

2023 年
珠海市香洲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 珠海市香洲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 珠海市香洲区人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职责

珠海市香洲区人民代表大会常务委员会为区级地方国家权力机关的常设机构，统称区人大。根据《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，区人大常委会主要行使以下职权：

1、在本区范围内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行。

2、领导或者主持区人民代表大会代表的选举；领导、指导镇人民代表大会代表的选举。

3、召集区人民代表大会会议；在区人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别的代表。

4、讨论、决定本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

5、根据区人民政府的建议，决定对区国民经济和社会发展规划、财政预算以及预算的部分变更。

6、监督区人民政府、区人民法院和区人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

7、撤销镇人民代表大会不适当的决议；撤销区人民政府不

适当的决定和命令。

8、在区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长、区人民法院院长和区人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从区人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报市人民检察院和市人民代表大会常务委员会备案。

9、根据区长的提名，决定区人民政府局长、主任的任免，报市人民政府备案；

10、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

11、在区人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由它任命的区人民政府其他组成人员和区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

12、决定授予地方的荣誉称号。

13、行使法律和市人民代表大会及其常委会授予的其它职权。

14、依法完成区委交办的其他工作。

二、部门机构设置

本部门内设机构共6个，分别是：珠海市香洲区人民代表大会常务委员会办公室、珠海市香洲区人民代表大会常务委员会选

举联络人事任免工作委员会、珠海市香洲区人民代表大会常务委员会监察和司法工作委员会、珠海市香洲区人民代表大会常务委员会城市建设与环境资源工作委员会、珠海市香洲区人民代表大会常务委员会教科文卫工作委员会和珠海市香洲区人民代表大会常务委员会财政经济工作委员会。归口管理的在编在职人员 26 人，合同制职员 0 名，派遣制职员 6 名，离退休人员 40 人，人大常委会组成人员 33 人，香洲区代表团的全国人大代表 2 人，省人大代表 7 人，市人大代表 84 人，区人大代表 295 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为珠海市香洲区人民代表大会常务委员会办公室本级预算。属于机关行政单位。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲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	2137. 58	一、一般公共服务支出	1454. 16
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	621. 14
		九、卫生健康支出	62. 28
		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： 珠海市香洲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、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	2137. 58	本年支出合计	2137. 58

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲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
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	2137.58	支出总计	2137.58

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： 珠海市香洲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： 珠海市香洲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			
2101101	行政单位医疗	34.71	34.71	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	27.57	27.57	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： 珠海市香洲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	2137.58	1753.86	383.72	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1454.16	1070.44	383.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1454.16	1070.44	383.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1009.24	1009.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	80.85	61.20	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	139.24	0.00	139.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	206.83	0.00	206.83	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	621.14	621.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	621.08	621.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	478.06	478.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.35	95.35	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	47.67	47.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.28	62.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.28	62.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.71	34.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.57	27.57	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： 珠海市香洲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	2137.58	一、一般公共服务支出	1454.16
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	621.14
		九、卫生健康支出	62.28
		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： 珠海市香洲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、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	2137.58	本年支出合计	2137.58
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2137.58	支出总计	2137.58

注： 表中功能分类科目，根据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： 珠海市香洲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	2137.58	1753.86	383.72
[201]一般公共服务支出	1454.16	1070.44	383.72
[20101]人大事务	1454.16	1070.44	383.72
[2010101]行政运行	1009.24	1009.24	0.00
[2010102]一般行政管理事务	80.85	61.20	19.65
[2010104]人大会议	15.00	0.00	15.00
[2010105]人大立法	3.00	0.00	3.00
[2010107]人大代表履职能力提升	139.24	0.00	139.24
[2010108]代表工作	206.83	0.00	206.83
[208]社会保障和就业支出	621.14	621.14	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	621.08	621.08	0.00
[2080501]行政单位离退休	478.06	478.06	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.35	95.35	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： 珠海市香洲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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	47.67	47.67	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00
[210]卫生健康支出	62.28	62.28	0.00
[21011]行政事业单位医疗	62.28	62.28	0.00
[2101101]行政单位医疗	34.71	34.71	0.00
[2101103]公务员医疗补助	27.57	27.57	0.00

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： 珠海市香洲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	预算
合 计	1753.86
[301]工资福利支出	1127.84
[30101]基本工资	146.93
[30102]津贴补贴	581.25
[30103]奖金	86.91
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	95.35
[30109]职业年金缴费	47.67
[30110]职工基本医疗保险缴费	34.16
[30111]公务员医疗补助缴费	27.57
[30112]其他社会保障缴费	0.61
[30113]住房公积金	107.39
[302]商品和服务支出	152.31
[30201]办公费	45.76
[30226]劳务费	61.20

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： 珠海市香洲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	预算
[30228]工会经费	7. 31
[30229]福利费	6. 09
[30239]其他交通费用	27. 59
[30299]其他商品和服务支出	4. 35
[303]对个人和家庭的补助	473. 70
[30301]离休费	31. 21
[30302]退休费	442. 50

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： 珠海市香洲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	103. 29	103. 29	0. 00	0. 00
“三公” 经费	3. 45	3. 45	0. 00	0. 00
其中：（一）因公出国（境）支出	0. 45	0. 45	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	3. 00	3. 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： 珠海市香洲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

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： 珠海市香洲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		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： 珠海市香洲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	预算
合 计	383.72
[302]商品和服务支出	311.48
[30212]因公出国（境）费用	0.45
[30213]维修（护）费	5.40
[30215]会议费	15.00
[30217]公务接待费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	287.63
[303]对个人和家庭的补助	72.24
[30399]其他对个人和家庭的补助	72.24

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区人民代表大会常务委员会办公室

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	1753.86	1753.86	1753.86	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市香洲区人民代表大会常务委员会办公室	1753.86	1753.86	1753.86	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1127.84	1127.84	1127.84	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	152.31	152.31	152.31	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	473.70	473.70	473.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区人民代表大会常务委员会办公室

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	383.72	383.72	383.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市香洲区人民代表大会常务委员会办公室	383.72	383.72	383.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
一般管理事务经费	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务接待费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
因公出国(境)经费	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
人大代表履职津贴	72.24	72.24	72.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
人大代表视察活动	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
召开人代会及常委会会议	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区人民代表大会常务委员会办公室

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			
人大代表基层联络工作经费	67.00	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一镇一街一品牌创建示范点工作	88.20	88.20	88.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
人大常委会620 会议室会议表决系统维护	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
市补一提前下达 2023 年市人大相关经费—人大代表联络站工作经费	37.80	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
市补一提前下达 2023 年市人大相关经费—基层立法联系点工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区人民代表大会常务委员会办公室

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			
市补一提前下达 2023 年市人大相关经费一人大代表履职视察活动经费	30.83	30.83	30.83	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 无

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2,137.58万元,比上年减少403.93万元,下降15.9%,主要原因是人员经费减少,行政运行经费减少;支出预算2,137.58万元,比上年减少403.93万元,下降15.9%,主要原因是人员经费减少,行政运行经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费3.45万元,比上年减少3.55万元,下降50.7%,主要原因是落实坚持党政机关过“紧日子”思想,压减“三公”支出。其中:因公出国(境)费0.45万元,比上年减少1.55万元,下降77.5%,主要原因是落实坚持党政机关过“紧日子”思想,压减“因公出国(境)”支出;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,比上年增加0.00万元;公务用车运行维护费0.00万元,比上年增加0.00万元。)比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费3万元,比上年减少2万元,下降40.0%,主要原因是落实坚持党政机关过“紧日子”思想,压减“公务接待”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。2023 年，本部门机关运行经费安排 103.29 万元，比上年减少 111.13 万元，下降 51.8%，主要原因是按照厉行节约的要求，降低机关运行经费开支。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 30.00 万元，其中：货物类采购预算 20.00 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 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 88.21 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 5.00 万元，主要是电脑、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
无	0.00	无

注： 本年度无重点项目。

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：“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。