

2019 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、部门预算构成

第二部分 2019 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

第三部分 2019 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

（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、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；承办人大代表的有关建议、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。

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。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为珠海市人民代表大会常务委员会办公室本级预算。

第二部分 2019 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、财政拨款	4,863.09	一、一般公共服务支出	3,996.75
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	732.05
		九、卫生健康支出	134.29
		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： 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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	4,863.09	本年支出合计	4,863.09
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

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
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	4,863.09	支出总计	4,863.09

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。

注：

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							
	合计	4,863.09	4,268.39	594.70	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,996.75	3,402.05	594.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3,985.00	3,402.05	582.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	3,402.05	3,402.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	68.95	0.00	68.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	353.00	0.00	353.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	11.75	0.00	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2013699	其他共产党事务支出	11.75	0.00	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	732.05	732.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	732.05	732.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	317.24	317.24	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	298.42	298.42	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	116.38	116.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	134.29	134.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	134.29	134.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	96.99	96.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.30	37.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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
一、一般公共预算	4,863.09	一、一般公共服务支出	3,996.75
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	732.05
		九、卫生健康支出	134.29
		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： 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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	4,863.09	本年支出合计	4,863.09
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	4,863.09	支出总计	4,863.09

注：

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	4,863.09	4,268.39	594.70
2010101 行政运行	3,402.05	3,402.05	0.00
2010103 机关服务	10.00	0.00	10.00
2010104 人大会议	66.00	0.00	66.00
2010105 人大立法	85.00	0.00	85.00
2010108 代表工作	68.95	0.00	68.95
2010199 其他人大事务支出	353.00	0.00	353.00
2013699 其他共产党事务支出	11.75	0.00	11.75
2080501 归口管理的行政单位离退休	317.24	317.24	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.42	298.42	0.00

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
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	116.38	116.38	0.00
2101101 行政单位医疗	96.99	96.99	0.00
2101103 公务员医疗补助	37.30	37.30	0.00

注：

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
	合 计	4,268.39
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2,967.96
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1,083.41
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	408.70
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	646.62
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	298.42
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	116.38
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	88.03
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	37.30
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	8.95
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	211.49

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
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	68.64
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	419.39
[30201]办公费	[50201]办公经费	19.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	10.00
[30206]水电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	8.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	30.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	6.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	50.00
[30215]会议费	[50202]会议费	17.31

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
[30216] 培训费	[50203] 培训费	5.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	1.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	15.63
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	52.10
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	0.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	83.01
[30298] 离退休特需费	[50299] 其他商品和服务支出	3.87
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	118.47
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	861.05
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	313.37
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	0.00

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
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	547.68
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	20.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	20.00

注：

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	218.41	218.41	0.00	0.00
“三公”经费	7.00	7.00	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	1.00	1.00	0.00	0.00

注：

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： 本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 4,863.09 万元，比上年增加 1,105.53 万元，增长 29.42%，主要原因是人员增加，相应工资福利增加；支出预算 4,863.09 万元，比上年增加 1,105.53 万元，增长 29.42%，主要原因是人员增加，相应工资福利增加。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 7.00 万元，比上年增加 0.50 万元，增长 7.69%，主要原因是因公出国（境）费用增加。其中：因公出国（境）费 6.00 万元，比上年增加 2.00 万元，增长 50.00%，主要原因是 2019 年因工作需要，赴香港、澳门公务增加；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 1.00 万元，比上年减少 1.50 万元，下降 60.00%，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

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物

业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排218.41万元，比上年增加63.10万元，增长40.63%，主要原因是2019年统计口径发生变化引起。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排278.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算10.00万元，服务类采购预算268.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年1月1日，本部门固定资产金额311.61万元，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20.00万元，主要是计算机、打印机、碎纸机、空调等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019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
人大常委会陈列室建设及画册编撰费	248.00	为纪念改革开放40周年、珠海经济特区成立40周年、珠海市人大常委会设立40周年，全面记述常委会发展历程，充分展示历年来常委会的工作业绩和干部队伍的精神风貌，在机关打造一个新形式的传统教育、宣传交流平台及载体，彰显人民代表大会制度的优越性。

注：

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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（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。