

2018 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、机构设置

第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 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、机构设置

(一) 本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

(二) 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 73 人（不含临工），其中：在编在职 64 人，政府雇员 9 人。

第二部分 2018 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 | 2018 年预算 | 项 目 | 2018 年预算 |
| 一、财政拨款 | 3615.62 | 一、基本支出 | 2821.22 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、项目支出 | 1435.65 |
| 三、其他资金 | 0.00 | 三、事业单位经营支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 3615.62 | 本年支出合计 | 4256.88 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 五、上缴上级支出 | 0.00 |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 七、结转下年 | 0.00 |
| 七、上年结转和结余 | 641.25 | / | / |
| 收入总计 | 4256.88 | 支出总计 | 4256.88 |

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

| 项 目 | 2018 年预算 |
|-------------|----------|
| 一、财政拨款 | 3615.62 |
| 一般公共预算拨款 | 3615.62 |
| 政府性基金预算拨款 | 0.00 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00 |
| 教育收费 | 0.00 |
| 其他财政收入拨款 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 0.00 |
| 三、其他资金 | 0.00 |
| 事业收入 | 0.00 |
| 事业单位经营收入 | 0.00 |
| 其他收入 | 0.00 |
| 本 年 收 入 合 计 | 3615.62 |

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

| 项 目 | 2018 年预算 |
|----------------|----------|
| 四、上级补助收入 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 |
| 七、上年结转和结余 | 641.25 |
| （一）财政拨款上年结转和结余 | 165.40 |
| （二）单位账户上年结转和结余 | 475.86 |
| 收 入 总 计 | 4256.88 |

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

| 项 目 | 2018 年预算 |
|-----------|----------|
| 一、基本支出 | 2821.22 |
| 工资福利支出 | 1856.27 |
| 商品和服务支出 | 326.93 |
| 对个人和家庭的补助 | 638.02 |
| 其他资本性支出等 | 0.00 |
| 二、项目支出 | 1435.65 |
| 本年收入安排项目 | 794.40 |
| 运转性支出 | 794.40 |
| 普惠性支出 | 0.00 |
| 信息化建设支出 | 0.00 |
| 经济扶持 | 0.00 |
| 基本建设建设 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.00 |
| 上年结转本年的项目 | 641.25 |

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

| 项 目 | 2018 年预算 |
|-------------|----------|
| 三、上缴上级支出 | 0.00 |
| 四、事业单位经营支出 | 0.00 |
| 五、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| 六、其他支出 | 0.00 |
| 本年支出合计 | 4256.88 |
| 七、结转下年 | 0.00 |
| 支出总计 | 4256.88 |

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 | 2018 年预算 | 项 目 | 2018 年预算 |
| 一、一般公共预算 | 3615.62 | 一、一般公共预算 | 3781.02 |
| 二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、政府性基金预算 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国有资本经营预算 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 3615.62 | 本年支出合计 | 3781.02 |
| 四、财政拨款上年结转和结余 | 165.40 | 四、结转下年 | 0.00 |
| （一）一般公共预算 | 165.40 | / | / |
| （二）政府性基金预算 | 0.00 | / | / |
| （三）国有资本经营预算 | 0.00 | / | / |
| 收入总计 | 3781.02 | 支出总计 | 3781.02 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

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

| 功能科目编码 | 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 | | 3781.02 | 2821.22 | 959.80 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2933.38 | 2072.75 | 860.63 |
| 20101 | 人大事务 | 2933.38 | 2072.75 | 860.63 |
| 2010101 | 行政运行 | 2091.95 | 2072.75 | 19.20 |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 79.00 | 0.00 | 79.00 |
| 2010103 | 机关服务 | 120.35 | 0.00 | 120.35 |
| 2010104 | 人大会议 | 176.36 | 0.00 | 176.36 |
| 2010105 | 人大立法 | 54.73 | 0.00 | 54.73 |
| 2010106 | 人大监督 | 65.00 | 0.00 | 65.00 |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 41.66 | 0.00 | 41.66 |
| 2010108 | 代表工作 | 244.90 | 0.00 | 244.90 |
| 2010150 | 事业运行 | 36.00 | 0.00 | 36.00 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 23.43 | 0.00 | 23.43 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

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

| 功能科目编码 | 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 |
| 206 | 科学技术支出 | 99.17 | 0.00 | 99.17 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 99.17 | 0.00 | 99.17 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 99.17 | 0.00 | 99.17 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 509.65 | 509.65 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 502.65 | 502.65 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 253.36 | 253.36 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 183.77 | 183.77 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 65.52 | 65.52 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 7.01 | 7.01 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 7.01 | 7.01 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 51.78 | 51.78 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.78 | 51.78 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 51.78 | 51.78 | 0.00 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

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

| 功能科目编码 | 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 |
| 221 | 住房保障支出 | 187.04 | 187.04 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 187.04 | 187.04 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 187.04 | 187.04 | 0.00 |

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

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

| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2018 年预算 |
|-----------------|------------------------|----------|
| | 合 计 | 2821.22 |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 1856.27 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30101]基本工资 | 811.85 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30102]津贴补贴 | 39.95 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30103]奖金 | 466.50 |
| [50102]社会保障缴费 | [30108] 机关事业单位基本养老保险缴费 | 163.79 |
| [50102]社会保障缴费 | [30109] 职业年金缴费 | 65.52 |
| [50102]社会保障缴费 | [30112]其他社会保障缴费 | 26.98 |
| [50103]住房公积金 | [30113]住房公积金 | 187.04 |
| [50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 94.64 |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 326.93 |
| [50201]办公经费 | [30201]办公费 | 48.50 |
| [50201]办公经费 | [30202]印刷费 | 10.00 |

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

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

| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2018 年预算 |
|------------------|------------------|----------|
| [50201]办公经费 | [30207]邮电费 | 10.00 |
| [50201]办公经费 | [30211]差旅费 | 20.00 |
| [50201]办公经费 | [30228]工会经费 | 20.49 |
| [50201]办公经费 | [30229]福利费 | 1.92 |
| [50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | 104.02 |
| [50202]会议费 | [30215]会议费 | 10.00 |
| [50203]培训费 | [30216]培训费 | 5.00 |
| [50205]委托业务费 | [30226]劳务费 | 5.00 |
| [50205]委托业务费 | [30227]委托业务费 | 5.00 |
| [50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | 5.00 |
| [50207]因公出国（境）费用 | [30212]因公出国（境）费用 | 45.00 |
| [50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 14.00 |
| [50209]维修（护）费 | [30213]维修（护）费 | 8.00 |
| [50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 15.00 |

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

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

| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2018 年预算 |
|--------------------|--------------------|----------|
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 638.02 |
| [50901]社会福利和救助 | [30307]医疗费补助 | 51.78 |
| [50901]社会福利和救助 | [30309]奖励金 | 29.93 |
| [50905]离退休费 | [30302]退休费 | 0.31 |
| [50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | 556.00 |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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

| 项 目 | 2018 年预算 |
|------------------|----------|
| “三公”经费 | 64.00 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 45.00 |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 14.00 |
| 1. 公务用车购置 | 0.00 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 14.00 |
| （三）公务接待费支出 | 5.00 |

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年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

| 功能科目名称 | 政府性基金预算支出 | | |
|--------|-----------|---------|------|
| | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 4256.88 万元，比上年增加 156.24 万元，增长 3.81%，主要原因是 一是部门运行性基本收入增加，二是保障代表工作正常开展，经费增加；支出预算 4256.88 万元，比上年增加 156.24 万元，增长 3.81%，主要原因是 一是部门运行支出增加，二是保障代表工作正常开展，支出增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 64 万元，比上年增加 30 万元，增长 88.24%，主要原因是 因公出国（境）费用增加数比公务用车购置及运行费和公务接待费的减少数大，“三公”经费预算整体增加。其中：因公出国（境）费 45 万元，比上年增加 30 万元，增长 800.00%，主要原因是 根据侨务和外事工作的需要本部门 2018 年预计有 5-6 批次出国（境）任务，因公出国（境）费用增加较多；公务用车购置及运行费 14 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 14 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，比上年减少 10 万元，下降 66.67%，主要原因是 进一步规范公务接待活动，严控公务接待费，公务接待费预算相应减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。2018年，本部门机关运行经费安排235.50万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是机关运行经费预算与上年保持不变。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排154.37万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算154.37万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门固定资产金额1276.33万元，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15万元，主要是购置办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018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 | 160万元 | 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计划；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 | 为人大代表代表充分履职提供保障。 |
| 人大代表联络站工作经费 | 144.9 万元 | 解决群众反映的问题，宣传人大的工作制度，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。 |

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。