

2021 年

佛山市南海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 佛山市南海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 佛山市南海区人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职责

(一)负责常委会党组和常委会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)协调人大机关各工作机构关系。

(三)负责处理人大常委会和办公室日常文电,审核或草拟以人大常委会或办公室名义印发的文件,综合性资料的收集、整理及草拟常委会工作计划、工作报告、会议决议、决定、纪要等综合性文稿,编印《会议文件汇编》、《会刊》、《工作简报》等刊物。

(四)负责人大常委会重大活动的组织安排。

(五)负责有关会议会务及常委会机关的文书、档案、保密、人事、党务、纪检、监察工作,以及负责机关老干、财务、会务、接待、工、青、妇、计划生育、车辆、物业管理等后勤事务工作。

(六)指导镇(街)人大办公室工作。

(七)开展人大制度宣传和人大制度研究工作。

(八)负责受理来信来访,转办、交办、督办信访事项;承办上级人大常委会批转交办的信访事项;研究和分析信访情况,及时向人大常委会或常委会主任报告,提出解决问题的建议;建立信访档案。

(九)负责区人大领导交办的其他事项。

二、部门机构设置

区人大常委会机关设 1 个正局级综合办事机构（办公室）和 5 个正局级工作委员会：人大常委会办公室（办公室内设：秘书股、综合股、信访股）、法制工作委员会、财政经济工作委员会、城乡建设与环境资源保护工作委员会、教育科学文化卫生华侨工作委员会、选举联络人事任免工作委员会。

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： 佛山市南海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	4249.46	一、一般公共服务支出	3688.06
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	389.9
		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

收支总体情况表

单位名称：佛山市南海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	171.5
		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	4249.46	本年支出合计	4249.46

收支总体情况表

单位名称：佛山市南海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	4249.46	支出总计	4249.46

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：佛山市南海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			
2010199	其他人大事务支出	111.16	111.16	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	389.90	389.90	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	136.90	136.90	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	136.90	136.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	253.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	253.00	253.00	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	171.50	171.50	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	171.50	171.50	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	171.50	171.50	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：佛山市南海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	4,249.46	3,539.40	710.06	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,688.06	2,978.00	710.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3,688.06	2,978.00	710.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	2,978.00	2,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	98.20	0.00	98.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	273.60	0.00	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	61.80	0.00	61.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	73.30	0.00	73.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	111.16	0.00	111.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	389.90	389.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛山市南海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							
20805	行政事业单位养老支出	136.90	136.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	136.90	136.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	253.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	253.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	171.50	171.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	171.50	171.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	171.50	171.50	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：佛山市南海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	4,249.46	一、一般公共服务支出	3,688.06
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	389.90
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山市南海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	171.50
		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	4,249.46	本年支出合计	4,249.46
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4,249.46	支出总计	4,249.46

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：佛山市南海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	4,249.46	3,539.40	710.06
[201]一般公共服务支出	3,688.06	2,978.00	710.06
[20101]人大事务	3,688.06	2,978.00	710.06
[2010101]行政运行	2,978.00	2,978.00	0.00
[2010102]一般行政管理事务	98.20	0.00	98.20
[2010103]机关服务	50.00	0.00	50.00
[2010104]人大会议	273.60	0.00	273.60
[2010106]人大监督	42.00	0.00	42.00
[2010107]人大代表履职能力提升	61.80	0.00	61.80
[2010108]代表工作	73.30	0.00	73.30
[2010199]其他人大事务支出	111.16	0.00	111.16
[208]社会保障和就业支出	389.90	389.90	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	136.90	136.90	0.00
[2080501]行政单位离退休	136.90	136.90	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市南海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
[20899]其他社会保障和就业支出	253.00	253.00	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	253.00	253.00	0.00
[221]住房保障支出	171.50	171.50	0.00
[22102]住房改革支出	171.50	171.50	0.00
[2210201]住房公积金	171.50	171.50	0.00

注：无

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：佛山市南海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	3,539.40
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2,450.90
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	253.60
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	732.30
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	21.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	235.50
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	17.50
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	171.50
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	1,019.30
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	326.80
[30201]办公费	[50201]办公经费	224.84
[30229]福利费	[50201]办公经费	57.06
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	44.90
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	761.70

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：佛山市南海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
[30302]退休费	[50905]离退休费	136.90
[30399]其他对个人和家庭的补助支出	[50999]其他对个人和家庭补助	624.80

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：佛山市南海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	1021.86	1,021.86	0.00	0.00
“三公”经费	51.60	51.60	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	21.60	21.60	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	21.60	21.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	30.00	30.00	0.00	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指区直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指区直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指区直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市南海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：本表本年度无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：佛山市南海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：本表本年度无发生额

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4249.46万元,比上年增加411.9万元,增长10.73%,主要原因是人大换届会议增加、代表工作和人员经费增加;支出预算4249.46万元,比上年增加411.9万元,增长10.73%,主要原因是人大换届会议增加、代表工作和人员经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费51.6万元,比上年减少24万元,下降31.75%,主要原因是公车费用和公务接待费用减少。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21.6万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费21.6万元),比上年减少4万元,下降15.63%,主要原因是厉行节约,严格控制用车管理;公务接待费30万元,比上年减少20万元,下降40%,主要原因是厉行节约,严格控制接待费用。

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1021.86万元，比上年增加718.42万元，增长236.76%，主要原因是人员增加、外出做防疫增加差旅费、办公房陈旧修缮及与上年计算指标不同等。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排50万元，其中：货物类采购预算21万元，工程类采购预算20万元，服务类采购预算9万元等。

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184.67（原值878.16万元，折旧693.49万元）万元，分布构成情况为：房屋928平方米，车辆8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6万元，主要是电脑及打印机等。

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
南海区第十六届人大六次会议经费	114万元	一、听取和审议南海区人民政府工作报告； 二、审查和批准南海区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景纲要（草案）； 三、审查和批准南海区2020年国民经济和社会发展计划执行情况与2021年计划草案的报告； 四、审查南海区2020年财政

		<p>预算执行情况和 2021 年财政预算草案的报告，批准 2021 年区级预算；</p> <p>五、听取和审议南海区人大常委会工作报告；</p> <p>六、听取和审议南海区人民法院工作报告；</p> <p>七、听取和审议南海区人民检察院工作报告；</p> <p>八、投票表决南海区 2021 年度民生实事项目；</p> <p>九、选举；</p> <p>十、通过南海区第十六届人民代表大会第六次会议各项决议；</p> <p>十一、其他。</p>
--	--	--

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：指省直行政（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。