

2021 年
湛江市霞山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 湛江市霞山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 2021 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江市霞山区人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职责

（一）部门机构设置、职能及主要工作

区人大常委会机关设 1 个科级综合办事机构：区人大常委会办公室；6 个工作委员会：监察和司法工作委员会、财政经济工作委员会、教科文卫侨工作委员会、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、社会建设工作委员会。

1、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、常委会党组会议、常委会主任会议等重要会议的各项筹备和会务工作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文书处理，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）提出常委会执法检查方案，并会同有关单位组织实施。

（6）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。

（7）承担区人大常委会和人大办公室有关文件、工作报告、工作计划、领导讲话的起草、审核、印发工作。

(8) 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。

(9) 根据区人大常委会主任、副主任的意见或委托,组织协调区人大常委会机关各部门的工作。会同联络工委做好区政府组成部门工作的评议工作。

(10) 负责区人大常委会的新闻和对外宣传工作,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。负责工作简报、信息采编、上报和通讯报道工作,负责人大常委会会议、主任会议、党组会议等会议记录,负责会议决定事项的承办和落实工作。

(11) 负责区人大常委会机关人事、计生、工会、保密、档案、信访、安全保卫等工作,负责对区人大常委会机关离、退休干部的管理服务。

(12) 组织承办区人大常委会机关的行政事务、工资、财务管理、后勤服务、司机管理、上级人大和兄弟县(市、区)人大来区考察及公务往来的接待工作。

(13) 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。

2、工作委员会

(1) 监察和司法工作委员会

对属于区人大常委会职权范围内有关内务司法方面的法律、法规的问题以及实施情况进行调查研究,提出意见和建议;对区人大常委会讨论、决定的重大事项和人大代表提出的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;对区公检法司等机关工作情况和执法情况开展调查研究,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,并提出初审意见;受理人民群众的申诉和控告;承办对公、检、法、司等部门办案情况的监督工作和人民代表的有关建议、批评、意见;做好全国、省、市人大

常委会制定或修改与本工作委员会有关的法律、法规的征求意见工作；在常委会领导下，组织好视察、评议、述职等工作。承办政府规范性文件备案工作。

（2）财政经济工作委员会

承办对区人民政府、区人民法院、区人民检察院在国民经济、财政预算、城乡建设环境与资源保护、农村农业工作方面执行宪法、法律、法规和区人大常委会决议情况的监督检查，对国民经济、财政预算、城乡建设环境与资源保护、农村农业工作的重大问题、重要决策以及区人大常委会准备审议、决定的有关问题进行调查研究，提出意见和建议；对区国民经济和社会发展规划（草案）报告、财政预算（草案）报告、决算（草案）报告，国民经济和社会发展规划、预算的部份调整方案进行初审；组织、督促办理同本工作委员会有关的议案，提出初审意见；在常委会领导下，组织好视察、评议、述职等工作；承办人民代表的有关建议、批评、意见和来信来访。

（3）教科文卫侨工作委员会

承办对区人民政府、区人民法院、区人民检察院在教育、科学、文化、卫生、体育、食品药品监督管理、计划生育、档案、华侨、港澳台事务、外事、民族、宗教工作方面执行宪法、法律、法规和人大常委会决议的情况，以及对教育、科学、文化、卫生、体育、食品药品安全、计划生育、档案、华侨、港澳台事务、外事、民族、宗教工作中的重大决策和部署进行监督检查，提出报告；对智力投资、培养人才、社会主义精神文明和区人大常委会准备审议、决定的有关问题进行调查研究，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；在常委会领导下，组织好视察、评议、述职等工作；承办人民代表的有关建议、批评、意见和来信来访。

（4）选举联络人事任免工作委员会

办理有关人大选举工作、代表工作和人事任免工作的议案，提出初审意见；负责区人民代表大会及其常委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大会议案协调综合工作和人民代表所提建议、批评、意见的交办、督办工作；负责联系本区的全国人大代表、省人大代表、市人大代表和区人大代表并组织其闭会期间的活动；负责区人大常委会与街道人大代表联络室的日常联络；承办区人大常委会的选举、人事任免及与此有关的工作。

（5）城乡建设环境与资源保护工作委员会主要工作职责是：

1) 承办对区人民政府、区人民法院、区人民检察院在城乡建设环境与资源保护、农村农业方面执行宪法、法律、法规和区人大及其常委会的有关决议、决定。

2) 对城乡建设环境与自然资源保护、农村农业工作中的重大决策和部署进行监督检查。

3) 负责对我区城乡建设规划及其实施工作及农村农业经济长远发展计划等带有全局性的重大问题进行调查 research，提出意见和建议。

4) 组织、督促办理同本工委有关的议案，提出初审意见。

5) 在常委会的领导下，组织好视察、调研、执法检查等工作。

（6）社会建设工作委员会主要工作职责是：

负责对属于区人大常委会职权范围内有关劳动就业、社会保障、民政事务、群团组织、安全生产等社会建设方面的法律、法规以及实施情况，开展调查研究，组织监督检查，提出意见和建议。负责对我区社会建设方面的工作和区人大常委会准备审议、决定的有关问题进行调查研究，提出意见和建议。在常委会领导下，组织视察、工作评议、述职等工作；

负责组织、督促办理与本工作委员会有关的议案、质询案，并提出初审意见。承办人民代表大会的有关建议、批评、意见和来信来访。承担区人大及其常委会有关社会建设等方面的具体工作。

二、部门机构设置

区人大常委会机关设 1 个科级综合办事机构：区人大常委会办公室；6 个工作委员会：监察和司法工作委员会、财政经济工作委员会、教科文卫侨工作委员会、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、社会建设工委。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江市霞山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	899.26	一、一般公共服务支出	568.63
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	236.94
		九、卫生健康支出	29.89
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	35.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：湛江市霞山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	28.80
		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	899.26	本年支出合计	899.26

表 1

收支总体情况表

单位名称：湛江市霞山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	899.26	支出总计	899.26

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： 湛江市霞山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： 湛江市霞山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	2. 57	2. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	35. 00	0. 00	35. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35. 00	0. 00	35. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	35. 00	0. 00	35. 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	28. 80	28. 80	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	28. 80	28. 80	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	28. 80	28. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 表中数据根据本部门实际预算编制情况编制。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 湛江市霞山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	899.26	642.86	256.40	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	568.63	347.23	221.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	568.63	347.23	221.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行（人大事务）	315.23	315.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	176.30	32.00	144.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	31.50	0.00	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	15.60	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	236.94	236.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	236.94	236.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	179.34	179.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 湛江市霞山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	32.00	32.00	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	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.89	29.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.89	29.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 湛江市霞山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							
22102	住房改革支出	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中数据根据本部门实际预算编制情况编制。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 湛江市霞山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	864.26	一、一般公共服务支出	568.63
二、政府性基金预算	35.00	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	236.94
		九、卫生健康支出	29.89
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	35.00
		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： 湛江市霞山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	28. 80
		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	899. 26	本年支出合计	899. 26
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	899. 26	支出总计	899. 26

注： 表中功能分类科目，根据本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：湛江市霞山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	864. 26	642. 86	221. 40
[201] 一般公共服务支出	568. 63	347. 23	221. 40
[20101] 人大事务	568. 63	347. 23	221. 40
[2010101] 行政运行（人大事务）	315. 23	315. 23	0. 00
[2010102] 一般行政管理事务	176. 30	32. 00	144. 30
[2010104] 人大会议	20. 00	0. 00	20. 00
[2010106] 人大监督	31. 50	0. 00	31. 50
[2010108] 代表工作	15. 60	0. 00	15. 60
[2010199] 其他人大事务支出	10. 00	0. 00	10. 00
[208] 社会保障和就业支出	236. 94	236. 94	0. 00
[20805] 行政事业单位养老支出	236. 94	236. 94	0. 00
[2080501] 行政单位离退休	179. 34	179. 34	0. 00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	32. 00	32. 00	0. 00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	24. 40	24. 40	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： 湛江市霞山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
[22080599] 其他行政事业单位养老支出	1.20	1.20	0.00
[210] 卫生健康支出	29.89	29.89	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	29.89	29.89	0.00
[2101101] 行政单位医疗	27.32	27.32	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	2.57	2.57	0.00
[221] 住房保障支出	28.80	28.80	0.00
[22102] 住房改革支出	28.80	28.80	0.00
[2210201] 住房公积金	28.80	28.80	0.00

注： 表中数据根据本部门实际预算编制情况编制。

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： 湛江市霞山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	642. 86
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	461. 23
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	96. 59
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	106. 54
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	8. 05
[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	32. 00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	24. 40
[30110]职工基本医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	27. 32
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	2. 57
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	28. 80
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	134. 96
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	45. 62
[30201]办公费	[50201]办公经费	5. 99

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：湛江市霞山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	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	2.03
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	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： 湛江市霞山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	4.06
[30229]福利费	[50201]办公经费	4.06
[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	28.48
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	136.01
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	55.62
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	6.30
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	74.09
[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： 湛江市霞山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： 表中数据根据本部门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： 湛江市霞山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	45.62	45.62	0.00	0.00
“三公”经费	1.00	1.00	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	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 表中数据根据本部门实际预算编制情况编制。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 湛江市霞山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	35.00	0.00	35.00
212	城乡社区支出	35.00	0.00	35.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35.00	0.00	35.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	35.00	0.00	35.00

注： 表中数据根据本部门实际预算编制情况编制。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 湛江市霞山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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 899.26 万元,比上年增加 285.70 万元,增长 46.56%,主要原因是十一届人大代表换届选举所需费用及编写和出版《霞山区人大志》费用增加;支出预算 899.26 万元,比上年增加 285.70 万元,增长 46.56%,主要原因是是十一届人大代表换届选举所需费用及编写和出版《霞山区人大志》费用增加。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.00 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。其中:因公出国(境)费 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 1.00 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。

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。2021年，本部门机关运行经费安排45.62万元，比上年增加27.72万元，增长154.86%，主要原因是在职人员增加，使得其他交通费用、培训费用增加。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额30.11万元，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0.00万元，主要是无计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021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
人大工委运作经费	20.00	推进基层民主政治建设，加强各工委与街道人大工作的对接，发挥上情下达和下情上达的桥梁纽带作用。
人大代表履职方向和人大业务费	54.30	确保人大机关及人大代表年度培训、调研、考察、视察、监督工作如期完成。
人大换届选举经费	70.00	胜利圆满完成十一届人大换届选举工作。

人大会议费	20.00	胜利圆满完成十届人大六次、十一届人大一次会议全部议程。
人大预算支出联网监督系统平台服务费和培训费	31.50	实现对政府预算编制、执行、调整、决算全过程联网监督，保障联网系统服务和升级经费。
人大代表活动费	15.60	进一步加强代表工作，使区人大代表再闭会期间积极为全区在政治、经济、社会协调发函发挥好代表作用。
人大十届五次会议防疫经费	5.00	做好十届人大五次会议疫情防控工作，确保顺利完成全部议程。
人大十一届一次会议防疫经费	5.00	做好十一届人大一次会议疫情防控工作，确保顺利完成全部议程。
编写和出版《霞山区人大志》	35.00	编写和出版《霞山区人大志》。

注：预算数单位:万元

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。