

广州市荔湾区人大常委会机关 2014 年度部门预算

目 录

第一部分 荔湾区人大常委会机关概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门基本情况

第二部分 2014 年度部门预算安排情况说明

第三部分 2014 年度部门预算表

- 一、2014 年荔湾区收支预算总表
- 二、2014 年荔湾区财政核定支出明细表
- 三、2014 年荔湾区财政核定项目支出明细表

第一部分 广州市荔湾区人大常委会机关概况

一、广州市荔湾区人大常委会机关职能简述

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，广州市荔湾区人大常委会行使以下职权：

（一）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。

（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

（八）依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免。

（九）决定授予地方的荣誉称号。

(十)行使区人民代表大会授予的其他职权。

根据职能分工和工作需要，荔湾区人大常委会机关设置 1 个综合办事机构（办公室）；6 个工作委员会（法制工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、华侨外事民族宗教工作委员会、财政经济工作委员会、选举联络人事任免工作委员会、城市和农村建设环境与资源保护工作委员会）。

荔湾区人大常委会办公室的主要职责：

（一）负责区人民代表大会、区人大常委会会议、常委会主任会议、常委会主任办公会议、常委会党组会议等重要会议的会务组织，承办以上会议决定事项，以及常委会领导交办事项；

（二）负责区人大常委会领导参加重要活动的组织安排；

（三）负责起草和组织有关部门拟定常委会的重要文稿；

（四）按照区人大常委会工作部署和区人大常委会领导的要求，开展调研，收集信息，反映情况，为区人大及其常委会行使职权提供参考。

（五）协同各工作委员会做好区人大常委会组织的视察、评议、执法检查 and 法制讲座的有关工作；

（六）负责区人大常委会和代表工作的宣传报道；

（七）办理人民群众的来信来访，向区委和区人大常委会领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，承办区人大常委会领导交办的有关信访事项；

（八）组织承办区人大常委会机关的行政事务、财务管理、

办公设备与物品的管理，负责公务往来的接待工作；

（九）协调区人大常委会各工作委员会的工作关系；

（十）办理区人大常委会交办的其他事项。

办公室内设秘书科、调研科、信访科和综合科四个科室。

各工作委员会主要职责

（一）法制工作委员会

承办区人大及其常委会对“一府两院”在内务司法方面执行宪法、法律、法规和区人大及其常委会决议的情况进行监督检查，提出报告和建议等与本委员会有关的其他工作。

（二）教育科学文化卫生工作委员会

负责与区教育、科技、文化、卫生、体育、计生等部门的联系工作，并对上述各部门执行宪法、法律、法规和区人大及其常委会决议情况进行监督检查，提出报告和建议等。

（三）华侨外事民族宗教工作委员会

负责与区华侨、外事、民族、宗教等部门的联系工作，并对上述各部门执行宪法、法律、法规和区人大及其常委会决议情况进行监督检查，提出报告和建议等。

（四）财政经济工作委员会

承办区人大及其常委会对“一府两院”在财政经济方面执行宪法、法律、法规和区人大及其常委会有关决议、决定的执行情况进行监督检查，提出报告，以及对国民经济重大问题进行调查研究并提出意见和建议等。

（五）选举联络人事任免工作委员会

负责办理有关人事任免和代表的议案，提出初审意见；承办区人大及其常委会依法进行本区市人大代表和区人大代表的选举、补选、罢免的有关工作等。

（六）城市和农村建设环境与资源保护工作委员会

负责与区建设、规划、国土房管、城管、城监、环卫、环保、农业水利等部门的联系工作，并对城市建设、环境与资源保护方面执行宪法、法律、法规和区人大及其常委会决议情况进行监督检查，提出报告等。

其他事项：

广州市荔湾区依法治区工作领导小组办公室是区委领导下的常设办事机构，由区人大常委会代管。其主要职责是：负责制定依法治区规划、工作计划，并对规划、计划的落实及完成情况进行督促、检查；组织开展依法治区的宣传教育；对依法治区工作进行调查研究，提出建议，为依法治区工作领导小组决策提供依据。

二、部门预算单位构成

广州市荔湾区人大常委会机关以荔湾区人大常委会办公室的名义作为一级核算单位，下属没有设独立核算机构。

纳入广州市荔湾区人大常委会机关 2014 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	荔湾区人大常委会办公室	行政单位

三、部门预算人员构成

广州市荔湾区人大常委会机关行政编制实有人数 36 人，工勤 4 人。离退休人员 81 人。车辆 14 辆。

第二部分 2014 年部门预算安排情况说明

一、2014 年收入预算情况说明

本部门 2014 年度收入预算 2,539.68 万元，其中：公共财政预算资金 2,469.67 万元，占 97.24%；上年结转财政拨款 70.01 万元，占 2.76%。

二、2014 年支出预算情况说明

（一）支出预算总体情况

本部门 2014 年度支出预算 2,469.67 万元，包括：基本支出 1,894.67 万元，占支出预算 76.72%，其中：工资福利支出 531.09 万元，商品和服务支出 155.50 万元，对个人和家庭的补助 1,208.08 万元；项目支出 575 万元，占支出预算 23.28%，其中：经常性专项支出 575 万元。

（二）公共财政预算资金支出预算情况

1. 支出预算规模变化情况。本部门 2014 年公共财政预算资金安排支出预算 2,469.67 万元，比 2013 年预减少 53.22 万元，其中：基本支出安排 1,894.67 万元，比 2013 年预算减少 25.35 万元；项目支出安排 575 万元，比 2013 年预算减少 27.87 万元。

2. 支出预算结构及具体安排情况。2014 年部门预算中，公共

财政预算资金用于以下方面：一般公共服务（类）人大事务（款）占财政拨款收入的 51.08%；一般公共服务（类）人口和计划生育事务（款）占财政拨款收入的 0.53%；社会保障和就业支出占 32.01%；住房保障支出占 16.38%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）人大事项（款）安排支出 1261.59 万元，比 2013 年预算减少 90.41 万元，下降 6.69%，主要原因是部分专项减少预算。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）安排支出 790.53 万元，比 2013 年预算增加 8.28 万元，增长 1.06%，主要原因是离退休人员工资调整及增加退休人员。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）人口与计划生育事务（款）安排支出 13.07 万元，比 2013 年预算增加 1 万元，增长 8.28%，主要原因是 2013 年广州市社平工资增加。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）安排支出 404.48 万元，比 2013 年预算增加 27.94 万元，增长 7.42%，主要原因在职人员公积金及住房补贴调整。

（三）2014 年“三公”经费预算情况

2014 年部门预算公共财政预算资金安排“三公”经费预算合计 144 万元，比 2013 年预算减少 3.32 万元，下降 2.27%。其中：因公出国（境）经费预算 24 万元，比 2013 年预算增加 2 万元，主要原因是上年底出访今年结算；公务用车运行费 62 万元，用于保障 14 辆公务用车的运行，比 2013 年预算减少 3.96 万元，

主要原因减少公务车使用；公务接待费预算 58 万元，比 2013 年预算减少 1.36 万元，主要原因是减少公务接待。

（四）2014 年会议费预算情况

2014 年部门预算公共财政预算资金安排会议费预算 80 万元，主要用于荔湾区人民代表大会的召开，确保完成广州市荔湾区第十五届人民代表大会第四次会议的各项议程。

（五）项目支出安排情况

2014 年部门预算共安排项目支出 575 万元，具体项目详见《2014 年荔湾区财政核定项目支出明细表》。

第三部分 2014 年部门预算表

2014 年荔湾区收支预算总表

单位名称：广州市荔湾区人大常委会办公室

单位：万元

预算收入		预算支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、公共财政预算拨款	2,469.67	一、基本支出	1,894.67
		工资福利支出	531.09
二、政府性基金预算拨款		商品和服务支出	155.50
三、财政专户管理资金拨款		对个人和家庭的补助支出	1,208.08
		二、项目支出	575.00
四、事业收入		专项性公用支出	

预算收入		预算支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
五、事业单位经营收入		固定资产购置和大修理专项	
六、其他收入		基本建设专项	
		其他项目支出	575.00
		三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	2,469.67	本 年 支 出 合 计	2,469.67
七、上级补助收入		四、上级补助专项支出	
八、上年结转财政拨款	70.01	五、上年结转财政拨款专项支出	70.01
收 入 总 计	2,539.68	支 出 总 计	2,539.68

2014 年荔湾区财政核定支出明细表

单位名称: 广州市荔湾区人大常委会办公室

单位: 万元

科目编码	预算科目名称	预算支出合计	基本支出					项目支出				
			合 计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	其中:政府采购支出	合计	经常性项目支出	其中, 政府采购支出	一次性项目支出	其中, 政府采购支出
	公共财政预算支出	2, 469. 67	1, 894. 67	531. 09	1, 208. 08	155. 50	7. 50	575. 00	575. 00			
2010101	行政运行	642. 59	642. 59	531. 09		111. 50	7. 50					
2010104	人大会议	80. 00						80. 00	80. 00			
2010106	人大监督	5. 00						5. 00	5. 00			
2010108	代表工作	231. 00						231. 00	231. 00			
2010109	人大信访工作	5. 00						5. 00	5. 00			
2010199	其他人大事务支出	298. 00	44. 00			44. 00		254. 00	254. 00			
2080501	归口管理的行政单位离退休	790. 53	790. 53		790. 53							
2100715	人口和计划生育目标责任考核	13. 07	13. 07		13. 07							
2210201	住房公积金	124. 45	124. 45		124. 45							
2210203	购房补贴	280. 03	280. 03		280. 03							
	合 计	2, 469. 67	1, 894. 67	531. 09	1, 208. 08	155. 50	7. 50	575. 00	575. 00			

2014 年荔湾区财政核定项目支出明细表

单位名称：广州市荔湾区人大常委会办公室

单位：万元

科目编码	预算科目名称	项目性质	项目名称	金额	备注
公共财政预算支出				575.00	
2010104	人大会议	经常性项目	人大会议	80.00	
2010106	人大监督	经常性项目	人大监督	5.00	
2010108	代表工作	经常性项目	常委会工作经费	75.00	
	代表工作	经常性项目	代表专项工作经费	20.00	
	代表工作	经常性项目	各工委专业小组工作经费	106.00	
	代表工作	经常性项目	参加全国十三城区人大联席会议经费	20.00	
	代表工作	经常性项目	市代表荔湾联组专项工作经费	10.00	
2010109	人大信访工作	经常性项目	人大信访	5.00	
2010199	其他人大事务支出	经常性项目	专项业务费	140.00	
	其他人大事务支出	经常性项目	依法治国专项	35.00	
	其他人大事务支出	经常性项目	离退休老干活动费	25.00	
	其他人大事务支出	经常性项目	政府雇员	24.00	
	其他人大事务支出	经常性项目	专项工作经费	30.00	
合 计				575.00	