



佛山市人大常委会办公室 2015 年部门预算

目 录

第一部分 佛山市人大常委会办公室概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

第三部分 2015 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、财政拨款支出预算表
- 三、“三公”经费财政拨款预算表

第一部分 佛山市人大常委会办公室概况

一、佛山市人大常委会办公室主要职能

佛山市人大常委会办公室和各工作委员会是市人大常委会的办事机构，协助办理市人大常委会的具体工作。

二、部门预算单位构成

佛山市人大常委会办公室设行政单位 1 个；事业单位 0 个，其中：参公事业单位 0 个、行政类事业单位 0 个、财政核拨事业单位 0 个、公益一类事业单位 0 个、财政核补事业单位 0 个、公益二类事业单位 0 个、经费自筹事业单位 0 个、公益三类事业单位 0 个、经营服务类事业单位 0 个。

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

一、2015 年部门预算收支情况总体说明

佛山市人大常委会办公室 2015 年收支总预算 3791.19 万元，其中：本年收入 3791.19 万元；本年支出 3791.19 万元。

二、2015 年收入预算情况说明

佛山市人大常委会办公室 2015 年度收入预算 3791.19 万元，其中：财政拨款 2565.15 万元，占 67.66%；财政账户上年项目结转 335.63 万元，占 8.85%；单位账户项目结转及上年净结余

781.70 万元，占 20.62%；其他 108.71，占 2.87%。

三、2015 年支出预算情况说明

佛山市人大常委会办公室 2015 年度支出预算 3971.19 万元，按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 2647.06 万元，占 69.82%；科学技术支出 60 万元，占 1.58%；社会保障和就业支出 336.06 万元，占 8.86%；医疗卫生支出 137.31 万元，占 3.62%；住房保障支出 106.85 万元，占 2.82%；其他支出 74.21 万元，占 1.96%；年末结转和结余结转 429.70 万元，占 11.33%。

（一）财政拨款支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。佛山市人大常委会办公室 2015 年财政拨款支出预算 2565.15 万元，其中：基本支出安排 1874.14 万元，项目支出安排 691.01 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况。2015 年部门预算中，财政拨款支出预算用于以下方面：一般公共服务支出占 77.90%；社会保障和就业支出占 13.10%；医疗卫生与计划生育支出占 1.94%；住房保障支出占 4.17%；其他支出占 2.89%。

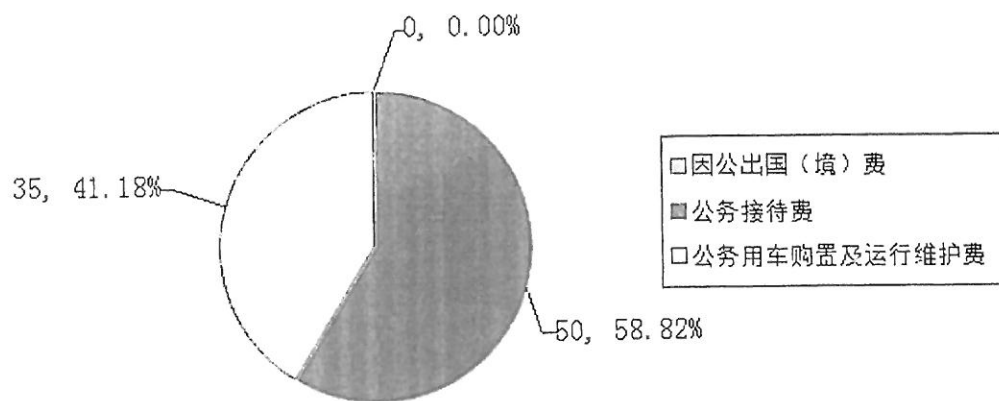
（二）2015 年部门预算“三公”经费情况

2015 年“三公”经费财政拨款预算合计 85 万元。其中：因公出国（境）经费预算 0 万元；公务用车购置及运行费预算 35 万元（包括：公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 35 万元），占 41.18%；公务接待费预算 50 万元，占 58.82%。

（附“三公”经费饼图）

佛山市人大常委会办公室2015年“三公”经费财政拨款预算

单位：万元



佛山市人民代表大会常务委员会办公室（部门）2015年收支预算总表

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	25,651,469	一、一般公共服务	26,470,640
二、政府性基金预算		二、外交	
三、国有资产收益		三、国防支出	
四、专项资金（学校收费）		四、公共安全支出	
五、上级补助收入		五、教育支出	
六、事业收入		六、科学技术	600,000
七、附属单位上缴收入		七、文化体育与传媒	
八、用事业基金弥补收支差额		八、社会保障和就业	3,360,628
九、财政账户上年项目结转	3,356,271	九、社会保险基金支出	
十、单位账户项目结转及上年净结余	7,816,992	十、医疗卫生	1,373,127
十一、其他	1,087,181	十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区事务支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探电力信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国上海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	1,068,540
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国债还本付息支出	
		二十三、转移性支出	
		二十四、预备费	

		二十五、其他支出	742,045
		本年支出合计	33,614,979
		年末结转和结余结转	4,296,934
收入总计	37,911,913	支出总计	37,911,913

佛山市人民代表大会常务委员会办公室（部门）2015年财政拨款支出预算表

单位：元

科 目	合计	基本支出	项目支出
201 一般公共服务支出	19,981,896	13,071,796	6,910,100
20101 人大事务	19,981,896	13,071,796	6,910,100
208 社会保障和就业支出	3,360,628	3,360,628	
20805 行政事业单位离退休	3,360,628	3,360,628	
2080501 归口管理的行政单位离退休	3,360,628	3,360,628	
210 医疗卫生与计划生育支出	498,360	498,360	
21005 医疗保障	498,360	498,360	
2100501 行政单位医疗	498,360	498,360	
221 住房保障支出	1,068,540	1,068,540	
22102 住房改革支出	1,068,540	1,068,540	
2210201 住房公积金	1,068,540	1,068,540	
229 其他支出	742,045	742,045	
22999 其他支出	742,045	742,045	
合 计	25,651,469	18,741,369	6,910,100

佛山市人民代表大会常务委员会办公室（部门）2015年“三公”经费财政拨款预算表

单位：万元

单位名称	总计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费支出		
				小计	公务用车运 行维护费	公务用车购 置
佛山市人民代表大会常务委员会办公室（部门）	85.00		50.00	35.00	35.00	

一、2015年，佛山市人民代表大会常务委员会办公室（部门）（含所属行政、事业单位，共1个单位）“三公”经费财政拨款支出预算85万元，比2014年年初预算下降9.57%。其中：因公出国（境）支出持平，公务接待费支出下降15.25%，公务用车购置及运行维护费支出持平。“三公”经费下降（增长）的主要原因是：

中央“八项规定”出台后，公务接待逐年递减，费用随之下降。

二、2015年预算共安排出国（境）批次为：0批，共安排出国（境）人数为：0人。

三、2015年预算本部门汽车购置量为：0辆，目前本部门汽车保有量为：9辆。