

2024年
佛山市顺德区人民代表大会常务委员会办公室
部门预算

目 录

第一部分 佛山市顺德区人民代表大会常务委员会办公室 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山市顺德区人民代表大会常务委员会办公室概况

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、部门机构设置

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，分别是办公室、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工作委员会、选举联络人事任免工

作委员会。区人大常委会办公室内设5个科室，分别是机关党委、秘书科、综合科、法制调研科、代表联络服务科。

行政编制人员64人，雇员4人，共68人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为区人大办本级预算。

第二部分 2024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	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,094.53	一、一般公共服务支出	2,960.54
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	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	895.53
		九、卫生健康支出	0.00
		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
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	238.47
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	4,094.53	本年支出合计	4,094.53
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	4,094.53	支出总计	4,094.53

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。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

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

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			
	合计	4,094.53	4,094.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,960.54	2,960.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2,960.54	2,960.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	2,607.40	2,607.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	118.32	118.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	66.37	66.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	168.45	168.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	895.53	895.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	895.53	895.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	483.38	483.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	274.76	274.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	137.38	137.38	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	238.47	238.47	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	238.47	238.47	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	238.47	238.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表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

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	4,094.53	3,741.39	353.14	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,960.54	2,607.40	353.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2,960.54	2,607.40	353.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	2,607.40	2,607.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	118.32	0.00	118.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	66.37	0.00	66.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	168.45	0.00	168.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	895.53	895.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	895.53	895.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	483.38	483.38	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	274.76	274.76	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	137.38	137.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	238.47	238.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	238.47	238.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	238.47	238.47	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	预算	项目	预算
一、一般公共预算	4,094.53	一、一般公共服务支出	2,960.54
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	895.53
		九、卫生健康支出	0.00
		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
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	238.47
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	4,094.53	本年支出合计	4,094.53

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4,094.53	支出总计	4,094.53

注：表中功能分类科目，根据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	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	4,094.53	3,741.39	353.14
[201]一般公共服务支出	2,960.54	2,607.40	353.14
[20101]人大事务	2,960.54	2,607.40	353.14
[2010101]行政运行	2,607.40	2,607.40	0.00
[2010102]一般行政管理事务	118.32	0.00	118.32
[2010104]人大会议	66.37	0.00	66.37
[2010108]代表工作	168.45	0.00	168.45
[208]社会保障和就业支出	895.53	895.53	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	895.53	895.53	0.00
[2080501]行政单位离退休	483.38	483.38	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.76	274.76	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	137.38	137.38	0.00
[221]住房保障支出	238.47	238.47	0.00
[22102]住房改革支出	238.47	238.47	0.00
[2210201]住房公积金	238.47	238.47	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,741.39
[301]工资福利支出	3,047.79
[30101]基本工资	345.48
[30102]津贴补贴	1,399.71
[30103]奖金	565.56
[30106]伙食补助费	0.30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	274.76
[30109]职业年金缴费	137.38
[30110]职工基本医疗保险缴费	18.78
[30112]其他社会保障缴费	2.09
[30113]住房公积金	238.47
[30199]其他工资福利支出	65.25
[302]商品和服务支出	205.26
[30201]办公费	15.87
[30202]印刷费	1.50
[30203]咨询费	0.68
[30207]邮电费	3.60
[30211]差旅费	10.00
[30213]维修（护）费	1.00
[30215]会议费	0.40
[30217]公务接待费	10.00
[30226]劳务费	2.00
[30228]工会经费	23.48
[30229]福利费	40.10
[30231]公务用车运行维护费	8.60

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	68.05
[30299]其他商品和服务支出	20.00
[303]对个人和家庭的补助	483.38
[30302]退休费	483.38
[310]资本性支出	4.96
[31002]办公设备购置	4.96

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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

部门预算支出经济科目	预算
合计	353.14
[302]商品和服务支出	353.14
[30211]差旅费	33.00
[30215]会议费	68.37
[30216]培训费	2.00
[30299]其他商品和服务支出	249.77

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：佛山市顺德区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	267.44	267.44	0.00	0.00
“三公”经费	18.60	18.60	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	8.60	8.60	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	8.60	8.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.00	10.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市顺德区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：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

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

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

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

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	3,741.39	3,741.39	3,741.39	0.00	0.00	0.00	0.00
佛山市顺德区人民代表大会常务委员会办公室	3,741.39	3,741.39	3,741.39	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3,047.79	3,047.79	3,047.79	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	205.26	205.26	205.26	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	483.38	483.38	483.38	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	4.96	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

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

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	353.14	353.14	353.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市顺德区人民代表大会常务委员会办公室	353.14	353.14	353.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
离退休干部活动经费	28.64	28.64	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00	按照区委关于离退休干部工作的有关要求，区人大办认真做好机关离退休干部各项服务保障工作，深切关怀离退休干部的学习和生活，围绕全区发展引导和支持离退休干部发挥余热，建言献策。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
专项业务工作经费	73.98	73.98	73.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1、通过开展专题调研、执法检查等手段，监督“一府一委两院”依法履职。考察学习先进地区工作经验，参加省市人大业务学习培训，提高法工委履职能力。2、财经工委按照区人大常委会的工作部署和年度工作计划，认真履行宪法和法律赋予的职责，积极开展法律监督、工作监督。3、城建环资工委围绕区人大常委会工作要点开展专题调研或执法检查；协助省、市人大开展工作调研、执法检查，以及完成各级人大赋予的相关工作任务。4、通过专题调研、执法检查等方式，监督区政府及相关部门依法履职，外出学习考察先进地区做法；参加省市人大业务学习培训，提高工委履职能力。5、增强选联任免工委工作能力，保障我区各级人大代表依法行使职权，履行代表义务，提高代表履职水平，发挥代表作用。6、保障区人大常委会领导班子及常委会机关开展监督工作、依法履职、提升决策水平，确保常委会的各项工作正常运行，做好各项服务保障工作。7、夯实人民代表大会制度，有效激发基层民主活力，将基层立法联系点建设成立法“直通车”，让基层群众的立法建议直达立法机关，立法机关与人民群众沟通的桥梁和纽带作用得到充分发挥。在此基础上，将基层立法联系点建设成宣传普法及法律的重要阵地，发挥人大代表作用的重要载体。8、通过人大工作信息公开，让社会了解人民代表大会制度，让市民更加关心和支持人大工作，更好地发挥人大制度的优越性。9、按照省、市、区关于代表联络站标准化、规范化、常态化建设的工作意见及方案，着力推进代表联络站三化建设。
专项会议经费	66.37	66.37	66.37	0.00	0.00	0.00	0.00	全力保障区第十七届人大会议顺利召开，申请预算资金安排“召开顺德区第十七届人大会议经费”。保障市人大代表在佛山市第十六届人大会议顺利参会，会议顺利举行。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
宣传经费	15.71	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目，加强全社会对人民代表大会制度，对人大及其常委会、人大代表履职等方面的认识。既达到宣传人民代表大会制度的效果，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；同时通过宣传，使市民了解人大代表及人大常委会履职工作。
代表工作经费	168.45	168.45	168.45	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我区人大代表能够依法行使职权，履行代表义务，发挥代表作用。闭会期间积极组织人大代表能够依法行使职权，履行代表义务，发挥代表作用，切实发挥好代表联络站点作用，保障我区人大代表能够依法行使职权，履行代表义务，发挥代表作用。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算4,094.53万元，比上年减少501.44万元，下降10.91%，主要原因是财政拨款比上年减少；支出预算4,094.53万元，比上年减少501.44万元，下降10.91%，主要原因是一般公共服务支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费18.6万元，比上年增加3万元，增长19.23%，主要原因是增加公务接待费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），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，获批后在安排相应的经费预算；公务用车购置及运行维护费8.6万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费8.6万元，比上年增加0万元。）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10万元，比上年增加3万元，增长42.86%，主要原因是公务来访增加。

三、机关运行经费安排情况

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料

费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排267.44万元，比上年减少86.25万元，下降24.39%，主要原因是降低行政成本。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排18.26万元，其中：货物类采购预算7.96万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算10.3万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月23日，本部门固定资产金额490.44万元，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4.96万元，主要是办公设备购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
宣传经费	15.71	通过该项目，加强全社会对人民代表大会制度，对人大及其常委会、人大代表履职等方面的认识。既达到宣传人民代表大会制度的效果，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；同时通过宣传，使市民了解人大代表及人大常委会履职工作。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
代表工作经费	168.45	保障我区人大代表能够依法行使职权，履行代表义务，发挥代表作用。闭会期间积极组织人大代表能够依法行使职权，履行代表义务，发挥代表作用，切实发挥好代表联络站点作用，保障我区人大代表能够依法行使职权，履行代表义务，发挥代表作用。

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。