

2020 年佛山市顺德区人民代表大会常务委员 会办公室 部门决算

目 录

第一部分 佛山市顺德区人民代表大会常务委员会 办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 佛山市顺德区人民代表大会常务委员会 办公室 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 佛山市顺德区人民代表大会常务委员会 办公室 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山市顺德区人民代表大会常务委员会办公室概况

（一）部门主要职责

1、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。

2、协调各工作委员会的工作关系。

3、承办常委会例会、党组会议、主任会议的会务工作。

4、负责人大常委会和办公室日常文电的处理。

5、审核或草拟以常委会或办公室名义印发的文件。

6、负责人大常委会重大活动的组织安排。

7、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。

8、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。

9、指导镇（街）人大办公室工作。

10、负责人大制度宣传和人大制度研究工作。

11、部门机构设置

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、综合科、法制调研科、代表联络服务科。

（1）法制工作委员会：负责与法治建设、监察、司法、基层治理、国家安全、政务服务、应急管理、退役军人事务等相关的法律法规实施、专题调研、执法检查、视察、听取专项报告、议案建议督办、专题询问等工作；配合上级人大开展与本工作委员会业务有关的立法调研和监督工作；统筹协调法律、法规草案的意见征求和回复以及规范性文件备案审查的总体工作；承办区人大监察和司法委员会、法制代表小组、区人大常委会专家委员会法律专家小组的日常管理和活动组织工作。联系基层：北滘镇人大及其代表团。

（2）财政经济工作委员会：负责与经济发展、财政税务、国有资产管理、农业和农村经济发展、审计、统计、金融、市场监管、知识产权等相关的法律法规实施、专题调研、执法检查、视察、听取专项报告、议案建议督办、专题询问等工作；配合上级人大开展与本工作委员会业务有关的立法调研和监督工作；负责与本工作委员会业务相关的法律、法规草案的意见征求和回复，以及规范性文件的审查；承办区人大财政经济委员会、财政经济代表小组、区人大常委会专家委员会财经专家小组的日常管理和活动组织工作。联系基层：陈村镇人大、区人大常委会勒流街道工作委员会及其代表团。

（3）城乡建设环境与资源保护工作委员会：负责与城乡建设、乡村振兴、交通运输、自然资源保护、生态环境、城市管理和综合执法、供电、邮政等相关的法律法规实施、专题调研、执

法检查、视察、听取专项报告、议案建议督办、专题询问等工作；配合上级人大开展与本工作委员会业务有关的立法调研和监督工作；负责与本工作委员会业务相关的法律、法规草案的意见征求和回复，以及规范性文件的审查；承办区人大城乡建设环境与资源保护委员会、城乡建设环境与资源保护代表小组、区人大常委会专家委员会城乡建设环境与资源保护专家小组的日常管理和活动组织工作。联系基层：杏坛镇人大、区人大常委会容桂街道工作委员会及其代表团。

（4）教育科学文化卫生华侨工作委员会：负责与教育、科学、文化体育、卫生和医疗保障、人力资源和社会保障、华侨、民族宗教等相关的议案建议督办、专题调研、执法检查、视察、听取专项报告、专题询问等工作；配合上级人大开展与本工作委员会业务有关的立法调研和监督工作；负责与本工作委员会业务相关的法律、法规草案的意见征求和回复，以及规范性文件的审查；承办区人大社会建设委员会、教育科学文化卫生华侨代表小组、区人大常委会专家委员会教育科学文化卫生华侨专家小组的日常管理和活动组织工作；办理区人民代表大会及其常委会和主任会议、区人大常委会领导交办的其他事项。联系基层：龙江镇人大、乐从镇人大及其代表团。

（5）选举联络人事任免工作委员会：负责代表的选举和人选推荐、联络服务、履职保障和管理等工作；统筹代表议案和建议、批评、意见的督办工作；负责跟进提请区人大常委会审议的

人事任免议案的相关工作；指导镇（街道）人大开展工作；配合上级人大开展与本工作委员会业务有关的立法调研和监督工作；负责与本工作委员会业务相关的法律、法规草案的意见征求和回复，以及规范性文件的审查；承办常委会代表资格审查委员会的日常工作；统筹协调区人大代表小组活动，承办选举联络人事任免代表小组、区人大常委会专家委员会选举联络任免专家小组的日常管理和活动组织工作。联系基层：均安镇人大、区人大常委会伦教街道工作委员会及其代表团。

（6）秘书科：负责常委会会议、主任会议等会务工作，统筹和协调区人民代表大会会议会务工作。负责协调安排常委会领导日常公务活动。负责机关文电处理、文书档案、机要保密、印鉴管理、文印工作。负责组织协调和督促跟进常委会会议、主任会议的重要决策、决定和决议的落实工作。负责综合性资料的整理和编印工作。承办常委会和办公室领导交办的其他事项。承办教育科学文化卫生华侨工作委员会的日常工作。

（7）综合科：负责机关党务、人事管理、工资福利、教育培训、老干、工青妇、计生、机关财务、物资采购与管理、公务接待、车辆管理、固定资产物业管理、安全保卫及办公设备的维护更新等后勤保障以及扶贫工作。承办城乡建设环境与资源保护工作委员会的日常工作。

（8）法制调研科：负责区人大常委会工作要点、工作报告、重要文件、领导讲话稿等综合性文稿的起草工作。围绕人大制度、

法治建设和人大工作开展理论研究、经验总结、调查研究，提供咨询、研究报告及有关参考资料。办理规范性文件备案。负责统筹和组织人大制度、人大工作的宣传工作。负责政务公开的平台建设和维护，以及信息的收集、整理和公开工作。负责统筹和协调区人大常委会专家委员会工作。负责人大信访工作。承办常委会和办公室领导交办的其他事项。承办法制工作委员会的日常工作。

（9）代表联络服务科：负责区人民代表大会闭会期间常委会与各代表团、代表的沟通联络；负责指导代表联络机构、平台的设立和工作制度的组织实施；组织、协调和督促代表议案和建议的办理；根据市人大要求，做好在我区的市人大代表开展代表活动和参加市人民代表大会的组织和服务工作；收集、整理在我区的全国、省、市人大代表对常委会的意见和建议；负责承办常委会和常委会领导交办的其他事项。承办选举联络人事任免工作委员会的日常工作。

（10）机关党委。负责机关的党群工作。负责机关纪检监察工作。承办财政经济工作委员会的日常工作。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 佛山市顺德区人民代表大会常务委员会办公室 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：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	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,442.22	一、一般公共服务支出	31	2,796.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	13.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	96.55	八、社会保障和就业支出	38	555.78
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 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	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	158.73
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 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	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,538.77	本年支出合计	57	3,524.51
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	80.61	年末结转和结余	59	94.88
总计	30	3,619.39	总计	60	3,619.39

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：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		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3, 538. 77	3, 442. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	96. 55
201	一般公共服务支出	2, 811. 26	2, 714. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	96. 55
20101	人大事务	2, 811. 26	2, 714. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	96. 55
2010101	行政运行	2, 182. 36	2, 182. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010102	一般行政管理事务	379. 95	283. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	96. 55
2010104	人大会议	98. 78	98. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010108	代表工作	150. 17	150. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	13. 00	13. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	13. 00	13. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2069999	其他科学技术支出	13. 00	13. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	555. 78	555. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	555. 78	555. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 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		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3, 538. 77	3, 442. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	96. 55
2080501	行政单位离退休	348. 26	348. 26	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	138. 35	138. 35	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	69. 17	69. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	158. 73	158. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	158. 73	158. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	133. 95	133. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	24. 79	24. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 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		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,524.51	2,896.87	627.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,796.99	2,182.36	614.64	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2,796.99	2,182.36	614.64	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	2,182.36	2,182.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	365.69	0.00	365.69	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	98.78	0.00	98.78	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	150.17	0.00	150.17	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	555.78	555.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	555.78	555.78	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 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		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,524.51	2,896.87	627.64	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	348.26	348.26	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	138.35	138.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.17	69.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	158.73	158.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	158.73	158.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.95	133.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 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	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,442.22	一、一般公共服务支出	33	2,714.71	2,714.71	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	13.00	13.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	555.78	555.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 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	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	158.73	158.73	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 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	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,442.22	本年支出合计	58	3,442.22	3,442.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.14	年末财政拨款结转和结 余	59	0.14	0.14	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.14		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	3,442.36	总计	63	3,442.36	3,442.36	0.00	0.00

注： 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 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		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,442.22	2,896.87	545.35
201	一般公共服务支出	2,714.71	2,182.36	532.35
20101	人大事务	2,714.71	2,182.36	532.35
2010101	行政运行	2,182.36	2,182.36	0.00
2010102	一般行政管理事务	283.40	0.00	283.40
2010104	人大会议	98.78	0.00	98.78
2010108	代表工作	150.17	0.00	150.17
206	科学技术支出	13.00	0.00	13.00
20699	其他科学技术支出	13.00	0.00	13.00
2069999	其他科学技术支出	13.00	0.00	13.00
208	社会保障和就业支出	555.78	555.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	555.78	555.78	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 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		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,442.22	2,896.87	545.35
2080501	行政单位离退休	348.26	348.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.35	138.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.17	69.17	0.00
221	住房保障支出	158.73	158.73	0.00
22102	住房改革支出	158.73	158.73	0.00
2210201	住房公积金	133.95	133.95	0.00
2210203	购房补贴	24.79	24.79	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 佛山市顺德区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,368.65	302	商品和服务支出	176.02
30101	基本工资	232.81	30201	办公费	32.72
30102	津贴补贴	1,018.85	30202	印刷费	4.38
30103	奖金	711.17	30203	咨询费	0.15
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.44
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.35	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	69.17	30207	邮电费	8.43
30110	职工基本医疗保险缴费	10.59	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.34	30211	差旅费	14.77
30113	住房公积金	133.95	30212	因公出国（境）费用	0.11
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.77
30199	其他工资福利支出	49.42	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 佛山市顺德区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	348.26	30215	会议费	0.62
30301	离休费	70.49	30216	培训费	13.15
30302	退休费	222.62	30217	公务接待费	2.51
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.66
30307	医疗费补助	54.85	30227	委托业务费	0.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.16
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	21.42
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.40
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	42.52
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.51
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 佛山市顺德区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	3.94
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.94
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 佛山市顺德区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,716.91		公用经费合计	179.96

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 佛山市顺德区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.60	0.00	8.60	0.00	8.60	10.00	7.02	0.11	4.40	0.00	4.40	2.51

注：本表反映部门（单位）本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 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		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 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		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 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		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 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		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

第三部分 佛山市顺德区人民代表大会常务委员会办公室 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

佛山市顺德区人民代表大会常务委员会办公室 2020 年度总收入 3,619.39 万元，其中本年收入 3,538.77 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,442.22 万元，比上年决算减少 248.87 万元，下降 6.7%。主要变动情况：行政事业单位离退休、一般行政管理事务财政拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 96.55 万元，比上年决算增加 24.47 万元，增长 34%。主要变动情况：一般行政管理事务年末结余数增加。

（二）年度支出总体情况

佛山市顺德区人民代表大会常务委员会办公室 2020 年度

总支出 3,619.39 万元，其中本年支出 3,524.51 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,896.87 万元，比上年决算减少 108.88 万元，下降 3.6%，主要变动情况：行政事业单位离退休、一般行政管理事务财政拨款支出减少。

2. 项目支出 627.64 万元，比上年决算减少 123.91 万元，下降 16.5%，主要变动情况：一般行政管理事务、代表工作支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

佛山市顺德区人民代表大会常务委员会办公室 2020 年度财政拨款收入合计 3,442.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,442.22 万元，比上年决算数减少 248.87 万元，下降 6.7%，主要变动情况：行政事业单位离退休、一般行政管理事务财政拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

佛山市顺德区人民代表大会常务委员会办公室 2020 年度

财政拨款支出合计 3,442.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,442.22 万元，比年初预算数增加 484.61 万元，增长 16.4%，主要变动情况：一般公共服务支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

佛山市顺德区人民代表大会常务委员会办公室 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.02 万元，完成预算 18.6 万元的 37.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.11 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.4 万元，完成预算 8.6 万元的 51.16%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 4.4 万元，完成预算 8.6 万元的 51.16%）；公务接待费支出决算为 2.51 万元，完成预算 10 万元的 25.1%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 0.11 万元，占 1.6%；公务用车购置及运行费支出 4.4 万元，占 62.7%；公务接待费支出 2.51 万元，占 35.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.11 万元。全年使用财政拨款安排我办 1 个单位出国团组 2 个、累计 2 人次。开支内容包括：因公出境交流和考察 0.11 万元，主要用于交通费、住宿费及伙食费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.4 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 4.4 万元，2020 年我办公务用车保有量为 3 辆，主要用于日常公务外出、调研检查使用。

3. 公务接待费支出 2.51 万元，主要用于上级单位检查指导、接待外地单位来访交流工作等方面支出。2020 年我办共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 12 次，接待人数共 171 人。主要包括上级单位检查指导、接待外地单位来访交流工作等方面。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 179.96 万元，比上年决算数减少 27.94 万元，下降 13.4%。主要增减变动情况是：商品和服务支出、对个人和家庭的补助、离休费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 21.36 万元，其中：政府采购货物支出 3.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 17.55 万元。授予中小企业合同金额 21.35 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 6.53 万元，占政府采购支出总额的 30.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 10 个，共涉及资金 546 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

主要项目绩效自评情况：共组织对“宣传经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 71.97 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，立项依据比较充分，体现了人大履职宣传工作和信息公开的必要性。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 474.03 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，绩效管理工作总体情况较好，项目绩效目标清晰，预算细化程度高，项目

管理严格，产出达到预期目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及宣传经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 554.78 万元，执行数 546 万元，完成预算的 98.41%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：绩效管理工作总体情况较好，项目绩效目标清晰，预算细化程度高，项目管理严格，产出达到预期目标。发现的问题及原因：一是绩效目标与项目实际支出对比缺乏可比性、可衡量性。二是绩效目标设置内容不够完整，不够明确和清晰。下一步改进措施：一是绩效目标设置以量化形式或定性形式表述，具有可衡量性；二是依据项目的功能特性，确定项目所实现的总体目标，并进行细化分解，从中提炼概括确定绩效目标。

“宣传经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 72 万元，执行数为 71.97 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：立项依据比较充分，体现了人大履职宣传工作和信息公开的必要性。发现的问题及原因：一是绩效目标合理性一般。年度绩效目标缺乏概括性、准确性，缺乏具体工作内容和预期达到产出的量化表述；二是未将绩效目标细分化解为具体的绩效指标，也未建立相关量化指标。下一步改进措施：一是科学确定绩效目标管理的指标体系以及使考核的指标具有可操作性；二是绩效目标设置要清晰反映资金预期产出和效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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和事业发展目标所发生的支出。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指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：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。