

2024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 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。联系区委区政府办、政协办等工作；

（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（华侨民族宗教外事）、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119名，其中：行政人员44名，行政工勤人员3人，机关辅助服务（雇用）人员15人，离退休总人数57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 2024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	3,394.86	一、一般公共服务支出	2,380.74
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	750.85
		九、卫生健康支出	102.01
		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	161.26
		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

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	3,394.86	本年支出合计	3,394.86
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	3,394.86	支出总计	3,394.86

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	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	3,394.86	3,394.86	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	2,380.74	2,380.74	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	2,380.74	2,380.74	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	1,931.15	1,931.15	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	31.99	31.99	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	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	20.00	20.00	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	113.49	113.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	194.11	194.11	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	750.85	750.85	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	748.98	748.98	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	480.67	480.67	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	178.87	178.87	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	89.44	89.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.87	1.87	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	1.87	1.87	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	102.01	102.01	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	102.01	102.01	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	91.58	91.58	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	10.43	10.43	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	161.26	161.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
22102	住房改革支出	161.26	161.26	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	161.26	161.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	3,394.86	2,945.26	449.59	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,380.74	1,931.15	449.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2,380.74	1,931.15	449.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,931.15	1,931.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	31.99	0.00	31.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	113.49	0.00	113.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	194.11	0.00	194.11	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	750.85	750.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	748.98	748.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	480.67	480.67	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	178.87	178.87	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	89.44	89.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102.01	102.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.01	102.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	91.58	91.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	161.26	161.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	161.26	161.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2210201	住房公积金	161.26	161.26	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	3,394.86	一、一般公共服务支出	2,380.74
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	750.85
		九、卫生健康支出	102.01
		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	161.26
		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	3,394.86	本年支出合计	3,394.86

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	3,394.86	支出总计	3,394.86

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	3,394.86	2,945.26	449.59
[201]一般公共服务支出	2,380.74	1,931.15	449.59
[20101]人大事务	2,380.74	1,931.15	449.59
[2010101]行政运行	1,931.15	1,931.15	0.00
[2010102]一般行政管理事务	31.99	0.00	31.99
[2010104]人大会议	90.00	0.00	90.00
[2010107]人大代表履职能力提升	20.00	0.00	20.00
[2010108]代表工作	113.49	0.00	113.49
[2010199]其他人大事务支出	194.11	0.00	194.11
[208]社会保障和就业支出	750.85	750.85	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	748.98	748.98	0.00
[2080501]行政单位离退休	480.67	480.67	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.87	178.87	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	89.44	89.44	0.00
[20808]抚恤	1.87	1.87	0.00
[2080899]其他优抚支出	1.87	1.87	0.00
[210]卫生健康支出	102.01	102.01	0.00
[21011]行政事业单位医疗	102.01	102.01	0.00
[2101101]行政单位医疗	91.58	91.58	0.00
[2101103]公务员医疗补助	10.43	10.43	0.00
[221]住房保障支出	161.26	161.26	0.00
[22102]住房改革支出	161.26	161.26	0.00
[2210201]住房公积金	161.26	161.26	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	2,945.26
[301]工资福利支出	2,199.86
[30101]基本工资	244.91
[30102]津贴补贴	883.12
[30103]奖金	412.31
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	178.87
[30109]职业年金缴费	89.44
[30110]职工基本医疗保险缴费	16.34
[30111]公务员医疗补助缴费	10.43
[30112]其他社会保障缴费	2.23
[30113]住房公积金	161.26
[30199]其他工资福利支出	200.95
[302]商品和服务支出	183.62
[30201]办公费	13.00
[30202]印刷费	8.00
[30204]手续费	0.02
[30207]邮电费	4.00
[30209]物业管理费	10.00
[30211]差旅费	3.00
[30212]因公出国（境）费用	0.50
[30213]维修（护）费	8.00
[30215]会议费	2.50
[30216]培训费	0.20
[30217]公务接待费	1.60
[30226]劳务费	1.00

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	3.00
[30228]工会经费	18.47
[30229]福利费	4.50
[30239]其他交通费用	50.78
[30299]其他商品和服务支出	55.05
[303]对个人和家庭的补助	557.78
[30301]离休费	12.48
[30302]退休费	468.19
[30305]生活补助	1.87
[30307]医疗费补助	75.24
[310]资本性支出	4.00
[31002]办公设备购置	3.00
[31007]信息网络及软件购置更新	1.00

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	449.59
[302]商品和服务支出	284.78
[30201]办公费	10.70
[30207]邮电费	1.99
[30211]差旅费	15.52
[30213]维修（护）费	16.90
[30215]会议费	83.92
[30216]培训费	15.88
[30226]劳务费	6.58
[30239]其他交通费用	4.81
[30299]其他商品和服务支出	128.49
[310]资本性支出	164.81
[31002]办公设备购置	64.81
[31006]大型修缮	100.00

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	142.84	142.84	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	0.50	0.50	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. 公务用车购置费	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：无。

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：本表本年无发生额。

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		
合计	2,945.26	2,945.26	2,945.26	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	2,945.26	2,945.26	2,945.26	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,800.55	2,800.55	2,800.55	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	142.84	142.84	142.84	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1.87	1.87	1.87	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	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	449.59	449.59	449.59	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、市人大代表培训、区常委会组成人员和区人大代表专业小组及专委会等外出考察、机关宣传、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。
佛山市三水区人民代表大会常务委员会办公室	449.59	449.59	449.59	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、市人大代表培训、区常委会组成人员和区人大代表专业小组及专委会等外出考察、机关宣传、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。
三水区人大临时办公地点修缮工程	6.30	6.30	6.30	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支付工作，确保人大工作的有序开展。
三水区人大办公楼加固维修工程	100.00	100.00	100.00	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	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	顺利完成三水区人民代表大会会议目标任务，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意、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。

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			
人大代表履职补贴及执行职务补助工作经费	83.04	83.04	83.04	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，同时确保了市人大代表依法履行各项法定职责。
人大代表联络站业务经费	14.60	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	完成划拨人大代表联络站经费补贴工作，保证区人大代表联络站工作的顺利进行。
人大培训工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织我区的市人大代表、相关领导和工作人员开展培训，切实提高人大代表政治站位，进一步增加履职能力和工作水平，推动人大工作有效落实。
人大宣传工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织主流媒体大力宣传区人大工作和建设取得的积极成效，推进民主法治建设，提升人大工作的影响力。
佛财行[2023]59号下达2023年佛山市人大代表活动专项经费	5.85	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥人大代表作用，提高人大代表履职能力，资金保障人大代表活动顺利进行。
区人大代表、机关人员订阅党刊、报刊、报纸工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过为人大代表及人大工作人员征订《中国人大》（半月刊）、《人民之声》（月刊）、《南方日报》、《佛山日报》、《内参选编》、《内部参考》等党刊、报刊、报纸，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。
区人大常委会机关回迁工作经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	三水区人大办公楼加固维修工程完成后，做好办公家具设备文件等搬运、空调拆装、固话回迁、办公设备安装迁移和视频会议终端迁回工作。
区人大常委会社会事务专项工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展社会事务活动，提高区第十七届人大代表履职能力，更好地做好对接东西部协作和乡村振兴驻镇帮镇挂村组团结对帮扶工作。

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			
外出考察活动工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织常委会组成人员、区人大代表专业小组、专委会和各委室完成外出调研考察，对开阔视野、交流人大工作经验，推动人大工作不断创新有重要作用。
政府购买服务—区人大常委会信息系统项目运维及移动办公流量采购项目	6.49	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	通过委托第三方公司为我方解除区人大常委会信息系统的故障和问题，提供技术支持咨询和安全管理制度完善服务工作，解除了在使用系统过程中的故障和问题；采购区人大常委会组成人员移动办公流量服务，实现无纸化会议材料传输，免除纸质材料浪费及专人派送的时间，提高工作效率。
政府采购—三水区人大办公楼采购项目	15.50	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	三水区人大办公楼在开展加固维修工程结束后，完成一楼会议桌、一楼会议椅、一楼会议室小茶几、四楼会议室列席台、四楼会议椅、1.8米大班台、办公椅、办公沙发、茶水柜、加厚文件柜、空调的采购工作。
政府采购—三水区人大常委会会议室发言表决系统升级改造项目	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系统通过增补和利旧相结合的方式升级改造，强化对人大代表履职活动的信息服务，从而切实地提高人大代表管理工作、立法工作、监督工作以及机关内部工作的效率和工作质量，提升为人大代表履行职能的民主性，加强社会公众服务的能力。
政府采购—区人大会议电子屏、会议影音系统采购项目	18.94	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00	三水区人大办公楼在加固维修工程结束后完成一楼会议电子屏、三楼会议电子屏、一楼会议影音系统和三楼会议影音系统的采购工作，满足区人大各种日常会议、重要会议、业务对接、培训、报告多种会议类型、不同场景的使用需求。
政府采购—区人大常委会机关保密室建设项目	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	三水区人大办公楼加固维修工程完成后，完成区人大常委会机关保密室建设项目，满足机关保密工作的防护需求。
法律专家委员会运作工作经费	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	及时计算发放专家费用，借助专家的审查意见，帮助更好地完成规范性文件备案审查工作，提高备案审查的质量与效率。

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3,394.86万元，比上年减少376.85万元，下降9.99%，主要原因是本年在职人员人数比上年减少，一般公共服务支出、住房保障支出等有所减少；支出预算3,394.86万元，比上年减少376.85万元，下降9.99%，主要原因是本年在职人员人数比上年减少，一般公共服务支出、住房保障支出等有所减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费2.1万元，比上年增加0.50万元，增长31.25%，主要原因是因公出国（境）费用增加。其中：因公出国（境）费0.5万元，比上年增加0.50万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是出访港澳活动需要；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1.6万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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。2024年，本部门机关运行经费安排142.84万元，比上年减少6.57万元，下降4.40%，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

2024年本部门政府采购安排208.59万元，其中：货物类采购预算67.45万元，工程类采购预算113.14万元，服务类采购预算28.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月1日，本部门固定资产金额210.29万元，分布构成情况为：房屋0.00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64.45万元，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

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
无	0.00	无

注：本年度无重点项目。

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。