

2024年
广州市天河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 广州市天河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 广州市天河区人民代表大会常务 委员会办公室概况

一、主要职责

天河区人民代表大会常务委员会简称为区人大常委会，对区人民代表大会负责并报告工作。其主要职责是：在本行政区域内，保障宪法、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；讨论、决定本行政区域内的重大事项；监督区人民政府、人民法院和人民检察院的工作；撤销区人民政府不适当的决定和命令；依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免。

二、部门机构设置

本部门共设置监察司法工委、财经工委、城乡建设环境资源工委、教育科学文化卫生工委（华侨外事民族宗教工委）、农村农业工委、社会工委、选联工委7个工作委员会和1个综合办事机构，下设秘书科（挂信访科牌子）、综合科、代表联络科3个职能科。

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 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市天河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	3,181.57	一、一般公共服务支出	2,092.64
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	293.21
		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	795.73
		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

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	0.00
本年收入合计	3,181.57	本年支出合计	3,181.57
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	3,181.57	支出总计	3,181.57

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：广州市天河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	3,181.57	3,181.57	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	2,092.64	2,092.64	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	2,092.64	2,092.64	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	1,590.35	1,590.35	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	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	82.00	82.00	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	53.00	53.00	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	271.29	271.29	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	293.21	293.21	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	293.21	293.21	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	293.21	293.21	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	795.73	795.73	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	795.73	795.73	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	137.00	137.00	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	658.73	658.73	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：广州市天河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	3,181.57	2,665.98	515.59	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,092.64	1,577.05	515.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2,092.64	1,577.05	515.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,590.35	1,577.05	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	271.29	0.00	271.29	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	293.21	293.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	293.21	293.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	293.21	293.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	795.73	795.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	795.73	795.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	137.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	658.73	658.73	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：广州市天河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	3,181.57	一、一般公共服务支出	2,092.64
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	293.21
		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	795.73
		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、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
本年收入合计	3,181.57	本年支出合计	3,181.57
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	3,181.57	支出总计	3,181.57

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：广州市天河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	3,181.57	2,665.98	515.59
[201]一般公共服务支出	2,092.64	1,577.05	515.59
[20101]人大事务	2,092.64	1,577.05	515.59
[2010101]行政运行	1,590.35	1,577.05	13.30
[2010104]人大会议	36.00	0.00	36.00
[2010106]人大监督	60.00	0.00	60.00
[2010107]人大代表履职能力提升	82.00	0.00	82.00
[2010108]代表工作	53.00	0.00	53.00
[2010199]其他人大事务支出	271.29	0.00	271.29
[208]社会保障和就业支出	293.21	293.21	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	293.21	293.21	0.00
[2080501]行政单位离退休	293.21	293.21	0.00
[221]住房保障支出	795.73	795.73	0.00
[22102]住房改革支出	795.73	795.73	0.00
[2210201]住房公积金	137.00	137.00	0.00
[2210203]购房补贴	658.73	658.73	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：广州市天河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	2,665.98
[301]工资福利支出	1,728.85
[30101]基本工资	218.00
[30102]津贴补贴	633.85
[30103]奖金	300.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	132.00
[30109]职业年金缴费	66.00
[30112]其他社会保障缴费	1.00
[30113]住房公积金	137.00
[30199]其他工资福利支出	241.00
[302]商品和服务支出	230.70
[30201]办公费	19.50
[30204]手续费	2.00
[30207]邮电费	20.00
[30209]物业管理费	5.00
[30213]维修（护）费	2.00
[30214]租赁费	1.00
[30216]培训费	2.00
[30226]劳务费	2.00
[30227]委托业务费	3.00
[30228]工会经费	19.00
[30229]福利费	71.00
[30231]公务用车运行维护费	6.60
[30239]其他交通费用	46.00
[30299]其他商品和服务支出	31.60

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	700.94
[30301]离休费	42.41
[30302]退休费	651.03
[30309]奖励金	7.50
[310]资本性支出	5.50
[31002]办公设备购置	3.00
[31099]其他资本性支出	2.50

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市天河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	515.59
[302]商品和服务支出	510.59
[30201]办公费	18.00
[30202]印刷费	4.00
[30204]手续费	0.50
[30207]邮电费	1.50
[30211]差旅费	108.00
[30213]维修（护）费	68.29
[30214]租赁费	2.00
[30215]会议费	36.00
[30216]培训费	44.00
[30217]公务接待费	4.00
[30226]劳务费	91.10
[30227]委托业务费	71.90
[30299]其他商品和服务支出	61.30
[310]资本性支出	5.00
[31099]其他资本性支出	5.00

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：广州市天河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	461.89	461.89	0.00	0.00
“三公”经费	10.60	10.60	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	6.60	6.60	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	6.60	6.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市天河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：广州市天河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：广州市天河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	2,665.98	2,665.98	2,665.98	0.00	0.00	0.00
广州市天河区人民代表大会常务委员会办公室（本级）	2,665.98	2,665.98	2,665.98	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,728.85	1,728.85	1,728.85	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	230.70	230.70	230.70	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	700.94	700.94	700.94	0.00	0.00	0.00
资本性支出	5.50	5.50	5.50	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：广州市天河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	515.59	515.59	515.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市天河区人民代表大会常务委员会办公室	515.59	515.59	515.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
区人大常委会机关日常办公经费	134.00	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保人大机关正常运转，为人大常委会及各委办开展监督、执法检查、调研座谈等工作提供保障。
专家咨询、聘任活动费用	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请专家授课、对各工委的调研报告或审议意见提出意见建议，加快调研成果转化，增强人大监督实效。
人大会议经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障代表大会和常委会按法定程序顺利召开，完成会议既定任务。
全国各地人大来天河调研考察专项经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进各兄弟单位之间的交流，分享先进的工作经验和做法，提高人大依法履职水平。
区人大常委会机关课题调研经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织工委委员开展省内、外调研，学习兄弟单位先进经验，加快调研成果转化，提高人大履职水平。
区人大代表履职保障和学习资料费	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证代表学习资料费按规定发放，为代表履职提供经费保障。
区人大代表培训经费	82.00	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织人大代表培训，协助代表全面熟悉人民代表大会制度、掌握履行代表职责所需的法律知识和其他专业知识，提升代表履职能力，提高议案建议质量水平。
离退休干部管理工作经费	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	做好机关离退休人员的慰问工作，体现对离退休老同志的亲切关怀。
广州市天河区人大常委会会议室会议系统运维项目	3.65	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	为常委会会议室会议系统设备提供系统维护、会场技术保障服务，为人大会议顺利召开提供保障。
广州市天河区人大预算联网监督系统运维服务	13.90	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	利用“互联网+”和大数据技术，实现预算联网监督信息化和网络化，提高人大预算监督的针对性的实效性。

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			
广州市天河区人大常委会办公室2023年天河人大公众号升级项目	6.97	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	系统面向人大代表和群众，为代表打造高效、便捷、畅通的指尖履职平台，进一步发挥人大代表作用，有力支撑天河区人大代表履职工作。
广州市天河区人大议案建议管理系统升级改造项目	34.83	34.83	34.83	0.00	0.00	0.00	0.00	保障系统正常运行，实现代表议案登记、交办和代表建议提交、交办、办理、评价等网上流转，提高工作效率，提升代表议案建议工作的规范化和信息化水平。
编外人员聘用经费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证机关编外人员工资依时足额发放，“五险一金”及个税按时扣缴，确保机关工作顺利开展。
广州市天河区人民代表大会常务委员会办公室政务云资源租赁项目（2024-2025）	4.94	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	为代表方案建议办理系统、预算联网监督系统等系统提供政务云资源租赁服务，保证系统正常运行，为代表履职及开展预算联网监督工作提供保障。
全国人大预算工委基层联系点工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕全国人大预算工委基层联系点工作，做好全国、省、市人大调研，确保基层联系点工作顺利开展。

注：无。

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3,181.57万元，比上年增加114.22万元，增长3.72%，主要原因是一是为做好全国人大预算工委基层联系点工作，增加基层联系点工作经费，二是加大区人大代表培训力度，三是根据区政数局批复，2024年天河区人大常委会代表议案建议管理系统升级改造项目等信息化项目预算增加；支出预算3,181.57万元，比上年增加114.22万元，增长3.72%，主要原因是如上文所述。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费10.6万元，比上年增加4.00万元，增长60.61%，主要原因是增加与各地人大学习交流接待支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费6.6万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费6.6万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费4万元，比上年增加4.00万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是增加与各地人大学习交流接待支出。

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461.89万元，比上年增加47.11万元，增长11.36%，主要原因是加大人大代表培训力度，增加代表培训支出。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排90.59万元，其中：货物类采购预算8.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算82.59万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额329.34万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆3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2.00万元，主要是采购打印机一批等。

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
区人大代表培训经费	82.00	通过开展代表培训项目，使人大代表及时学习掌握国家各项法律法规，增加代表之间的交流，提高代表履职能力和水平。

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。