

# 佛山市人大常委会办公室 2017 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 2017 年部门预算安排情况说明**

- 一、2017 年部门预算收支情况总体说明
- 二、2017 年收入预算情况说明
- 三、2017 年支出预算情况说明

### **第三部分 2017 年部门预算表**

- 一、收支预算总表
- 二、支出预算明细表
- 三、财政拨款收支预算表（含“三公”经费预算表）

### **第四部分 专业名词解释**

## 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

(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 2017 年部门预算安排情况说明**

### **一、2017 年部门预算收支情况总体说明**

佛山市人大常委会办公室 2017 年收支总预算 4100.64 万元，比 2016 年减少 2.10%，其中：本年收入 4100.64 万元；本年支出 4100.64 万元。

### **二、2017 年收入预算情况说明**

佛山市人大常委会办公室 2017 年度收入预算 4100.64 万元，其中：财政拨款 3434.94 万元，占 83.77%；财政账户上年项目结转 124.89 万元，占 3.05%；单位账户项目结转及上年净结余 540.82 万元，占 13.19%。

### **三、2017 年支出预算情况说明**

佛山市人大常委会办公室 2017 年度支出预算 4100.64 万元，按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 3132.49 万元，占 76.39%，其中机关运行经费 235.50 万元：公务费 121.5 万元，占 51.59%，交通经费 14 万元，占 5.94%，会议及公务招待费 100 万元，占 42.46%；科学技术支出 270.63 万元，占 6.60%；社会保障和就业支出 476.94 万元，占 11.63%；医疗卫生支出 62.76 万元，占 1.53%；住房保障支出 157.81 万

元，占 3.85%。支出预算中，政府采购支出 248 万元，占专项支出的 45.86%。

### （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 2017 年财政拨款支出预算 3434.94 万元，其中：基本支出安排 2503.74 万元，项目支出安排 931.2 万元。

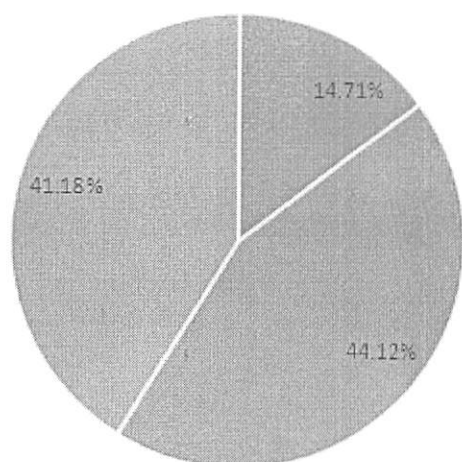
2.支出预算结构及具体安排情况。2017 年部门预算中，财政拨款支出预算用于以下方面：一般公共服务支出占 71.91%；科学技术支出占 7.78%；社会保障和就业支出占 13.89%；医疗卫生与计划生育支出占 1.83%；住房保障支出占 4.59%。

### （二）2017 年部门预算“三公”经费情况

2017 年“三公”经费财政拨款预算合计 34 万元。其中：因公出国（境）经费预算 5 万元，占 14.71%；公务用车购置及运行费预算 14 万元（包括：公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 14 万元），占 41.18%；公务接待费预算 15 万元，占 44.12%。

（附“三公”经费饼图）

## 佛山市人大常委会办公室2017年“三公”经费 财政拨款预算饼状图



- 1 因公出国（境）费用
- 2 公务招接费
- 3 公车购置及运行维护费

# 一、2017年收支预算总表

佛山市人民代表大会常务委员会办公室（部门）

单位：元

收入项目	预算数	支出项目	预算数
一、一般公共预算拨款	34,349,353	201 一般公共服务支出	31,324,928
二、政府性基金预算		206 科学技术支出	2,706,275
三、国有资产收益		208 社会保障和就业支出	4,769,427
四、专项资金（学校收费）		210 医疗卫生与计划生育支出	627,600
五、上级补助收入		221 住房保障支出	1,578,144
六、事业收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额			
九、财政账户上年项目结转	1,248,866		
十、单位账户项目结转及上年净结余	5,408,155		
十一、其他			
		结转结余	
收入总计	41,006,375	支出总计	41,006,375



## 二、2017年收入预算表

佛山市人民代表大会常务委员会办公室(部门)

单位: 元

	合计	财政一般公共预算 拨款	财政基 金预算 拨款	国有资 产收益	专项资 金(学 校收 费)	上级补 助收入	事业收 入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	财政账户上年 项目结转	单位账户项目 结转及上年净 结余	其他
合计	41,006,375	34,349,353								1,248,866	5,408,155	
201 一般公共服务支出	31,324,928	24,702,182								1,214,591	5,408,155	
20101 人大事务	31,324,928	24,702,182								1,214,591	5,408,155	
2010101 行政运行	23,470,337	18,062,182									5,408,155	
2010102 一般行政管理事务	1,255,691	450,000								805,691		
2010103 机关服务	300,000									300,000		
2010104 人大会议	1,720,000	1,700,000								20,000		
2010105 人大立法	500,000	500,000										
2010107 人大代表履职能力提升	403,000	403,000										
2010108 代表工作	2,147,000	2,147,000										
2010199 其他人大事务支出	1,528,900	1,440,000								88,900		
206 科学技术支出	2,706,275	2,672,000								34,275		
20699 其他科学技术支出	2,706,275	2,672,000								34,275		
2069999 其他科学技术支出	2,706,275	2,672,000								34,275		
208 社会保障和就业支出	4,769,427	4,769,427										
20805 行政事业单位离退休	4,769,427	4,769,427										
2080501 归口管理的行政单位离退休	2,248,528	2,248,528										
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,857,387	1,857,387										

## 二、2017年收入预算表

佛山市人民代表大会常务委员会办公室（部门）

单位：元

项目	合计	财政一般公共预算 拨款	财政基 金预算 拨款	国有资 产收益	专项资 金（学 校收 费）	上级补 助收入	事业收 入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	财政账户上年 项目结转	单位账户项目 结转及上年净 结余	其他
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	663,513	663,513										
210 医疗卫生与计划生育支出	627,600	627,600										
21011 行政事业单位医疗	627,600	627,600										
2101101 行政单位医疗	627,600	627,600										
221 住房保障支出	1,578,144	1,578,144										
22102 住房改革支出	1,578,144	1,578,144										
2210201 住房公积金	1,578,144	1,578,144										



### 三、2017年支出预算表

佛山市人民代表大会常务委员会办公室（部门）

单位：元

	合计	基本支出	专项支出	上缴上级支出	事业经营支出	对附属单位补助支出	其他支出
合计	41,006,375	25,037,353	15,969,021				
201 一般公共服务支出	31,324,928	18,062,182	13,262,746				
20101 人大事务	31,324,928	18,062,182	13,262,746				
2010101 行政运行	23,470,337	18,062,182	5,408,155				
2010102 一般行政管理事务	1,255,691		1,255,691				
2010103 机关服务	300,000		300,000				
2010104 人大会议	1,720,000		1,720,000				
2010105 人大立法	500,000		500,000				
2010107 人大代表履职能力提升	403,000		403,000				
2010108 代表工作	2,147,000		2,147,000				
2010199 其他人大事务支出	1,528,900		1,528,900				
206 科学技术支出	2,706,275		2,706,275				
20699 其他科学技术支出	2,706,275		2,706,275				
2069999 其他科学技术支出	2,706,275		2,706,275				
208 社会保障和就业支出	4,769,427	4,769,427					
20805 行政事业单位离退休	4,769,427	4,769,427					
2080501 归口管理的行政单位离退休	2,248,528	2,248,528					
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,857,387	1,857,387					
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	663,513	663,513					
210 医疗卫生与计划生育支出	627,600	627,600					
21011 行政事业单位医疗	627,600	627,600					
2101101 行政单位医疗	627,600	627,600					
221 住房保障支出	1,578,144	1,578,144					
22102 住房改革支出	1,578,144	1,578,144					

### 三、2017年支出预算表

佛山市人民代表大会常务委员会办公室（部门）

单位：元

项目	合计	基本支出	专项支出	上缴上级支出	事业经营支出	对附属单位补助支出	其他支出
2210201 住房公积金	1,578,144	1,578,144					



## 四、2017年财政拨款收支预算总表

佛山市人民代表大会常务委员会办公室（部门）

单位：元

收入项目	预算数	支出项目	预算数
一、一般公共预算拨款	34,349,353	201 一般公共服务支出	24,702,182
二、政府性基金预算		206 科学技术支出	2,672,000
三、国有资产收益		208 社会保障和就业支出	4,769,427
四、专项资金（学校收费）		210 医疗卫生与计划生育支出	627,600
		221 住房保障支出	1,578,144
		结转结余	
收入总计	34,349,353	支出总计	34,349,353

## 五、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

佛山市人民代表大会常务委员会办公室（部门）

单位：元

项目	合计	基本支出	项目支出
合计	34,349,353	25,037,353	9,312,000
201 一般公共服务支出	24,702,182	18,062,182	6,640,000
20101 人大事务	24,702,182	18,062,182	6,640,000
2010101 行政运行	18,062,182	18,062,182	
2010102 一般行政管理事务	450,000		450,000
2010104 人大会议	1,700,000		1,700,000
2010105 人大立法	500,000		500,000
2010107 人大代表履职能力提升	403,000		403,000
2010108 代表工作	2,147,000		2,147,000
2010199 其他人大事务支出	1,440,000		1,440,000
206 科学技术支出	2,672,000		2,672,000
20699 其他科学技术支出	2,672,000		2,672,000
2069999 其他科学技术支出	2,672,000		2,672,000
208 社会保障和就业支出	4,769,427	4,769,427	
20805 行政事业单位离退休	4,769,427	4,769,427	
2080501 归口管理的行政单位离退休	2,248,528	2,248,528	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,857,387	1,857,387	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	663,513	663,513	
210 医疗卫生与计划生育支出	627,600	627,600	
21011 行政事业单位医疗	627,600	627,600	
2101101 行政单位医疗	627,600	627,600	
221 住房保障支出	1,578,144	1,578,144	
22102 住房改革支出	1,578,144	1,578,144	
2210201 住房公积金	1,578,144	1,578,144	

## 六、2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

佛山市人民代表大会常务委员会办公室（部门）

单位：元

项目	基本支出
合计	25,037,353
301 工资福利支出	14,357,615
30101 基本工资	2,762,640
30102 津贴补贴	5,364,495
30103 奖金	2,737,044
30108 机关事业单位基本养老保险缴费	1,857,387
30109 职业年金缴费	663,513
30199 其他工资福利支出	972,536
302 商品和服务支出	3,276,309
30201 办公费	580,000
30202 印刷费	40,000
30207 邮电费	5,000
30211 差旅费	100,000
30213 维修（护）费	30,000
30215 会议费	600,000
30216 培训费	250,000
30217 公务接待费	150,000
30228 工会经费	204,909
30229 福利费	19,200
30231 公务用车运行维护费	140,000
30239 其他交通费用	1,097,200
30299 其他商品和服务支出	60,000
303 对个人和家庭的补助	7,403,429
30302 退休费	3,000
30307 医疗费	627,600
30309 奖励金	284,700
30311 住房公积金	1,578,144
30313 购房补贴	429,241
30399 其他对个人和家庭的补助支出	4,480,744



## 七、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

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		
				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）	34.00	5.00	15.00	14.00	14.00	

一、2017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34万元，比2016年预算减少57.5%。其中：因公出国（境）支出增长5万元，公务接待费支出减少66.67%，公务用车购置及运行维护费支出减少60%。“三公”经费下降（增长）的主要原因是：

- 1、因公出国（境）支出增长原因是由于预计2017年会有3-4批次赴港澳应邀参加商会活动；
- 2、近几年公务接待逐年减少，预算相应减少；
- 3、汽车保有量较上年减少，费用开支也随之下降；

二、2017年共安排出国（境）批次为： 4 批，共安排出国（境）人数为： 10 人。

三、2017年共安排公务接待批次为： 20 批，共安排公务接待人数为： 100 人。

四、2017年本部门汽车保有量为： 7 辆，汽车购置辆为： 0 辆。

#### 第四部分 专业名词解释

**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。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务而发生的人员支出和公用支出。

**“三公”经费：**财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**是指各部门（行政单位，含参照公务员法管理的事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。