

2025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 2025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 2025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、预算工作委员会、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、代表工作委员会。区人

大常委会办公室内设5个股室，分别是机关党委、秘书股、综合股、法制调研股、代表联络服务股。

行政编制人员63人，雇员4人，共67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 2025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	3,816.18	一、一般公共服务支出	2,771.08
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	825.59
		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	219.51
		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	3,816.18	本年支出合计	3,816.18
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	3,816.18	支出总计	3,816.18

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	3,816.18	3,816.18	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	2,771.08	2,771.08	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	2,771.08	2,771.08	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	2,436.75	2,436.75	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	101.69	101.69	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	65.20	65.20	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	167.45	167.45	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	825.59	825.59	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	825.59	825.59	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	427.96	427.96	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	265.09	265.09	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	132.54	132.54	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	219.51	219.51	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	219.51	219.51	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	219.51	219.51	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	3,816.18	3,481.84	334.34	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,771.08	2,436.75	334.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2,771.08	2,436.75	334.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	2,436.75	2,436.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	101.69	0.00	101.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	65.20	0.00	65.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	167.45	0.00	167.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	825.59	825.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	825.59	825.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	427.96	427.96	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	265.09	265.09	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	132.54	132.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	219.51	219.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	219.51	219.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	219.51	219.51	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	3,816.18	一、一般公共服务支出	2,771.08
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	825.59
		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	219.51
		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	3,816.18	本年支出合计	3,816.18

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	3,816.18	支出总计	3,816.18

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	3,816.18	3,481.84	334.34
[201]一般公共服务支出	2,771.08	2,436.75	334.34
[20101]人大事务	2,771.08	2,436.75	334.34
[2010101]行政运行	2,436.75	2,436.75	0.00
[2010102]一般行政管理事务	101.69	0.00	101.69
[2010104]人大会议	65.20	0.00	65.20
[2010108]代表工作	167.45	0.00	167.45
[208]社会保障和就业支出	825.59	825.59	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	825.59	825.59	0.00
[2080501]行政单位离退休	427.96	427.96	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.09	265.09	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	132.54	132.54	0.00
[221]住房保障支出	219.51	219.51	0.00
[22102]住房改革支出	219.51	219.51	0.00
[2210201]住房公积金	219.51	219.51	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	3,481.84
[301]工资福利支出	2,841.12
[30101]基本工资	380.25
[30102]津贴补贴	1,234.94
[30103]奖金	526.94
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	265.09
[30109]职业年金缴费	132.54
[30110]职工基本医疗保险缴费	22.01
[30112]其他社会保障缴费	3.00
[30113]住房公积金	219.51
[30199]其他工资福利支出	56.84
[302]商品和服务支出	207.52
[30201]办公费	23.12
[30202]印刷费	1.71
[30204]手续费	0.12
[30207]邮电费	1.99
[30211]差旅费	13.69
[30213]维修（护）费	0.79
[30217]公务接待费	10.00
[30226]劳务费	0.39
[30227]委托业务费	0.36
[30228]工会经费	28.58
[30229]福利费	44.85
[30231]公务用车运行维护费	8.60
[30239]其他交通费用	61.18

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	12.13
[303]对个人和家庭的补助	427.96
[30302]退休费	334.06
[30307]医疗费补助	93.90
[310]资本性支出	5.24
[31002]办公设备购置	5.24

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	334.34
[302]商品和服务支出	334.34
[30211]差旅费	34.95
[30215]会议费	66.20
[30226]劳务费	2.00
[30299]其他商品和服务支出	231.19

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	366.22	366.22	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	3,481.84	3,481.84	3,481.84	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	3,481.84	3,481.84	3,481.84	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,841.12	2,841.12	2,841.12	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	207.52	207.52	207.52	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	427.96	427.96	427.96	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	5.24	5.24	5.24	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	334.34	334.34	334.34	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	334.34	334.34	334.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
离退休干部活动经费	31.29	31.29	31.29	0.00	0.00	0.00	0.00	更好发挥离退休干部的优势和作用；精准做好离退休干部服务管理工作；努力提升老干部工作质量和水平。
专项业务工作经费	54.70	54.70	54.70	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：保障市人大常委会法工委工作开展，有效监督支持“一府一委两院”工作。目标2：着力强化对财政预算以及经济发展的监督和支持。对重点领域方面进行专题考察。目标3：城建工委通过专题调研和视察等，助推绿美顺德生态建设走深走实。目标4：保障教科文卫华侨工委回应民生关切，积极反映代表意愿、增进人民福祉，推动我区教育、科学、文化、医疗卫生、华侨宗教等方面事业发展。目标5：增强代表工委工作能力，为我区各级人大代表依法行使职权、履行代表义务，发挥代表作用，做好各项服务保障工作。目标6：区人大常委会在区委坚强有力的领导下，紧紧围绕我区奋力建设新时代广东贯彻落实新发展理念实验区战略部署，依法履职。目标7：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。

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			
专项会议经费	65.20	65.20	65.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1、组织顺德区第十七届人大代表参加区第十七届人大会议，审议决定各项重大事项。让代表们真正发扬当家作主精神，认真履行职责，充分发挥参政议政的作用。组织区人大代表按时参加会议，审议决定各项重大事项，提出建议、批评和意见，认真依法履行人大代表职责。2、组织佛山市第十六届人大代表参加市第十六届人大会议，审议决定各项重大事项。让代表们真正发扬当家作主精神，认真履行职责，充分发挥参政议政的作用。组织市人大代表按时参加会议，审议决定各项重大事项，提出建议、批评和意见，认真依法履行人大代表职责。
宣传经费	15.70	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	宣传人民代表大会制度，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
代表工作经费	167.45	167.45	167.45	0.00	0.00	0.00	0.00	闭会期间，通过举办代表履职培训、组织代表履职活动、加强人大代表联络站建设等工作，保障代表能够依法行使职权，履行代表义务，不断提高履职水平，充分发挥代表作用。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算3,816.18万元，比上年减少278.35万元，下降6.8%，主要原因是财政拨款比上年减少；支出预算3,816.18万元，比上年减少278.35万元，下降6.8%，主要原因是一般公共服务支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费18.6万元，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。其中：因公出国（境）费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0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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。2025年，本部门机关运行经费安排366.22万元，比上年增加98.78万元，增长36.9%，主要原因是增加行政成本。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排29.06万元，其中：货物类采购预算17.26万元，工程类采购预算1万元，服务类采购预算10.8万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月6日，本部门固定资产金额499.01万元，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14.26万元，主要是办公设备购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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	15.7	宣传人民代表大会制度，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。
代表工作经费	167.45	闭会期间，通过举办代表履职培训、组织代表履职活动、加强人大代表联络站建设等工作，保障代表能够依法行使职权，履行代表义务，不断提高履职水平，充分发挥代表作用。

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。