

2024年
广州市荔湾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 广州市荔湾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 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 广州市荔湾区人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职责

根据职能分工和工作需要，广州市荔湾区人民代表大会常务委员会机关设置1个综合办事机构（办公室）；6个工作委员会（监察和司法工作委员会、财政经济工作委员会、城市和农村建设环境与资源保护工作委员会、社会建设工作委员会、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）。

依照《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，广州市荔湾区人民代表大会常务委员会机关行使以下职权：

（1）在本区范围内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

（2）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

（3）召集区人民代表大会会议，在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

（4）讨论、决定本区的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

（5）根据区人民政府的建议，决定对本区内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。

（6）监督区人民政府、人民法院和人民检察院的工作。联系区人大代表，组织、指导人大代表联组开展工作活动。受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

（7）撤销本级人民政府的不适当的决定。

(8) 依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免。

(9) 行使区人民代表大会授予的其他职权。

其他事项：大会闭会期间，区人民代表大会各专门委员会（监察和司法委员会、财政经济委员会、城乡建设环境与资源保护委员会、社会建设委员会）受区人大常委会领导，依法开展工作。

二、部门机构设置

本部门内设置1个综合办事机构（办公室）；6个工作委员会（监察和司法工作委员会、财政经济工作委员会、城市和农村建设环境与资源保护工作委员会、社会建设工作委员会、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）。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为广州市荔湾区人民代表大会常务委员会办公室本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市荔湾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	3,538.63	一、一般公共服务支出	1,972.66
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	1,398.45
		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
		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	167.52
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	3,538.63	本年支出合计	3,538.63
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	3,538.63	支出总计	3,538.63

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：广州市荔湾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			
	合计	3,538.63	3,538.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,972.66	1,972.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,972.66	1,972.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,701.06	1,701.06	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	49.40	49.40	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	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	78.00	78.00	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	99.20	99.20	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	1,398.45	1,398.45	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	1,398.45	1,398.45	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	1,162.23	1,162.23	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	157.48	157.48	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	78.74	78.74	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	167.52	167.52	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	167.52	167.52	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	167.52	167.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：广州市荔湾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	3,538.63	3,169.03	369.60	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,972.66	1,603.06	369.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,972.66	1,603.06	369.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,701.06	1,603.06	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	49.40	0.00	49.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	99.20	0.00	99.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,398.45	1,398.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,398.45	1,398.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,162.23	1,162.23	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	157.48	157.48	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	78.74	78.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	167.52	167.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	167.52	167.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167.52	167.52	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：广州市荔湾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	3,538.63	一、一般公共服务支出	1,972.66
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	1,398.45
		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
		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	167.52
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	3, 538. 63	本年支出合计	3, 538. 63
		二十五、结转下年支出	0. 00
收入总计	3, 538. 63	支出总计	3, 538. 63

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市荔湾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	3,538.63	3,169.03	369.60
[201]一般公共服务支出	1,972.66	1,603.06	369.60
[20101]人大事务	1,972.66	1,603.06	369.60
[2010101]行政运行	1,701.06	1,603.06	98.00
[2010104]人大会议	49.40	0.00	49.40
[2010107]人大代表履职能力提升	45.00	0.00	45.00
[2010108]代表工作	78.00	0.00	78.00
[2010199]其他人大事务支出	99.20	0.00	99.20
[208]社会保障和就业支出	1,398.45	1,398.45	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,398.45	1,398.45	0.00
[2080501]行政单位离退休	1,162.23	1,162.23	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.48	157.48	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	78.74	78.74	0.00
[221]住房保障支出	167.52	167.52	0.00
[22102]住房改革支出	167.52	167.52	0.00
[2210201]住房公积金	167.52	167.52	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：广州市荔湾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	预算
合计	3,169.03
[301]工资福利支出	1,872.95
[30101]基本工资	268.04
[30102]津贴补贴	733.95
[30103]奖金	367.17
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	157.48
[30109]职业年金缴费	78.74
[30112]其他社会保障缴费	2.90
[30113]住房公积金	167.52
[30199]其他工资福利支出	97.15
[302]商品和服务支出	134.73
[30201]办公费	28.60
[30207]邮电费	6.00
[30211]差旅费	5.00
[30216]培训费	5.00
[30217]公务接待费	2.00
[30228]工会经费	15.50
[30229]福利费	4.00
[30231]公务用车运行维护费	11.88
[30239]其他交通费用	54.79
[30299]其他商品和服务支出	1.96
[303]对个人和家庭的补助	1,161.35
[30302]退休费	1,147.13
[30309]奖励金	14.22

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：广州市荔湾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	预算
合计	369.60
[301]工资福利支出	45.20
[30199]其他工资福利支出	45.20
[302]商品和服务支出	311.60
[30201]办公费	111.20
[30211]差旅费	18.00
[30212]因公出国（境）费用	18.00
[30213]维修（护）费	30.00
[30215]会议费	49.40
[30216]培训费	40.00
[30299]其他商品和服务支出	45.00
[310]资本性支出	12.80
[31002]办公设备购置	12.80

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：广州市荔湾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	396.67	396.67	0.00	0.00
“三公”经费	31.88	31.88	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	18.00	18.00	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. 公务用车购置费	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	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市荔湾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：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市荔湾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：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市荔湾区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	国有资本经营预算		
合计	3,169.03	3,169.03	3,169.03	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区人民代表大会常务委员会办公室	3,169.03	3,169.03	3,169.03	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,872.95	1,872.95	1,872.95	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	134.73	134.73	134.73	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,161.35	1,161.35	1,161.35	0.00	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：广州市荔湾区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	369.60	369.60	369.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市荔湾区人民代表大会常务委员会办公室	369.60	369.60	369.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
人大专项工作经费	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，保证区人大机关各项工作的正常开展，为人大代表履行职责提供必要物质保障，提升代表履职能力。
代表专项工作经费	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市人大常委会的年度工作部署及广州市荔湾区人大常委会的年度工作要点，做好市、区代表闭会期间调研视察、执法检查、法制讲座、考察学习、交流座谈等活动，发挥人大监督作用，保障和维护人民群众的合法权益，维护社会稳定，促进依法行政、公正司法，推动有关方面切实解决突出问题，促进本行政区域国民经济和社会发展计划的落实。
代表履职经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为人大代表履行职责提供必要的物质保障，保障代表在闭会期间履行代表职务。
人大会议	49.40	49.40	49.40	0.00	0.00	0.00	0.00	确保完成广州市荔湾区第十七届人民代表大会四次会议的各议程以及常委会议题，保障各项会议的顺利进行。
专项巡查经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区人大常委会领导支持相关挂点街道、对口部门协调工作等，为街道部门解决实际困难。
因公出国（境）工作经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市区的安排，随市区有关部门的组织，安排相关人员出国（境）活动。
编外人员聘用经费	45.20	45.20	45.20	0.00	0.00	0.00	0.00	协助办公室处理相关文件及会务事宜，解决机关编制不足问题，提高办事效率。

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3,538.63万元，比上年增加228.07万元，增长6.9%，主要原因是一般公共服务支出及社会保障和就业支出增加；支出预算3,538.63万元，比上年增加228.07万元，增长6.9%，主要原因是一般公共服务支出及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31.88万元，比上年增加17.38万元，增长119.86%，主要原因是增加因公出国（境）调研经费。其中：因公出国（境）费18万元，比上年增加18万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是根据市、区的安排，随市、区有关部门的组织，安排相关人员出国（境）活动，增加因公出国（境）调研经费；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0.62万元。）比上年减少0.62万元，下降4.96%，主要原因是厉行节约；公务接待费2万元，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396.67万元，比上年增加208.14万元，增长110.4%，主要原因是一般公共服务支出增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排103.4万元，其中：货物类采购预算17.8万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算85.6万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月10日，本部门固定资产金额320.67万元，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0台等。本年度拟购置固定资产12.8万元，主要是办公设备等。

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
代表专项工作经费	78	通过开展此任务，完成市区两级人大常委会的工作要求，积极发挥人大监督作用，保障和维护人民群众的合法利益。促进依法行政、公正司法，推动有关方面切实解决突出问题，促进本行政区域国民经济和社会发展规划的落实。

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。