

2023 年
佛冈县人民代表大会常务委员会办公室本
级 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本级概况

- 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 佛冈县人民代表大会常务委员会办公室本级概况

一、主要职责

（一）负责县人大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）组织机关日常工作和协调各委、室的工作关系；

（三）负责常委会机关党务、纪检、思想政治教育、大事记编写、文电处理、文秘、文印、文书档案、保密、印鉴管理、人事、离退休干部管理、信访、计生、工会、青年、财务、接待及机关后勤工作；

（四）负责县人民代表大会、常务委员会会议和主任会议及有关重要会议的会务工作；

（五）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、部门机构设置

县人大常委会机关设办公室和选举联络人事任免、监察和司法、财政经济和环境资源、农村农业、教育科学文化卫生 5 个工作委员会，办公室下设佛冈县人大代表信息服务中心 1 个股级事业单位。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的

所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为办本级预算。本部门下属单位具体包括：佛冈县人大代表信息服务中心，均已在主管单位（佛冈县人民代表大会常务委员会办公室）公开专栏汇总公开。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 佛冈县人民代表大会常务委员会办公室本级 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1169.02	一、一般公共服务支出	912.31
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	168.78
		九、卫生健康支出	19.41
		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本级

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	68. 53
		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	1169. 02	本年支出合计	1169. 02

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本级

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	1169.02	支出总计	1169.02

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。

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本级

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本级

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			
2210201	住房公积金	68.53	68.53	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列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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本级

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	1169.02	848.81	320.21	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	912.31	593.63	318.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	912.31	593.63	318.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	635.63	593.63	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	95.00	0.00	95.00	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	31.80	0.00	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	81.48	0.00	81.48	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
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	168.78	167.25	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.25	167.25	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本级

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							
2080501	行政单位离退休	104.11	104.11	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	42.09	42.09	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	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.53	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.53	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.53	68.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.53	68.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.53	68.53	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。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1169.02	一、一般公共服务支出	912.31
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	168.78
		九、卫生健康支出	19.41
		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本级

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	68. 53
		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	1169. 02	本年支出合计	1169. 02
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1169. 02	支出总计	1169. 02

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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本级

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	1169.02	848.81	320.21
[201]一般公共服务支出	912.31	593.63	318.68
[20101]人大事务	912.31	593.63	318.68
[2010101]行政运行	635.63	593.63	42.00
[2010104]人大会议	95.00	0.00	95.00
[2010106]人大监督	5.40	0.00	5.40
[2010107]人大代表履职能力提升	31.80	0.00	31.80
[2010108]代表工作	81.48	0.00	81.48
[2010109]人大信访工作	3.00	0.00	3.00
[2010199]其他人大事务支出	60.00	0.00	60.00
[208]社会保障和就业支出	168.78	167.25	1.53
[20805]行政事业单位养老支出	167.25	167.25	0.00
[2080501]行政单位离退休	104.11	104.11	0.00
[20800505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.09	42.09	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本级

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
[208080506]机关事业单位职业年金缴费支出	21.05	21.05	0.00
[20808]抚恤	1.53	0.00	1.53
[2080801]死亡抚恤	1.53	0.00	1.53
[210]卫生健康支出	19.41	19.41	0.00
[21011]行政事业单位医疗	19.41	19.41	0.00
[2101101]行政单位医疗	19.41	19.41	0.00
[221]住房保障支出	68.53	68.53	0.00
[22102]住房改革支出	68.53	68.53	0.00
[2210201]住房公积金	68.53	68.53	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 佛冈县人民代表大会常务委员会办公室本级

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	848.81
[301]工资福利支出	636.20
[30101]基本工资	130.20
[30102]津贴补贴	224.81
[30103]奖金	130.11
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	61.50
[30109]职业年金缴费	21.05
[30113]住房公积金	68.53
[302]商品和服务支出	108.50
[30201]办公费	38.31
[30204]手续费	0.13
[30207]邮电费	2.00
[30211]差旅费	9.00
[30217]公务接待费	3.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 佛冈县人民代表大会常务委员会办公室本级

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	0.50
[30227]委托业务费	0.50
[30228]工会经费	5.41
[30229]福利费	9.76
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	23.90
[30299]其他商品和服务支出	13.00
[303]对个人和家庭的补助	104.11
[30302]退休费	104.11

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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本级

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	254.53	254.53	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： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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本级

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： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 佛冈县人民代表大会常务委员会办公室本级

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 佛冈县人民代表大会常务委员会办公室本级

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	320. 21
[301]工资福利支出	20. 00
[30199]其他工资福利支出	20. 00
[302]商品和服务支出	298. 68
[30201]办公费	37. 00
[30215]会议费	98. 00
[30216]培训费	10. 60
[30227]委托业务费	14. 00
[30239]其他交通费用	19. 96
[30299]其他商品和服务支出	119. 12
[303]对个人和家庭的补助	1. 53
[30305]生活补助	1. 53

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 佛冈县人民代表大会常务委员会办公室本级

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	848. 81	848. 81	848. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
佛冈县人民代表大 会常务委员会办公 室	848. 81	848. 81	848. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	636. 20	636. 20	636. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	108. 50	108. 50	108. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补 助	104. 11	104. 11	104. 11	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。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 佛冈县人民代表大会常务委员会办公室本级

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	320. 21	320. 21	320. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
佛冈县人民代 表大会常务委 员会办公室	320. 21	320. 21	320. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
推进县乡人大 工作和建设经 费	60. 00	60. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
人大宣传经费	15. 00	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
县人大代表活 动经费	43. 92	43. 92	43. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
县人大代表交 通费	16. 96	16. 96	16. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
办理代表议案 建议督查评价 会议	3. 00	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 佛冈县人民代表大会常务委员会办公室本级

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			
县人大信访工作	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
县人大执法检查	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
常委会组成人员培训经费	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
支持乡镇人大建设经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
遗属补助	1.53	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买服务	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
县人大常委会会议	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
规范性文件备案审查费用	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
县十六届人大三次会议经费	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛冈县人民代表大会常务委员会办公室本级

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			
县人大代表持证视察、联系人民群众活动经费	31.80	31.80	31.80	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。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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1169.02万元,比上年增加78.18万元,增长7.17%,主要原因是工资福利支出、基本养老、职业年金、公积金等增加;支出预算1169.02万元,比上年增加78.18万元,增长7.17%,主要原因是工资福利支出、基本养老、职业年金、公积金等增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费6.00万元,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。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3.00万元(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3.00万元,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3.00万元,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。

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 254.53 万元，比上年减少 3.70 万元，下降 1.43%，主要原因是办公费、培训费减少。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 10.00 万元，其中：货物类采购预算 10.00 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 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 134.97 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 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 10.00 万元，主要是办公用电脑、打印机、复印机、办公用台等。

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
本部门无重点项目	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。