

2021 年
湛江市人大常委会办公室 部门预算

目 录

第一部分 湛江市人大常委会办公室概况

- 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 湛江市人大常委会办公室概况

一、主要职责

湛江市人大常委会主要职能是：依法行使立法、监督、重大事项决定和选举任免权。市人大常委会办公室主要负责市人大机关的日常工作；工作委员会主要负责对“一府一委两院”的监督、立法、代表选举联络和人事任免等工作。湛江开发区（东海岛）联络处主要职责为协调湛江开发区（东海岛）的人大工作。

二、部门机构设置

1. 湛江市人大常委会机关设 1 个常委会办公室（正处级）、9 个工作委员会（正处级）及 1 个联络处（副处级），均属于全额财政核拨的行政机关单位。

2. 市人大常委会办公室行政编制数 62 名（不含副秘书长及以上领导）。市人大常委会办公室财政供养人数 142 人。其中：在职人员 68 人，离退休人员 74 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为湛江市人大常委会办公室本级预算。

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	3648.95	一、一般公共服务支出	2879.80
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	540.34
		九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康支出	58.64
		十一、节能环保支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 湛江市人大常委会办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	170.16
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00

收支总体情况表

单位名称： 湛江市人大常委会办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
		三十一、往来性支出	0.00
本年收入合计	3648.95	本年支出合计	3648.95
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	3648.95	支出总计	3648.95

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。

收入总体情况表

单位名称：湛江市人大常委会办公室

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			
22102	住房改革支出	170.16	170.16	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	170.16	170.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：湛江市人大常委会办公室

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	3648.95	2027.25	1621.70	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2879.80	1258.10	1621.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2879.80	1258.10	1621.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1258.10	1258.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	54.50	0.00	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	1567.20	0.00	1567.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	540.34	540.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	539.51	539.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	340.34	340.34	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	132.78	132.78	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	66.39	66.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 湛江市人大常委会办公室

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							
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.64	58.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.64	58.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.64	48.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	170.16	170.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	170.16	170.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	170.16	170.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市人大常委会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3648.95	一、一般公共服务支出	2879.80
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	540.34
		九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康支出	58.64
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市人大常委会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	170.16
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市人大常委会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十六、债务还本支出	0.00
		二十七、债务付息支出	0.00
		二十八、债务发行费用支出	0.00
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	0.00
		二十九、往来性支出	0.00
		三十、专用基本支出	0.00
本年收入合计	3648.95	本年支出合计	3648.95
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总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	3648.95	支出总计	3648.95

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市人大常委会办公室

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	3648.94	2027.24	1621.70
[201]一般公共服务支出	2879.80	1258.10	1621.70
[20101]人大事务	2879.80	1258.10	1621.70
[2010101]行政运行	1258.10	1258.10	0.00
[2010104]人大会议	54.50	0.00	54.50
[2010199]其他人大事务支出	1567.20	0.00	1567.20
[208]社会保障和就业支出	540.34	540.34	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	539.51	539.51	0.00
[2080501]行政单位离退休	340.34	340.34	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.78	132.78	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	66.39	66.39	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00
[210]卫生健康支出	58.64	58.64	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市人大常委会办公室

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
[21011]行政事业单位医疗	58.64	58.64	0.00
[2101101]行政单位医疗	48.64	48.64	0.00
[2101103]公务员医疗补助	10.00	10.00	0.00
[221] 住房保障支出	170.16	170.16	0.00
[22102]住房改革支出	170.16	170.16	0.00
[2210201]住房公积金	170.16	170.16	0.00

注：无

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：湛江市人大常委会办公室

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	2027.24
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1490.60
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	350.36
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	503.96
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	29.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	132.78
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	66.39
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	48.64
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	10.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.83
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	170.16
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	178.28
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	196.31
[30201]办公费	[50201]办公经费	80.20

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： 湛江市人大常委会办公室

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
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	65.11
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	51.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	340.34
[30301]离休费	[50905]离退休费	66.10
[30302]退休费	[50905]离退休费	274.24

注： 此表合计数应是 2027.25 万元，因表内数据要一致，此表基本支出合计数改为 2027.24 万元，差异 0.01 万元为四舍五入造成的尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：湛江市人大常委会办公室

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	196.31	196.31	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“三公”经费情况统一反映在湛江市机关事务管理局。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：湛江市人大常委会办公室

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注：本部门无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 湛江市人大常委会办公室

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： 本部门无国有资本经营预算支出。

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 3648.95 万元,比上年增加 94.27 万元,增长 2.7%,主要原因是其他人大事务支出增加;支出预算 3648.95 万元,比上年增加 94.27 万元,增长 2.7%,主要原因是其他人大事务支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是“三公”经费情况统一反映在湛江市机关事务管理局。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“三公”经费情况统一反映在湛江市机关事务管理局;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“三公”经费情况统一反映在湛江市机关事务管理局;公务接待费 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是“三公”经费情况统一反映在湛江市机关事务管理局。

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196.31万元，比上年增加65.11万元，增长49.6%，主要原因是数据口径新增其他交通费用，导致机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排145万元，其中：货物类采购预算125万元，工程类采购预算20万元，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12月31日，本部门固定资产金额402.13万元，分布构成情况为：房屋16480.19平方米，车辆8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9万元，主要是办公设备、家具购置等。

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
无	无	无

注：本部门无重点项目绩效目标。

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：指市直行政（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。