

番禺区人大常委会办公室（部门） 2016 年部门预算

目 录

第一部分 番禺区人大常委会办公室（部门）概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

第三部分 2016 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
- 四、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 六、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 七、一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十、项目支出政府采购预算表
- 十一、项目绩效目标表

第一部分 番禺区人大常委会办公室（部门）概况

一、番禺区人大常委会办公室（部门）主要职能

1、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。

2、负责做好市、区级人大代表的服务工作；负责做好兄弟人大来参观、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。

3、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”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。

4、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。

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

二、部门预算单位构成

番禺区人大常委会办公室（部门）设行政单位 1 个。

纳入 2016 年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市番禺区人大常委会办公室	行政单位
2		参公事业单位

3		财政核拨事业单位
4		公益一类事业单位
5		财政核补事业单位
6		公益二类事业单位
7		经费自筹事业单位
8		公益三类事业单位
9		经营服务类事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 33 人，在职实有人数 41 人，其中：行政编制 29 人、后勤服务人员 8 人、其他编制 2 人；离退休人员 52 人，其中：退休 52 人；编制外长期聘用人员 2 人。

与 2015 年对比，在职实有人员减少 1 人，退休人员增加 2 人。

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

一、2016 年部门预算收支情况总体说明

番禺区人大常委会办公室（部门）2016 年收支总预算 2,539.68 万元（详见表一），其中：本年收入 2,539.68 万元，占收入预算 100%；本年支出 2,539.68 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 2,539.68 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）2,539.68 万元（包括：一般公共预算 2,539.68 万元、政府性资金预算 0 万元、国有资本

经营预算 0 万元),占 100%。

三、2016 年支出预算情况说明

(一)全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 2,539.68 万元(详见表三),包括:基本支出 2,004.59 万元,占支出预算 78.93%,其中:工资福利支出 654.42 万元,商品和服务支出 173.84 万元,对个人和家庭的补助 1,176.33 万元;项目支出 535.09 万元,占支出预算 21.07%,其中:部门项目支出 535.09 万元,公共项目支出 0 万元。

与 2015 年对比,支出预算增加 475.27 万元。其中:基本支出增加 538.06 万元,主要是增加支出科目;项目支出减少 62.79 万元,主要是专项减少支出。

按支出预算的功能分类,包括一般公共服务支出 1,363.35 万元,占 53.68%;社会保障和就业支出 683.93 万元,占 26.93%;医疗卫生与计划生育支出 10.95 万元,占 0.43%;住房保障支出 481.45 万元,占 18.96%。

(二)一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2016 年一般公共预算安排支出 2,539.68 万元(详见表四),比上年预算增加 475.27 万元,其中:基本支出 2,004.59 万元,比上年增加 538.06 万元;项目支出 535.09 万元,比上年减少 62.79 万元,其中:部门项目支出 535.09 万元,公共项目支出 0 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类,2016 年一般公共预算安排用于

以下方面：

（1）一般公共服务支出 1,363.35 万元，比上年预算增加 67.72 万元，增长 5.23%，主要是在职人员增加，人员费用增大。

（2）社会保障和就业支出 683.93 万元，比上年预算增加 66.79 万元，增长 10.82%，主要是退休人员增多，退休工资增长。

（3）医疗卫生与计划生育支出 10.95 万元，比上年预算增加 1.23 万元，增长 12.65%，主要是人员增加。

（4）住房保障支出 481.45 万元，比上年度预算减少 13.92 万元，下降 2.81%，主要是上年有财政暂付款归还，导至上
年支出增大。

3.基本支出（商品和服务支出）预算安排情况

2016 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 173.84 万元（具体详见表五）。

4.项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 535.09 万元，其中：部门项目支出 535.09 万元（具体项目详见表六），公共项目支出 0 万元（具体项目详见表七）。

四、“三公”经费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 20.5 万元（详见表九），比上年调整后预算减少 81.62 万元，下降 79.93%。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，比上年调整后预算增加

（减少）0 万元；

2.公务用车购置费 0 万元，比上年调整后预算增加（减少）0 万元；

3.公务用车运行费 10.5 万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算减少 72.4 万元，主要是根据番禺区机关公务用车制度改革确定的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车；

4.公务接待费预算 10 万元，比上年调整后预算减少 9.22 万元，主要是接待减少。

五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 92 万元（详见表九），主要用于人代会、常委会等会议费用，比上年调整后预算减少 58.22 万元，下降 38.76%，主要是响应中央八项规定要求，压减会议支出。

六、项目支出政府采购预算情况

2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 8.6 万元，其中：一般公共预算安排 8.6 万元（具体项目详见表十）。

第三部分 2016年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：区人大本级

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2016年预算	支 出 项 目	2016年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	2539.68	一般公共服务支出	1,363.35
(一) 一般公共预算	2539.68	人大事务	1,363.35
(二) 政府性基金预算		社会保障和就业支出	683.93
(三) 国有资本经营预算		行政事业单位离退休	682.76
二、财政专户管理资金		抚恤	1.17
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		医疗卫生与计划生育支出	10.95
四、事业单位经营收入		计划生育事务	10.95
五、上级补助收入		住房保障支出	481.45
六、附属单位上缴收入		住房改革支出	481.45
七、其他收入			
本 年 收 入 合 计	2,539.68	本 年 支 出 合 计	2,539.68
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、财政应返还额度			
十、上年结转			
收 入 总 计	2539.68	支 出 总 计	2,539.68

单位: 万元

[illegible]

支出预算总表

部门名称：区人大本级

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	2,539.68	2,004.59	654.42	173.84	1,176.33	535.09	451.85	83.24
			137	番禺区人大办公室	2,539.68	2,004.59	654.42	173.84	1,176.33	535.09	451.85	83.24
			137001	区人大本级	2,539.68	2,004.59	654.42	173.84	1,176.33	535.09	451.85	83.24
201	01	01	137001	行政运行（人大事务）	814.09	814.09	641.37	172.72				
201	01	02	137001	一般行政管理事务（人大事务）	231.00					231.00	231.00	
201	01	04	137001	人大会议	79.00					79.00		79.00
201	01	06	137001	人大监督	38.08					38.08	37.00	1.08
201	01	08	137001	代表工作	181.85					181.85	181.85	
201	01	09	137001	人大信访工作	2.00					2.00	2.00	
201	01	99	137001	其他人大事务支出	17.34	14.18	13.06	1.12		3.16		3.16
208	05	01	137001	归口管理的行政单位离退休	682.76	682.76			682.76			
208	08	01	137001	死亡抚恤	1.17	1.17			1.17			
210	07	17	137001	计划生育服务	10.95	10.95			10.95			
221	02	01	137001	住房公积金	149.15	149.15			149.15			
221	02	03	137001	购房补贴	332.30	332.30			332.30			

一般公共预算支出预算表

部门名称：区人大本级

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	2015年预算				2016年预算								
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					合计	2,064.41	2,828.08	2,641.90	93.42	2,539.68	2,004.59	654.42	173.84	1,176.33	535.09	451.85	83.24
					番禺区人大办公室	2,064.41	2,828.08	2,641.90	93.42	2,539.68	2,004.59	654.42	173.84	1,176.33	535.09	451.85	83.24
					区人大本级	2,064.41	2,828.08	2,641.90	93.42	2,539.68	2,004.59	654.42	173.84	1,176.33	535.09	451.85	83.24
201	01	01			行政运行（人大事务）	668.84	780.66	765.36	98.04	814.09	814.09	641.37	172.72				
201	01	02			一般行政管理事务（人大事务）	250.10	240.10	173.98	72.46	231.00					231.00	231.00	
201	01	04			人大会议	109.12	69.12	54.52	78.88	79.00					79.00		79.00
201	01	06			人大监督	42.00	101.97	74.60	73.16	38.08					38.08	37.00	1.08
201	01	08			代表工作	184.00	215.60	207.77	96.37	181.85					181.85	181.85	
201	01	09			人大信访工作	3.00	3.00	0.40	13.33	2.00					2.00	2.00	
201	01	99			其他人大事务支出	38.57	152.44	141.10	92.56	17.34	14.18	13.06	1.12		3.16		3.16
208	05	01			归口管理的行政单位离退休	616.06	742.58	702.30	94.58	682.76	682.76			682.76			
208	08	01			死亡抚恤	1.08	16.74	16.74	100.00	1.17	1.17			1.17			
210	07	17			计划生育服务	9.72	9.76	9.76	100.00	10.95	10.95			10.95			
221	02	01			住房公积金	111.69	124.99	124.99	100.00	149.15	149.15			149.15			
221	02	03			购房补贴	30.24	371.12	370.38	99.80	332.30	332.30			332.30			

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称: 区人大本级

单位: 万元

单位编码	单位名称	预算金额	其中: 主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国(境)费	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	8	9	11	13	16	17	18	21	23	25
	合计	173.84	36.00							1.00		20.00	4.56	10.50
	番禺区人大办公室	173.84	36.00							1.00		20.00	4.56	10.50
137001	区人大本级	173.84	36.00							1.00		20.00	4.56	10.50

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：区人大本级

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合计		535.09
				番禺区人大办公室		535.09
				区人大本级		535.09
				经常性项目		451.85
201	01	02	137001	依法治区领导小组工作经费	年度工作会议和活动经费	25.00
201	01	02	137001	区人大常委会会议室设备维护及省人大代表在线交流平台建设维护费	常委会会议室设备维护及设备更新，省人大代表在线交流平台建设维护、更新费	18.00
201	01	02	137001	区人大代表书报、资料经费	根据《代表法》的规定	25.00
201	01	02	137001	区人大常委会重点课题调研费	1、区委布置人大开展的重点调研课题，2、深化改革人大工作的调研课题。	20.00
201	01	02	137001	依法治区办公经费	根据番禺[1999]7号文的规定	15.00
201	01	02	137001	常委会组成人员、专业代表小组视察、执法检查工作经费	每年进行视察、执法检查15次	5.00
201	01	02	137001	区、镇、街人大工作经费	1、补选区人大代表经费，2、常委会组成人员、代表调研、培训费；3、组织镇街人大代表工作人员交流学习。4、按二类会议标准，每季度召开一次会议，每次参会人员约50人	30.00
201	01	02	137001	人大计划和预算审查委员会工作经费	审查年度预算和调整预算，开展全口径预算监督调研、会议	10.00
201	01	02	137001	区人大接待费		10.00
201	01	02	137001	区人大代表社区联络站工作经费	根据市人大常委会《人大代表进社区工作办法》及区人大常委会《关于贯彻广州市人大常委会〈人大代表进社区工作办法〉的实施意见》要求，拨给各镇、街4万元工作经费。	66.00
201	01	02	137001	区人大常委会会议费	根据《组织法》的有关规定，按二类会议标准安排	7.00
201	01	06	137001	区人大主任调研经费	常委会副主任6人，区级领导1人对分管工作的调研经费	20.00
201	01	06	137001	区人大工作委员会调研经费	7个工委对一府两院的职能部门进行监督、调研工作	17.00

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：区人大本级

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
201	01	08	137001	区人大代表小组闭会期间活动经费	根据《代表法》的规定，参照市人大的做法，开展代表小组视察、专题视察、专题调研等活动经费，按每人2500元/年的标准核拨。代表及工作人员共343人。	85.75
201	01	08	137001	区人大代表闭会期间活动经费	根据《代表法》的规定，参照市人大的做法，按每人1500元/年的标准核拨。代表294人。	44.10
201	01	08	137001	区人大代表报告履职情况经费	根据《代表法》的规定，参照市人大的做法，按每个镇、街代表小组划拨2万元经费。	32.00
201	01	08	137001	区人大代表小组集中视察经费	根据《代表法》规定，参照市人大做法，1、代表小组集中视察经费，区人大代表及工作人员共343人，按每人每天250元计，2天共500元标准发放；2、每年召开一次代表集中视察意见、建议报告会，按二类会议标准，人数约500人。3、根据《代表法》规定，参照市人大做法，政情	20.00
201	01	09	137001	信访经费		2.00
				一次性项目		83.24
201	01	04	137001	人大会议经费	根据2015年区十六届人大五次会会议支出情况及一类会议标准。	79.00
201	01	06	137001	区长常委专项资金		1.08
201	01	99	137001	区长常委专项资金		3.16

一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

部门名称：

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7

政府性基金预算支出预算表

部门名称：区人大本级

单位：万元

科目编码				2015年预算					2016年预算							
类	款	项	单位编码	单位名称 (功能科目)	年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和家庭 的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

部门名称：区人大本级

单位：万元

单位编码	部门名称	2015年预算						2016年预算					
		“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
		合计	因公出国 (境) 经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务 接待费		合计	因公出国 (境) 经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务 接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计							20.50			10.50	10.00	92.00
137								20.50			10.50	10.00	92.00
137001	区人大本级							20.50			10.50	10.00	92.00

项目支出政府采购预算表

部门名称：区人大本级

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计				8.60	8.60	
137001	区人大本级				8.60	8.60	
137001	区人大常委会会议室设备维护及省人大代表在线交流平台建设维护费	台式电脑	10	台	6.00	6.00	
137001	区人大常委会会议室设备维护及省人大代表在线交流平台建设维护费	打印设备	1	台	0.20	0.20	
137001	区人大常委会会议室设备维护及省人大代表在线交流平台建设维护费	便携式计算机	3	台	1.80	1.80	
137001	依法治区办公经费	打印设备	3	台	0.60	0.60	

项目绩效目标表

部门名称：

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2016年项目预算金额	项目内容及资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目绩效完成情况
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									

备注：1. “项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。

2. “资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。

3. “项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到70%。

4. “上年度项目完成情况”请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。