

2024年
广州市番禺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 广州市番禺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 广州市番禺区人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职责

(一) 负责做好本级人民代表大会、常委会会议、主任会议、党组会议以及其他有关会议各种文件的起草、会议记录和会务工作。负责办理常委会、主任会议及常委会领导部署、安排的各项工作。对会议决定的事项负责办理落实，并及时报告反馈。

(二) 负责做好市、区两级人大代表的服务工作；负责做好兄弟人大来考察、交流的接待工作，以及上级人大代表来我辖区开展视察、检查、调查活动的接待和服务工作。

(三) 负责协调人大常委会各工作机构之间的工作关系，加强与“一府两院”及监察委的横向联系；负责协调同上一级人大常委会各工作委(室)及下级人大的工作联系。

(四) 协助做好人大代表和人民群众的来信来访和办理工作，做好人大常委会组织的代表活动的后勤服务工作。

(五) 负责做好本级人大机关的行政、财务、车辆、财产管理和日常事务工作，做好离退休人员的服务工作。

二、部门机构设置

番禺区人大常委会机关设7个工作委员会和1个综合办事机构(办公室)。工作委员会分别是：监察和司法工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、城乡建设环境

与资源保护工作委员会、选举联络人事任免工作委员会、农村农业工作委员会、社会建设工作委员会。办公室下设三个科：秘书科、综合科、代表联络科（信访科）。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为我办本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺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	3,120.40	一、一般公共服务支出	1,910.66
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	999.59
		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	143.25
		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	66.90
本年收入合计	3,120.40	本年支出合计	3,120.40
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	3,120.40	支出总计	3,120.40

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：广州市番禺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	3,120.40	3,120.40	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	1,910.66	1,910.66	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	1,910.66	1,910.66	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	1,464.31	1,464.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	216.30	216.30	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	58.50	58.50	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	95.55	95.55	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	76.00	76.00	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	999.59	999.59	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	998.62	998.62	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	804.09	804.09	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	129.69	129.69	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	64.85	64.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.97	0.97	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	143.25	143.25	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	143.25	143.25	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	143.25	143.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230	转移性支出	66.90	66.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23003	专项转移支付	66.90	66.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2300301	一般公共服务	66.90	66.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺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	3,120.40	2,603.15	517.25	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,910.66	1,464.31	446.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,910.66	1,464.31	446.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,464.31	1,464.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	216.30	0.00	216.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	58.50	0.00	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	95.55	0.00	95.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	999.59	999.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	998.62	998.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	804.09	804.09	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	129.69	129.69	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	64.85	64.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	143.25	139.25	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.25	139.25	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	143.25	139.25	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230	转移性支出	66.90	0.00	66.90	0.00	0.00	0.00	0.00
23003	专项转移支付	66.90	0.00	66.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2300301	一般公共服务	66.90	0.00	66.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市番禺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	3,120.40	一、一般公共服务支出	1,910.66
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	999.59
		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	143.25
		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
		二十五、转移性支出	66.90
本年收入合计	3,120.40	本年支出合计	3,120.40
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	3,120.40	支出总计	3,120.40

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺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	3,120.40	2,603.15	517.25
[201]一般公共服务支出	1,910.66	1,464.31	446.35
[20101]人大事务	1,910.66	1,464.31	446.35
[2010101]行政运行	1,464.31	1,464.31	0.00
[2010102]一般行政管理事务	216.30	0.00	216.30
[2010104]人大会议	58.50	0.00	58.50
[2010108]代表工作	95.55	0.00	95.55
[2010199]其他人大事务支出	76.00	0.00	76.00
[208]社会保障和就业支出	999.59	999.59	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	998.62	998.62	0.00
[2080501]行政单位离退休	804.09	804.09	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.69	129.69	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	64.85	64.85	0.00
[20808]抚恤	0.97	0.97	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.97	0.97	0.00
[221]住房保障支出	143.25	139.25	4.00
[22102]住房改革支出	143.25	139.25	4.00
[2210201]住房公积金	143.25	139.25	4.00
[230]转移性支出	66.90	0.00	66.90
[23003]专项转移支付	66.90	0.00	66.90
[2300301]一般公共服务	66.90	0.00	66.90

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺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	2,603.15
[301]工资福利支出	1,598.91
[30101]基本工资	215.51
[30102]津贴补贴	666.52
[30103]奖金	304.18
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	129.69
[30109]职业年金缴费	64.85
[30112]其他社会保障缴费	2.47
[30113]住房公积金	139.25
[30199]其他工资福利支出	76.44
[302]商品和服务支出	201.95
[30201]办公费	20.00
[30202]印刷费	5.00
[30204]手续费	0.30
[30207]邮电费	45.36
[30213]维修（护）费	5.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	4.00
[30227]委托业务费	6.00
[30228]工会经费	4.32
[30229]福利费	23.40
[30231]公务用车运行维护费	8.40
[30239]其他交通费用	46.19
[30299]其他商品和服务支出	32.98
[303]对个人和家庭的补助	792.29

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	784.13
[30305]生活补助	0.97
[30309]奖励金	7.20
[310]资本性支出	10.00
[31002]办公设备购置	10.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺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	517.25
[301]工资福利支出	96.00
[30112]其他社会保障缴费	12.00
[30113]住房公积金	4.00
[30199]其他工资福利支出	80.00
[302]商品和服务支出	411.25
[30201]办公费	1.52
[30204]手续费	0.50
[30211]差旅费	51.00
[30215]会议费	61.50
[30216]培训费	20.00
[30217]公务接待费	10.00
[30227]委托业务费	76.00
[30228]工会经费	0.48
[30229]福利费	2.00
[30299]其他商品和服务支出	188.25
[310]资本性支出	10.00
[31002]办公设备购置	10.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市番禺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	324.37	324.37	0.00	0.00
“三公”经费	18.40	18.40	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	8.40	8.40	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	8.40	8.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.00	10.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市番禺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：广州市番禺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：广州市番禺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		
合计	2,603.15	2,603.15	2,603.15	0.00	0.00	0.00
区人大本级	2,603.15	2,603.15	2,603.15	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,598.91	1,598.91	1,598.91	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	201.95	201.95	201.95	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	792.29	792.29	792.29	0.00	0.00	0.00
资本性支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺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	517.25	517.25	517.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
番禺区人大常委会办公室	66.90	66.90	66.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
区人大代表专项工作经费	66.90	66.90	66.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
区人大本级	450.35	450.35	450.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
区人大会议经费	58.50	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1：保障区人大会议顺利完成； 2：保障好代表食、宿问题； 3：做好会议材料印制工作； 4：达到区委、区人大预期目标。
工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1：保障好赴香港进行交流、学习； 2：保障好赴澳门进行交流、学习； 3：保障好交流、学习人员差旅费用。
区人大代表专项工作经费	95.55	95.55	95.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1、丰富代表活动内容和形式，增强代表活动实效；2：扩大参与常委会和专门委员会的工作，发挥代表作用；3：创新代表培训思路，增强代表履职能力；4：推进基层人大建设，推动全区人大工作全面发展；5：加强代表议案建议工作，完善工作机制； 6：提高代表服务保障水平，保障代表依法履职。
常委会会议系统更新改造经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1：增加常委会组成人员十台会议系统软硬件设备；2：保障常委会顺利召开。
常委会业务工作经费	174.30	174.30	174.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1：做好调研、视察、执法检查等各项工作； 2：保障常委会会议召开； 3：做好议案督办及交流接待工作；4：加强培训学习教育，提高工作成效。
租赁岗位合同工经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、聘请八名租赁岗位合同工。2、保障八名租赁岗位合同工工资、福利等支出。

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			
机构运行辅助经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、聘请二名编外人员。2、保障办公场所卫生清洁。 3、保障后勤服务工作。

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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3,120.4万元，比上年减少237.28万元，下降7.07%，主要原因是人员减少及厉行节约各项经费支出；支出预算3,120.4万元，比上年减少237.28万元，下降7.07%，主要原因是人员减少及厉行节约各项经费支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费18.4万元，比上年减少20.6万元，下降52.82%，主要原因是上年有新购置公务车一台。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少2万元，下降100%，主要原因是本年没有因公出国（境）安排；公务用车购置及运行维护费8.4万元（公务用车购置费0万元，比上年减少18万元；公务用车运行维护费8.4万元，比上年减少2.6万元。）比上年减少20.6万元，下降71.03%，主要原因是上年有新购置公务车一台；公务接待费10万元，比上年增加2万元，增长25%，主要原因是上年因疫情原因减少预算，今年复常就恢复之前的预算。

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324.37万元，比上年增加20.53万元，增长6.76%，主要原因是工作需要，部分机关运行经费略有增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排87.13万元，其中：货物类采购预算9.95万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算77.18万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额392.35万元，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4.95万元，主要是台式电脑、办公家具等。

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
区人大代表专项工作经费	95.55	1、丰富代表活动内容和形式，增强代表活动实效；2：扩大参与常委会和专门委员会的工作，发挥代表作用；3：创新代表培训思路，增强代表履职能力；4：推进基层人大建设，推动全区人大工作全面发展；5：加强代表议案建议工作，完善工作机制；6：提高代表服务保障水平，保障代表依法履职。

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。