

2021 年  
开平市人民代表大会常务委员会办公室 部  
门预算

# 目 录

## 第一部分 开平市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 开平市人民代表大会常务委员会 办公室概况

## 一、主要职责

开平市人民代表大会常务委员会办公室是开平市人民代表大会常务委员会的综合办事机构，负责开平市人民代表大会常务委员会党组和主任会议决定事项及开平市人民代表大会常务委员会领导交办事项的组织实施和督促、检查；组织开平市人民代表大会常务委员会机关的日常工作；协调开平市人民代表大会各专门委员会、开平市人民代表大会常务委员会各工作委员会和研究室的工作；负责开平市人民代表大会、开平市人民代表大会常务委员会会议和主任会议及有关重要会议的会务；负责开平市人民代表大会常务委员会机关文秘、人事、党务和内务等工作。

## 二、部门机构设置

开平市人民代表大会监察和司法委员会、财政经济委员会、社会建设委员会和开平市人民代表大会常务委员会各工作机构部门预算由开平市人民代表大会常务委员会办公室代编。开平市人民代表大会常务委员会工作机构包括办公室、研究室、选举联络任免工作委员会、财经城建环保工作委员会、法制工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、农村工作委员会、侨务工作委员会。

## 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：开平市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	1276.63	一、一般公共服务支出	1571.28
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	154.01
		九、卫生健康支出	48.21
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：开平市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	43.13
		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	1276.63	本年支出合计	1816.63

## 收支总体情况表

单位名称：开平市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	540.00	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	1816.63	支出总计	1816.63

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：开平市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			
	合计	1816.63	1276.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1571.28	1031.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1571.28	1031.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	548.19	548.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	51.20	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	54.91	54.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	716.48	176.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00





## 收入总体情况表

单位名称：开平市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			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	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	48.21	48.21	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	48.21	48.21	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	30.43	30.43	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	17.78	17.78	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	43.13	43.13	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	43.13	43.13	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	43.13	43.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：用事业基金弥补收支差额所在列数据包含上年结转结余

## 支出总体情况表

单位名称：开平市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	1816.63	793.54	1023.09	0.00	0.00	0.00	0.00
201	<b>一般公共服务支出</b>	1571.28	548.19	1023.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1571.28	548.19	1023.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	548.19	548.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	30.50	0.00	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	51.20	0.00	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	54.91	0.00	54.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	716.48	0.00	716.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	154.01	154.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.55	150.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：开平市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							
2080501	行政单位离退休	64.30	64.30	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	57.50	57.50	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	28.75	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.21	48.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.21	48.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.43	30.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.13	43.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：开平市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	43.13	43.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.13	43.13	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：开平市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	1276.63	一、一般公共服务支出	1031.28
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	154.01
		九、卫生健康支出	48.21
		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

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：开平市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	43.13
		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	1276.63	本年支出合计	1276.63
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1276.63	支出总计	1276.63

注：表中功能分类科目，根据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：开平市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	1276.63	793.54	483.09
[201]一般公共服务支出	1031.28	548.19	483.09
[20101]人大事务	1031.28	548.19	483.09
[2010101]行政运行	548.19	548.19	0.00
[2010104]人大会议	170.00	0.00	170.00
[2010105]人大立法	0.00	0.00	0.00
[2010106]人大监督	30.50	0.00	30.50
[2010107]人大代表履职能力提升	51.20	0.00	51.20
[2010108]代表工作	54.91	0.00	54.91
[2010199]其他人大事务支出	176.48	0.00	176.48
[208]社会保障和就业支出	154.01	154.01	0.00
[20805]行政事业单位离退休	150.55	150.55	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	64.30	64.30	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.50	57.50	0.00



## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：开平市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	28.75	28.75	0.00
[20808]抚恤	2.98	2.98	0.00
[2080801]死亡抚恤	2.98	2.98	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00
[210]卫生健康支出	48.21	48.21	0.00
[21011]行政事业单位医疗	48.21	48.21	0.00
[2101101]行政单位医疗	30.43	30.43	0.00
[2101103]公务员医疗补助	17.78	17.78	0.00
[221]住房保障支出	43.13	43.13	0.00
[22102]住房改革支出	43.13	43.13	0.00
[2210201]住房公积金	43.13	43.13	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：开平市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	793.54
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	626.70
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	145.93
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	214.14
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	45.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	57.50
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	28.75
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	30.43
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	17.78
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.48
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	43.13
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	43.56
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	89.56
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.00

## 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：开平市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	5.04
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	7.20
[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	7.20
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	1.80
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	4.50
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	4.85

## 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：开平市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
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.25
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	15.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	25.97
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	17.75
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	67.28
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	64.30
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	2.98
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	10.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	10.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注：无

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：开平市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	76.96	76.96	0.00	0.00
“三公”经费	19.50	19.50	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	15.00	15.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.50	4.50	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：开平市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
无	无	0.00	0.00	0.00

注：本级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：开平市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： 本级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 1816.63 万元，比上年增加 726.16 万元，增长 66.59%，主要原因是一是因 2021 年是开平市市镇两级人大换届相应增加了换届选举经费、增开一次人代会和各项相关费用；二是增加上级补助资金 540 万元（镇街人大工作规范化建设市级专项补助资金和乡镇人大工作经费），这些镇街的预算指标今年转移到本办列支；支出预算 1816.63 万元，比上年增加 726.16 万元，增长 66.59%，主要原因是一是安排换届选举经费、增开一次人代会和各项相关费用支出；二是按上级的要求，相应安排上级补助资金 540 万元下拨到各镇街。

### 二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 19.50 万元，比上年减少 1.5 万元，下降 7.14%，主要原因是我办继续严格贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，压减“三公”经费支出。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 15 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 15 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 4.5 万元，比上年减少 1.5 万元，下降 25%，主要原因是贯彻厉行节约原则，严控开支。

### 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76.96万元，比上年减少5.33万元，下降6.48%，主要原因是结合年度工作实际安排经费。

#### 四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排54万元，其中：货物类采购预算10万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算44万元等。

#### 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301.40万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆5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6.70万元，主要是购置空调机、台式计算机、高档复印机、办公家具等。

#### 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	0	无

注：2021年本部门没有纳入绩效管理的项目。

## 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。