

2020 年
珠海市斗门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 珠海市斗门区人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 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 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市斗门区人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职责

区人大常委会机关设 1 个综合办事机构（办公室）和 5 个工作委员会（均为正科级）。

（一）综合办事机构。

办公室的主要职责：

1、负责区人大会议、区人大常委会会议、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区人大常委会领导参加重要活动的组织安排。

2、负责区人大常委会日常公文处理，督促检查重要工作部署和区人大常委会领导重要批示的执行情况。

3、负责区人大常委会与省人大常委会办公厅和市人大常委会办公室联系的有关工作。

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，向区委和区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，承办区人大常委会领导交办的有关信访事项。

6、承担区人大常委会有关文件、文稿的起草、审核、印发工作；负责处理常委会日常公文、文电处理、文书档案、机要保密、文印、通信、办公自动化的规划和管理的具體工作；管理

人大常委会和办公室印鉴；协助领导沟通协调机关日常工作和机关各机构的工作关系。

7、根据区人大常委会工作部署和区人大常委会领导的要求，开展调研，收集信息，反映情况，为区人大及其常委会行使职权提供参考。

8、负责区人大常委会的新闻发布和对外宣传工作，组织对区人大会议、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、负责区人大常委会机关党务、纪检、监察、人事管理、安全保卫工作；负责对区人大及其常委会机关离退休人员的管理服务工作。

10、负责区人大常委会机关的行政事务，省人大和各市、县（区）人大来斗门考察及本区人大公务往来的接待工作。

11、承办区人大常委会会议、常委会党组会议、主任会议和常委会主任、副主任交办的事项。

（二）工作委员会。

1、农村农业工作委员会。

受常委会的委托，负责对区人民政府、区人民法院、区人民检察院在农村农业方面执行宪法、法律、法规和区人大常委会作出的决议决定的检查视察，以及对农村农业中的重大决策和部署进行监督检查，提出报告；负责对农村农业以方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议；组织、督

促办理同本工作委员会有关的议案，提出初审意见；承办省、市人大常委会在农村农业方面交办的其他事项。

2、财政经济城建环保工作委员会。

检查监督我区经济法律、法规的执行情况，并提出报告；调查研究我区国民经济发展中的重大问题，提出意见和建议；了解全区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。负责对区人民政府、区人民法院、区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作出的决议决定的检查视察，以及对城乡建设环境与资源保护中的重大决策和部署进行监督检查，提出报告；负责对城乡建设环境与资源保护方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议。组织、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；承办国有资产管理情况监督、审计查出突出问题整改情况监督、预算审查监督重点向支出预算和政策拓展、预算联网监督的具体工作等职责。

3、教育科学文化卫生华侨工作委员会。

受常委会的委托，对区人民政府、区人民法院、区人民检察院在教育、科学、文化、卫生、华侨工作方面执行宪法、法律、

法规和区人大常委会决议、决定的情况，以及教科文卫侨工作中的重大决策和部署进行监督检查，提出报告；负责教科文卫侨工委和落实华侨港澳台同胞政策、有关涉外法规的实施情况进行调查研究，提出意见和建议；组织、督促办理同本工作委员会有关的议案，提出初审意见；承办人民代表的有关建议、批评和意见；督办教科文卫侨方面的信访案件；承办省、市人大常委会教科文卫侨工作委员会交办的其他事项。

4、监察和司法工作委员会。

负责对提请区人民代表大会及其常务委员会审议的行政措施草案进行技术审核、协调、修改；对区人大常委会准备讨论、决定的重大事项和人大代表提出与本工作委员会有关的议案、质询案进行调查研究，提出意见和建议；对属于区人大常委会职权范围内的有关法律、法规、规章的问题以及实施情况进行调查研究，提出意见和建议；受理人大代表和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民代表有关建议、批评和意见；承办上级人大交办和区人大常委会领导批办的信访案件及有关工作；调查了解人民群众来信来访中反映的突出问题，收集、综合、反映信访住处承办公安政法部门提请常委会审议的工作报告、汇报材料准备和组织对上述部门执法检查、视察工作；联系和了解区人民法院、区人民检察、公安、司法等部门执行国家法律、法规、规章、法令的实施情况，提出报告；承办省、市人大内务司法及法制工作委员会交办的其他事项；配合

深化监察体制改革、完善监察制度体系、推动实现党内监督和政府机关监督有机统一方面的职责。

5、选举联络人事任免工作委员会。

办理有关人大选举、代表工作和人事任免的议案，提出初审意见；负责区人民代表大会及常务委员会依法进行选举和罢免的有关工作；负责区人民代表大会及常务委员会依法进行选举和罢免的有关工作；负责区人民代表大会主席团决定的代表议案、建议、批评、意见的交办、督办工作；负责与镇人民代表大会的人事任免、有关被任命人员的述职、考核、评议等工作；承办区委和区人大常委会领导交办的各项工作；承办省、市人大常委会选举联络人事任免工作委员会交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为珠海市斗门区人民代表大会常务委员会办公室本级预算。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市斗门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	1969.78	一、一般公共服务支出	1541.53
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	21.62	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	412.30
		九、卫生健康支出	37.57
		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： 珠海市斗门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	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、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	1991. 40	本年支出合计	1991. 40
四、上级补助收入	0. 00	二十三、对附属单位补助支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市斗门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
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	1991.40	支出总计	1991.40

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： 珠海市斗门区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： 珠海市斗门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	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	扶贫支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	其他扶贫支出	1.19	1.19	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	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 根据实际预算编制情况编制。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市斗门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	1991.40	1791.03	200.37	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1540.34	1341.16	200.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1540.34	1341.16	200.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1341.16	1341.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	20.43	0.00	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	137.75	0.00	137.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	412.30	412.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	411.06	411.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	291.62	291.62	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	79.63	79.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市斗门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	39.81	39.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.57	37.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.57	37.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.62	27.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	扶贫支出	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	其他扶贫支出	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 根据实际预算编制情况编列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市斗门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	1969.78	一、一般公共服务支出	1519.91
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	412.30
		九、卫生健康支出	37.57
		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： 珠海市斗门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、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	1969. 78	本年支出合计	1969. 78
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	1969. 78	支出总计	1969. 78

注： 表中功能分类科目，根据本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： 珠海市斗门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	1969.78	1791.03	178.75
[201]一般公共服务支出	1519.91	1341.16	178.75
[20101]人大事务	1519.91	1341.16	178.75
[2010101]行政运行	1341.16	1341.16	0.00
[2010104]人大会议	18.00	0.00	18.00
[2010107]人大代表履职能力提升	20.43	0.00	20.43
[2010108]代表工作	23.00	0.00	23.00
[2010199]其他人大事务支出	116.13	0.00	116.13
[20130599]其他扶贫支出	1.19	0.00	1.19
[208]社会保障和就业支出	412.30	412.30	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	411.06	411.06	0.00
[2080501]行政单位离退休	291.62	291.62	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.63	79.63	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	39.81	39.81	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： 珠海市斗门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
[20899]其他社会保障和就业支出	1. 24	1. 24	0. 00
[2089901]其他社会保障和就业支出	1. 24	1. 24	0. 00
[210]卫生健康支出	37. 57	37. 57	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	37. 57	37. 57	0. 00
[2101101]行政单位医疗	27. 62	27. 62	0. 00
[2101103]公务员医疗补助	9. 95	9. 95	0. 00

注： 根据实际预算编制情况编列。

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： 珠海市斗门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	1791.03
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1355.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	128.48
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	671.95
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	285.32
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	79.63
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	39.81
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	24.88
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	9.95
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3.97
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	85.87
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	25.14
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	106.49
[30201]办公费	[50201]办公经费	8.00

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： 珠海市斗门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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	5.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	4.00
[30215]会议费	[50202]会议费	3.00
[30216]培训费	[50203]培训费	3.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	9.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	7.42
[30229]福利费	[50201]办公经费	42.49
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	10.80
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	24.16
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	9.24
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	301.92
[30302]退休费	[50905]离退休费	288.42

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： 珠海市斗门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
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	13. 50
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	6. 00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	6. 00

注： 根据实际预算编制情况编列。

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： 珠海市斗门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	224. 19	224. 19	0. 00	0. 00
“三公” 经费	19. 80	19. 80	0. 00	0. 00
其中：（一）因公出国（境）支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
（二）公务用车购置及运行维护支出	10. 80	10. 80	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	10. 80	10. 80	0. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	9. 00	9. 00	0. 00	0. 00

注： 根据实际预算编制情况编列。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市斗门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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本单位本年度该表格没有发生额，故本表格无数据。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020 年本部门收入预算 1991.40 万元，比上年增加 156.37 万元，增长 8.52%，主要原因是人员工资的增加；支出预算 1991.40 万元，比上年增加 156.37 万元，增长 8.52%，主要原因是人员工资的增加。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 19.80 万元，比上年增加 3.80 万元，增长 23.75%，主要原因是 3 台公务用车使用年限较长，维修维护费用增加，根据 2019 年车辆实际使用情况，对 2020 年公务用车运行维护费进行了调增。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 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 10.80 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 10.80 万元），比上年增加 4.80 万元，增长 80%，主要原因是 3 台公务用车使用年限较长，维修维护费用增加，根据 2019 年车辆实际使用情况，对 2020 年公务用车运行维护费进行了调增；公务接待费 9 万元，比上年减少 1 万元，下降 10%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，厉行节约，压减公务接待开支。

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。2020年，本部门机关运行经费安排224.19万元，比上年减少6.71万元，减少2.91%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，厉行节约，压减有关开支。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排45万元，其中：货物类采购预算45万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年1月1日，本部门固定资产金额46.94万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆3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45万元，主要是空调、视频系统、办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020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
无	无	无
无	无	无

注：本部门无纳入绩效重点管理的预算项目。

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：指区直行政（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。