

2023 年
珠海市人民代表大会常务委员会办公室
(本级) 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 (本级) 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 珠海市人民代表大会常务委员会办公室（本级）概况

一、主要职责

珠海市人民代表大会常务委员会办公室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。

二、部门机构设置

珠海市人民代表大会常务委员会办公室设秘书科、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 with 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。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市人民代表大会常务委员会办公室（本级） 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5507.70	一、一般公共服务支出	4048.28
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	1304.58
		九、卫生健康支出	147.34
		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： 珠海市人民政府代表大委员会办公室（本级）

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	7. 50
		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	5507. 70	本年支出合计	5507. 70

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（本级）

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	5507.70	支出总计	5507.70

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。

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（本级）

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			
210	卫生健康支出	147.34	147.34	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	147.34	147.34	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	112.03	112.03	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	35.31	35.31	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	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.50	7.50	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： 珠海市人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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	5507.70	5144.66	363.04	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4048.28	3692.74	355.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	4033.76	3692.74	341.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	3692.74	3692.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	190.22	0.00	190.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	57.80	0.00	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	41.40	0.00	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	14.52	0.00	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	14.52	0.00	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1304.58	1304.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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							
20805	行政事业单位养老支出	1304.25	1304.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	814.97	814.97	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	326.19	326.19	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	163.09	163.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	147.34	147.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	147.34	147.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	112.03	112.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.31	35.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.50	0.00	7.50	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（本级）

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							
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.50	0.00	7.50	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办公室（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5507.70	一、一般公共服务支出	4048.28
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	1304.58
		九、卫生健康支出	147.34
		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	7.50
		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（本级）

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	5507.70	本年支出合计	5507.70
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5507.70	支出总计	5507.70

注： 表中功能分类科目，根据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： 珠海市人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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	5507.70	5144.66	363.04
[201]一般公共服务支出	4048.28	3692.74	355.54
[20101]人大事务	4033.76	3692.74	341.02
[2010101]行政运行	3692.74	3692.74	0.00
[2010104]人大会议	190.22	0.00	190.22
[2010105]人大立法	46.00	0.00	46.00
[2010106]人大监督	57.80	0.00	57.80
[2010108]代表工作	5.60	0.00	5.60
[2010199]其他人大事务支出	41.40	0.00	41.40
[20136]其他共产党事务支出	14.52	0.00	14.52
[2013699]其他共产党事务支出	14.52	0.00	14.52
[208]社会保障和就业支出	1304.58	1304.58	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1304.25	1304.25	0.00
[2080501]行政单位离退休	814.97	814.97	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（本级）

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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	326.19	326.19	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	163.09	163.09	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00
[210]卫生健康支出	147.34	147.34	0.00
[21011]行政事业单位医疗	147.34	147.34	0.00
[2101101]行政单位医疗	112.03	112.03	0.00
[2101103]公务员医疗补助	35.31	35.31	0.00
[213]农林水支出	7.50	0.00	7.50
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.50	0.00	7.50
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.50	0.00	7.50

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： 珠海市人民政府代表会常务委员会办公室（本级）

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	5144.66
[301]工资福利支出	3873.95
[30101]基本工资	523.15
[30102]津贴补贴	2044.37
[30103]奖金	307.49
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	326.18
[30109]职业年金缴费	163.09
[30110]职工基本医疗保险缴费	110.10
[30111]公务员医疗补助缴费	35.31
[30112]其他社会保障缴费	2.26
[30113]住房公积金	347.56
[30199]其他工资福利支出	14.44
[302]商品和服务支出	438.74
[30201]办公费	30.00

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： 珠海市人民代表大会常务委员会办公室（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	5.00
[30205]水费	3.50
[30207]邮电费	16.00
[30211]差旅费	4.00
[30212]因公出国（境）费用	6.00
[30213]维修（护）费	18.00
[30226]劳务费	15.00
[30227]委托业务费	60.00
[30228]工会经费	28.75
[30229]福利费	89.15
[30239]其他交通费用	96.77
[30299]其他商品和服务支出	66.57
[303]对个人和家庭的补助	816.97
[30302]退休费	814.97

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： 珠海市人民代表大会常务委员会办公室（本级）

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	2.00
[310]资本性支出	15.00
[31002]办公设备购置	10.00
[31003]专用设备购置	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： 珠海市人民政府代表会常务委员会办公室（本级）

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	489.94	489.94	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（本级）

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。

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（本级）

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 珠海市人民代表大会常务委员会办公室（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	363. 04
[302]商品和服务支出	357. 32
[30201]办公费	13. 80
[30211]差旅费	2. 50
[30215]会议费	190. 22
[30227]委托业务费	133. 80
[30299]其他商品和服务支出	17. 00
[303]对个人和家庭的补助	5. 72
[30305]生活补助	5. 00
[30399]其他对个人和家庭的补助	0. 72

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 珠海市人民政府代表大委员会办公室（本级）

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	5144.66	5144.66	5144.66	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市人民政府代表大 会常务委员会办公 室	5144.66	5144.66	5144.66	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3873.95	3873.95	3873.95	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	438.74	438.74	438.74	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	816.97	816.97	816.97	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	15.00	15.00	15.00	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： 珠海市人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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	363.04	363.04	363.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市人民代表大会常务委员会办公室	363.04	363.04	363.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
党建经费	13.80	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中共珠海市委关于贯彻＜中国共产党党和国家机关基层组织工作条例＞的实施意见》（珠字〔2015〕4号）要求，开展机关党建工作，提升党建规范化水平。
帮扶工作经费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实中共中央、国务院和省委省政府关于实现巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署和工作要求，珠海市人大办公室预计开展对口驻镇帮扶阳江市闸坡镇，工作内容包括：开展乡村振兴各项保障政策。预计达到对口

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市人民政府代表大委员会办公室（本级）

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			
								帮扶镇村同建同治同美、镇村面貌实现根本改变、对口帮扶镇村农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足目标总体实现，乡村基本实现现代化。
离退休干部 党组织书记补贴	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步加强离退休干部党组织书记队伍建设，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。
立法项目购 买服务经费	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市人大常委会常务委员会办公室（本级）

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			
								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。
人民代表大会会议经费	190.22	190.22	190.22	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保障第十届人民代表大会顺利召开,预计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,预计达到市人民代表大会顺利召开,代表建议议案顺利提出,重要会议议题顺利通过等目的。
信息化运维费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保信息化系统正常运转。
人大代表履职视察活动经费	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	人大代表参加集中视察、执法检查、专题调研、列席常委会会议等活动,密切同人民群众的联系,为推动经济社会发展发挥积极作用。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市人大常委会常务委员会办公室（本级）

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			
市人大机关 咨询工作经费	11.40	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步发挥市人大机关干部尤其是离退休干部助力社会治理的作用,更好地为我市经济社会发展建言献策,人大干部(含离退休干部)全面助力、服务珠海经济社会发展。
监督工作专 项经费	57.80	57.80	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕推动经济高质量发展开展监督,为财经监督工作提供技术支撑和专业参考。围绕推动法治珠海建设开展监督,做好控规备案工作。围绕推动城市功能提升开展监督,为加强珠海基础设施建设,督促政府及有关部门着力解决珠海停车突出问题,不断提升群众的获得感和幸福感。

注： 我单位纳入重点绩效管理项目为“人民代表大会会议经费”，其他项目自行公开。

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 5,507.7 万元，比上年减少 1,343.49 万元，下降 19.6%，主要原因是基本支出因政策性因素减少经费，以及项目支出落实过紧日子要求，压减预算；支出预算 5,507.7 万元，比上年减少 1,343.49 万元，下降 19.6%，主要原因是基本支出因政策性因素减少经费，以及项目支出落实过紧日子要求，压减预算。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 6 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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。2023 年，本部门机关运行经费安排 489.94 万元，比上年增加 21.94 万元，增长 4.7%，主要原因是由于人员变动，相应调整福利费和其他交通费用。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 17 万元，其中：货物类采购预算 12 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 5 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 510.24 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 15 万元，主要是空调、办公家具、计算机、打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

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
立法项目购买服务经费	46.00	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。
人民代表大会会议经费	190.22	为了保障市十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，预计达到市人民代表大会顺利召开、代表建议议案顺利提出、重要会议议题顺利通过等目的。
信息化运维费	30.00	保障市人大常委会机关协同办公系统正常运作，信息化建设逐步提升，继续开展市人大常委会及人大代表移动办公电子公文协同处理系统升级创新，力争机关信息化“零故障”。
人大代表履职视察活动经费	5.60	人大代表参加集中视察、执法检查、专题调研、列席常委会会议等活动，密切同人民群众的联系，为推动经济社会发展发挥积极作用。
市人大机关咨询工作经费	11.40	进一步发挥市人大机关干部尤其是离退休干部助力社会治理的作用，更好地为我市经济社会发展建言献策，人大干部（含离退休干部）全面助力、服务珠海经济社会发展。
监督工作专项经费	57.80	围绕推动经济高质量发展开展监督，为财经监督工作提供技术支撑和专业参考。围绕推动法治珠海建设开展监督，做好控规备案工作。围绕推动城市功能提升开展监督，为加强珠海基础设施建设，督促政府及有关部门着

		力解决珠海停车突出问题，不断提升群众的获得感和幸福感。
--	--	-----------------------------

注： 我单位纳入重点绩效管理项目为“人民代表大会会议经费”，其他项目自行公开。

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。