

2019 年佛山市三水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 佛山市三水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 佛山市三水区人民代表大会常务委员会 办公室 2019 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

第三部分 佛山市三水区人民代表大会常务委员会 办公室 2019 年部门决算情况说明

名词解释

第一部分 佛山市三水区人民代表大会常务委员会办公室概况

（一）部门主要职责

佛山市三水区人大常委会办公室的主要职责是：

(1)承担区人民代表大会会议、常委会会议、主任会议及机关各种会议的会务组织工作；负责催办常委会决议、决定和其他事项，反馈落实情况；

(2)负责区人大常委会组织的视察调查、执法检查及评议等有关工作；

(3)负责起草人大常委会有关文件和报告，承担文字综合、文电处理、档案管理、机要保密及办公自动化管理等工作；

(4)开展有关调查研究，负责收集信息和情况综合，提出建议，为常委会和主任会议行使职权提供依据；

(5)负责区人大常委会的宣传工作，编印区人民代表大会会议汇编、常委会会刊，编纂人大年鉴以及人大常委会网页的维护和资料更新，研究总结区人大工作经验；

(6)负责机关的后勤服务、行政接待、人事政工、财务管理、安全保卫和离退休人员的管理服务工作；

(7)负责受理群众来信来访工作；

(8)联络、协调本会各工作委员会的工作。联系区委区府办、政协办、纪委办等的工作；

(9)承担人大常委会或主任会议交办的其它工作；

(10)按照区委分工做好联点挂钩、扶贫等工作；

(11)协助区纪委（区监察局）派出（驻）机构开展相关工作。

办公室内设机构：

(1) 秘书科：负责人大常委会工作要点、总结、报告等综合性文稿草拟工作；负责常委会会议、主任会议、机关会议的有关材料的组织撰写工作；负责人大常委会、主任会议决定事项的组织实施和检查督促工作；负责调研、宣传、信息、理论研究、经验总结工作；承办文秘、保密、档案、纪检监察、人事、政工、劳资、社保工作等。

(2) 信访科：负责接待人民群众来信来访，及时做好政策疏导、分流处理工作；及时登记、综合信访材料，协助有关领导、工委做好信访件的催办和督办工作。

(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 佛山市三水区人民代表大会常务委员会办公室 2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 佛山市三水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	2032.20	一、一般公共服务支出	27	1432.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	63.48	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	358.63
	9		九、卫生健康支出	35	87.78
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：佛山市三水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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	153.35
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	26.61
本年收入合计	23	2095.68	本年支出合计	49	2058.82

收入支出决算总表

部门： 佛山市三水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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	6.20	年末结转和结余	51	43.07
总计	26	2101.89	总计	52	2101.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门： 佛山市三水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	2095.68	2032.20	0.00	0.00	0.00	0.00	63.48
201	一般公共服务支出	1432.45	1432.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1432.45	1432.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1270.10	1270.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	34.95	34.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	33.38	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	79.22	79.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	358.63	358.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	289.73	289.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 佛山市三水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	2095.68	2032.20	0.00	0.00	0.00	0.00	63.48
2080501	归口管理的行政单 位离退休	104.50	104.50	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	126.42	126.42	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	58.81	58.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	68.90	68.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	68.90	68.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.78	87.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.37	72.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.37	72.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：佛山市三水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	2095.68	2032.20	0.00	0.00	0.00	0.00	63.48
221	住房保障支出	153.35	153.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153.35	153.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	153.35	153.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	63.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.48
22999	其他支出	63.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.48
2299901	其他支出	63.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.48

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：佛山市三水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	2058.81	1842.71	216.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1432.45	1270.10	162.35	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1432.45	1270.10	162.35	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1270.10	1270.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	34.95	0.00	34.95	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	33.38	0.00	33.38	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	79.22	0.00	79.22	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	14.80	0.00	14.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	358.63	331.48	27.15	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	289.73	289.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	104.50	104.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 佛山市三水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	2058.81	1842.71	216.10	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.42	126.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.81	58.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	68.90	41.75	27.15	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	68.90	41.75	27.15	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.78	87.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.37	72.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.37	72.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	153.35	153.35	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 佛山市三水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	2058.81	1842.71	216.10	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153.35	153.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	153.35	153.35	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	26.61	0.00	26.61	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	26.61	0.00	26.61	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	26.61	0.00	26.61	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市三水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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2032.20	一、一般公共服务支出	28	1432.45	1432.45	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	358.63	358.63	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	87.78	87.78	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市三水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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	153.35	153.35	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	2032.20	本年支出合计	50	2032.20	2032.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市三水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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	2032.20	总计	54	2032.20	2032.20	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市三水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	2032.20	1842.71	189.50
201	一般公共服务支出	1432.45	1270.10	162.35
20101	人大事务	1432.45	1270.10	162.35
2010101	行政运行	1270.10	1270.10	0.00
2010102	一般行政管理事务	34.95	0.00	34.95
2010104	人大会议	33.38	0.00	33.38
2010108	代表工作	79.22	0.00	79.22
2010199	其他人大事务支出	14.80	0.00	14.80
208	社会保障和就业支出	358.63	331.48	27.15
20805	行政事业单位离退休	289.73	289.73	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	104.50	104.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.42	126.42	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市三水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	2032.20	1842.71	189.50
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.81	58.81	0.00
20808	抚恤	68.90	41.75	27.15
2080801	死亡抚恤	68.90	41.75	27.15
210	卫生健康支出	87.78	87.78	0.00
21007	计划生育事务	15.41	15.41	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.41	15.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.37	72.37	0.00
2101101	行政单位医疗	72.37	72.37	0.00
221	住房保障支出	153.35	153.35	0.00
22102	住房改革支出	153.35	153.35	0.00
2210201	住房公积金	153.35	153.35	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 佛山市三水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	1571.74	302	商品和服务支出	100.16
30101	基本工资	756.13	30201	办公费	8.14
30102	津贴补贴	211.70	30202	印刷费	0.68
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.91	30206	电费	6.14
30109	职业年金缴费	58.81	30207	邮电费	1.86
30110	职工基本医疗保险缴费	3.11	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.46	30209	物业管理费	7.16
30112	其他社会保障缴费	9.78	30211	差旅费	3.21
30113	住房公积金	153.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	37.25	30213	维修(护)费	12.09
30199	其他工资福利支出	179.23	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： 佛山市三水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	163.17	30215	会议费	0.26
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	104.50	30217	公务接待费	0.10
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	41.75	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.52	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.73
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.38
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.56
30309	奖励金	15.41	30229	福利费	6.79
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	6.66
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	29.02
			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：佛山市三水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	7.65
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.65
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：佛山市三水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	1734.91		公用经费合计	107.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：佛山市三水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
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1.21

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 佛山市三水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

注： 本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

第三部分 佛山市三水区人民代表大会常务委员会办公室 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

佛山市三水区人民代表大会常务委员会办公室 2019 年度总收入 2101.89 万元，其中本年收入 2095.68 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2032.2 万元，比上年决算数增加 65.14 万元，增长 3.3%，主要变动情况：一是本年度在职人员数量增多，社会保障和就业支出、卫生健康支出、计划生育事务、行政单位医疗、住房保障支出随之增多；二是本年度 1 名在职公务员、2 名退休老干逝世，丧葬费、抚恤金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 63.48 万元，比上年决算数增加 63.48 万元，增长 100.0%，主要变动情况：本年将市人大划拨的市人代会代表交通费及误工补贴、人大代表联络站经费、人大代表活动经费从“其他应付款—往来”调整到“其他收入”中。

（二）年度支出总体情况

佛山市三水区人民代表大会常务委员会办公室 2019 年度总支出 2101.89 万元，其中本年支出 2058.81 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1842.71 万元，比上年决算数增加 65.53 万元，增长 3.7%，主要变动情况：一是本年度在职人员数量增多，社会保障和就业支出、卫生健康支出、计划生育事务、行政单位医疗、住房保障支出随之增多；二是本年度 2 名退休老干逝世，丧葬费、抚恤金增加。

2. 项目支出 216.1 万元，比上年决算数增加 26.21 万元，增长 13.8%，主要变动情况：一是本年将市人大划拨的市人代会代表交通费及误工补贴、人大代表联络站经费、人大代表活动经费从“其他应付款—往来”调整到“其他支出—项目支出”中；二是本年度 1 名在职公务员逝世，丧葬费、抚恤金增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

佛山市三水区人民代表大会常务委员会办公室 2019 年度财政拨款收入合计 2032.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款

收入 2032.2 万元，比上年决算数增加 65.14 万元，增长 3.3%；主要变动情况：一是本年度在职人员数量增多，社会保障和就业收入、卫生健康收入、计划生育事务、行政单位医疗、住房保障收入随之增多；二是本年度 1 名在职公务员、2 名退休老干逝世，丧葬费、抚恤金增加；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，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

佛山市三水区人民代表大会常务委员会办公室 2019 年度财政拨款支出合计 2032.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2032.2 万元，比年初预算数增加 129.55 万元，增长 6.8%；主要变动情况：一是本年度在职人员数量增多，社会保障和就业支出、卫生健康支出、计划生育事务、行政单位医疗、住房保障支出随之增多；二是本年度 1 名在职公务员、2 名退休老干逝世，丧葬费、抚恤金增加；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，与年初预算数持平。

三、2019 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

佛山市三水区人民代表大会常务委员会办公室 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.21 万元，完成预算 2 万元的 60.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完

成预算 0 万元的 0%；公务接待费支出决算为 1.21 万元，完成预算 2 万元的 60.5%。

2019 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

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元；公务接待费支出 1.21 万元，占 100.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排佛山市三水区人民代表大会常务委员会办公室 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：2019 年没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，佛山市三水区人民代表大会常务委员会办公室公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要通讯、应急公务、接待调研等。

3. 公务接待费支出 1.21 万元，主要用于公务接待工作餐费开支。2018 年，佛山市三水区人民代表大会常务委员会办公室 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 11 次，接待人数共 129 人，主要包括接待全国、省、市、

区有关单位前来我区人大开展调研学习考察。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出107.8万元，比预算数减少19.06万元，降低15.02%。主要增减变动情况是：严格贯彻落实中央“八项规定”，落实厉行节约各项措施。

(二) 政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额11.44万元，其中：政府采购货物支出10.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.22万元。授予中小企业合同金额11.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.44万元，占政府采购支出总额的100%。

(三) 国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是机要通讯、应急公务、接待调研等。单价50万元以上通用设备0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。根据财政预算管理要求，2019年度我部门组织对11个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金204.98万元，占一般公共预算项目支出总数的100%；组织对0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万

元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。其中，被财政部门纳入绩效评价的项目 0 个，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了“区十六届人大四次会议工作经费”、“人大代表履职补贴及执行职务补助工作经费”、“慰问人大在职人员家属、离退休干部住院及困难人大代表、党员、群众工作经费”、“区人大常委会社会事务专项工作经费”、“人大代表联络站业务工作经费”、“人大宣传工作经费”、“委室及其专业小组外出考察活动工作经费”、“人大代表、机关人员订阅《人民之声》、《中国人大》、《人民代表报》等党刊、报刊、报纸工作经费”、“法律专家委员会运作工作经费”、“区人大常委会网络信息系统安全等级保护测评技术服务费信息维护”、“区人大常委会组成人员履职服务平台远程技术服务费信息维护”共 11 项目绩效自评。重点项目自评情况分别如下。

一、“区十六届人大四次会议工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“区十六届人大四次会议工作经费”项目绩效自评得分为 96 分。项目目标实现程度及绩效：一是项目资金按照区财政局下发的预算批复，严格按照区相关规章制度使用资金，把控支出，100%专款专用；二是依照法律规定完成召开区十六届人大四次会议的全部议程并圆满结束。认真履行人大职能，进一步推动了地方重大决策的民主化科学化法治化。发现的问题及原因：资金使用率还有待提高。下一步改进措施：严格按照预算执行，强化预算监督管理。

二、“人大代表履职补贴及执行职务补助工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“人大代表履职补贴及执行职务补助工作经费”项目绩效自评得分为 98 分。项目目标实现程度及绩效：一是项目资金按照区财政局下发的预算批复，严格按照区相关规章制度使用资金，把控支出，100%专款专用；二是人大代表履职补贴及执行职务补助按时足额发放至各代表，解决了代表在闭会期间开展联系人民群众活动中支付的通信、交通、资料等费用和起草、打印议案、建议文稿等方面的费用，改善了代表履职的条件，同时确保了我区的全国、省、市、区人大代表依法履行各项法定职责。发现的问题及原因：资金使用率接近 90%，还有进一步提高的空间。下一步改进措施：严格按照预算执行，强化预算监督管理。

三、“慰问人大在职人员家属、离退休干部住院及困难人大代表、党员、群众工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“慰问人大在职人员家属、离退休干部住院及困难人大代表、党员、群众工作经费”项目绩效自评得分为 94 分。项目目标实现程度及绩效：一是项目资金按照区财政局下发的预算批复，严格按照区相关规章制度使用资金，把控支出，100%专款专用；二是 2019 年本单位根据实际情况对因病住院的人大机关在职人员家属和离退休老干部及省、市、区困难人大代表进行慰问，“七一”期间区人大领导对人大机关和挂钩点困难党员进行了上门慰问体现了组织对困难党员、人大机关在职人员家属、长期患

病离退休老干部和省、市、区困难人大代表的关心。发现的问题及原因：资金使用率还有待提高。下一步改进措施：严格按照预算执行，强化预算监督管理。

四、“区人大常委会社会事务专项工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“区人大常委会社会事务专项工作经费”项目绩效自评得分为 99 分。项目目标实现程度及绩效：一是项目资金按照区财政局下发的预算批复，严格按照区相关规章制度使用资金，把控支出，100%专款专用；二是 2019 年本单位按要求完成扶贫目标，开展社会事务活动，促进了人大工作的有序开展，更好地为我区经济社会发展服务。发现的问题及原因：资金使用率超过 90%，还有进一步提高的空间。下一步改进措施：严格按照预算执行，强化预算监督管理。

五、“人大代表联络站业务工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“人大代表联络站业务工作经费”项目绩效自评得分为 100 分。项目目标实现程度及绩效：一是项目资金按照区财政局下发的预算批复，严格按照区相关规章制度使用资金，把控支出，100%专款专用；二是 2019 年度按时把所有区人大代表联络站业务经费划拨到各镇（街）。联络站工作贴近民生，根据实际组织开展了人大代表接访、走访、约访、回访、调研、视察、慰问、民生议政会、代表议事会、选民见面会、述职会等多种活动，以联系人民群众、听取和反映社情民意、推动解决基层实际问题为工作内容，通过法定途径反映问题，一定程度上起

到了化解社会矛盾，推进和谐社会建设的作用。

六、“人大宣传工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“人大宣传工作经费”项目绩效自评得分为100分。项目目标实现程度及绩效：一是项目资金按照区财政局下发的预算批复，严格按照区相关规章制度使用资金，把控支出，100%专款专用；二是区人大通过委托区内主流媒体开展人大宣传工作，在全社会营造一个关注、重视、支持、配合人大工作的良好氛围，为激发经济社会高质量发展活力注入人大动力。

七、“委室及其专业小组外出考察活动工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“委室及其专业小组外出考察活动工作经费”项目绩效自评得分为96分。项目目标实现程度及绩效：一是项目资金按照区财政局下发的预算批复，严格按照区相关规章制度使用资金，把控支出，100%专款专用；二是2019年区人大各委室及其专业小组到省外进行了调研考察学习，是区人大常委会开展工作的需要，有利于开阔视野，为交流人大工作经验创造了机会，推动了人大工作不断创新。发现的问题及原因：资金使用率还有待提高。下一步改进措施：严格按照预算执行，强化预算监督管理。

八、“人大代表、机关人员订阅《人民之声》、《中国人大》、《人民代表报》等党刊、报刊、报纸工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“人大代表、机关人员订阅《人民之声》、《中国人大》、《人民代表报》等党刊、报刊、报纸工作

经费”项目绩效自评得分为 100 分。项目目标实现程度及绩效：一是项目资金按照区财政局下发的预算批复，严格按照区相关规章制度使用资金，把控支出，100%专款专用；二是 2019 年按中央和省人大常委会办公厅、区委宣传部文件精神和要求，为人大代表及人大系统工作人员征订了《中国人大》（半月刊）、《人民之声》（月刊）、《人民代表报》等报刊、报纸，是加强人大工作和推进人大制度建设的要求，能及时领会中央精神，把握经济社会发展动态和民生需求；能用创新理论武装头脑，科学指导工作实践，依法民主决策；能改进工作作风、践行群众路线、与党中央保持高度一致；不断提高代表参政议政的能力和水平，增强代表的职责意识和履职能力，代表在听取民声、反映民意的同时促进了社会更和谐地发展。

九、“法律专家委员会运作工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“委室及其专业小组外出考察活动工作经费”项目绩效自评得分为 98 分。项目目标实现程度及绩效：一是项目资金按照区财政局下发的预算批复，严格按照区相关规章制度使用资金，把控支出，100%专款专用；二是 2019 年区人大常委会对报送备案的规范性文件派出给专家审查，并按规定向非驻会法律专家支付咨询费用。2019 年 11 月组织区人大监察和司法部分委员、法制专业小组和法律专家委员会部分成员前往肇庆开展业务交流，考察了端州区的法治示范点和城东人大代表联络站。通过借鉴其他地区的法制工作先进做法，学习经验、开拓视

野，尤其规范性文件备案审查方面，促进我区规范性文件备案审查工作机制进一步完善。发现的问题及原因：资金使用率还有待提高。下一步改进措施：严格按照预算执行，强化预算监督管理。

十、“区人大常委会网络信息系统安全等级保护测评技术服务费信息维护”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“区人大常委会网络信息系统安全等级保护测评技术服务费信息维护”项目绩效自评得分为100分。项目目标实现程度及绩效：一是项目资金按照区财政局下发的预算批复，严格按照区相关规章制度使用资金，把控支出，100%专款专用；二是本次项目委托第三方公司对区人大常委会网页开展信息安全等级保护测评服务、技术维护工作，为我方解除了在使用本单位网页系统过程中的故障和问题，提供技术支持咨询和安全管理制度完善服务工作。

十一、“区人大常委会组成人员履职服务平台远程技术服务费信息维护”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“区人大常委会组成人员履职服务平台远程技术服务费信息维护”项目绩效自评得分为100分。项目目标实现程度及绩效：一是项目资金按照区财政局下发的预算批复，严格按照区相关规章制度使用资金，把控支出，100%专款专用；二是本次项目委托第三方公司对区人大常委会组成人员履职服务平台在使用过程中遇到的故障和问题进行远程技术维护，为我方解除了在使用区人大常委会组成人员履职服务平台过程中的故障和问题，并且不定期向我方通报有关软件新版本信息。

本部门没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

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。

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。

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。