

2023 年  
广州市黄埔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 广州市黄埔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 2023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、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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 广州市黄埔区人民代表大会 常务委员会办公室概况

## 一、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。选举联络人事任免工作；对监察和法制工作、文化教育卫生健康工作、预算工作、经济和科技工作、城乡建设环境与资源保护工作、社会建设与华侨外事民族宗教工作情况进行监督,承办区委、党工委和区人大常委会交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

区人大常委会机关设1个综合办事机构（处级）：办公室以及7个工作委员会（处级）：监察和法制工作委员会、预算工作委员会、经济和科技工作委员会、城乡建设环境与

资源保护工作委员会、文化教育卫生健康工作委员会、社会建设与华侨外事民族宗教工作委员会、选举联络人事任免工作委员会。

区人大办公室设 6 个内设机构：秘书科、综合调研科、行政事务科、信访科、代表工作科、人事科。

### **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 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：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	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3,778.62	一、一般公共服务支出	2,380.35
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	511.41
		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

## 收支总体情况表

单位名称：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	
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	886.86
		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	3,778.62	本年支出合计	3,778.62

## 收支总体情况表

单位名称：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	
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	3,778.62	支出总计	3,778.62

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：广州市黄埔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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.82	181.82	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	90.91	90.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.40	14.40	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	886.86	886.86	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	886.86	886.86	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	202.98	202.98	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	683.88	683.88	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：广州市黄埔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	3,778.62	3,346.57	432.05	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,380.35	1,948.30	432.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2,380.35	1,948.30	432.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,948.30	1,948.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	146.80	0.00	146.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	280.25	0.00	280.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	511.41	511.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	511.41	511.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	224.28	224.28	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	181.82	181.82	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	90.91	90.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市黄埔区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

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							
2080599	其他行政事业单位养老支 出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	886.86	886.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	886.86	886.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	202.98	202.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	683.88	683.88	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	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3,778.62	一、一般公共服务支出	2,380.35
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	511.41
		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

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：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	
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	886.86
		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	3,778.62	本年支出合计	3,778.62
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3,778.62	支出总计	3,778.62

注：表中功能分类科目，根据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：广州市黄埔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	3,778.62	3,346.57	432.05
[201]一般公共服务支出	2,380.35	1,948.30	432.05
[20101]人大事务	2,380.35	1,948.30	432.05
[2010101]行政运行	1,948.30	1,948.30	0.00
[2010104]人大会议	146.80	0.00	146.80
[2010106]人大监督	5.00	0.00	5.00
[2010199]其他人大事务支出	280.25	0.00	280.25
[208]社会保障和就业支出	511.41	511.41	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	511.41	511.41	0.00
[2080501]行政单位离退休	224.28	224.28	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.82	181.82	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	90.91	90.91	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	14.40	14.40	0.00
[221]住房保障支出	886.86	886.86	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市黄埔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
[22102]住房改革支出	886.86	886.86	0.00
[2210201]住房公积金	202.98	202.98	0.00
[2210203]购房补贴	683.88	683.88	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：广州市黄埔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	3,346.57
[301]工资福利支出	2,515.69
[30101]基本工资	316.29
[30102]津贴补贴	928.86
[30103]奖金	26.36
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	181.82
[30109]职业年金缴费	90.91
[30112]其他社会保障缴费	10.00
[30113]住房公积金	202.98
[30199]其他工资福利支出	758.47
[302]商品和服务支出	292.08
[30201]办公费	25.00
[30202]印刷费	1.00
[30203]咨询费	1.00



## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市黄埔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
[30204]手续费	0.50
[30205]水费	8.00
[30207]邮电费	26.00
[30211]差旅费	0.50
[30213]维修（护）费	6.00
[30214]租赁费	12.00
[30217]公务接待费	2.00
[30218]专用材料费	8.00
[30227]委托业务费	14.00
[30228]工会经费	30.41
[30229]福利费	45.62
[30231]公务用车运行维护费	12.69
[30239]其他交通费用	60.00
[30299]其他商品和服务支出	39.35

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市黄埔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
[303]对个人和家庭的补助	537.80
[30301]离休费	25.24
[30302]退休费	505.70
[30309]奖励金	4.86
[30399]其他对个人和家庭的补助	2.00
[310]资本性支出	1.00
[31002]办公设备购置	1.00

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：广州市黄埔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	207.81	207.81	0.00	0.00
“三公”经费	28.69	28.69	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	12.69	12.69	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	12.69	12.69	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	16.00	16.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市黄埔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：广州市黄埔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。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市黄埔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	432.05
[302]商品和服务支出	421.22
[30201]办公费	12.50
[30202]印刷费	6.00
[30211]差旅费	58.50
[30213]维修（护）费	49.42
[30215]会议费	153.80
[30216]培训费	28.10
[30217]公务接待费	14.00
[30227]委托业务费	91.90
[30299]其他商品和服务支出	7.00
[310]资本性支出	10.83
[31002]办公设备购置	10.83

注：无。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市黄埔区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

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	3,346.57	3,346.57	3,346.57	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市黄埔区人民代表大会常务委员会办公室	3,346.57	3,346.57	3,346.57	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,515.69	2,515.69	2,515.69	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	292.08	292.08	292.08	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	537.80	537.80	537.80	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.00	1.00	1.00	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：广州市黄埔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	432.05	432.05	432.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市黄埔区 人民代表大会 常务委员会办 公室	432.05	432.05	432.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
常委会、各工委 (办)专项经费	86.40	86.40	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00	开展执法检查及深入开展调查研究,落实人大及其常委会决议决定和研究处理审议意见的情况进行跟踪监督,推动其改进工作、解决问题。各工委负责联系相关对口部门,依法行使职权,并针对专题工作报告开展工作评议和专题询问,同时结合工委工作实际开展调研、会议、接待等工作。
人大代表工作 经费	53.60	53.60	53.60	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会



### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市黄埔区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

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			
								代表法》规定，组织代表定期学习培训。通过组织代表培训，为代表订购人大工作相关书籍杂志，加强代表履职能力，提高代表综合素质，更好建言献策为民发声。
计划、财政监督 审查经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据实际需要，组织常委会领导、各工委领导、工作人员、各科室相关人员，各街道人大工委领导、工作人员，财经委、预算工委组成人员共约 60 人，开展有关计划和预算监督审查的知识培训，使参训人员了解掌握开展审查的重点内容和基本方法、步骤，使审查更具针对性和实效性，进一步强化人大对计划和预算的刚性监督。聘请第三方会计师事务所协助审查，提供专业审查意见，聘请专业速录公司全程记录代表发言，进一步强化人大

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市黄埔区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

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			
								对计划和预算的刚性监督。通过对全区计划和预算的审查监督,促进我区经济及社会各项事业的发展,更好地发挥计划和预算的职能作用。
会议经费	146.80	146.80	146.80	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《区财政局转发广州市财政局关于印发市直机关党委和事业单位会议费管理办法的通知》执行,通过组织召开会议,确保代表和常委会依法履职。
重大事项和重大课题调研费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展重点工作,加强工作调研,形成调研报告,为区委决策提供参考依据。
系统运维及服务费	49.42	49.42	49.42	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于议案建议系统、区人大预算联网监督系统、区人大常委会“智慧人大”等运维费以及信息化服务费等,有效、科学提高工作效率。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市黄埔区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

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			
设备购置费	10.83	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00	根据本年度实际需求和可购买数量购置新设备，提高工作效率，更好完成本年度工作计划。

注：无。

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 3778.62 万元，比上年减少 405.94 万元，下降 9.7%，主要原因是：一是因政策性因素和人员变动进行相应调整；二是节省开支，落实过紧日子的工作措施；支出预算 3778.62 万元，比上年减少 405.94 万元，下降 9.7%，主要原因是：一是因政策性因素和人员变动进行相应调整；二是节省开支，落实过紧日子的工作措施。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 28.69 万元，比上年减少 1.89 万元，下降 6.2%，主要原因是厉行节约，压减公务用车运行费开支。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，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 12.69 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 12.69 万元，比上年减少 1.89 万元。）比上年减少 1.89 万元，下降 13.0%，主要原因是贯厉行节约，压减公务用车运行费开支；公务接待费 16 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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。2023年，本部门机关运行经费安排207.81万元，比上年减少60.41万元，下降22.5%，主要原因是节省开支，落实过紧日子的工作措施。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排223.97万元，其中：货物类采购预算4万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算219.97万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额872.24万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆6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11.83万元，主要是购买台式电脑、扫描复印一体机、手提电脑等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2023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
会议经费	146.8	根据《区财政局转发广州市财政局关于印发市直机关党委和事业单位会议费管理办法的通知》执行，通过组织召开会议，确保

		代表和常委会依法履职。
--	--	-------------

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费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。