

2023 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 广州市荔湾区人民代表大会常务委员会

办公室 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 广州市荔湾区人民代表大会常务委员会

办公室 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 2023 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办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3310. 56	一、一般公共服务支出	1864. 40
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	1278. 42
		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

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	167. 73
		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	3310. 56	本年支出合计	3310. 56

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	3310.56	支出总计	3310.56

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			
2080501	行政单位离退休	1049.04	1049.04	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	152.92	152.92	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	76.46	76.46	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	167.73	167.73	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	167.73	167.73	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	167.73	167.73	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	3310.56	3010.56	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1864.40	1564.40	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1864.40	1564.40	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1564.40	1564.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	48.80	0.00	48.80	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	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	116.20	0.00	116.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1278.42	1278.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1278.42	1278.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1049.04	1049.04	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	152.92	152.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.46	76.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	167.73	167.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	167.73	167.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167.73	167.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

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	3310.56	一、一般公共服务支出	1864.40
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	1278.42
		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

表 4

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	167. 73
		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	3310. 56	本年支出合计	3310. 56
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	3310. 56	支出总计	3310. 56

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

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	3310.56	3010.56	300.00
[201]一般公共服务支出	1,864.40	1,564.40	300.00
[20101]人大事务	1,864.40	1,564.40	300.00
[2010101]行政运行	1,564.40	1,564.40	0.00
[2010104]人大会议	48.80	0.00	48.80
[2010107]人大代表履职能力提升	45.00	0.00	45.00
[2010108]代表工作	90.00	0.00	90.00
[2010199]其他人大事务支出	116.20	0.00	116.20
[208]社会保障和就业支出	1,278.42	1,278.42	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,278.42	1,278.42	0.00
[2080501]行政单位离退休	1,049.04	1,049.04	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.92	152.92	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	76.46	76.46	0.00

表 5

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	167.73	167.73	0.00
[22102]住房改革支出	167.73	167.73	0.00
[2210201]住房公积金	167.73	167.73	0.00

注： 无

表 6

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	3010.56
[301]工资福利支出	1,828.25
[30101]基本工资	269.84
[30102]津贴补贴	705.66
[30103]奖金	355.52
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	152.92
[30109]职业年金缴费	76.46
[30112]其他社会保障缴费	2.36
[30113]住房公积金	167.73
[30199]其他工资福利支出	97.77
[302]商品和服务支出	135.18
[30217]公务接待费	2.00
[30228]工会经费	14.80
[30231]公务用车运行维护费	12.50

表 6

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办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	55.86
[30299]其他商品和服务支出	50.02
[303]对个人和家庭的补助	1,047.12
[30302]退休费	1,033.68
[30309]奖励金	13.44

注： 无

表 7

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	188.53	188.53	0.00	0.00
“三公”经费	14.50	14.50	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	12.50	12.50	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	12.50	12.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

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

表 9

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： 广州市荔湾区人民代表大会常务委员办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	300.00
[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	245.90
[30213]维修（护）费	52.00
[30215]会议费	48.80
[30216]培训费	8.47
[30299]其他商品和服务支出	136.63
[310]资本性支出	8.90
[31002]办公设备购置	8.90

注： 无

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	3010.56	3010.56	3010.56	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	3,010.56	3,010.56	3,010.56	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,828.25	1,828.25	1,828.25	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	135.18	135.18	135.18	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	1,047.12	1,047.12	1,047.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 12

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	300.00	300.00	300.00	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	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
人大专项 工作经费	59.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强机关基础设施和信息化建设，办公设备购置、维护；办公场地的修缮；组织离退休老同志参观学习，座谈以及订阅学习保密资料，人大机关组织七一、八一、十一等相关活动；机关干部职工业务学习培训。
代表专项 工作经费	90.00	90.00	90.00	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、区代表团闭会期间调研视察、执法检查、法制讲座、考察学习、交流座谈等活动。区十七届人民代表大会法制

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			
								委员会、财政经济委员会、城乡建设与资源保护委员会、社会建设委员会及区人大常委会各工作委员会、各专业小组及审查委员会根据年度计划开展工作。根据广州市人大常委会的年度人大代表工作要点,做好组织市人大荔湾联组代表考察学习、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。参加省、市人大组织和组织区代表的有关学习培训;组织区人大常委会组成人员、部门区人大相关人员信访工作学习培训;加强与各区(县级市)人大常委会办公室信访工作的学习交流。依法对本区行政区域“一府两院”贯彻落实法律、法规的情况,贯彻落实党和国家重要部署和方针政策的情况进行监督。促

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			
								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	48.80	48.80	48.80	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三次会议的各项议程以及常委会议题。
专项巡查 经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持相关挂点街道、对口部门的工作，慰问特困家庭等。
工作经费	1.00	1.00	1.00	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，安排相关人员赴港活动。
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，提高机关办事效率。

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 3310.56 万元，比上年增加 438.38 万元，增长 15.26%，主要原因是在职人员社保年金缴费增加，退休人员增加；支出预算 3310.56 万元，比上年增加 438.38 万元，增长 15.26%，主要原因是在职人员社保年金缴费增加，退休人员增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 14.5 万元，比上年减少 1 万元，下降 6.45%，主要原因是没有安排因公出国（境）费用。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 1 万元，下降 100%，主要原因是安排因公出国（境）费用；公务用车购置及运行费 12.5 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 12.5 万元，比上年增加 0 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；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。2023 年，本部门机关运行经费安排 188.53 万元，比上年增加 4.79 万元，增长 2.61%，主要原因是相关系统设备维护费用增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 102 万元，其中：货物类采购预算 8.9 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 93.1 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 312.76 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 8.9 万元，主要是更新电脑及打印机等。

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
代表专项工作	90	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计划的落实。

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。