

**广州市黄埔区人民代表大会常务委员会  
2018 年部门预算**

# 目 录

## **第一部分 部门基本情况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

## **第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况**

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、预算年度的主要工作任务及目标

## **第三部分 部门预算编制情况说明**

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况
- 三、部门预算支出情况
- 四、财政拨款收支情况
- 五、财政专户管理资金预算支出情况
- 六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况
- 七、政府采购预算情况
- 八、预算绩效管理项目情况
- 九、专业名词解释

## **第四部分 2018 年部门预算报表**

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表（按功能分类科目）
- 四、财政拨款收支总表

- 五、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）
- 九、政府性基金预算项目支出预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、财政拨款政府采购预算表
- 十二、一般公共预算项目支出绩效目标表

## **第一部分 部门基本情况**

### **一、部门主要职责**

主要负责区人民代表大会会议、常委会会议、主任会议、党组会议等重要会议的会务组织及区人大常委会领导重要活动的组织安排；负责常委会会议、主任会议、党组会议决定事项及常委会领导交办事项的组织实施与督促检查；负责常委会机关文秘、宣传、人事、档案、信访、保卫、接待、财务、后勤保障、党建、廉政建设、计划生育、工青妇等日常工作；负责起草或组织有关部门起草常委会的重要文稿；负责联络和组织参与有关人大制度理论研究的工作；负责与区委、区政府、区政协等有关部门和市人大的工作联系；协调各工作委员会的工作关系；负责做好人大代表服务工作；承办区委和区人大常委会交办的其他事项；负责选举联络人事任免工作、依法治区工作等；对法制工作、财政经济工作、城乡建设环境与资源保护工作、教育科学文化卫生工作、农村农业工作、华侨外事民族宗教工作情况进行监督。

### **二、部门机构设置**

2018年纳入预算管理的单位共1个，其中：行政单位1个；事业单位0个（含参照公务员管理事业单位0个、财政核拨事业单位0个、公益一类事业单位0个、财政核补事业单位0个、公益二类事业单位0个、经费自筹事业单位0个）。

详细情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	黄埔区人民代表大会常务委员会	行政单位

### 三、部门人员构成

2018年部门总编制数43名，其中：行政编制35名、事业编制0名、后勤服务人员8人。

在职实有人数42人，比上年减少了4人。其中：行政编制34人、事业编制0人、后勤服务人员8人、编制外长期聘用人员18人。

离退休人员49人，比上年减少了8人。其中：离休3人、退休46人。

## 第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

### 一、确定工作目标所依据的政策

2018年，贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。区人大常委会要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧紧围绕党的十九大确定的重大决策部署，全面履行宪法法律赋予的各项职责，按照总结、继承、完善、提高的原则，全面加强和改进人大工作，推动人民代表大会制度与时俱进，在新时代探索新实践，展现新作为。

### 二、预算年度的主要工作任务及目标

2018年，黄埔区人大按照区一届人大六次会议的部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，实现人大工作在新征程上有新作为；依法行使职权，建设一流的全面担负起宪法法律赋予的各项职责的工作机关；做好代表工作，建设一流的同人民群众保持密切联系的代表机关坚决贯彻全面从严治党要求，努力把常委会自身建设提高到一个新水平。

### **第三部分 部门预算编制情况说明**

#### **一、部门预算收支总体情况**

2018年部门收支总预算3464.65万元（见表一），其中：本年收入3464.65万元；本年支出3464.65万元。

#### **二、部门预算收入情况**

2018年部门收入预算3464.65万元（见表二），其中：财政拨款收入3464.65万元，（包括：一般公共预算3464.65万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元），占100.00%；财政专户管理资金0万元，占0%。

#### **三、部门预算支出情况**

2018年部门支出预算3464.65万元（见表三）。

按支出功能分类，包括：一般公共服务支出2313.21万元，占总支出66.77%；社会保障和就业支出400.94万元，占总支出11.57%；医疗卫生支出0万元，占总支出0%；住房保障支出750.50万元，占总支出21.66%。

按支出经济分类，包括：

基本支出 2714.55 万元，占总支出 78.35%。其中：工资福利支出 1783.04 万元，对个人和家庭的补助 635.22 万元，商品和服务支出 294.29 万元，其他资本性支出 2 万元。

项目支出 750.10 万元，占总支出 21.65%。其中：经常性专项支出 580.70 万元，一次性专项支出 169.40 万元。

#### **四、财政拨款收支情况**

2018 年部门财政拨款收入预算 3464.65 万元（见表四），其中：一般公共预算 3464.65 万元；政府性基金预算 0 万元；国有资本经营预算 0 万元。

财政拨款支出预算 3464.65 万元，其中：

##### **（一）一般公共预算支出情况**

2018 年部门一般公共预算支出 3464.65 万元。

按支出功能分类（见表五），包括：一般公共服务支出 2313.21 万元，占 66.77%；社会保障和就业支出 400.94 万元，占 11.57%；医疗卫生支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 750.50 万元，占 21.66%。

按支出经济分类，包括：基本支出 2714.55 万元（见表五、表六），比上年预算减少 512.42 万元，主要原因是本机关部分离退休人员减少，以及按照市机关事业单位工作人员养老保险制度改革的工作安排，2018 年 7 月起离退休人员费由社保统一发放，退休人员经费预算有所减少等因素影响。项目支出 750.10 万元（见表五、表七），比上年预算减少 377.57 万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行

节约反对浪费条例》精神，精简收入及支出，严格控制各项费用的安排，对有关项目预算进行调减。

## （二）政府性基金预算支出情况

2018 年部门政府性基金预算未安排支出。

## （三）国有资本经营预算支出情况

2018 年部门国有资本经营预算未安排支出。

## 五、财政专户管理资金预算支出情况

2018 年部门财政专户管理资金未安排支出。

## 六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况

### （一）“三公”经费预算

2018 年“三公”经费一般公共预算 77.01 万元(见表十)，比上年预算减少 12.99 万元，下降 16.87 %。其中，基本支出“三公”经费预算 32.01 万元，项目支出“三公”经费预算 45 万元。具体如下：

因公出国（境）费预算 27 万元，占“三公”经费支出总额的 35.06%，比上年预算减少 3 万元，下降 11.11%，主要原因是贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控相关费用支出。

公务用车购置费预算 0 万元，占“三公”经费支出总额的 0%，与上年持平。

公务用车运行维护费预算 26.01 万元，占“三公”经费支出总额的 33.77%，比上年预算减少 1.99 万元，下降 7.65 %，主要原因是主要是节约公务用车使用。



公务接待费预算 24 万元，占“三公”经费支出总额的 31.16%，比上年预算减少 8 万元，下降 33.33%，主要原因是贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控相关费用支出。

## **（二）会议费预算**

2018 年会议费一般公共预算 160 万元（见表十），与上年持平。

## **（三）机关运行经费预算**

2018 年机关运行经费一般公共预算 250.69 万元，比上年预算增加 10.29 万元，增长 4.10%，主要原因是公用支出标准调整，相应的机关运行经费增加。

## **七、政府采购预算情况**

2018 年政府采购预算财政拨款 66.32 万元（见表十一），其中：基本支出政府采购预算 13.32 万元；项目支出政府采购预算 53 万元。比上年政府采购预算增加 59.02 万元，增长 88.99%，主要原因是对部分资产已经到报废期限且无法满足使用需求的进行报废购置；本年起车辆维修和保养服务、车辆加油服务以及会议服务共 43.32 万元纳入政府采购预算，故本年政府采购预算比去年增加。

## **八、预算绩效管理项目情况**

本部门无预算绩效评审项目。

## **九、专业名词解释**

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审

核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

5. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

6. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 2018 年部门预算报表

表一

# 收支预算总表

部门名称：广州市黄埔区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年 预 算	支 出 项 目	2018 年 预 算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	3464.65	一、一般公共服务支出	2313.21
一般公共预算	3464.65	人大事务	2313.21
政府性基金预算	0.00	二、社会保障和就业支出	400.94
国有资本经营预算	0.00	行政事业单位离退休	400.94
二、财政专户管理资金	0.00	三、住房保障支出	750.50
三、其他（基本户结余、专户）	0.00	住房改革支出	750.50
<b>收入合计</b>	<b>3464.65</b>	<b>支出合计</b>	<b>3464.65</b>

表二

# 收入预算总表

部门名称：广州市黄埔区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

单位 编码	单位名称	总 计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户 管理资金	其他（基本 户结余、专 户）
			小 计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计		3464.65	3464.65	3464.65	0.00	0.00	0.00	0.00
202001	广州市黄埔区人大常委会办公室	3464.65	3464.65	3464.65	0.00	0.00	0.00	0.00

表三

## 支出预算总表（按功能分类科目）

部门名称：广州市黄埔区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助支出	商品和 服务支出	其他资 本性 支出等	小计	经常性专 项支出	一次性专 项支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	3464.65	2714.55	1783.04	635.22	294.29	2.00	750.10	580.70	169.40
201			一般公共服务支出	2313.21	1563.11	1165.90	100.92	294.29	2.00	750.10	580.70	169.40
201	01		人大事务	2313.21	1563.11	1165.90	100.92	294.29	2.00	750.10	580.70	169.40
201	01	01	行政运行	1563.11	1563.11	1165.90	100.92	294.29	2.00	0.00	0.00	0.00
201	01	04	人大会议	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00
201	01	06	人大监督	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.50	9.50	0.00
201	01	08	代表工作	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	39.00	0.00

201	01	99	其他人大事务支出	541.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541.60	372.20	169.40
208			社会保障和就业支出	400.94	400.94	93.64	307.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	400.94	400.94	93.64	307.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位 离退休	307.30	307.30	0.00	307.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	93.64	93.64	93.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	750.50	750.50	523.50	227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	750.50	750.50	523.50	227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	182.50	182.50	182.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	568.00	568.00	341.00	227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四

## 财政拨款收支总表

部门名称：广州市黄埔区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
财政拨款收入(财政补助收入)	3464.65	一般公共服务支出	2313.21
一般公共预算	3464.65	人大事务	2313.21
政府性基金预算	0.00	社会保障和就业支出	400.94
国有资本经营预算	0.00	行政事业单位离退休	400.94
		住房保障支出	750.50
		住房改革支出	750.50
收入合计	3464.65	支出合计	3464.65

表五

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市黄埔区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017 年预算					2018 年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	经常性专 项支出	一次性专项 支出			小计	经常性专 项支出	一次性专项 支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计	4354.64	3226.97	1127.67	1080.67	47.00	3464.65	2714.55	750.10	580.70	169.40
201			一般公共服务支 出	2634.96	1725.83	909.13	862.13	47.00	2313.21	1563.11	750.10	580.70	169.40



201	01		人大事务	2634.46	1725.83	908.63	861.63	47.00	2313.21	1563.11	750.10	580.70	169.40
201	01	01	行政运行	1725.83	1725.83	0.00	0.00	0.00	1563.11	1563.11	0.00	0.00	0.00
201	01	04	人大会议	160.00	0.00	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00	160.00	160.00	0.00
201	01	06	人大监督	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	9.50	0.00	9.50	9.50	0.00
201	01	08	代表工作	70.43	0.00	70.43	70.43	0.00	39.00	0.00	39.00	39.00	0.00
201	01	99	其他人大事务 支出	673.20	0.00	673.20	626.20	47.00	541.60	0.00	541.60	372.20	169.40
201	36		其他共产党事 务支出	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	36	99	其他共产党服 务支出	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业 支出	731.50	728.86	2.64	2.64	0.00	400.94	400.94	0.00	0.00	0.00

208	05		行政事业单位 离退休	731.50	728.86	2.64	2.64	0.00	400.94	400.94	0.00	0.00	0.00
208	05	01	归口管理的行 政单位离退休	728.86	728.86	0.00	0.00	0.00	307.30	307.30	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.64	93.64	0.00	0.00	0.00
208	05	99	其他行政事业 单位离退休支 出	2.64	0.00	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	772.28	772.28	0.00	0.00	0.00	750.50	750.50	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	772.28	772.28	0.00	0.00	0.00	750.50	750.50	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	161.54	161.54	0.00	0.00	0.00	182.50	182.50	0.00	0.00	0.00

221	02	03	购房补贴	610.74	610.74	0.00	0.00	0.00	568.00	568.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	215.90	0.00	215.90	215.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	99		其他支出	215.90	0.00	215.90	215.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	99	01	其他支出	215.90	0.00	215.90	215.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称：广州市黄埔区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

政府预算经济分类			部门预算经济分类			2018年预算
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	
类	款		类	款		
		合计				2,714.55
501		机关工资福利支出	301		工资福利支出	1,783.04
501	01	工资奖金津补贴	301	02	津贴补贴	1,010.00
501	01	工资奖金津补贴	301	01	基本工资	282.40
501	02	社会保险缴费	301	12	其他社会保障缴费	26.00
501	02	社会保险缴费	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	93.64

501	03	住房公积金	301	13	住房公积金	182.50
501	99	其他工资福利支出	301	99	其他工资福利支出	188.50
502		机关商品和服务支出	302		商品和服务支出	294.29
502	01	办公经费	302	39	其他交通费	51.60
502	01	办公经费	302	29	福利费	66.07
502	01	办公经费	302	28	工会经费	22.50
502	01	办公经费	302	11	差旅费	4.00
502	01	办公经费	302	07	邮电费	21.00
502	01	办公经费	302	02	印刷费	1.00
502	01	办公经费	302	04	手续费	1.00
502	01	办公经费	302	01	办公费	42.72
502	02	会议费	302	15	会议费	2.00
502	03	培训费	302	16	培训费	3.00
502	05	委托业务费	302	26	劳务费	0.40

502	06	公务接待费	302	17	公务接待费	6.00
502	08	公务用车运行维护费	302	31	公务用车运行维护费	26.01
502	09	维修（护）费	302	13	维修（护）费	5.00
502	99	其他商品和服务支出	302	99	其他商品和服务支出	42.00
503		机关资本性支出（一）	310		资本性支出	2.00
503	06	设备购置	310	02	办公设备购置	2.00
509		对个人和家庭补助	303		对个人和家庭的补助支出	635.22
509	01	社会福利和救助	303	09	奖励金	21.80
509	05	离退休费	303	02	退休费	534.30
509	99	其他对个人和家庭的补助	303	99	其他对个人和家庭的补助支出	79.12

表七

## 一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

单位代码	单位名称	经费类型	科目代码	科目名称	项目名称	2018年预算	备注
202	黄埔区人大办（部门）					750.10	
202001	广州市黄埔区人大常委会办公室					750.10	
		经常性项目	2010104	人大会议	会议经费	160.00	
		经常性项目	2010106	人大监督	计划、财政监督审查经费	9.50	
		经常性项目	2010108	代表工作	人大代表工作活动经费	39.00	
		经常性项目	2010199	其他人大事务支出	常委会专项经费	55.80	
		经常性项目	2010199	其他人大事务支出	各工委（办）专项经费	78.00	

		经常性项目	2010199	其他人大事务支出	人大代表高校培训专项经费	60.00	
		经常性项目	2010199	其他人大事务支出	外事经费	28.00	
		经常性项目	2010199	其他人大事务支出	选举区人大代表专项经费	120.40	
		经常性项目	2010199	其他人大事务支出	重大事项和重大课题调研费	30.00	
		一次性项目	2010199	其他人大事务支出	代表建议议案系统	19.80	
		一次性项目	2010199	其他人大事务支出	机关办公用房改造经费	69.20	
		一次性项目	2010199	其他人大事务支出	区级人大预算联网监督系统建设经费	9.40	
		一次性项目	2010199	其他人大事务支出	区人大预算联网监督工作室建设经费	48.00	
		一次性项目	2010199	其他人大事务支出	设备购置费	23.00	





## 政府性基金预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

单位代码	单位名称	经费类型	科目代码	科目名称	项目名称	2018年预算	备注
总计	无						

备注：经费类型请填写“一次性项目”或“经常性项目”。

表十

# 一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市黄埔区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称	“三公”经费					会议费	备 注
类	款	项			小计	因公出国 (境)经费	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			202	合计	77.01	27.00	0.00	26.01	24.00	160.00	
			202	基本支出	32.01	0.00	0.00	26.01	6.00	2.00	
			202	项目支出	45.00	27.00	0.00	0.00	18.00	158.00	
			202001	广州市黄埔区人大常委会 办公室	77.01	27.00	0.00	26.01	24.00	160.00	
201	01	01	202001	基本支出	32.01	0.00	0.00	26.01	6.00	2.00	

201	01	04	202001	项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	
201	01	06	202001	项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
201	01	08	202001	项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
201	01	99	202001	项目支出	45.00	27.00	0.00	0.00	18.00	13.00	



	<b>基本支出</b>						13.32	13.32	0.00	0.00
	车辆公用经费项目	车辆维修和保养服务	车辆维修	C050301	6	台	4.80	4.80	0.00	0.00
	车辆公用经费项目	车辆加油服务	车辆加油	C050302	6	台	8.52	8.52	0.00	0.00
	<b>项目支出</b>						53.00	53.00	0.00	0.00
	设备购置费项目	平板电脑	平板式微型计算机	A02010107	2	台	1.00	1.00	0.00	0.00
	设备购置费项目	台式电脑	台式计算机	A02010104	12	台	7.20	7.20	0.00	0.00
	设备购置费项目	交换机	交换设备	A02010202	1	台	0.30	0.30	0.00	0.00
	设备购置费项目	打印机	打印设备	A02010601	5	台	2.50	2.50	0.00	0.00
	设备购置费项目	复印机	复印机	A020201	2	台	12.00	12.00	0.00	0.00
	会议经费	会议服务	会议经费	C0601			30.00	30.00	0.00	0.00

表十二

# 一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市黄埔区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效 指标
1	2	3	4	5	6
	无				

