

2019 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 2019 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 2019 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。

本部门内设机构、人员构成情况：

佛山市人大常委会办公室设办公室 1 个，办公室下设科室 5 个，由办公室统管的工作委员会 8 个。

在职 76 人（不含临工），其中：在编在职 67 人，政府雇员 9 人。

第二部分 2019 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、财政拨款	4,537.16	一、一般公共服务支出	4044.75
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	573.90	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	650.46
		九、卫生健康支出	172.27
		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	243.59
		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
本年收入合计	5111.06	本年支出合计	5111.06
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	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
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	5111.06	支出总计	5111.06

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			
210	卫生健康支出	172.27	172.27	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	172.27	172.27	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	111.05	111.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	61.21	61.21	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	243.59	243.59	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	243.59	243.59	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	243.59	243.59	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	5,111.06	3,637.00	1,474.05	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,044.75	2,681.75	1,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	4,044.75	2,681.75	1,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	3,255.64	2,681.75	573.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	72.11	0.00	72.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	150.00	0.00	150.00	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	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	350.30	0.00	350.30	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							
2010109	人大信访工作	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	26.65	0.00	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	59.25	0.00	59.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	650.46	650.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	638.14	638.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	299.66	299.66	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	248.90	248.90	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	89.58	89.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	12.32	12.32	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							
210	卫生健康支出	172.27	61.21	111.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	172.27	61.21	111.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	111.05	0.00	111.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	61.21	61.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	243.59	243.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	243.59	243.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	243.59	243.59	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	4,537.16	一、一般公共服务支出	3470.85
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	650.46
		九、卫生健康支出	172.27
		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	243.59
		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
本年收入合计	4,537.16	本年支出合计	4,537.16
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	4,537.16	支出总计	4,537.16

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	4,537.16	3,637.00	900.16
201 一般公共服务支出	3,470.85	2,681.75	789.10
20101 人大事务	3,470.85	2,681.75	789.10
2010101 行政运行	2,681.75	2,681.75	0.00
2010102 一般行政管理事务	72.11	0.00	72.11
2010103 机关服务	40.00	0.00	40.00
2010104 人大会议	150.00	0.00	150.00
2010105 人大立法	50.00	0.00	50.00
2010106 人大监督	40.00	0.00	40.00
2010108 代表工作	350.30	0.00	350.30

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
2010109 人大信访工作	0.80	0.00	0.80
2010150 事业运行	26.65	0.00	26.65
2010199 其他人大事务支出	59.25	0.00	59.25
208 社会保障和就业支出	650.46	650.46	0.00
20805 行政事业单位离退休	638.14	638.14	0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休	299.66	299.66	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.90	248.90	248.90
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	89.58	89.58	0.00
20811 残疾人事业	12.32	12.32	0.00
2081199 其他残疾人事业支出	12.32	12.32	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
210 卫生健康支出	172.27	61.21	111.05
21011 行政事业单位医疗	172.27	61.21	111.05
2101101 行政单位医疗	111.05	0.00	111.05
2101199 其他行政事业单位医疗支出	61.21	61.21	0.00
221 住房保障支出	243.59	243.59	0.00
22102 住房改革支出	243.59	243.59	0.00
2210201 住房公积金	243.59	243.59	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	3637.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2476.60
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1311.26
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	40.77
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	525.16
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	223.94
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	89.58
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	37.27
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	243.59
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	5.04
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	382.57

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	48.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	10.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	10.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	20.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	23.23
[30229]福利费	[50201]办公经费	2.19
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	111.66
[30215]会议费	[50202]会议费	20.00
[30216]培训费	[50203]培训费	15.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	10.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	15.00

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
[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	45.00
[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	15.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	15.00
[310] 资本性支出	[503] 资本性支出（一）	13.00
[310] 办公设备购置	[50306] 设备购置	13.00
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	764.83
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	0.47
[30307] 医疗费补助	[50901] 社会福利和救助	61.21
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	35.26

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
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	667.89

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	576.61	576.61	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，2019 年无支出预算

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 5111.06 万元，比上年增加 854.18 万元，增长 20.07%，主要原因是非新进人员工资关系转入；住房公积金、社保、年金、住房维修金等工资薪酬调整；支出预算 5111.06 万元，比上年增加 854.18 万元，增长 20.07%，主要原因是非新进人员工资关系转入；住房公积金、社保、年金、住房维修金等工资薪酬调整。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 67.50 万元，比上年增加 3.50 万元，增长 5.47%，主要原因是公务用车运行维护费每辆车定额标准比上年增加 0.5 万元。其中：因公出国（境）费 45.00 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，公务用车运行维护费 17.50 万元），比上年增加 3.50 万元，增长 25.00%，主要原因是公务用车运行维护费每辆车定额标准比上年增加 0.50 万元；公务接待费 5.00 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

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。2018年，本部门机关运行经费安排576.61万元，比上年增加341.11万元，增长144.84%，主要原因是2019年，公用经费实行“综合定额+专项定额”，取消原来通过专项经费安排的“专项业务补助”；上级财政部门统计口径和上年不同。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排173.61万元，其中：货物类采购预算13.00万元，工程类采购预算35.00万元，服务类采购预算125.61万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额1291.61万元，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13.00万元，主要是购置办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019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	140万元	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；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规划；审查和批准财政预算、决算；以及投票选举等会议事项。

佛山市人民代表大会代表履职补贴经费	40.3 万元	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。 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	210 万元	1. 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。 2. 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。

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。

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**