

2021 年

佛山市三水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 佛山市三水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 2021 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（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 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、主要职责

(一) 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；

(二) 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；

(三) 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；

(四) 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；

(五) 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；

(六) 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；

(七) 负责受理群众来信来访工作；

(八) 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、纪委办等工作；

(九) 承担人大常委会或主任会议交办的其它工作；

(十) 按照区委分工做好联点挂钩、扶贫等工作；

(十一) 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、秘书股：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、信访股：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、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：佛山市三水区人大常委会机关包括办公室、监察和司法、财政经济、城乡建设环境与资源保护、教育科学文化卫生、选举联络人事任免、农业农村等6个工作委员会，均为正科级工作机构。部门总人数共96名，其中：行政人员39名，行政工勤人员3人，机关辅助服务（雇佣）人员13人，离退休总人数41人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

第二部分 2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 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	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2732.09	一、一般公共服务支出	2174.43
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	315.96
		九、卫生健康支出	106.80
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：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	预算	项 目	预算
		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	134.91
		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
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2732.09	本年支出合计	2732.09

收支总体情况表

单位名称：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	预算	项 目	预算
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	2732.09	支出总计	2732.09

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：佛山市三水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			
21011	行政事业单位医疗	91.32	91.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.14	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗	54.12	54.12	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	134.91	134.91	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	134.91	134.91	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	134.91	134.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：佛山市三水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	2732.09	2019.84	712.25	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2174.43	1462.18	712.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2174.43	1462.18	712.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	人大一行政运行	1476.07	1462.18	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	人大一行政管理事务	169.09	0.00	169.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	189.67	0.00	189.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	329.60	0.00	329.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	315.96	315.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	313.43	313.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	123.43	123.43	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	126.67	126.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛山市三水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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.33	63.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	106.80	106.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.32	91.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.14	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗	54.12	54.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.91	134.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.91	134.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.91	134.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：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	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2732.09	一、一般公共服务支出	2174.43
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	315.96
		九、卫生健康支出	106.80
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山市三水区人民法院常务委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	134.91
		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	2732.09	本年支出合计	2732.09
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2732.09	支出总计	2732.09

注：表中功能分类科目，根据各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：佛山市三水区人民法院常务委员会办公室

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	2732.09	2019.84	712.25
[201]一般公共服务支出	2174.43	1462.18	712.25
[20101]人大事务	2174.43	1462.18	712.25
[2010101]人大--行政运行	1476.07	1462.18	13.89
[2010102]人大--一般行政管理事务	169.09	0.00	169.09
[2010104]人大会议	189.67	0.00	189.67
[2010108]代表工作	329.60	0.00	329.60
[2010199]其他人大事务支出	10.00	0.00	10.00
[208]社会保障和就业支出	315.96	315.96	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	313.43	313.43	0.00
[2080501]行政单位离退休	123.43	123.43	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.67	126.67	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	63.33	63.33	0.00
[20808]抚恤	2.53	2.53	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市三水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
[2080899]其他优抚支出	2.53	2.53	0.00
[210]卫生健康支出	106.80	106.80	0.00
[21007]计划生育事务	15.48	15.48	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	15.48	15.48	0.00
[21011]行政事业单位医疗	91.32	91.32	0.00
[2101101]行政单位医疗	13.06	13.06	0.00
[2101103]公务员医疗补助	24.14	24.14	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗	54.12	54.12	0.00
[221]住房保障支出	134.91	134.91	0.00
[22102]住房改革支出	134.91	134.91	0.00
[2210201]住房公积金	134.91	134.91	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：佛山市三水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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2019.84
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1693.11
[30101]基本工资	[50101]工资津补贴	230.44
[30102]津贴补贴	[50101]工资津补贴	819.39
[30103]奖金	[50101]工资津补贴	13.98
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	126.67
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	63.33
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	13.06
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	24.14
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.22
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	134.91
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	265.98
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	122.07
[30201]办公费	[50201]办公经费	7.73

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：佛山市三水区人民法院常务委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.27
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.82
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	5.46
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.73
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	9.10
[30215]会议费	[50202]会议费	0.27
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	1.82
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	1.82
[30228]工会经费	[50201]办公经费	20.11
[30229]福利费	[50201]办公经费	7.29
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	6.37
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	55.29
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	195.56
[30302]退休费	[50905]离退休费	123.43

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：佛山市三水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	政府预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	2.53
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	54.12
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	15.48
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	9.10
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	9.10

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：佛山市三水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	131.17	131.17	0.00	0.00
“三公”经费	2.10	2.10	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	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.10	2.10	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市三水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：本部门本年度无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：佛山市三水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：本部门本年度无国有资本经营预算支出。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 2732.09 万元，比上年增加 453.12 万元，增长 19.88%，主要原因是本年新增 5 个专项，包括：区十七届人大一次会议工作经费项目、区、镇人大代表换届选举工作经费项目、三水区人大临时办公地点采购项目、三水区人大临时办公地点修缮工程项目和三水区人大办公大楼加固维修工程项目；支出预算 2732.09 万元，比上年增加 453.12 万元，增长 19.88%，主要原因是本年新增 5 个专项，包括：区十七届人大一次会议工作经费项目、区、镇人大代表换届选举工作经费项目、三水区人大临时办公地点采购项目、三水区人大临时办公地点修缮工程项目和三水区人大办公大楼加固维修工程项目。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.10 万元，比上年减少 7.90 万元，下降 79%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 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费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 2.10 万元，比上年减少 7.90 万元，下降 79%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要

求，从严控制“三公”经费开支。

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。2021年，本部门机关运行经费安排131.17万元，比上年减少7.36万元，下降5.31%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”要求，坚持厉行节约，反对浪费，规范支出管理工作，努力控制和降低经费支出。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排105万元，其中：货物类采购预算20万元，工程类采购预算65万元，服务类采购预算20万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额241.67万元，分布构成情况为：房屋1703.68平方米，车辆2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15万元，主要是电脑、打印机、空调等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021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
无		

注：本部门没有符合绩效要求的项目。

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：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。