

2023 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 2023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、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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023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）负责起草区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；

（三）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；

（四）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；

（五）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；

（六）负责受理群众来信来访工作；

（七）协同各工委落实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；

（八）联络、协调本会各工作委员会的工作。联系区委区府办、政协办等的工作；

（九）按照区委分工做好联点挂钩、东西部协作帮扶等工作；

（十）会同机关纪委协助区纪委监委派出（驻）机构开展相关工作；

(十一) 承办人大常委会或主任会议交办的其他工作。

## **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113名，其中：行政人员48名，行政工勤人员3人，机关辅助服务（雇佣）人员14人，离退休总人数49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 2023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   | 3764.81 | 一、一般公共服务支出    | 2766.24 |
| 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   | 719.05  |
|          |         | 九、卫生健康支出      | 88.57   |
|          |         | 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       | 190.96  |
|        |         | 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 | 3764.81 | 本年支出合计          | 3764.81 |

## 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      | 6.90    | 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      | 6.90    |
| 收入总计          | 3771.71 | 支出总计          | 3771.71 |

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。





## 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<br>拨款 | 事业收入   | 经营收入 | 其他收入 |        |          |             |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 220.56 | 220.56 | 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   | 110.28 | 110.28 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20808   | 抚恤               | 1.84   | 1.84   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2080899 | 其他优抚支出           | 1.84   | 1.84   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 210     | 卫生健康支出           | 88.57  | 88.57  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 88.57  | 88.57  | 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           | 79.46  | 79.46  | 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          | 9.10   | 9.10   | 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           | 190.96 | 190.96 | 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           | 190.96 | 190.96 | 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            | 190.96 | 190.96 | 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               | 3771.71 | 3237.46 | 527.36 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 6.90 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 2773.14 | 2238.88 | 527.36 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 6.90 |
| 20101   | 人大事务             | 2773.14 | 2238.88 | 527.36 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 6.90 |
| 2010101 | 行政运行             | 2238.88 | 2238.88 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010102 | 一般行政管理事务         | 25.94   | 0.00    | 25.94  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010104 | 人大会议             | 155.00  | 0.00    | 155.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010108 | 代表工作             | 139.94  | 0.00    | 133.04 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 6.90 |
| 2010199 | 其他人大事务支出         | 213.38  | 0.00    | 213.38 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 719.05  | 719.05  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 717.21  | 717.21  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 386.37  | 386.37  | 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 | 220.56  | 220.56  | 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<br>出 | 对附属单位补助<br>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 | 110.28 | 110.28 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 20808   | 抚恤             | 1.84   | 1.84   | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出         | 1.84   | 1.84   | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出         | 88.57  | 88.57  | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 88.57  | 88.57  | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 79.46  | 79.46  | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助        | 9.10   | 9.10   | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出         | 190.96 | 190.96 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出         | 190.96 | 190.96 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金          | 190.96 | 190.96 | 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。

## 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   | 3764.81 | 一、一般公共服务支出    | 2766.24 |
| 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   | 719.05  |
|            |         | 九、卫生健康支出      | 88.57   |
|            |         | 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       | 190.96  |
|        |         | 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 | 3764.81 | 本年支出合计          | 3764.81 |
|        |         | 二十四、结转下年        | 0.00    |
| 收入总计   | 3764.81 | 支出总计            | 3764.81 |

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   |
| 合 计                       | 3764.81  | 3237.46 | 527.36 |
| [201]一般公共服务支出             | 2766.24  | 2238.88 | 527.36 |
| [20101]人大事务               | 2766.24  | 2238.88 | 527.36 |
| [2010101]行政运行             | 2238.88  | 2238.88 | 0.00   |
| [2010102]一般行政管理事务         | 25.94    | 0.00    | 25.94  |
| [2010104]人大会议             | 155.00   | 0.00    | 155.00 |
| [2010108]代表工作             | 133.04   | 0.00    | 133.04 |
| [2010199]其他人大事务支出         | 213.38   | 0.00    | 213.38 |
| [208]社会保障和就业支出            | 719.05   | 719.05  | 0.00   |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 717.21   | 717.21  | 0.00   |
| [2080501]行政单位离退休          | 386.37   | 386.37  | 0.00   |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 220.56   | 220.56  | 0.00   |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 110.28   | 110.28  | 0.00   |
| [20808]抚恤                 | 1.84     | 1.84    | 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  | 1.84     | 1.84    | 0.00 |
| [210]卫生健康支出      | 88.57    | 88.57   | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗  | 88.57    | 88.57   | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗  | 79.46    | 79.46   | 0.00 |
| [2101103]公务员医疗补助 | 9.10     | 9.10    | 0.00 |
| [221]住房保障支出      | 190.96   | 190.96  | 0.00 |
| [22102]住房改革支出    | 190.96   | 190.96  | 0.00 |
| [2210201]住房公积金   | 190.96   | 190.96  | 0.00 |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 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            | 预算      |
|-----------------------|---------|
| 合 计                   | 3237.46 |
| [301]工资福利支出           | 2636.48 |
| [30101]基本工资           | 320.00  |
| [30102]津贴补贴           | 1035.22 |
| [30103]奖金             | 25.51   |
| [30106]伙食补助费          | 0.00    |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 220.56  |
| [30109]职业年金缴费         | 110.28  |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 16.10   |
| [30111]公务员医疗补助缴费      | 9.10    |
| [30112]其他社会保障缴费       | 2.14    |
| [30113]住房公积金          | 190.96  |
| [30114]医疗费            | 0.00    |
| [30199]其他工资福利支出       | 706.61  |



## 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       | 预算     |
|------------------|--------|
| [302]商品和服务支出     | 136.41 |
| [30201]办公费       | 20.00  |
| [30202]印刷费       | 10.00  |
| [30204]手续费       | 0.01   |
| [30205]水费        | 0.00   |
| [30206]电费        | 0.00   |
| [30207]邮电费       | 3.00   |
| [30209]物业管理费     | 6.00   |
| [30211]差旅费       | 5.00   |
| [30212]因公出国（境）费用 | 0.00   |
| [30212]因公出国（境）费用 | 0.00   |
| [30213]维修（护）费    | 3.00   |
| [30215]会议费       | 0.50   |
| [30216]培训费       | 0.20   |

## 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        | 预算     |
|-------------------|--------|
| [30217] 公务接待费     | 1.60   |
| [30226] 劳务费       | 1.00   |
| [30227] 委托业务费     | 2.00   |
| [30228] 工会经费      | 21.78  |
| [30229] 福利费       | 6.00   |
| [30231] 公务用车运行维护费 | 0.00   |
| [30239] 其他交通费用    | 6.00   |
| [30299] 其他商品和服务支出 | 50.32  |
| [303] 对个人和家庭的补助   | 451.57 |
| [30301] 离休费       | 0.00   |
| [30302] 退休费       | 386.37 |
| [30304] 抚恤金       | 0.00   |
| [30305] 生活补助      | 1.84   |
| [30307] 医疗费补助     | 63.36  |

## 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         | 预算    |
|--------------------|-------|
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 0.00  |
| [310]资本性支出         | 13.00 |
| [31002]办公设备购置      | 10.00 |
| [31007]信息网络及软件购置更新 | 3.00  |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 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             | 149.41 | 149.41 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 1.60   | 1.60   | 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 | 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       | 1.60   | 1.60   | 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： 本表反映部门本年度政府性基金预算支出情况。

说明： 我部门没有使用政府性基金预算，本表无数据。

### 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： 本表反映部门本年度国有资本经营预算支出情况。

说明： 我部门没有使用国有资本经营预算，本表无数据。

## 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       | 预算     |
|------------------|--------|
| 合 计              | 527.36 |
| [302]商品和服务支出     | 333.98 |
| [30202]印刷费       | 3.00   |
| [30207]邮电费       | 4.16   |
| [30211]差旅费       | 3.70   |
| [30213]维修（护）费    | 24.88  |
| [30215]会议费       | 141.11 |
| [30226]劳务费       | 6.96   |
| [30239]其他交通费用    | 3.00   |
| [30299]其他商品和服务支出 | 147.17 |
| [310]资本性支出       | 193.38 |
| [31001]房屋建筑物购建   | 5.85   |
| [31002]办公设备购置    | 37.53  |

## 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  | 预算     |
|-------------|--------|
| [31006]大型修缮 | 150.00 |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。



### 部门预算基本支出预算表

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

| 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                  | 3237.46 | 3237.46 | 3237.46 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 佛山市三水区人民代表大会常务委员会办公室 | 3237.46 | 3237.46 | 3237.46 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出              | 2636.48 | 2636.48 | 2636.48 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出              | 136.41  | 136.41  | 136.41  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助            | 451.57  | 451.57  | 451.57  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 其他资本性等支出             | 13.00   | 13.00   | 13.00   | 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。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

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

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |  |
| 合 计                              | 527.36 | 527.36 | 527.36 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 顺利完成区人民代表大会会议召开、人大代表履职补贴及执行职务补助和联络站发放、社会事务开展、政府采购和购买服务、法律专家委员会日常运作、办公楼加固维修和临时办公地点修缮工程等工作，确保人大机关工作顺利运转。 |
| 佛山市三水区<br>人民代表大会<br>常务委员会办<br>公室 | 527.36 | 527.36 | 527.36 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 顺利完成区人民代表大会会议召开、人大代表履职补贴及执行职务补助和联络站发放、社会事务开展、政府采购和购买服务、法律专家委员会日常运作、办公楼加固维修和临时办公地点修缮工程等工作，确保人大机关工作顺利运转。 |
| 三水区人大临<br>时办公地点修<br>缮工程          | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 完成区人大临时办公地点修缮工程后续工作，确保人大工作的有序开展。   |

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

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

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |   |
| 三水区人大办公楼加固维修工程      | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 对区人大办公楼楼体(全栋办公楼面积 1554 平方米)进行加固,对整栋办公楼进行内部复原。   |
| 三水区人民代表大会会议工作经费     | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 顺利完成三水区人民代表大会会议召开,认真履行人大职能,进一步推动地方重大决策的民主化科学化法治化,民生实事项目更加符合民需、贴近民意、惠及民众,不断提高人大代表和人民群众参加社会工作的积极性。          |
| 人大代表履职补贴及执行职务补助工作经费 | 115.58 | 115.58 | 115.58 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 完成划拨人大代表履职补贴及执行职务补助工作,解决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、建议文稿等方面的支出,改善代表履职的条件,同时确保人大代表依法履行各项法定职责。 |

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

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

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |  |
| 人大代表联络<br>站业务工作经<br>费                         | 17.46 | 17.46 | 17.46  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 完成划拨人大代表联络站经费补<br>贴工作,保证区人大代表联络站工<br>作的顺利进行。   |
| 区人大常委<br>会社会事务专项<br>工作经费                      | 10.00 | 10.00 | 10.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 开展社会事务活动,提高区第十七<br>届人大代表履职能力,更好地做好<br>对接东西部协作和乡村振兴驻镇<br>帮镇挂村组团结对帮扶工作。  |
| 政府购买服务<br>—三水区人大<br>常委会议室发<br>言表决系统升<br>级改造项目 | 23.38 | 23.38 | 23.38  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 三水区人大常委会会议室发言表决<br>系统通过增补和利旧相结合的方式<br>进行升级改造,强化对人大代表<br>履职活动的信息服务,从而切实地<br>提高人大代表管理工作、立法工<br>作、监督工作以及机关内部工作的<br>效率和工作质量,提升为人大代表<br>履行职能的民主性,加强社会公众<br>服务的能力。 |
| 政府购买服务<br>—区人大常委                              | 9.04  | 9.04  | 9.04   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 通过委托第三方公司为我方解除<br>区人大常委会信息系统的故障和   |



## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算3771.71万元，比上年增加871.92万元，增长30.07%，主要原因是2023年根据工作实际开展情况，一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出有所增加；支出预算3771.71万元，比上年增加871.92万元，增长30.07%，主要原因是2023年根据工作实际开展情况，一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出有所增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费1.60万元，比上年减少0.40万元，下降20%，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费0万元（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0万元，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1.60万元，比上年减少0.40万元，下降20%，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。2023年，本部门机关运行经费安排149.41万元，比上年减少19.34万元，下降11.46%，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，从严控制机关运行经费开支。

#### **四、政府采购情况**

2023年本部门政府采购安排211.01万元，其中：货物类采购预算33万元，工程类采购预算150万元，服务类采购预算28.01万元等。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额214.73万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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43.38万元，主要是电脑、打印机、空调、办公家具、会议室发言表决系统、电子屏、会议影音系统等。

#### **六、重点项目预算绩效目标情况**

2023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 |
|----|------------|------|
| 无  | 0.00       | 0.00 |

注：本年度本部门无重点项目。



## 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：**“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费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。