

2018 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、机构设置

第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 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 概况

一、主要职责

（一）综合办事机构

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。

（二）工作委员会

市人大常委会机关设法制、内务司法、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 7 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、 内务司法工作委员会

负责对内务司法部门有关工作情况实施监督；对全市执法情况开展调查研究，提出意见和建议；拟定常委会年度执法检查计划，为常委会开展执法检查工作做好组织服务工作；组织、督促办理同本工作委员会有关的议案，并提出初审意见；受理人民群众的申诉和控告；承办对内务司法部门办案情况的监督工作和人大代表的有关建议、批评和意见；负责人大有关会议议决事项和领导交办事务的督办工作。

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。

下属单位珠海市人大常委会立法研究中心主要职责包括：

（1）承办综合性、基础性、全局性法规草案的起草工作，参与其它法规草案起草工作，组织开展立法中涉及利益调整事项咨询论证、意见分歧较大事项的论证以及法律法规表决前的评估工作。

（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） 开展立法研究工作，收集整理境内其他地区和港澳地区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，承办有关设区的市立法权、特区立法权的课题研究。

（四） 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汇编工作。

（五） 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。

（六） 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。

（七） 承办市人大常委会和法工委交办的其他工作。

二、机构设置

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 2018 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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	3,916.20	一、基本支出	3,455.25
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	460.95
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	3,916.20	本年支出合计	3,916.20
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	3,916.20	支出总计	3,916.20

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

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	3,916.20
一般公共预算拨款	3,916.20
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	3,916.20
四、上级补助收入	0.00

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

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	3,916.20

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

项 目	2018 年预算
一、基本支出	3,455.25
工资福利支出	2,484.79
一般商品和服务支出	434.17
对个人和家庭的补助	513.30
其他资本性支出等	23.00
二、项目支出	460.95
代表建议管理系统、代表工作管理系统升级经费	36.20
党建工作经费	11.60
扶贫工作经费	20.00
基层立法联系点工作经费	10.00
劳务派遣费	42.00
立法项目购买服务经费	69.20
立法研究工作专项经费	1.96
人大常委会会议经费	10.00

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

项 目	2018 年预算
人大代表及机关调研经费	31.91
人大代表履职视察活动经费	68.95
人大代表培训费	68.00
人大机关零星修缮经费	18.00
人民代表大会会议经费	53.34
市人大常委会机关网络改造工程	19.79
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	3,916.20
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	3,916.20

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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	3,916.20	一、一般公共预算	3,923.37
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
上年结转	7.17	结转下年	0.00
0.00 本年收入合计	3,923.37	本年支出合计	3,923.37

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

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

功能科目编码	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		3,916.20	3,455.25	460.95
201	一般公共预算服务支出	3,177.68	2,716.73	460.95
20101	人大事务	3,166.08	2,716.73	449.35
2010101	行政运行	2,582.90	2,582.90	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	0.00	0.00	18.00
2010104	人大会议	0.00	0.00	63.34
2010105	人大立法	214.99	133.83	81.16
2010106	人大监督	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	0.00	0.00	68.00
2010108	代表工作	0.00	0.00	105.15
2010109	人大信访工作	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

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

功能科目编码	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
2010150	事业运行	0.00	0.00	19.79
2010199	其他人大事务支出	0.00	0.00	93.91
20102	政协事务	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.00	0.00	11.60
2013699	其他共产党事务支出	0.00	0.00	11.60
208	社会保障和就业支出	631.31	631.31	0.00
20805	行政事业单位离退休	631.31	631.31	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

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

功能科目编码	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
2080501	归口管理的行政单位离退休	295.08	295.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.55	241.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.20	94.20	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.48	0.48	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	107.21	107.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.21	107.21	0.00
2101101	行政单位医疗	74.64	74.64	0.00
2101102	事业单位医疗	3.86	3.86	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.71	28.71	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

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

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	3, 455. 25
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2, 484. 79
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	838. 48
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	369. 26
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	600. 46
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	7. 72
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	177. 6
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0. 00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	241. 55
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	94. 20
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	71. 26
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	28. 71
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	434. 17

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

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

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30201]办公费	25.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	3.38
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	8.01
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	34.30
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	14.49
[50201]办公经费	[30229]福利费	48.31
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	73.80
[50905]离退休费	[30298]离退休特需费	3.78
[50202]会议费	[30215]会议费	4.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

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

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50203] 培训费	[30216] 培训费	20.00
[50205] 委托业务费	[30203] 咨询费	0.00
[50205] 委托业务费	[30226] 劳务费	0.00
[50205] 委托业务费	[30227] 委托业务费	0.00
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	2.50
[50207] 因公出国（境）费用	[30212] 因公出国（境）费用	4.00
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	0.00
[50209] 维修（护）费	[30213] 维修（护）费	40.20
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	152.39
[503] 机关资本性支出（一）	[310] 资本性支出	23.00
[50306] 设备购置	[31002] 办公设备购置	23.00
[505] 对事业单位经常性补助	[301] 工资福利支出	0.00
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	0.00
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

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

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	55.56
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	513.30
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	291.30
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	222.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 珠海市人大常委会常务委员会办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	6.50
其中：（一）因公出国（境）支出	4.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00
（三）公务接待费支出	2.50

注：“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）经费指省直行政单位、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省直行政单位、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；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年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

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 3,916.20 万元，比上年 增加 236.84 万元， 增长 6.44 %，主要原因是 一是人员增加，相应工资增加；二是公用支出定额标准提高，公用经费增加。 ；支出预算 3,916.20 万元，比上年 增加 236.84 万元， 增长 6.44 %，主要原因是 一是人员增加，相应工资增加；二是公用支出定额标准提高，公用经费增加 。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.50 万元，比上年 减少 3.50 万元， 下降 58.33 %，主要原因是 继续严控费用标准和接待规模 。其中：因公出国（境）费 4.00 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 与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 2.50 万元，比上年 减少 3.50 万元， 下降 58.33 %，主要原因是 继续严控费用标准和接待规模 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年，本部门机关运行经费安排163.20万元，比上年增加5.27万元，增长3.34%，主要原因是人社局和市财政局联合发文（珠人社{2017}127号）调整了2018年机关事业单位工作人员福利费提取标准，导致福利费大幅度增加引起。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排93.78万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算37.79万元，服务类采购预算55.99万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年10月31日，本部门固定资产金额327.71万元，分布构成情况为：房屋1675.30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21.87万元，主要是计算机、碎纸机、空调等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018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
.....		
.....		

注：珠海市人民代表大会常务委员会办公室未发生纳入2018年度绩效评价范围的项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。