

2022 年
佛山市高明区人大常委会办公室 部门预算

目 录

第一部分 佛山市高明区人大常委会办公室 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 2022 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 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山市高明区人大常委会办公室概况

一、主要职责

(1) 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；负责催办常委会会议决议、决定和其他事项，反馈落实情况。

(2) 负责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。

(3) 负责起草区人大常委会有关文件和报告，文电处理、档案处理、机要保密及办公自动化管理等工作；开展专题调查研究，负责收集信息和情况综合，提出建议，为常委会会议和主任会议行使职权提供依据。

(4) 负责区人大常委会的宣传工作，编印区人民代表大会会议资料汇编、常委会会刊，编纂人大年鉴以及人大常委会网页资料的安全和更新，组织调研和总结人大工作经验。

(5) 负责区人大常委会机关的后勤服务、行政接待、人事、劳动合同、工资福利、政工、财务管理、安全保卫和离退休人员的管理服务工作。

(6) 负责受理接待群众来信来访工作。

(7) 联络、协调区人大常委会各工作委员会的工作，联系区委、区政府、政协、纪委、法院、检察院等机构的办公室做好相关的工作。

(8) 承担人大常委会或主任会议交办的其他工作。

(9) 协助区纪委监委派驻机构开展相关工作。

二、部门机构设置

区人大常委会办公室设秘书股、综合股、信访股三个股室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：佛山市高明区人大常委会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3836.75	一、一般公共服务支出	2904.31
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	622.78
		九、卫生健康支出	31.88
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	81.70

收支总体情况表

单位名称：佛山市高明区人大常委会办公室

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	196.08
		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	3836.75	本年支出合计	3836.75

收支总体情况表

单位名称：佛山市高明区人大常委会办公室

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	3836.75	支出总计	3836.75

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：佛山市高明区人大常委会办公室

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			
2210201	住房公积金	187.45	187.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.63	8.63	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：佛山市高明区人大常委会办公室

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	3836.75	3234.80	601.95	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2904.31	2384.06	520.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2904.31	2384.06	520.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	2743.73	2384.06	359.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	160.58	0.00	160.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	622.78	622.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	622.78	622.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	384.80	384.80	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	158.65	158.65	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	79.33	79.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.88	31.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.88	31.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛山市高明区人大常委会办公室

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							
2101101	行政单位医疗	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	81.70	0.00	81.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	81.70	0.00	81.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	81.70	0.00	81.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	196.08	196.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	196.08	196.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	187.45	187.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.63	8.63	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：佛山市高明区人大常委会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3755.05	一、一般公共服务支出	2904.31
二、政府性基金预算	81.70	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	622.78
		九、卫生健康支出	31.88
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	81.70
		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：佛山市高明区人大常委会办公室

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	196.08
		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	3836.75	本年支出合计	3836.75
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3836.75	支出总计	3836.75

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：佛山市高明区人大常委会办公室

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	3755.05	3234.80	520.25
[201]一般公共服务支出	2904.31	2384.06	520.25
[201101]人大事务	2904.31	2384.06	520.25
[2010101]人大事务行政运行	2743.73	2384.06	359.67
[2010104]人大会议	160.58	0.00	160.58
[208]社会保障和就业支出	622.78	622.78	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	622.78	622.78	0.00
[2080501]行政单位离退休	384.80	384.80	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.65	158.65	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	79.33	79.33	0.00
[210]卫生健康支出	31.88	31.88	0.00
[21011]行政事业单位医疗	31.88	31.88	0.00
[2101101]行政单位医疗	21.84	21.84	0.00
[2101103]公务员医疗补助	10.04	10.04	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市高明区人大常委会办公室

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
[221]住房保障支出	196.08	196.08	0.00
[22102]住房改革支出	196.08	196.08	0.00
[2210201]住房公积金	187.45	187.45	0.00
[2210203]购房补贴	8.63	8.63	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：佛山市高明区人大常委会办公室

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	3234.80
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2606.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	278.84
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1035.91
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	587.43
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	158.65
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	79.33
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	15.12
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	10.03
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.77
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	187.45
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	6.72
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	244.75
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	211.28

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：佛山市高明区人大常委会办公室

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	52.48
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	20.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	13.44
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.34
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	16.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	45.42
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	63.60
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	417.52
[30302]退休费	[50905]离退休费	332.33
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.87
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	51.60
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	32.72

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：佛山市高明区人大常委会办公室

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	499.46	417.76	81.70	0.00
“三公”经费	58.80	58.80	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	53.80	53.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置	37.80	37.80	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	16.00	16.00	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：佛山市高明区人大常委会办公室

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	81.70	0.00	81.70
212	城乡社区支出	81.70	0.00	81.70
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	81.70	0.00	81.70
2120802	土地开发支出	81.70	0.00	81.70

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：佛山市高明区人大常委会办公室

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：本部门本年度无国有资本经营预算支出。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 3836.75 万元，比上年增加 369.66 万元，增长 10.66%，主要原因是区内人员调入，造成办公经费收入等费用的增加；新增区人大代表初任培训班经费、人大履职平台经费等费用；支出预算 3836.75 万元，比上年增加 369.66 万元，增长 10.66%，主要原因是区内人员调入，造成办公经费支出等费用的增加；新增区人大代表初任培训班经费、人大履职平台经费等专项费用。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 58.80 万元，比上年增加 25.14 万元，增长 74.69%，主要原因是新增公务用车购置费。其中：因公出国（境）费 0.00 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；公务用车购置及运行费 53.80 万元（公务用车购置费 37.80 万元，比上年增加 37.80 万元；公务用车运行维护费 16 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 37.80 万元，增长 236.25%，主要原因是新增公务用车购置费；公务接待费 5.00 万元，比上年减少 12.66 万元，下降 71.69%，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，从严控制接待经费开支，预算比往年有所节约。

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。2022年，本部门机关运行经费安排499.46万元，比上年减少254.82万元，下降33.78%，主要原因是厉行节约，完善财务管理制度和采购招标流程，精简办公及印刷费、会议费和专用材料及一般设备购置费等办公经费。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排170.18万元，其中：货物类采购预算52.80万元，工程类采购预算10.66万元，服务类采购预算106.72万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额336.68万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆3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52.80万元，主要是公车购置、办公设备、办公台椅等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022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
区十六届人大二次会议费用	160.58 万元	通过召开会议，充分发挥人大作用，决定地方重大事项，选举地方国家机关领导人员，监督“一府两院”工作，提升人民群众满意度。
区人大代表初任培训班经费	53 万元	通过培训学习，提升我区新一届区人大代表业务水平，更好地发挥人大职能作用，更好为我区发展建言献策。
佛山市高明区“一府两院”有关单位履职情况资料汇编	9 万元	通过印刷《履职情况资料汇编》，发放给高明区的全国、省、市、区人大代表及区政府有关单位和有关工作人员等，切实提高人大代表的履职实效。

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。