

2020 年
佛山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 佛山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 佛山市人民代表大会常务委员会 会办公室概况

一、主要职责

(一) 负责市人大常委会会议、主任会议、机关等各种会议的会务组织工作，督办、文秘、保密、党务、纪检监察、人事、政工、劳资、社保、工青妇、计划生育、思想政治教育等工作。

(二) 负责起草市人民代表大会及其常委会会议材料、工作要点、工作报告、规范性文件等综合文稿。承办市人大及其常委会会议和主任会议的文字组织工作。负责市人大及其常委会会议和主任会议决定事项的组织实施和督促、检查、催办等以及重要工作调研。

(三) 负责市人大常委会及其机关的对外宣传报道工作、重要信息的收集、处理、上报、网页的资料更新以及市人大制度研究会有关日常工作及对外交流工作。

(四) 负责市人大常委会会议、主任会议及机关其他会议会务后勤保障、财务、机关后勤事务、安全保卫、车辆调度、维修保养、行政接待、办公自动化、市人大常委会机关物业管理以及离退休人员的管理和服务等工作。

(五) 接待、办理来信来访、收集、综合、反映信访信息工作。

二、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 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 佛山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	5084.38	一、一般公共服务支出	3824.77
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	960.03
		九、卫生健康支出	0.00
		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： 佛山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	299.58
		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
		二十三、国有资本经营预算支出	0.00
		二十四、二十四、转移性支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 佛山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
本年收入合计	5084.38	本年支出合计	5084.38
四、上级补助收入	0.00	二十五、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十六、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十七、结转下年	0.00
收入总计	5084.38	支出总计	5084.38

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：佛山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			
221	住房保障支出	299.58	299.58	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	299.58	299.58	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	299.58	299.58	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：佛山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	5084.38	4336.48	747.90	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3824.77	3076.87	747.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3824.77	3076.87	747.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	3076.87	3076.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	85.78	0.00	85.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	94.32	0.00	94.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	322.80	0.00	322.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	960.03	960.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛山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							
20805	行政事业单位养老支出	956.45	956.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	650.44	650.44	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	211.86	211.86	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	94.15	94.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	299.58	299.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	299.58	299.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	299.58	299.58	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：佛山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	5084.38	一、一般公共服务支出	3824.77
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	960.03
		九、卫生健康支出	0.00
		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：佛山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	299.58
		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
		二十三、国有资本经营预算支出	0.00
		二十四、转移性支出	0.00
本年收入合计	5084.38	本年支出合计	5084.38
		二十五、结转下年	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山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
收入总计	5084.38	支出总计	5084.38

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山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	5084.38	4336.48	747.90
201 一般公共服务支出	3824.77	3076.87	747.90
20101 人大事务	3824.77	3076.87	747.90
2010101 行政运行	3076.87	3076.87	0.00
2010102 一般行政管理事务	85.78	0.00	85.78
2010103 机关服务	30.00	0.00	30.00
2010104 人大会议	135.00	0.00	135.00
2010105 人大立法	40.00	0.00	40.00
2010106 人大监督	40.00	0.00	40.00
2010107 人大代表履职能力提升	94.32	0.00	94.32
2010108 代表工作	322.80	0.00	322.80
208 社会保障和就业支出	960.03	960.03	0.00
20805 行政事业单位养老支出	956.45	956.45	0.00
2080501 行政单位离退休	650.44	650.44	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山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
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.86	211.86	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	94.15	94.15	0.00
20811 残疾人事业	3.59	3.59	0.00
2081199 其他残疾人事业支出	3.59	3.59	0.00
221 住房保障支出	299.58	299.58	0.00
22102 住房改革支出	299.58	299.58	0.00
2210201 住房公积金	299.58	299.58	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： 佛山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	4336.48
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2862.59
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1265.59
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	51.91
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	930.33
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	188.29
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	94.15
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	27.15
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	299.58
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	5.60
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	348.42
[30201]办公费	[50201]办公经费	46.90
[30202]印刷费	[50201]办公经费	20.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	10.00

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：佛山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
[30211]差旅费	[50201]办公经费	20.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	22.13
[30229]福利费	[50201]办公经费	2.07
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	87.83
[30215]会议费	[50202]会议费	12.00
[30216]培训费	[50203]培训费	20.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	5.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	50.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	17.50
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	10.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	20.00
[310]资本性支出	[503]资本性支出（一）	12.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	12.00

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：佛山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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1113.46
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	35.55
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	1077.91

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：佛山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	497.57	497.57	0.00	0.00
“三公”经费	72.50	72.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	50.00	50.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	17.50	17.50	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	17.50	17.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 佛山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

注： 本表反映部门政府性基金预算财政拨款支出情况，2020 年无支出预算。

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5084.38万元,比上年减少26.68万元,下降0.52%,主要原因是一般公共服务支出减少,社会保障和就业支出增加,住房保障支出增加,卫生健康支出减少;支出预算5084.38万元,比上年减少26.68万元,下降0.52%,主要原因是一般公共服务支出减少,社会保障和就业支出增加,住房保障支出增加,卫生健康支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费72.50万元,比上年增加5.00万元,增长7.41%,主要原因是根据外事活动安排,因公出国(境)任务增加。其中:因公出国(境)费50.00万元,比上年增加5.00万元,增长11.11%,主要原因是根据外事活动安排,因公出国(境)任务增加;公务用车购置及运行费17.50万元(公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费17.50万元),比上年增加0.00万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费5.00万元,比上年增加0.00万元,增长0%,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

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497.57万元，比上年减少79.04万元，下降13.71%，主要原因是医疗费补助支出减少。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排168.78万元，其中：货物类采购预算12.00万元，工程类采购预算24.00万元，服务类采购预算132.78万元等。

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1257.37万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆7辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产12.00万元，主要是购置办公设备等。

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
佛山市人民代表大会会议经费	135.00万元	1.会议依照法定程序,听取和审议“一府两院”工作报告和市本级人大工作报告。 2.审查和批准国民经济和社会发展执行情况与国民经济和社会发展计划。 3.审查和批准财政预算、决算。选举市第十五届人大常委会组成人员,市人民政府市长、副市长,市中级人民法院院长,市人民检察院检察长。表决大会各项决议草案等会议事项。

佛山市人民代表大会代表履职补贴经费	94.32 万元	<ol style="list-style-type: none"> 1. 代表履职费用于代表开展联系人民群众活动中支付的通信、交通、资料等费用和起草、打印议案建议文稿等方面的支出，为人大代表代表充分履职提供保障。 2. 发挥人大代表作用，支持了人大代表依法履行职责。 3. 进一步解决代表履职中的实际困难，改善代表履职的条件。
人大代表联络站工作经费	232.80 万元	<ol style="list-style-type: none"> 1. 人大代表接待群众每月不少于一次，每名人大代表每年参加接待群众不少于四次。其他时间由联络站的联络员负责接待群众，并向人大代表转交群众意见。逐步实行工作日全天对外开放。 2. 解答群众反映的问题，宣传人大的重要决议、决定，对具有普遍性或者重大性的问题，以人大代表建议、批评和意见的方式向本级人民代表大会提出或向市、区人大常委会反映。 3. 保障接待、走访、调研、视察、慰问、民生议政会、代表议事会、选民见面会、述职会等多种活动正常开展，听取和反映社情民意，做好相关场地保障等相关工作。

注：无。

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。