

顺德区人大常委会办公室 2017年部门预算

目 录

第一部分 顺德区人大常委会办公室概况

第二部分 2017年部门预算安排情况说明

第三部分 2017年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

第一部分 顺德区人大常委会办公室概况

一、顺德区人大常委会办公室主要职能

(一) 负责人大常委会党组和主任会议决定事项及常委会领导交办事项的组织实施和督促、检查。

(二) 协调各工作委员会的工作关系。

(三) 承办常委会例会、党组会议、主任会议的会务工作。

(四) 负责人大常委会和办公室日常文电的处理。

(五) 审核或草拟以常委会或办公室名义印发的文件。

(六) 负责人大常委会重大活动的组织安排。

(七) 协助人大代表履行职责，受理人大代表和人民群众的来信来访。

(八) 负责常委会机关的文书、档案、保密、人事、党务、纪检、监察、老干、行政管理和对外接待工作。

(九) 指导镇（街）人大办公室工作。

(十) 负责人大制度宣传和人大制度研究工作。

二、顺德区人大常委会办公室机构设置

顺德区人大常委会设 6 个工作机构，分别是：5 个工作委员会，即法制工作委员会、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、教育科学卫生文化华侨委员会、选举联络人事任免工作委员会；设人大常委会办公室。

本单位为一级预算单位，无下属单位。

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

顺德区人大常委会办公室年收入预算 2,330.74 万元，其中：本年收入 2,330.74 万元；支出预算 2,330.74 万元，其中：本年支出 2,330.74 万元。

二、2017年收入预算情况说明

顺德区人大常委会办公室 2017 年收入预算 2,330.74 万元，比 2016 年减少 387.36 万元，下降 14.25%。其中：财政拨款 2,330.74 万元，占 100.00%。

三、2017年支出预算情况说明

顺德区人大常委会办公室 2017 年支出预算 2,330.74 万元，比 2016 年减少 387.36 万元，下降 14.25%。按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 1,757.93 万元；社会保障和就业支出 431.75 万元；住房保障支出 141.05 万元。

(一) 资金支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。顺德区人大常委会办公室 2017 年资金支出预算 2,330.74 万元，其中：基本支出安排 1,803.44 万元（一般公共预算 1,803.44 万元），项目支出安排 527.3 万元（一般公共预算 527.3 万元）。

2.支出预算结构及具体安排情况。2017 年部门预算中，资金

支出预算用于以下方面：一般公共服务支出占 75.42%，包括本单位的基本支出和专项业务工作的经费支出。主要用于每年召开顺德区人民代表大会会议经费、参加佛山市人民代表大会会议经费和代表活动经费等项目支出；社会保障和就业支出占 18.53%，主要用于归口管理的行政单位离退休支出；住房保障支出占 6.05%，主要用于住房改革支出、住房公积金等。

（二）2017 年部门预算基本支出情况

2017 年部门预算基本支出合计 1,803.44 万元。其中：工资福利支出 1,215.32 万元，占 67.39%；商品和服务支出 184.45 万元，占 10.23%；对个人和家庭的补助 397.67 万元，占 22.05%；其他资本性支出 6 万元，占 0.33%。

（三）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 56.7 万元。其中：公务用车购置及运行费预算 13.5 万元（包括：公务用车运行费 13.5 万元），占 23.81%；公务接待费预算 43.2 万元，占 76.19%。

（四）2017 年部门预算机关运行经费支出情况

机关运行经费指各部门基本支出安排的公用经费。2017 年顺德区人大常委会办公室安排机关运行预算支出合计 184.45 万元。

（五）2017 年部门预算政府采购支出情况

2017 年顺德区人大常委会办公室共有 5 个政府采购项目，安排预算支出合计 15.5 万元。（其中主要采购项目包括：印刷

服务 10 万元，办公设备维修和保养服务 3 万元，计算机设备维修和保养服务 1 万元，复印纸 1 万元，办公家具 0.5 万元）。

第三部分 2017年部门预算表

一、2017年收支预算总表

单位：佛山市顺德区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：元

收入项目	预算数	支出项目	预算数
一、一般公共预算	23,307,385.00	一、一般公共服务支出	17,579,293.00
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	4,317,544.00
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	1,410,548.00
四、上级补助收入			
五、事业收入			
六、附属单位上缴收入			
七、用事业基金弥补收支差额			
八、财政账户上年项目结转			
九、单位账户项目结转及上年净结余			
十、其他			
		结转结余	
收入总计	23,307,385.00	支出总计	23,307,385.00

三、2017年支出预算表

单位：佛山市顺德区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：元

项目	合计	基本支出	项目支出
合计	23,307,385.00	18,034,385.00	5,273,000.00
一般公共服务支出	17,579,293.00	12,306,293.00	5,273,000.00
人大事务	17,579,293.00	12,306,293.00	5,273,000.00
行政运行	12,306,293.00	12,306,293.00	
一般行政管理事务	2,353,000.00		2,353,000.00
人大会议	950,000.00		950,000.00
代表工作	1,970,000.00		1,970,000.00
社会保障和就业支出	4,317,544.00	4,317,544.00	
行政事业单位离退休	4,317,544.00	4,317,544.00	
归口管理的行政单位离退休	2,566,113.00	2,566,113.00	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,251,022.00	1,251,022.00	
机关事业单位职业年金缴费支出	500,409.00	500,409.00	
住房保障支出	1,410,548.00	1,410,548.00	
住房改革支出	1,410,548.00	1,410,548.00	
住房公积金	1,355,667.00	1,355,667.00	
购房补贴	54,881.00	54,881.00	

四、2017年财政拨款收支预算总表

单位：佛山市顺德区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：元

收入项目	预算数	支出项目	预算数
一、一般公共预算	23,307,385.00	一、一般公共服务支出	17,579,293.00
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	4,317,544.00
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	1,410,548.00
		结转结余	
收入总计	23,307,385.00	支出总计	23,307,385.00

五、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：佛山市顺德区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：元

项目	合计	基本支出	项目支出
合计	23,307,385.00	18,034,385.00	5,273,000.00

一般公共服务支出	17,579,293.00	12,306,293.00	5,273,000.00
人大事务	17,579,293.00	12,306,293.00	5,273,000.00
行政运行	12,306,293.00	12,306,293.00	
一般行政管理事务	2,353,000.00		2,353,000.00
人大会议	950,000.00		950,000.00
代表工作	1,970,000.00		1,970,000.00
社会保障和就业支出	4,317,544.00	4,317,544.00	
行政事业单位离退休	4,317,544.00	4,317,544.00	
归口管理的行政单位离退休	2,566,113.00	2,566,113.00	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,251,022.00	1,251,022.00	
机关事业单位职业年金缴费支出	500,409.00	500,409.00	
住房保障支出	1,410,548.00	1,410,548.00	
住房改革支出	1,410,548.00	1,410,548.00	
住房公积金	1,355,667.00	1,355,667.00	
购房补贴	54,881.00	54,881.00	

六、2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：佛山市顺德区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：元

项目	基本支出
合计	18,034,385.00
工资福利支出	12,153,224.00
基本工资	10,211,839.00
其他社会保障缴费	189,954.00
机关事业单位基本养老保险缴费	1,251,022.00
职业年金缴费	500,409.00
商品和服务支出	1,844,500.00
办公费	200,000.00
印刷费	30,000.00
邮电费	100,000.00
差旅费	70,000.00
维修（护）费	50,000.00
会议费	55,200.00
培训费	239,900.00
公务接待费	432,000.00
劳务费	50,000.00
工会经费	150,000.00
福利费	232,400.00
公务用车运行维护费	135,000.00
其他商品和服务支出	100,000.00

六、2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：佛山市顺德区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：元

项目	基本支出
对个人和家庭的补助	3,976,661.00
退休费	2,566,113.00
住房公积金	1,355,667.00
购房补贴	54,881.00
其他资本性支出	60,000.00
办公设备购置	60,000.00

七、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：佛山市顺德区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：元

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
567,000.00		432,000.00	135,000.00	135,000.00	

备注：

1、2017年，佛山市顺德区人大常委会办公室“三公”经费财政拨款支出预算56.7万元，比2016年预算下降4.3%。其中：因公出国（境）支出下降0.0%，公务用车购置及运行维护费支出下降29.9%，公务接待费预计收回指标后比2016年的预算有所减少。“三公”经费下降的主要原因：根据八项规定和六项禁令厉行节约、节俭办事要求，公务接待费支出预算减少；根据单位实际业务开展情况核减公务接待费及公务用车购置及运行维护费。

2、因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（因公出国（境）费实行全区统筹，不纳入单位年初预算安排，如发生因公出国（境）事项，需按一事一议的方式专题报区政府办理审批核定手续，获批后再安排相应的经费预算。）

3、公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于对外开展合作和交流、与国内相关单位交流业务工作情况及接受工作检查指导等发生的接待支出。

4、公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

八、2017年政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：佛山市顺德区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：元

项目	合计	基本支出	项目支出
合计	0	0	0

