

2022 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、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 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 2022 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、部门机构设置

佛山市人大常委会办公室现有 9 个工作部门，即“1 室 8 委”：办公室、法制工作委员会、监察和司法工作委员会、财政经济工作委员会、城乡建设环境与资源保护工作委员会、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、农村农业工作委员会、华侨民族外事工作委员会。其中办公室下设 5 个科：秘书科、调研科、综合科、理论宣传科、社会建设工作科。

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 2022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	5966.46	一、一般公共服务支出	4795.76
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	123.53	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	1074.13
		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	220.10
		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	6089.99	本年支出合计	6089.99

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
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	6089.99	支出总计	6089.99

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			
	合计	6089.99	5966.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4795.76	4672.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.53	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	4795.76	4672.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.53	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	3194.86	3194.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	397.36	397.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	20.90	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	329.38	329.38	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	50.00	50.00	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	80.00	80.00	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	548.91	467.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.89	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	174.35	133.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.75	0.00	0.00	0.00

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			
22102	住房改革支出	220.10	220.10	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	220.10	220.10	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	6089.99	4529.85	1560.15	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4795.76	3235.61	1560.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	4795.76	3235.61	1560.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	3194.86	3194.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	397.36	0.00	397.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	20.90	0.00	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	329.38	0.00	329.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	548.91	0.00	548.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	174.35	40.75	133.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1074.13	1074.13	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	1069.13	1069.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	776.43	776.43	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	201.78	201.78	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	90.92	90.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	220.10	220.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	220.10	220.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	220.10	220.10	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	5966.46	一、一般公共服务支出	4672.22
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	1074.13
		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	220.10
		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	5966.46	本年支出合计	5966.46
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5966.46	支出总计	5966.46

注：表中功能分类科目，根据各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：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	5966.46	4489.10	1477.36
201 一般公共服务支出	4672.22	3194.86	1477.36
20101 人大事务	4672.22	3194.86	1477.36
2010101 行政运行	3194.86	3194.86	0.00
2010102 一般行政管理事务	397.36	0.00	397.36
2010103 机关服务	20.00	0.00	20.00
2010104 人大会议	329.38	0.00	329.38
2010105 人大立法	50.00	0.00	50.00
2010106 人大监督	80.00	0.00	80.00
2010108 代表工作	467.02	0.00	467.02
2010199 其他人大事务支出	133.60	0.00	133.60
208 社会保障和就业支出	1074.13	1074.13	0.00
20805 行政事业单位养老支出	1069.13	1069.13	0.00
2080501 行政单位离退休	776.43	776.43	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	201.78	201.78	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	90.92	90.92	0.00
20811 残疾人事业	5.00	5.00	0.00
2081199 其他残疾人事业支出	5.00	5.00	0.00
221 住房保障支出	220.10	220.10	0.00
22102 住房改革支出	220.10	220.10	0.00
2210201 住房公积金	220.10	220.10	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	4489.10
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	3269.87
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1270.86
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	453.22
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	1021.26
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	181.84
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	90.92
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	24.94
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	220.10
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	6.72
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	367.93
[30201]办公费	[50201]办公经费	44.60
[30202]印刷费	[50201]办公经费	25.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	7.00

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	35.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	45.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	10.00
[30215]会议费	[50202]会议费	10.00
[30216]培训费	[50203]培训费	8.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	1.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	5.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	21.45
[30229]福利费	[50201]办公经费	1.98
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	17.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	79.60
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	51.80
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	841.31

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
[30301]离休费	[50905]离退休费	339.69
[30302]退休费	[50905]离退休费	424.74
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	36.87
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	40.01
[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

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	682.46	682.46	0.00	0.00
“三公”经费	67.50	67.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	45.00	45.00	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，2022 年无支出预算。

国有资本经营预算支出情况表

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		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

注： 本表反映部门国有资本经营预算财政拨款支出情况，2022 年无支出预算。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算6089.99万元，比上年增加1037.51万元，增长20.53%，主要原因是一般公共服务支出和社会保障和就业支出以及住房保障支出增加；支出预算6089.99万元，比上年增加1037.51万元，增长20.53%，主要原因是一般公共服务支出和社会保障和就业支出以及住房保障支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费67.50万元，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。其中：因公出国（境）费45万元，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17.50万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费17.5万元，比上年增加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5万元，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。

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。2022年，本部门机关运行经费安排682.46万元，比上年增加216.52万元，增长46.47%，主要原因是会议费、办公费、印刷费及维修（护）费等增加。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排131.15万元，其中：货物类采购预算10万元，工程类采购预算34.65万元，服务类采购预算86.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额1282.45万元，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10万元，主要是购置办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022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	329.38万元	保障人民代表大会顺利召开，人大代表顺利履职，顺利完成大会各项既定议程。
佛山市人民代表大会代表履职补贴经费	96.72万元	为人大代表履职提供保障。

人大代表联络站工作经费	243.30 万元	通过组织代表进联络站参加活动，解决群众反映的问题，宣传人大制度，对具有普遍性或者重大性的问题，通过法定途径反映问题，解决基层实际问题，努力化解社会矛盾，推进和谐社会建设。
-------------	-----------	---

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。