

广州市天河区人大常委会办公室

天河区人民代表大会常务委员会办公室

2016 年部门预算

目 录

第一部分 天河区人民代表大会常务委员会概况

- 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、政府性基金预算支出预算表
- 七、项目支出预算明细表
- 八、财政拨款安排“三公”经费及会议费支出预算表
- 九、项目支出政府采购预算表
- 十、项目绩效目标表

第一部分 天河区人民代表大会常务委员会概况

一、天河区人民代表大会常务委员会主要职能

广州市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。其职权有：

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、决定本行政区域内各方面工作的重大事项；监督区人民政府、人民法院和人民检察院的工作；撤销区人民政府的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；在天河区人民代表大会闭会期间，罢免和补选广州市人民代表大会的个别代表。

二、部门预算单位构成

天河区人民代表大会常务委员会内设 1 个综合办事机构（天河区人大常委会办公室），7 个工作委员会（包括：法制工作委员会、财政经济工作委员会、城乡建设环境与资源保护工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、农村农业工作委员会、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），1 个依法治区办公室。天河区人大常委会办公室负责区人大机关 9 个工作机构的财务核算工作。

纳入 2016 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	天河区人民代表大会常务委员会办公室	行政单位

三、部门人员构成

在职实有人数 53 人，其中：行政编制 34 人、事业编制 1 人、后勤服务人员 6 人、机关雇员 3 人、其他人员 9 人。离退休人员 53 人，其中：离休 6 人、退休 47 人。

与 2015 年对比，在职实有人数持平，退休人员增加 3 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

天河区人大常委会办公室 2016 年收支总预算 3395.86 万元（详见表一），其中：本年收入 3395.86 万元，占收入预算 100%；本年支出 3395.86 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 3395.86 万元（详见表二），其中：一般公共预算 3395.86 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 3395.86 万元（详见表三），包括：基本支出 1845.98 万元，占支出预算 54.36%，其中：工资福利支出 679.17 万元，商品和服务支出 144.44 万元，对个人和家庭的补助支出 1022.37 万元，无其他资本性支出；项目支出 1549.88 万元，占支出预算 45.64%。

与 2015 年对比，支出预算增加 818.23 万元，其中：基本支

出增加 263.4 万元，主要是退休人员数量增加，同时根据国家政策调整离退休人员离退休费及在职和离退休人员的住房改革支出；项目支出增加 554.83 万元，其他经常性支出相比往年进行了调减，但今年增加了区级人大代表换届选举专项工作经费 850 万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 2373.49 万元，占 69.89%；社会保障和就业支出 644.49 万元，占 18.98%；住房保障支出 377.88 万元，占 11.13%。

（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 3395.86 万元（详见表四），比上年预算增加 818.23 万元，其中：基本支出 1845.98 万元，比上年预算增加 263.40 万元；项目支出 1549.88 万元，比上年预算增加 554.83 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 2373.49 万元，比上年预算增加 617.86 万元，增长 35.19%，原因是增加区级人大代表换届选举专项工作经费 850 万元。

（2）社会保障和就业支出 644.49 万元，比上年预算增加 124.49 万元，主要是离退休人员增加，同时根据国家政策调整离退休人员离退休费。

（3）住房保障支出 377.88 万元，比上年预算增加 75.88 万

元，主要是人员发生变化，同时根据国家政策增加住房改革支出。

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 144.44 万元，具体项目详见表五。

（三）项目支出预算安排情况

2016 年部门预算安排项目支出预算 1549.88 万元，具体项目详见表七。

（四）“三公”经费和会议费预算情况

1、2016 年部门预算财政拨款安排“三公”经费预算合计 25.6 万元（详见表八），比上年预算减少 36 万元，下降 58.44%。其中：因公出国（境）经费预算 0 万元，与上年相比无变化；公务用车购置费 0 万元，与上年相比无变化；公务用车运行费 9.6 万元，用于保障一般公务用车的运行，比上年预算减少 32 万元，主要是根据广州市公务用车制度改革实施方案的原则，核减了一般公务用车；公务接待费预算 16 万元，比上年预算减少 4 万元，主要是贯彻落实中央八项规定，严格执行有关接待要求，进一步压缩接待费用。

2、2016 年部门预算财政拨款安排会议费预算 152.33 万元（详见表八），主要用于举办人民代表大会、人大常委会会议、主任会议及常委会组织人大代表、市民参加的座谈会、论证会和调研会等。比上年预算增加 32.33 万元，增长 26.94%，主要是今年区级人大代表换届选举后需召开第一次全体代表大会，相比 2015 年增加 1 次代表大会。

（五）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 76.88 万元，具体项目详见表九。

表一

[illegible]

支出预算总表

表三

单位名称：

单位：万元

类	款	项	单位编码	单位名称 (科目)	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	其他资本性支出	小计	政府采购支出	基本建设支出	其他专项支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				合计	3,395.86	1,845.98	679.17	144.44	1,022.37		1,549.88	76.88		1,473.00
				广州市天河区人民代表大会常务委员会办公室	3,395.86	1,845.98	679.17	144.44	1,022.37		1,549.88	76.88		1,473.00
				经常性项目	1,498.70	875.70	679.17	144.44	52.09		623.00			623.00
201	01	01	026001	行政运行（人大事务）	771.17	771.17	574.64	144.44	52.09					
201	01	02	026001	一般行政管理事务（人大事务）	104.53	104.53	104.53							
201	01	04	026001	人大会议	120.00						120.00			120.00
201	01	06	026001	人大监督	275.00						275.00			275.00
201	01	07	026001	人大代表履职能力提升	24.00						24.00			24.00
201	01	08	026001	代表工作	103.00						103.00			103.00
201	01	99	026001	其他人大事务支出	101.00						101.00			101.00
				一次性项目	926.88						926.88	76.88		850.00
201	01	99	026001	其他人大事务支出	926.88						926.88	76.88		850.00
				经常性项目	970.28	970.28								
201	02	01	026001	归口管理的行政单位离退休	592.40	592.40			592.40					
201	02	03	026001	住房公积金	110.59	110.59			110.59					
201	02	01	026001	购房补贴	267.29	267.29			267.29					

一般公共预算支出预算表

表四

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (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			
										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	其他资本性支出	小计	政府采购支出	基本建设支出	其他专项支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7	10=11+16	11=12+13+14+15	12	13	14	15	16=17+18+19	17	18	19
				合计	2577.63	2,533.39	2,209.82	87.23%	3,395.86	1,845.98	679.17	144.44	1,022.37		1,549.88	76.88		1,473.00
				广州市天河区人民代表大会常 务委员会办公室	2577.63	2,533.39	2,209.82	87.23%	3,395.86	1,845.98	679.17	144.44	1,022.37		1,549.88	76.88		1,473.00
201	01	01	026001	行政运行（人大事务）	668.1	761.60	708.14	92.98%	771.17	771.17	574.64	144.44	52.09					
201	01	02	026001	一般行政管理事务（人大事 务）	297.53	137.99	114.70	83.12%	104.53	104.53	104.53							
201	01	04	026001	人大会议	80	80.00	71.57	89.46%	120.00						120.00			120.00
201	01	06	026001	人大监督	305	220.00	128.22	58.28%	275.00						275.00			275.00
201	01	07	026001	人大代表履职能力提升	120	82.00	72.32	88.20%	24.00						24.00			24.00
201	01	08	026001	代表工作	50	40.00	16.22	40.55%	103.00						103.00			103.00
201	01	99	026001	其他人大事务支出	235	185.00	77.68	41.99%	1,027.88						1,027.88	76.88		951.00
201	01	01	026001	归口管理的行政单位离退休	520	635.00	629.28	99.10%	592.40	592.40			592.40					
201	01	01	026001	住房公积金	77	133.68	133.68	100.00%	110.59	110.59			110.59					
201	01	03	026001	购房补贴	225	254.32	254.21	99.96%	267.29	267.29			267.29					
201	03	99	026001	其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出		0.80	0.80	100.00%										
215	06	05	026001	安全监管监察专项		3.00	3.00	100.00%										

备注： 1、本表数据不含中央、省、市专项转移支付资金；
2、“调整后预算”包括年初预算、年中调增（减）预算；
3、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。
4、涉及机构改革的单位，所有数据均按调整后口径统计

项目支出预算明细表

表七

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		1549.88
201	01	04	026001	人大常委会	根据《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》规定，每年应至少举行一次区人民代表大会，用于参会人大代表、列席人员及工作人员的食品、会场租赁、会议物资、会议布置、电子会务等；用于保障每月至少举行一次的主任会议及每2月至少举行一次的常委会会议，用于主任会议室、常委会会议室的会务系统维护、电子会务、会务用品购置等。按照法律规定，今年除召开天河区八届人大六次会议以外，在区人大代表换届完成后，还要召开区九届人大一次会议，相比去年增加1次全体会议。	120.00
201	01	06	026001	区人大常委会重点课题调研经费		5.00
201	01	06	026001	区人大代表和常委会委员工作经费		80.00
201	01	06	026001	工作委员会及常设部门工作专项经费		190.00
201	01	07	026001	代表培训		24.00
201	01	08	026001	区人大代表履职保障和学习资料费	用于区人大代表学习资料的购置、履职津贴（含税）、无固定收入代表年度误工补贴等；用于区人大代表参加常委会组织的各类会议、调研、座谈及联系选民等活动的保障。	72.00
201	01	08	026001	市人大代表履职保障和报刊学习资料费用	用于为广州市市人大代表天河联组代表订阅相关学习资料和报刊杂志；用于广州市市人大代表天河联组代表的履职津贴（含税）；用于市人大代表参与各类会议、调研、座谈等活动的保障。	15.00
201	01	08	026001	市人大代表天河联组活动费用	用于在市人大会议闭会期间，组织市人大代表天河联组开展集中视察、听取区“一府两院”工作报告、集中调研及联系社区等活动	16.00
201	01	99	026001	常委会机关信息化资产运维项目	用于常委会机关的网络议案建议系统、档案系统和代表智慧履职平台的更新与维护，用于信息档案的建设，用于各类信息系统硬件设备的维修和更换，确保信息网络平台、主机系统的稳定	15.00
201	01	99	026001	全国各地人大来天河调研考察专项经费	用于外地友好城区人大及相关部门来天河开展调研、执法检查及视察等工作。	16.00
201	01	99	026001	人大街道工委业务统筹指导专项经费		70.00
201	01	99	026001	换届选举工作经费	区第八届人民代表大会于2016年届满，本年将进行换届选举；数额是根据上届选举时，市委关于基层人大换届选举经费的标准安排。	850.00
201	01	99	026001	政府采购预算经费	详细见表九	76.88

单位：万元

财政拨款安排“三公”经费和会议费支出预算表

表八

单位：万元

[illegible]

项目支出政府采购预算表

表九

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				76.88	76.88	
	广州市天河区人民代表大会常委员会办公室				76.88	76.88	
	一次性项目						
	项目支出						
	其他人大事务支出						
026001	常委会会议室系统升级改造（会议室用于常委会委员召开常委会会议，含增加常委会委员坐席、会议讨论系统、会议表决报到系统、会议室扩音系统、会议室视频显示系统）	其他输入输出设备	1	套	72.63	72.63	
026001	购办公用品	台式计算机	5	台	2.50	2.50	
026001	购办公用品	打印设备	7	台	1.75	1.75	

项目绩效目标表

表十

单位：万元

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

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%。

2016年财政拨款收支总表

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				
收 入 项 目	2016年预算	支 出 项 目	2016年预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款收入（财政补助收入）	3,395.86	一、一般公共服务支出	2,373.49	2,373.49		
（一）一般公共预算	3,395.86	人大事务	2,373.49	2,373.49		
（二）政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	644.49	644.49		
（三）国有资本经营预算		行政事业离退休支出	644.49	644.49		
		三、住房保障支出	377.38	377.38		
		住房保障支出	377.88	377.38		
本 年 收 入 合 计	3,395.86	本 年 支 出 合 计	3,395.86	3,395.86		
二、上级补助结转						
收 入 总 计	3,395.86	支 出 总 计	3,395.86	3,395.86		