

2024年
佛山市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 佛山市人民代表大会常务委员会 办公室概况

一、主要职责

（一）负责市人大常委会会议、主任会议、机关等各种会议的会务组织工作，督办、文秘、保密、党务、纪检监察、人事、政工、劳资、社保、工青妇、计划生育、思想政治教育等工作。

（二）负责起草市人民代表大会及其常委会会议材料、工作要点、工作报告、规范性文件等综合文稿。承办市人大及其常委会会议和主任会议的文字组织工作。负责市人大及其常委会会议和主任会议决定事项的组织实施和督促、检查、催办等以及重要工作调研。

（三）负责市人大常委会及其机关的对外宣传报道工作、重要信息的收集、处理、上报、网页的资料更新以及市人大制度研究会有关日常工作及对外交流工作。

（四）负责市人大常委会会议、主任会议及机关其他会议会务后勤保障、财务、机关后勤事务、安全保卫、车辆调度、维修保养、行政接待、办公自动化、市人大常委会机关物业管理以及离退休人员的管理和服务等工作。

（五）接待、办理来信来访、收集、综合、反映信访信息工作。

二、部门机构设置

佛山市人大常委会办公室现有9个工作部门，即“1室8委”：办公室、法制工作委员会、监察和司法工作委员会、财政经济工

作委员会、城乡建设环境与资源保护工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、选举联络人事任免工作委员会、农村农业工作委员会、华侨民族外事工作委员会。其中办公室下设5个科：秘书科、调研科、综合科、理论宣传科、社会建设工作科。

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 | 5,745.31 | 一、一般公共服务支出 | 4,403.58 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、其他资金 | 127.87 | 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 | 1,178.77 |
| | | 九、卫生健康支出 | 26.36 |
| | | 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 | 264.46 |
| | | 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 |

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| | | 二十三、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十四、转移性支出 | 0.00 |
| | | 二十五、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十六、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 二十七、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 5,873.17 | 本年支出合计 | 5,873.17 |
| 四、事业收入资金 | 0.00 | 二十八、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| 五、上级补助收入资金 | 0.00 | 二十九、上缴上级支出 | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入资金 | 0.00 | 三十、结转下年 | 0.00 |
| 七、事业单位经营收入资金 | 0.00 | | |
| 八、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | | |
| 收入总计 | 5,873.17 | 支出总计 | 5,873.17 |

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 | 5,873.17 | 5,745.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,403.58 | 4,275.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 4,403.58 | 4,275.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 3,095.37 | 3,095.37 | 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 | 481.89 | 436.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010103 | 机关服务 | 30.00 | 30.00 | 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 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010105 | 人大立法 | 95.50 | 95.50 | 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 | 176.20 | 93.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010108 | 代表工作 | 234.00 | 234.00 | 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 | 210.62 | 210.62 | 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 | 1,178.77 | 1,178.77 | 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 | 1,168.64 | 1,168.64 | 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 | 734.77 | 734.77 | 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 | 289.24 | 289.24 | 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 | 144.62 | 144.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 5.00 | 5.00 | 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 | 5.13 | 5.13 | 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 | 5.13 | 5.13 | 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 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.36 | 26.36 | 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 | 26.36 | 26.36 | 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 | 26.36 | 26.36 | 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 | 264.46 | 264.46 | 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 | 264.46 | 264.46 | 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 | 264.46 | 264.46 | 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 | 5,873.17 | 4,609.96 | 1,263.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,403.58 | 3,140.37 | 1,263.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 4,403.58 | 3,140.37 | 1,263.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 3,095.37 | 3,095.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 481.89 | 45.00 | 436.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010103 | 机关服务 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010104 | 人大会议 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010105 | 人大立法 | 95.50 | 0.00 | 95.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 176.20 | 0.00 | 176.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010108 | 代表工作 | 234.00 | 0.00 | 234.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 210.62 | 0.00 | 210.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,178.77 | 1,178.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,168.64 | 1,168.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 734.77 | 734.77 | 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 | 289.24 | 289.24 | 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 | 144.62 | 144.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.13 | 5.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.13 | 5.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.36 | 26.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.36 | 26.36 | 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 | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 26.36 | 26.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 264.46 | 264.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 264.46 | 264.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 264.46 | 264.46 | 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 | 5,745.31 | 一、一般公共服务支出 | 4,275.72 |
| 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 | 1,178.77 |
| | | 九、卫生健康支出 | 26.36 |
| | | 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 | 264.46 |
| | | 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 |
| | | 二十三、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十四、转移性支出 | 0.00 |

| 收入 | | 支出 | |
|--------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| | | 二十五、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十六、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 二十七、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 5,745.31 | 本年支出合计 | 5,745.31 |
| | | 二十八、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 5,745.31 | 支出总计 | 5,745.31 |

注：无。

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 | 5,745.31 | 4,564.96 | 1,180.35 |
| [201]一般公共服务支出 | 4,275.72 | 3,095.37 | 1,180.35 |
| [20101]人大事务 | 4,275.72 | 3,095.37 | 1,180.35 |
| [2010101]行政运行 | 3,095.37 | 3,095.37 | 0.00 |
| [2010102]一般行政管理事务 | 436.62 | 0.00 | 436.62 |
| [2010103]机关服务 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| [2010104]人大会议 | 80.00 | 0.00 | 80.00 |
| [2010105]人大立法 | 95.50 | 0.00 | 95.50 |
| [2010107]人大代表履职能力提升 | 93.60 | 0.00 | 93.60 |
| [2010108]代表工作 | 234.00 | 0.00 | 234.00 |
| [2010199]其他人大事务支出 | 210.62 | 0.00 | 210.62 |
| [208]社会保障和就业支出 | 1,178.77 | 1,178.77 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 1,168.64 | 1,168.64 | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休 | 734.77 | 734.77 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 289.24 | 289.24 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 144.62 | 144.62 | 0.00 |
| [20811]残疾人事业 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| [2081199]其他残疾人事业支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| [20899]其他社会保障和就业支出 | 5.13 | 5.13 | 0.00 |
| [2089999]其他社会保障和就业支出 | 5.13 | 5.13 | 0.00 |
| [210]卫生健康支出 | 26.36 | 26.36 | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 26.36 | 26.36 | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗 | 26.36 | 26.36 | 0.00 |
| [221]住房保障支出 | 264.46 | 264.46 | 0.00 |

| 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 |
| [22102]住房改革支出 | 264.46 | 264.46 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 264.46 | 264.46 | 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 | 4,564.96 |
| [301]工资福利支出 | 3,478.38 |
| [30101]基本工资 | 422.94 |
| [30102]津贴补贴 | 1,370.81 |
| [30103]奖金 | 741.48 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 289.24 |
| [30109]职业年金缴费 | 144.62 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 26.36 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 10.13 |
| [30113]住房公积金 | 264.46 |
| [30199]其他工资福利支出 | 208.35 |
| [302]商品和服务支出 | 355.20 |
| [30201]办公费 | 45.00 |
| [30202]印刷费 | 5.00 |
| [30207]邮电费 | 8.00 |
| [30211]差旅费 | 15.00 |
| [30212]因公出国（境）费用 | 45.00 |
| [30213]维修（护）费 | 12.00 |
| [30215]会议费 | 5.00 |
| [30216]培训费 | 5.00 |
| [30217]公务接待费 | 5.00 |
| [30226]劳务费 | 12.00 |
| [30227]委托业务费 | 15.00 |
| [30228]工会经费 | 22.97 |
| [30229]福利费 | 2.13 |

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|--------------------|--------|
| [30231]公务用车运行维护费 | 11.88 |
| [30239]其他交通费用 | 81.67 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 64.56 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 723.37 |
| [30301]离休费 | 27.80 |
| [30302]退休费 | 694.97 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 0.60 |
| [310]资本性支出 | 8.00 |
| [31002]办公设备购置 | 8.00 |

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 | 1,180.35 |
| [302]商品和服务支出 | 1,180.35 |
| [30202]印刷费 | 37.00 |
| [30209]物业管理费 | 12.00 |
| [30213]维修（护）费 | 394.62 |
| [30227]委托业务费 | 27.50 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 709.22 |

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 | 692.30 | 692.30 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 61.88 | 61.88 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 11.88 | 11.88 | 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 | 11.88 | 11.88 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 5.00 | 5.00 | 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 | 4,609.96 | 4,564.96 | 4,564.96 | 0.00 | 0.00 | 45.00 |
| 佛山市人民代表大会常务委员会办公室（部门） | 4,609.96 | 4,564.96 | 4,564.96 | 0.00 | 0.00 | 45.00 |
| 佛山市人民代表大会常务委员会办公室 | 4,609.96 | 4,564.96 | 4,564.96 | 0.00 | 0.00 | 45.00 |
| 工资福利支出 | 3,478.38 | 3,478.38 | 3,478.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 400.20 | 355.20 | 355.20 | 0.00 | 0.00 | 45.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 723.37 | 723.37 | 723.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本性支出 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 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 | 1,263.21 | 1,180.35 | 1,180.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.87 | |
| [101]佛山市人民代表大会常务委员会办公室（部门） | 1,263.21 | 1,180.35 | 1,180.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.87 | |
| 佛山市人民代表大会常务委员会办公室 | 1,263.21 | 1,180.35 | 1,180.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.87 | |
| 本年支出 | 1,180.35 | 1,180.35 | 1,180.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 佛山市人民代表大会会议经费 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障人民代表大会顺利召开，人大代表顺利履职，顺利完成大会各项既定议程。 |
| 市人大常委会专项经费 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障人大常委会在人大会议期间顺利履行法律法规赋予的职能。为市人大常委会领导更好开展工作做好后勤服务保障。 |
| 佛山市人民代表大会代表履职补贴经费 | 93.60 | 93.60 | 93.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为人大代表履职提供保障。 |
| 人大代表联络站工作专项经费 | 134.00 | 134.00 | 134.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 宣传人大制度，为群众解决实际问题，搭建人大代表与人民群众沟通平台。 |
| 办公大楼（场地）运行维护费 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障办公环境安全、整洁、设备正常运行，确保正常办公，发挥好机关职能，顺利履行职责。 |
| 人大立法工作经费 | 42.50 | 42.50 | 42.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障地方立法工作正常开展，贯彻落实立法法等法律法规要求，充分行使地方立法权限，不断提高地方立法质量，促进我市经济社会高质量发展。 |
| 市人大代表活动专项经费 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 依照《代表法》规定，为市人大代表执行代表职务提供经费保障，组织代表开展闭会期间各项活动，确保代表知情知政，充分发挥人大对“一府两院”工作的监督和支持作用。 |

| 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 | | | |
| 市人大宣传工作专项 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为加强人大宣传工作，确保人民知情知政，充分发挥人大对“一府一委两院”工作的监督和支持作用。*绩效指标： |
| 市人大常委会佛山人大及代表履职服务平台升级改造（四期）项目 | 339.08 | 339.08 | 339.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 佛山市人大履职平台进行优化，着力深化各项人大履职专项业务应用系统的开发，加强信息资源共享共用，抓好网络信息安全防护，强化机关日常工作服务与对人大履职业务的工作指导，为各级人大常委会依法履职、人大代表发挥主体作用、机关工作提高效能提供便捷、实时、高效的信息化应用支持和服务保障。 |
| 市人大常委会佛山人大及代表履职服务平台系统及驻点运维（2023-2024年）项目 | 20.04 | 20.04 | 20.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 配备的驻点技术支持服务工程师日常运维工作主要承担在现场保障人民代表大会、人大常委会会议、人大主任会议等会议、议案业务处理、互联网+立法意见征集业务处理、微信小程序、文档在线阅读服务等各项日常业务的运维工作，而系统上的运维工作，还需要专业的运维团队，处理关于服务器、数据库及Web后台等运维工作。 |
| 市人大常委会佛山人大网及其应用系统运维（2023-2024年）项目 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 佛山人大网及其应用系统是我市人大对外宣传的重要窗口，运维项目结合人大工作职责和业务特征，按年为单位，以驻场服务和远程运维相结合的方式，对佛山人大网及相关应用系统、新媒体等提供技术支持保障，保障网站稳定、高效地运行，满足市人大常委会及机关、各级人大代表、群众和媒体的需要。 |
| 市人大常委会音视频软硬件及驻点运维（2023-2024年）项目 | 11.70 | 11.70 | 11.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为当前会议系统配备专业的技术管理人员，制定出合理、高效、安全、稳定的服务保障方案。 |
| 更好发挥人大代表在发展全过程人民民主中的作用专栏项目经费 | 110.62 | 110.62 | 110.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 与媒体合作，讲好人大故事，展现人大代表风采，丰富和拓展全过程人民民主的“佛山实践”。 |

| 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 | | | |
| 市人大常委会基层立法联系点工作专项经费 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 全面贯彻落实党的二十大精神和实施立法法，践行和发展全过程人民民主，拓宽基层群众有序参与立法的途径和形式，保障基层群众参与到法规的立项、起草、调研、审议、评估、宣传、实施等全过程、各环节，充分发挥基层立法联系点作用。 |
| 自有资金支出 | 82.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.87 | |
| 全国、省人大代表活动经费 | 82.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.60 | |
| 利息 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | |

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5,873.17万元，比上年增加53.12万元，增长0.91%，主要原因是社会保障和就业支出增加；支出预算5,873.17万元，比上年增加53.12万元，增长0.91%，主要原因是社会保障和就业支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费61.88万元，比上年减少0.63万元，下降1.00%，主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费45万元，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维护费11.88万元（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11.88万元，比上年减少0.63万元。）比上年减少0.63万元，下降5.04%，主要原因是公务用车数减少；公务接待费5万元，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。2024年，本部门机关运行经费安排692.3万元，比上年增加225.46万元，增长48.29%，主要原因是维修（护）费增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排425.08万元，其中：货物类采购预算13万元，工程类采购预算30万元，服务类采购预算382.08万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额1342.84万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆5辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产8万元，主要是购置办公设备等。

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 |
|-------------|------------|-----------------------------------|
| 人大代表联络站工作经费 | 134.00 | 宣传人大制度，为群众解决实际问题，搭建人大代表与人民群众沟通平台。 |

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：“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。