

2020 年

湛江市麻章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

湛江市麻章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

湛江市麻章区人民代表大会常务委员会办公室 概况

一、主要职责

在本区范围内,保证各项法律法规和人大及其常委会决议的遵守和执行,领导或主持区人大的选举,指导区及各镇的人大选举,召集区人大会议;根据区人民政府的建议,决定对本区国民经济和社会计划、财政预算的部分变更;监督区人民政府、区监察委员会、区人民法院、区人民检察院的工作,并受理人民群众对上述机关和国家人员的申诉和意见;撤销本级人大常委会和区政府的不适当的决议、决定和命令。依照法律规定的权限决定区级国家机关工作人员的任免,行使区人民代表大会授予的其他职权。

二、部门预算构成

本部门无下属单位,部门预算为本级预算。

一、机构设置

区人大机关设 1 个科级综合办事机构:区人大常委会办公室;7 个科级工作委员会:监察和司法工作委员会、财经工作委员会、农村农业工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、选举联络人事任免工作委员会、城乡建设环境与资源保护工作委员会和社会建设工作委员会。

二、人员编制及领导职能

1、区人大机关行政编制 11 名。其中，常委会办公室主任 1 名，副主任 1 名，股长 2 名；区人大常委会工作委员会主任或副主任 7 名。

2、后勤服务人员数为 2 名。

非领导职数按（湛麻发〔2001〕20 号文）规定设置。

3、实有在职人员 22 人，离退休人员 30 人。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：湛江市麻章区人大常委会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	720.43	一、一般公共服务支出	415.53
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	257.05
		九、卫生健康支出	12.14
		十、节能环保支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：湛江市麻章区人大常委会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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
		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	35.71
		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	720.43	本年支出合计	720.43

表 1

收支总体情况表

单位名称：湛江市麻章区人大常委会办公室

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	二十三、对附属单位补助支出	0.00
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	720.43	支出总计	720.43

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：广东省湛江市麻章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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.33	31.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.14	12.14	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	12.14	12.14	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	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.71	35.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.71	35.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.71	35.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省湛江市麻章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	720.43	623.43	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	415.54	318.54	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	415.54	318.54	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	259.52	259.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	111.02	59.02	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	257.05	257.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	257.05	257.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	210.06	210.06	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	31.33	31.33	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	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：广东省湛江市麻章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							
21011	行政事业单位医疗	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.71	35.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.71	35.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.71	35.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广东省湛江市麻章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	720. 43	一、一般公共服务支出	415. 54
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	257. 05
		九、卫生健康支出	12. 14
		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： 广东省湛江市麻章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	35. 71
		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	720. 43	本年支出合计	720. 43
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	720. 43	支出总计	720. 43

注： 表中功能分类科目，根据各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： 广东省湛江市麻章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	720. 43	623. 43	97. 00
[201] 一般公共服务支出	415. 54	318.54	97. 00
[20101] 人大事务	415. 54	318.54	97. 00
[2010101] 行政运行	259. 52	259. 52	0. 00
[2010104] 人大会议	45. 00	0. 00	45. 00
[2010199] 其他人大事务支出	111. 02	59. 02	52. 00
[208] 社会保障和就业支出	257. 05	257. 05	0. 00
[20805] 行政事业单位养老支出	257. 05	257. 05	0. 00
[2080501] 行政单位离退休	210. 06	210. 06	0. 00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	31. 33	31. 33	0. 00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	15. 66	15. 66	0. 00
[210] 卫生健康支出	12. 14	12. 14	0. 00
[21011] 行政事业单位医疗	12. 14	12. 14	0. 00
[2101101] 行政单位医疗	12. 14	12. 14	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： 广东省湛江市麻章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
[221]住房保障支出	35.71	35.71	0.00
[22102]住房改革支出	35.71	35.71	0.00
[2210201] 住房公积金	35.71	35.71	0.00

注：

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： 广东省湛江市麻章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	623. 43
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	390. 16
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	89. 10
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	116. 77
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	7. 42
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0. 00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	31. 33
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	15. 66
[30110] 职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	12. 14
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	35. 71
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0. 00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	82. 03
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	23. 21
[30201]办公费	[50201]办公经费	1. 10

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：广东省湛江市麻章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	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.70
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	1.20

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： 广东省湛江市麻章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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[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	14.21
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	3.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	210.06
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	136.72
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	73.34
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00

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：广东省湛江市麻章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
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注：

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：广东省湛江市麻章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	9.00	9.00	0.00	0.00
“三公”经费	2.50	2.50	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	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	2.50	2.50	0.00	0.00

注：

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广东省湛江市麻章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：

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 720.43 万元，比上年增加 84.54 万元，增长 13.29%，主要原因是工资幅度逐年提高，公用经费与对个人和家庭的补助的预算也随之增加；支出预算 720.43 万元，比上年增加 84.54 万元，增长 13.29%，主要原因是工资幅度逐年提高，公用经费与对个人和家庭的补助的预算也随之增加。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.5 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 7.4%，主要原因是严格执行“八项规定”要求，厉行节约，控制公务接待费用开支。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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 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；公务接待费 2.5 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 7.4%，主要原因是严格执行“八项规定”要求，厉行节约，控制公务接待费用开支。

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 9 万元，主要是 1、办公费 1.1 万元；2、维修(护)费 1 万元；3、公务接待费 2.7 万元；4、劳务费 1.2 万元；5、其他商品和服务支出 3 万元，比上年增加 0.5 万元，增长 5.9%，主要原因是在编人数增加导致办公经费相应增加。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 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 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 32.40 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 7 万元，主要是一般设备购置等。

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
人大例会经费	45 万元	人民代表大会每年至少召开一次，完成区会议全部议程，通过大会决议、选举产生有关领导和组成人员。1、听取了各相关单位工作情况汇报，完成了各项工作的评议和审议，各部门履职能力得到了提升；2、完成了代表提出的建议、议案；3、做好群众来信来访工作。
其他人大事务支出经费	52 万元	1、区代表活动及代表小组开展活动经费，积极开展代表活动，代表与群众联系得到全面加强，代表意见建议得到有效办

		理落实，代表依法履职意识不断提高；监督对象依法接受人大监督意识显著提高。 2、常委会领导及工委赴外地参观学习，目的是进一步学习人民代表大会制度、人大创新工作等知识，提升人大干部（代表）的政策水平和履职能力，为依法履职奠定坚实基础，推动人大工作再上新台阶。 3、通过精准扶贫项目的实施，改善扶贫对象生活及生产条件，助推扶贫攻坚，确保结对帮扶贫困户按要求脱贫
--	--	--

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。