

2020 年

佛冈县人民代表大会常务委员会办公室 部
门预算

目 录

第一部分 佛冈县人民代表大会常务委员会办公室 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 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

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛冈县人民代表大会常务委员会 办公室概况

一、主要职责

（一）负责人大常委会党组和常委会主任会议的有关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）负责起草常委会工作要点、总结、报告、决议、决定等有关综合性文稿；

（三）做好人民代表大会、常委会、主任会议（简称“三会”下同）的有关文件、材料的组织工作；主办人大常委会的《会刊》；

（四）做好本级人大代表议案和建议、批评、意见的交办工作，并督促有关承办单位照县人大常委会年度工作计划的安排依时向县人代会和县人大常委会汇报办理工作情况，以及协助我县的上级人大代表草拟代表议案；

（五）负责县人大常委会大事记的编写；负责机关文电处理、收发和文书、档案的收集、归档以及安全、保密、印鉴管理、图书等工作；

（六）负责“三会”的会前、会中、会后的有关组织服务工作；

（七）负责机关干部、职工的人事、工资、年报和党员年报工作；

（八）管理和安排使用机关公务用车；

（九）办理县人大常委会机关的行政事务和工作人员的生活福利；

（十）负责人大机关党支部事务及思想政治教育工作；

（十一）承办县委和县人大常委会领导以及上级人大交办的有关工作。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：办本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：佛冈县人大代表信息服务中心。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 佛冈县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	843.1398	一、一般公共服务支出	747.3456
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	33.8521
		九、卫生健康支出	14.8103
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：佛冈县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	47.1318
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	843.1398	本年支出合计	843.1398
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：佛冈县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
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	843.1398	支出总计	843.1398

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 佛冈县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 佛冈县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 佛冈县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			
2101102	事业单位医疗	0.9744	0.9744	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	47.1318	47.1318	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	47.1318	47.1318	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	47.1318	47.1318	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 3

支出总体情况表

单位名称： 佛冈县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	843.1398	563.6898	279.45	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	747.3456	747.3456	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	747.3456	747.3456	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	341.4738	323.4738	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	21.72	0.00	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	72.33	0.00	72.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	63.6826	63.6826	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.8521	33.8521	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：佛冈县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	33.8521	33.8521	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.8131	63.8131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.2960	1.2960	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.2960	1.2960	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.8103	14.8103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.8103	14.8103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.8359	13.8359	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.9744	0.9744	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.1318	47.1318	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.1318	47.1318	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.1318	47.1318	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 佛冈县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	843.1398	一、一般公共服务支出	747.3456
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	33.8521
		九、卫生健康支出	14.8103
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 佛冈县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	47. 1318
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	843. 1398	本年支出合计	843.1398
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	843. 1398	支出总计	843. 1398

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 佛冈县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	843. 1398	563. 6898	279. 45
[201]一般公共服务支出	747. 3456	747. 3456	0. 00
[20101]人大事务	747. 3456	747. 3456	0. 00
[2010101]行政运行	341. 4738	323. 4738	0. 00
[2010104]人大会议	99. 00	0. 00	99. 00
[2010106]人大监督	5. 40	0. 00	5. 40
[2010107]人大代表履职能力提升	21. 72	0. 00	21. 72
[2010108]代表工作	72. 33	0. 00	72. 33
[2010109]人大信访工作	3. 00	0. 00	3. 00
[2010150]事业运行	63. 6826	63. 6826	0. 00
[208]社会保障和就业支出	33. 8521	33. 8521	0. 00
[20805]行政事业单位离退休	63. 8131	63. 8131	0. 00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	0. 00	0. 00	0. 00
[20808]抚恤	1. 2960	1. 2960	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 佛冈县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
[2080801]死亡抚恤	1. 2960	1. 2960	0. 00
[210]卫生健康支出	14. 8103	14. 8103	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	14. 8103	14. 8103	0. 00
[2101101]行政单位医疗	13. 8359	13. 8359	0. 00
[2101102]事业单位医疗	0. 9744	0. 9744	0. 00
[221]住房保障支出	47. 1318	47. 1318	0. 00
[22102]住房改革支出	47.1318	47. 1318	0. 00
[2210201]住房公积金	47. 1318	47. 1318	0. 00

注：

表 6

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： 佛冈县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	563. 6898
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	437. 2207
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	92. 4624
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	202. 6488
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	7. 7052
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0. 00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	33. 8521
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	16. 9261
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0. 00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	47. 1318
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	14. 8103
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	15. 00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	342. 106
[30201]办公费	[50201]办公经费	20. 3393

表 6

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： 佛冈县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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	12.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.96
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	6.397
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	98.00
[30216]培训费	[50203]培训费	5.30
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	25.72

表 6

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： 佛冈县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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	131.0797
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	34.3100
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	63.8131
[30301]离休费	[50905]离退休费	13.3651
[30302]退休费	[50905]离退休费	49.1520
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	1.296
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00

表 6

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： 佛冈县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
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注：

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 佛冈县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	62.6560	62.6560	0.00	0.00
“三公”经费	6.00	6.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 佛冈县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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020 年本部门收入预算 843.1398 万元，比上年增加 82.4557 万元，增长 10.8%，主要原因是工资福利支出增加 34.8798 万元，商品和服务支出增加 60.48 万元，对个人和家庭支出减少 76.7172 万元；支出预算 843.1398 万元，比上年增加 82.4557 万元，增长 10.8%，主要原因是工资福利支出增加 34.8798 万元，商品和服务支出增加 60.48 万元，对个人和家庭支出减少 76.7172 万元。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6 万元，比上年减少 8.4018 万元，下降 58.3%，主要原因是公务接待支出减少 5.8762 万元，公务用车购置及运行维护支出减少 2.5256 万元。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 3 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元），比上年减少 2.5256 万元，下降 45.7%，主要原因是比上年减少 2.5256 万元；公务接待费 3 万元，比上年减少 5.8762 万元，下降 66.2%，主要原因是比上年减少 5.8762 万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、

福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020 年，本部门机关运行经费安排 62.656 万元，比上年减少 3.52 万元，下降 5.3%，主要原因是供养人数减少 1 人。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 265.2908 万元，分布构成情况为：房屋 0 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 10 万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020 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
.....		
.....		

注：

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**