

2021 年
珠海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 珠海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 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 珠海市人民代表大会常务委员会 会办公室概况

一、主要职责

珠海市人民代表大会常务委员会办公室（本级）是珠海市人民代表大会的常设机关。其主要职责：1. 负责市人大会议、市人大常委会会议、常委会主任会议、常委会党组会议等重要会议的会务组织及市人大常委会领导参加重要活动的组织安排。2. 负责市人大常委会日常文书处理，督促检查重要工作部署和市人大常委会领导重要批示的执行情况。3. 负责市人大常委会与全国人大常委会办公厅、省人大常委会办公厅和市区人大常委会联系的有关工作。4. 受主任会议委托，拟订有关议案草案。5. 办理人民群众的来信来访，向市委和市人大常委会领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，承办市人大常委会领导交办的有关信访事项。6. 承担市人大常委会有关文件、文稿的起草、审核、印发工作。7. 根据市人大常委会工作部署和市人大常委会领导的要求，开展调研，收集信息，反映情况，为市人大及其常委会行使职权提供参考。8. 负责市人大常委会的新闻发布和对外宣传工作，组织对市人大会议、常委会会议以及对民主法制建设、人大制度、人大工作的宣传报道。9. 统一规划和管理市人大机关的办公自动化工作，负责市人大信息网络的

网页资料的编辑及制作等工作。10. 负责市人大常委会机关人事管理、安全保卫工作，负责对市人大及其常委会机关离、退休干部的管理服务。11. 组织承办市人大常委会机关的行政事务、财务管理，全国人大、省人大和各市（区）人大来珠考察及本市市、区人大公务往来的接待工作。12. 承办市人大常委会会议、常委会党组会议、主任会议和常委会主任、副主任、秘书长交办的事项。

下属单位珠海经济特区立法研究中心主要职责包括：

（一）协助部分法规草案的起草工作，组织开展立法中涉及重大利益调整事项咨询论证、意见分歧较大事项听证及法规表决前评估等工作。

（二）办理涉及法律法规适用事项的论证以及法律法规实施后的评估工作。

（三）开展制度创新立法研究工作，围绕粤港澳大湾区建设，重点研究粤港澳规则衔接、珠澳合作体制机制创新、特区立法创新等内容，并提出年度立法项目建议。

（四）收集整理境内外相关立法资料并开展对比研究，对立法相关的法律与政策问题进行系统研究，承办有关经济特区立法权、设区的市立法权的课题研究。

（五）承担地方性法规清理的基础性工作，组织开展地方性法规的档案整理和法规汇编工作。

（六）办理全国人大及其常委会、省人大及其常委会法律

法规草案的意见收集、法律论证工作。

（七）承办基层立法联系点、社会团体和公众意见建议的收集、反馈工作。

（八）承办上级主管部门交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

市人大常委会机关设秘书科、人事科、信访科、管理科、调研科 5 个综合科室；法制、监察和司法、财政经济、城市建设与环境资源、农村农业、教科文卫外事华侨宗教、选举联络人事任免、社会建设 8 个工作委员会。

1、法制工作委员会

参与本市法规的立项、起草工作；对提请市人民代表大会及其常务委员会审议的法规草案进行技术性审核和协调修改；对市人大常委会准备讨论、决定的有关法律建设方面的重大事项提出意见和建议；对属于市人大常委会职权范围内的有关法律问题以及法律实施情况进行调查研究，提出意见和建议；受理人民群众有关法律问题的申诉和控告；检查监督司法部门的执法情况；督促办理与本工作委员会有关的议案；承办人民代表的建议、批评和意见；依法承办人大闭会期间法制委员会的有关工作。

2、监察和司法工作委员会

负责对监察和司法部门有关工作情况实施监督；承办对

市人民政府、市监察委、市中级人民法院、市人民检察院等执行宪法、法律、法规和市人大常委会决议的情况进行监督检查，提出报告；协助常委会听取和审议专项工作报告，开展相关调查研究；组织、督促办理同工委有关的议案，提出初审意见；承办人大代表的有关建议、批评、意见；参与监察和司法方面的立法工作。

3、财政经济工作委员会

参与经济立法工作；检查监督经济法律、法规的执行情况，并提出报告；调查研究我市国民经济发展中的重大问题，提出意见和建议；了解全市国民经济和社会发展规划、财政预算及其执行情况和重要经济动态，对国民经济和社会发展规划草案及计划执行情况报告提出意见，初审财政预算草案和预算执行情况并提出报告，初审国民经济和社会发展规划与财政预算的部分调整方案；督促办理与本工作委员会有关的议案；承办人民代表的有关建议、批评和意见；依法承办人大闭会期间财政经济委员会的有关工作。

4、城市建设与环境资源工作委员会

参与城乡建设环境与资源保护方面的立法工作；承办对市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院在城乡建设环境与资源保护方面执行宪法、法律、法规和市人大常委会决议的情况，以及对城乡建设环境与资源保护工作中的重大决策和部署进行监督检查，提出报告；负责对城市与村镇建设

规划及其实施方面的工作以及生态环境与自然资源保护工作进行调查研究，提出意见和建议；组织、督促办理同本工委有关的议案，提出初审意见；承办人大代表的有关建议、批评和意见。

5、农村农业工作委员会

参与农村农业经济立法工作；检查监督市人民政府有关部门、市中级人民法院、市人民检察院在农村农业方面执行宪法、法律、法规和市人大及其常委会决议情况，以及关于农村农业工作的重大决策和部署的落实情况，并提出报告；调查研究农村农业经济长远发展规划和其中具有全局性的重大问题，提出意见和建议；督促办理与本工作委员会有关的议案；承办人民代表的有关建议、批评和意见。

6、教育科学文化卫生外事华侨宗教工作委员会。

（1）参与教育、科学、文化、卫生事业立法工作；检查监督市人民政府有关部门在教育、科学、文化、卫生事业方面执行宪法、法律、法规和市人大及其常委会决议情况，以及关于教育、科学、文化、卫生工作的重大决策和部署的落实情况，并提交报告；调查研究本市教育（智力）投资、人才培养、高新科技、社会文化等有关社会主义精神文明建设方面的情况，提出意见和建议；督促办理与本工作委员会有关的议案；承办人民代表的有关建议、批评和意见。

（2）参与外事、华侨、民族、宗教方面的立法工作；

检查监督市人民政府有关部门、市中级人民法院、市人民检察院在外事、侨务、民族、宗教方面执行宪法、法律、法规和市人大及其常委会决议情况，以及关于外事、侨务、民族、宗教工作的重大决策和部署的落实情况，并提交报告；调查研究涉外法规实施和落实华侨、港澳台同胞政策的情况，提出意见和建议；并督促有关部门及时处理涉外信访中提出的意见和要求；督促办理与本工作委员会有关的议案；承办人民代表大会的有关建议、批评和意见。

7、选举联络人事任免工作委员会。

负责市人民代表大会及其常务委员会依法选举、任命和罢免的工作；指导下级人民代表大会及其常务委员会的选举工作；参与人大选举、人事任免和代表工作方面的立法工作；负责市人民代表大会主席团决定的代表议案的协调综合及人民代表所提建议、批评和意见的交办、督办工作；负责联络本市的全国人大代表、省人大代表和市人大代表，组织市人大代表在闭会期间的活动，为全国人大和省人大代表在本市的活动提供服务；负责市人大常委会与区人大常委会和镇人大主席团的日常联络工作；承办市人大常委会的人事任免和有关被任命人员的述职、考核、评议等工作。

8、社会建设工作委员会

社会建设委员会的职责领域主要包括劳动就业、社会保障、社会事务（包括社会管理、民政事务、体育等）、群团

组织（包括群团工作以及老年人、妇女、儿童、青少年权益保护等）安全生产等五个方面的立法、监督、代表工作，负责研究、拟订、审议劳动就业、社会保障、民政事务、群团组织、安全生产等方面的有关议案、法规草案，开展有关调查研究，开展有关执法检查等。

珠海经济特区立法研究中心设 3 个内设机构。

1、综合部

负责文电、会务、档案等日常运转工作；承担党务、信息、安全、督办、宣传、人事、财务、后勤等工作；组织开展粤港澳大湾区立法相关交流合作活动。

2、立法研究部

承担制度创新立法研究论证工作，围绕粤港澳大湾区建设，承办粤港澳规则衔接、珠澳合作体制机制创新、特区立法创新等有关课题研究，并提出年度立法项目建议；收集整理境内外相关立法资料并开展对比研究，对立法相关的法律与政策问题进行系统研究，承办有关经济特区立法权、设区的市立法权的课题研究；承担地方性法规清理的基础性工作，组织开展地方性法规的档案整理和法规汇编工作。

3、法规论证部

协助部分法规草案的起草工作，组织开展立法中涉及重大利益调整事项咨询论证、意见分歧较大事项听证等工作；承担涉及法律法规适用事项的论证、法规表决前和实施后的评估工

作；负责立法顾问、基层立法联系点和社会各界等对承办法规草案意见建议的收集、反馈工作；协助办理全国人大及其常委会、省人大及其常委会法律法规草案的意见收集、论证工作。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：珠海市人民代表大会常务委员会办公室本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：珠海市人大常委会立法研究中心。

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	7545.47	一、一般公共服务支出	6068.81
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	1316.19
		九、卫生健康支出	160.47
		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	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
本年收入合计	7545. 47	本年支出合计	7545. 47

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海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	7545.47	支出总计	7545.47

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： 珠海市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海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			
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	160.47	160.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	160.47	160.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	111.99	111.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.07	43.07	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： 珠海市人大常委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	7545.47	7040.99	504.48	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6068.81	5564.33	504.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5979.31	5564.33	414.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	5298.16	5298.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	68.03	0.00	68.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	337.17	266.17	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	213.95	0.00	213.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	13.02	0.00	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	13.02	0.00	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	76.48	0.00	76.48	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海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							
2019999	其他一般公共服务支出	76.48	0.00	76.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1316.19	1316.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	社会保障和就业支出	1316.19	1316.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	813.44	813.44	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	361.21	361.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.87	140.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	160.47	160.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	160.47	160.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	111.99	111.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.07	43.07	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： 珠海市人民政府代表大委员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	7545. 47	一、一般公共服务支出	6068. 81
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	1316. 19
		九、卫生健康支出	160. 47
		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： 珠海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	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	7545.47	本年支出合计	7545.47
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	7545.47	支出总计	7545.47

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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	7545.47	7040.99	504.48
[201]一般公共服务支出	6068.81	5564.33	504.48
[20101]人大事务	5979.31	5564.33	414.98
[2010101]行政运行	5298.16	5298.16	0.00
[2010104]人大会议	68.03	0.00	68.03
[2010105]人大立法	337.17	266.17	71.00
[2010107] 人大代表履职能力提升	10.00	0.00	10.00
[2010108]代表工作	213.95	0.00	213.95
[2010199] 其他人大事务支出	52.00	0.00	52.00
[20136]其他共产党事务支出	13.02	0.00	13.02
[2013699] 其他共产党事务支出	13.02	0.00	13.02
[20199]其他一般公共服务支出	76.48	0.00	76.48
[2019999]其他一般公共服务支出	76.48	0.00	76.48
[208]社会保障和就业支出	1316.19	1316.19	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
[20805]行政事业单位养老支出	1316.19	1316.19	0.00
[2080501] 行政单位离退休	813.44	813.44	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	361.21	361.21	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	140.87	140.87	0.00
[2080599] 其他行政事业单位养老支出	0.66	0.66	0.00
[210]卫生健康支出	160.47	160.47	0.00
[21011]行政事业单位医疗	160.47	160.47	0.00
[2101101] 行政单位医疗	111.99	111.99	0.00
[2101102] 事业单位医疗	5.40	5.40	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	43.07	43.07	0.00

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： 珠海市人民政府代表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	7040. 99
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	5310. 61
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1224. 02
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1622. 45
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	1450. 08
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	344. 59
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	134. 39
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	101. 65
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	43. 07
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	10. 34
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	300. 75
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	79. 26
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	271. 71
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	83. 10

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： 珠海市人民政府代表大委员会办公室

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
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	56.26
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	77.39
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	16.62
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	6.48
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	4.90
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1.16
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	21.97
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	3.82
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	597.48
[30201]办公费	[50201]办公经费	23.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	10.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	19.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	4.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	20.00

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： 珠海市人民政府代表大委员会办公室

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
[30212]因公出国（境）费	[50207]因公出国（境）费	6.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	60.00
[30216]培训费	[50203]培训费	3.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	25.39
[30229]福利费	[50201]办公经费	72.54
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	93.46
[30298]离退休特需费	[50299]其他商品和服务支出	5.88
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	255.22
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	22.62
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.50

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
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	1. 32
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	3. 76
[30239]其他交通费用	[50399]其他资本性支出	0. 50
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	10. 95
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	807. 56
[30302]退休费	[50905]离退休费	807. 56
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	30. 00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	30. 00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	1. 00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	1. 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： 珠海市人民政府代表大委员会办公室

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	506.86	506.86	0.00	0.00
“三公”经费	6.00	6.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	6.00	6.00	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。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海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： 本部门本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： 本部门本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 7545.47 万元，比上年增加 1459.83 万元，增长 23.99%，主要原因是工资福利增加；支出预算 7545.47 万元，比上年增加 1459.83 万元，增长 23.99%，主要原因是工资福利增加。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.00 万元，比上年减少 1.00 万元，下降 14.29%，主要原因是减少公务接待费支出预算。其中：因公出国（境）费 6.00 万元，比上年减少 0.00 万元，下降 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），比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是上年持平，无增减变化；公务接待费 0.00 万元，比上年减少 1.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2020 年公务接待任务自行负责，2021 年公务接待任务由市接待办承担，所以本部门无支出。

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 506.86 万元，比上年增加 113.87 万元，增长 28.98%，主要原因是信息化设备更新要求更换办公设备。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 86.48 万元，其中：货物类采购预算 76.48 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 10.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 382.13 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 22.00 万元，主要是碎纸机、空调、办公家具、计算机、打印机等。

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
党建经费	12.30	为了党建需要，预计开展党建工作，工作内容包括开展党的宣传、教育、组织、纪律检查、群众工作和阵地建设等，确保党建经费使用合理、规范和有效，预计达到党建工作做得有声有色的目的。
离退休干部党组织书记工作补贴	0.72	为贯彻落实《中共中央办公厅、国务院办公厅印发〈关于进一

		步加强和改进离退休干部工作的意见>的通知》（中办发〔2016〕3号）和《中共广东省委办公厅、广东省人民政府办公厅印发<关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见>的通知》（粤办发〔2016〕31号）精神，进一步加强离退休干部党组织（含党支部、党总支、党委）书记队伍建设。预计开展向离退休干部党组织书记发放工作补贴，用于补贴书记开展工作发生的交通、通讯等费用，预计达到激励离退休干部党组织书记更好地履职尽责，推动离退休干部党组织建设全面进步全面过硬。
劳务派遣费	42.00	为了保障人大常委会及代表工作顺利开展，需聘请专业的计算机系统人才，对代表工作管理系统进行维护、为代表履职提供信息化支撑。同时因工作委员会及办公室办事人员严重不足，需聘请劳务派遣人员收发文、文件撰写、资产管理、政府采购、人事档案管理、常委会门户网站和微信公众号的日常宣传维护工作等，预计达到市人大常委会各项工作有条理、有效率的开展，更好地为人大代表服务的目的。
立法项目购买服务经费	71.00	为了推进科学立法、民主立法，提升我市地方立法质量，预计通过购买服务引入专家智库参与立法工作，工作内容包括委托第三方机构参与立法调研论证评估、专家学者专题调研论证、聘请港澳法律顾问单位提供立法咨询、聘请专家为法制委员和法工委专题授课等，预计达到提升我市地方立法的民主化、科学化水平，同时加强我市立法工作机构立法能力建设，使我市制定的法规实施起

		来有效管用。
人大代表联络站工作经费	135.00	为把我市人大代表联络室建设成为学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度重要思想、展示人民代表大会制度优越性的重要阵地，成为代表密切联系群众、践行基层民主的重要平台，成为强化代表意识、提升履职能力的重要载体。根据我市实际，以方便群众、联系广泛和讲求实效为原则，按照“有场地、有人员、有制度、有活动、有经费、有设备”要求，在全市各镇（街）分别设置 1 个人大代表中心联络站，综合考虑人口、人大代表分布等因素，在辖区内村（居）设置若干个人大代表联络站，形成以镇（街）人大代表中心联络站为主，以村（居）人大代表联络站为辅的人大代表联系群众阵地建设网格化体系，因地制宜开展活动。
人大代表履职视察活动经费	68.95	根据《代表法》，为了深入基层了解社情民意，依法执行代表职务，市人大常委会委托选举单位组织市九届人大代表开展集中视察、专题调研等工作，工作内容包括集中视察、专题调研、执法检查等，以便代表参与参政议政，提出高质量的代表议案、建议。
人民代表大会会议经费	68.03	为了保障市九届人民代表大会顺利召开，预计开展至少一次大会筹备工作，工作内容包括组织全市人大代表、列席部门召开全市性人民代表大会，预计达到市人代会顺利召开、代表建议议案顺利提出、重要会议议题顺利通过等目的。
市人大代表履职培训费用	10.00	为贯彻落实郭永航书记“要针对性解决代表真履职、能履职、履好职的问题”的批示精

		神，预计在 2020 年 1 月 15 日至 17 日委托市委党校组织市人大代表开展履职能力提升培训班，对全部市人大代表进行培训，达到提升代表履职能力和水平，解决市人大代表真履职、能履职和履好职等问题。
信息化设备更新	76.48	为了开展国产化设备更新工作，预计开展台式计算机、笔记本计算机、打印机、复印机、传真一体机更新及应用系统改造运行维护，预计达到更换国产化更新的要求。
预算准备金	10.00	为了支持各部门开展工作，增强部门的主动性和灵活性，增加的新增预算准备金额度。
扶贫经费	10.00	驻村工作组将认真贯彻落实广东省委提出“基层党组织三年行动计划，坚决打赢脱贫攻坚战，推动实施乡村振兴战略，壮大农村集体经济，开展扫黑除恶专项斗争”的五大任务，扎实推进南河村脱贫攻坚工作，主要工作及措施包括：一是抓好南河村基层党组织建设。以党建为引领，打造脱贫攻坚和新农村建设的战斗堡垒，推动南河村基层党组织建设再上新台阶。二是加强光伏电站的运维管理。在安全生产、运营管理上下功夫，使 10 兆瓦光伏发电项目安全高效运营，确保贫困户从发电项目收益中得到分红。三是开展创建美丽南河主题活动。围绕新农村建设的要 求，创建“美丽南河、幸福南河、和谐南河”主题活动，让南河村变为美丽的乡村典范、新农村建设的标兵、乡村振兴的示范村。四是巩固提升脱贫攻坚成果。围绕脱贫攻坚决战之年的任务要求，推动已有项目加快完成，进一步巩固提升脱贫成果。预计达到圆满完成

		扶贫工作任务的目的。
--	--	------------

注：预算数单位：万元

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。