九、卫生健康支出	77.52
		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	8.00
		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： 珠海市香洲区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	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
		二十四、预备费	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
		二十六、债务还本支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区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
		二十七、债务付息支出	0. 00
		二十八、债务发行费用支出	0. 00
本年收入合计	2722. 22	本年支出合计	2722. 22
		二十九、结转下年	0. 00
收入总计	2722. 22	支出总计	2722. 22

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区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	2722.22	2115.10	607.12
[201]一般公共服务支出	1986.17	1387.05	599.12
[20101]人大事务	1986.17	1387.05	599.12
[2010101]行政运行	1387.05	1387.05	0.00
[2010102]一般行政管理事务	452.72	0.00	452.72
[2010104]人大会议	15.00	0.00	15.00
[2010107]人大代表履职能力提升	71.20	0.00	71.20
[2010108]代表工作	60.20	0.00	60.20
[208]社会保障和就业支出	650.54	650.54	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	650.54	650.54	0.00
[2080501]行政单位离退休	525.56	525.56	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.34	83.34	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	41.64	41.64	0.00
[210]卫生健康支出	77.52	77.52	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区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
[21007]计划生育事务	31.00	31.00	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	31.00	31.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	46.52	46.52	0.00
[2101101]行政单位医疗	29.13	29.13	0.00
[2101103]公务员医疗补助	17.38	17.38	0.00
[213]农林水支出	8.00	0.00	8.00
[21305]扶贫	8.00	0.00	8.00
[2130599]其他扶贫支出	8.00	0.00	8.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市香洲区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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2115.10
[301] 工资福利支出	[501] 机关工资福利支出	892.20
[30101] 基本工资	[50101] 工资奖金津补贴	137.32
[30102] 津贴补贴	[50101] 工资奖金津补贴	382.90
[30103] 奖金	[50101] 工资奖金津补贴	7.20
[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	[50102] 社会保障缴费	83.27
[30109] 职业年金缴费	[50102] 社会保障缴费	65.64
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50102] 社会保障缴费	17.38
[30112] 其他社会保障缴费	[50102] 社会保障缴费	29.20
[30113] 住房公积金	[50103] 住房公积金	91.42
[30199] 其他工资福利支出	[50199] 其他工资福利支出	77.87
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	79.19
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	32.44
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	6.24

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市香洲区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	政府预算支出经济科目	预算
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	5.20
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	26.47
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	8.84
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	1138.71
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	540.53
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	268.80
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭补助	329.38
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	5.00
[31002] 办公设备购置	[50306] 设备购置	5.00

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 珠海市香洲区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	64.68	64.68	0.00	0.00
“三公”经费	11.00	11.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	1.00	1.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00

注：“三公”经费：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市香洲区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： 本部门 2021 年无政府性基金预算支出

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市香洲区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： 本部门 2021 年无国有资本经营预算支出

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 2722.22 万元，比上年增加 314.28 万元，增长 13.10%，主要原因是人员经费增加，增加人大代表议案建议系统专项经费，增加换届选举经费，增加镇街人大专项工作经费；支出预算 2722.22 万元，比上年增加 314.28 万元，增长 13.10%，主要原因是增加人大代表议案建议系统专项经费，增加换届选举经费，增加镇街人大专项工作经费。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 11.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 1.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元），比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 10.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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。2021年,本部门机关运行经费安排64.68万元,比上年增加0.75万元,增长1.17%,主要原因是人员变动,基本公务支出略微增加。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排46.00万元,其中:货物类采购预算6.00万元,工程类采购预算0.00万元,服务类采购预算40.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,本部门固定资产金额93.40万元,分布构成情况为:房屋0.00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5.00万元,主要是净化器,电脑,打印机,复印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数	绩效目标
换届选举经费	300.00 万元	用于确保2021年换届选举工作顺利完成

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：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。