

2018 年

佛山市顺德区人大常委会办公室部门预算

目 录

第一部分 部门佛山市顺德区人大常委会办公室 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 佛山市顺德区人大常委会办公室概况

一、主要职责

(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、机构设置

(一) 本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

（二）政府机关独立编制机构数为 1 个，独立核算机构数为 1 个。佛山市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，内设 4 个科室，分别是秘书科、行政科、法制科、联络科。

行政编制人员 42 人、雇员 3 人，共 45 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： 佛山市顺德区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	2727.80	一、基本支出	2122.82
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	612.48
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	2727.80	本年支出合计	2735.30
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总额	0.00	六、结转下年	0.00
七、上年结转	7.50	0.00	0.00
收入总计	2735.30	支出总计	2735.30

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：佛山市顺德区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、预算拨款	2727.80
一般公共预算拨款	2727.80
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
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	2727.80
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 佛山市顺德区人民代表大会常务委员会办公室

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
七、上年项目结转	7.50
收 入 总 计	2735.3

支出总体情况表

单位名称：佛山市顺德区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	2122.82
工资福利支出	1616.45
一般商品和服务支出	171.37
对个人和家庭的补助	335.00
二、项目支出	612.48
一般公共服务支出	612.48
科学技术支出	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	2735.30
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	2735.30

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山市顺德区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	2727.80	一、一般公共预算	2727.80
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	2727.80	本年支出合计	2727.80

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：佛山市顺德区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		2727.80	2122.82	604.98
201	一般公共服务支出	2026.06	1421.08	604.98
20101	人大事务	2026.06	1421.08	604.98
2010101	行政运行	1421.08	1421.08	0.00
2010102	一般行政管理事务	347.90	0.00	347.90
2010103	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	122.68	0.00	122.68
2010105	人大立法	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	134.4	0.00	134.4
2010109	人大信访工作	0.00	0.00	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：佛山市顺德区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
2010150	事业运行	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	523.53	523.53	0.00
20805	行政事业单位离退休	523.53	523.53	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	335.00	335.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.66	134.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.86	53.86	0.00
221	住房保障支出	178.22	178.22	0.00
22102	住房改革支出	178.22	178.22	0.00
2210201	住房公积金	175.18	175.18	0.00
2210203	购房补贴	3.03	3.03	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： 佛山市顺德区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	2122.82
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1616.45
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	1231.58
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	3.03
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	134.66
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	53.86
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	18.13
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	175.18
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	171.37
[50201]办公经费	[30201]办公费	91.59
[50202]会议费	[30215]会议费	0.93
[50203]培训费	[30216]培训费	17.06

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：佛山市顺德区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
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	12.74
[50201] 办公经费	[30228] 工会经费	12.33
[50201] 办公经费	[30229] 福利费	23.22
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	13.50
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	335.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	335.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：佛山市顺德区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	26.24
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	13.50
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	13.50
（三）公务接待费支出	12.74

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）经费指省直行政单位、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省直行政单位、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；公务接待费指省直行政单位、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： 佛山市顺德区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
政府性基金	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 2,735.30 万元，比上年增加 404.56 万元，增长 17.36%，主要原因是根据工作开展实际情况，增加部门收入预算，财政拨款增加 21.3%，财政账户上年项目结转增加 100%；支出预算 2,735.30 万元，比上年增加 404.56 万元，增长 17.36%，主要原因是根据工作开展实际情况，增加部门专项支出预算，一般公共服务支出增加 15.6%，社会保障和就业支出增加 17.5%，住房保障支出增加 26.3%。

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 26.23 万元，比上年减少 30.47 万元，下降 53.74%，主要原因是我办认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公”经费开支。同时按“三公”经费只减不增的要求，2018 年“三公”经费预算不超上年实际支出数。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 0 万元，0%，主要原因是因公出国（境）经费实行全区统筹，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；公务用车购置及运行费 13.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 13.5 万

元），比上年 0 万元， 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化）；公务接待费 12.74 万元，比上年 减少 30.46 万元， 下降 70.5 %，主要原因是 公务接待费开支按照《广东省党政机关国内公务接待管理办法》支出标准执行，落实厉行节约精神，严格控制公务接待费支出 。

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 171.37 万元， 比上年 减少 13.08 万元， 下降 7.09 %，主要原因是 根据单位实际情况，厉行节约，推进“节约型”机关，降低机关运行经费预算。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 23 万元，其中：货物类采购预算 6 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 17 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 477.03 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 3 辆，

单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 8 万元，主要是 办公设备、办公家具 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
区人大机关信息公开经费	109.263	通过人大工作信息公开，让社会了解人民代表大会制度的性质、地位和作用，让市民更加关心和支持人大工作，从而更好地发挥人大制度的优越性，使人大及其常委会真正发挥好权力机关的职能作用；通过宣传，使市民了解人大履行法定职责，进一步提高全社会的法治意识。
代表工作经费	84.4	2018 年内拟举办区人大代表培训 1 次，组织全区区人大代表参加各种视察、调研、执法检查、考察学习等活动；新建 4 个人大代表联络站、4 个联络点，全区 34 个联络站、78 个联络点全年每月开展 1 次接待群众活动。使我区人大代表工作水平得到提高，人大代表收集社情民意的渠道得以拓宽，从而使人大代表能更加紧密地联系人民群众，充分发挥人大代表的主体作用，更加有效地监督支持“一府两院”各项工作。

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。