

天河区人民代表大会常务委员会办公室
2017 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 2017 年部门预算安排情况说明

第三部分 2017 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、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表
- 八、项目支出预算明细表
- 九、财政拨款安排“三公”经费及会议费支出预算表
- 十、项目支出政府采购预算表

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 2017 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 51 人，其中：行政编制 35 人、后勤服务人员

5 人、机关雇员 3 人、其他人员 8 人；离退休人员 58 人，其中：离休 6 人、退休 52 人。

与 2016 年对比，在职实有人员减少 2 人，离休人员持平，退休人员增加 5 人。

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

一、2017 年部门预算收支情况总体说明

天河区人大常委会办公室 2017 年收支总预算 2,552.64 万元（详见表一），其中：本年收入 2,552.64 万元，占收入预算 100%；本年支出 2,552.64 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 2,552.64 万元（详见表二），其中：一般公共预算 2,552.64 万元，占 100%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2017 年度支出预算 2,552.64 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 2,088.89 万元，占支出预算 81.83%，其中：工资福利支出 592.12 万元，商品和服务支出 173.77 万元，对个人和家庭的补助支出 1323.00 万元；项目支出 463.75 万元，占支出预算 18.17%，其中：政府采购支出 5.40 万元，其他专项支出 458.35 万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 1395.64 万元，占 54.68%；社会保障和就业支出 677.00 万元，占 26.52%；住房保障支出 480.00 万元，占 18.80%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1、支出预算规模变化情况

按支出预算的经济分类，2017 年一般公共预算安排基本支出和项目支出 2,552.64 万元（详见表五），比上年预算减少 311.85

万元，其中：基本支出 2,088.89 万元，比上年预算减少 178.88 万元，主要是公车改革完成后相关人员结构发生变化，减少了部分相关人员经费；项目支出 463.75 万元，比上年预算减少 132.97 万元，主要是 2016 年部门预算中安排了全区统筹的换届选举工作经费，并在换届选举后召开新一届区人民代表大会会议，今年不需要再安排上述工作经费。

按支出预算的功能分类，2017 年一般公共预算安排用于以下方面：

一般公共服务支出 1395.64 万元，比上年预算减少 367.35 万元，下降 20.84%，主要是 2016 年部门预算中安排了全区统筹的换届选举工作经费，并在换届选举后召开新一届区人民代表大会会议，今年不需要再安排上述工作经费；公车改革完成后相关人员结构发生变化，减少了部分相关人员经费。

社会保障和就业支出 677.00 万元，比上年预算增加 19.60 万元，增长 2.98%，与去年基本持平。

住房保障支出 480.00 万元，比上年预算增加 35.90 万元，增长 8.08%，主要是人员级别结构发生变化，同时根据国家政策增加住房改革支出。

2、基本支出（商品和服务支出）预算安排情况

2017 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 173.77 万元，具体项目详见表六。

（三）政府性基金预算支出预算情况

2017 年政府性基金预算安排基本支出和项目支出 0 万元（详见表七）。

(四) 国有资本经营预算支出预算情况

2017 年国有资本经营预算安排项目支出 0 万元。

(五) 财政专户管理资金预算支出预算情况

2017 年财政专户管理资金预算安排基本支出和项目支出 0 万元。

(六) 项目支出预算安排情况

2017 年部门预算安排项目支出预算 463.75 万元，具体项目详见表八。

(七) “三公”经费预算情况

2017 年部门预算财政拨款安排“三公”经费预算合计 22.60 万元（详见表九），比上年预算减少 3.00 万元，下降 11.72%。其中：因公出国（境）经费预算 3.00 万元，比上年预算增加 3.00 万元，主要是用于因工作需要安排的因公出国（境）交流访问；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 9.60 万元，用于保障 3 辆一般公务用车的运行，与上年比较无变化；公务接待费预算 10.00 万元，比上年预算减少 6.00 万元，主要是贯彻落实八项规定，厉行节约，精简支出。

(八) 会议费预算情况

2017 年部门预算财政拨款安排会议费预算 61.33 万元（详见表九），主要用于举办区人民代表大会、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，比上年预算减少 91.00 万元，下降 59.74%，主要是 2016 年开展了换届选举，并在换届选举后召开新一届区人民代表大会会议，今年不需要再安排上述工作相关的会议费，同时进一步控制

会期，厉行节约。

（九）项目支出政府采购预算情况

2017 年部门预算项目支出安排政府采购预算 5.40 万元，具体项目详见表十。

四、机关运行经费预算情况

2017 年一般公共预算安排机关运行经费预算 173.77 万元，主要用于保障广州市天河区人大办公室运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用其他费用。

五、专业名词解释

（一）部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

（二）基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（三）项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（四）“三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

（五）会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

（六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

支出预算总表

表三
单位：万元

单位名称:广州市天河区人民代表大会常务委员会办公室

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:	2,552.64	2,088.89	592.12	173.77	1,323.00		463.75	5.40		458.35
				广州市天河区人民代表大会常 务委员会办公室	2,552.64	2,088.89	592.12	173.77	1,323.00		463.75	5.40		458.35
				经常性项目	1,390.24	931.89	592.12	173.77	166.00		458.35			458.35
201	01	01	026001	行政运行（人大事务）	906.89	906.89	567.12	173.77	166.00					
201	01	02	026001	一般行政管理事务（人大事 务）	25.00	25.00	25.00							
201	01	04	026001	人大会议（人大事务）	80.00						80.00			80.00
201	01	06	026001	人大监督（人大事务）	205.00						205.00			205.00
201	01	07	026001	人大代表履职能力提升（人大 事务）	50.00						50.00			50.00
201	01	08	026001	代表工作（人大事务）	58.35						58.35			58.35
201	01	99	026001	其他人大事务支出	65.00						65.00			65.00
				一次性项目	5.40						5.40	5.40		
201	01	99	026001	其他人大事务支出	5.40						5.40	5.40		
				经常性项目	1,157.00	1,157.00			1,157.00					
221	02	01	026001	住房公积金（住房改革支出）	160.00	160.00			160.00					
221	02	03	026001	购房补贴（住房改革支出）	320.00	320.00			320.00					
208	05	01	026001	归口管理的行政单位离退休	677.00	677.00			677.00					

财政拨款收支总表

表四
单位：万元

单位名称:广州市天河区人民代表大会常务委员会办公室

收 入		支 出				
收 入 项 目	2017年预算	支 出 项 目	2017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）	2,552.64	一、一般公共服务支出	1395.64	1395.64		
（一）一般公共预算	2,552.64	人大事务	1395.64	1395.64		
（二）政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	677	677		
（三）国有资本经营预算		行政事业单位离退休	677	677		
		三、住房保障支出	480	480		
		住房保障支出	480	480		
本年收入合计	2,552.64	本年支出合计	2552.64	2552.64		
二、上级补助结转						
收 入 总 计	2,552.64	支 出 总 计	2552.64			

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

表五
单位：万元

单位名称:广州市天河区人民代表大会常务委员会办公室

科目编码			单位编码	单位名称 (科目)	2016年预算				2017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:	3,395.86	2,864.49	2,684.39	93.71%	2,552.64	2,088.89	592.12	173.77	1,323.00		463.75	5.40		458.35
				广州市天河区人民代表会常 务委员会办公室	3,395.86	2,864.49	2,684.39	93.71%	2,552.64	2,088.89	592.12	173.77	1,323.00		463.75	5.40		458.35
201	01	01	026001	行政运行（人大事务）	771.17	976.74	946.75	96.93%	906.89	906.89	567.12	173.77	166.00					
201	01	02	026001	一般行政管理事务（人大事 务）	104.53	189.53	107.80	56.88%	25.00	25.00	25.00							
201	01	04	026001	人大会议（人大事务）	120.00	120.00	119.98	99.98%	80.00						80.00			80.00
201	01	06	026001	人大监督（人大事务）	275.00	185.00	182.82	98.82%	205.00						205.00			205.00
201	01	07	026001	人大代表履职能力提升（人大 事务）	24.00	22.00	21.80	99.09%	50.00						50.00			50.00
201	01	08	026001	代表工作（人大事务）	103.00	55.80	51.63	92.53%	58.35						58.35			58.35
201	01	99	026001	其他人大事务支出	1,027.88	211.82	150.58	71.09%	70.40						70.40	5.40		65.00
208	05	01	026001	归口管理的行政单位离退休	592.40	657.40	657.30	99.98%	677.00	677.00			677.00					
210	07	99	026001	其他计划生育事务支出		1.30	1.30	100.00%										
215	06	05	026001	安全监管监察专项		0.80	0.80	97.93%										
221	02	01	026001	住房公积金（住房改革支出）	110.59	124.95	124.78	99.86%	160.00	160.00			160.00					
221	02	03	026001	购房补贴（住房改革支出）	267.29	319.15	318.87	99.91%	320.00	320.00			320.00					

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。

一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

表六
单位：万元

单位名称:广州市天河区人民代表大会常务委员会办公

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）费用	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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	173.77	65.54	1.01					1.33	14.91			19.88	9.60
026001	广州市天河区人民代表大会常 务委员会办公室	173.77	65.54	1.01					1.33	14.91			19.88	9.60

备注：该表中的第3栏“预算金额”应与“表五”第13栏“基本支出-商品和服务支出”金额保持一致。

政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

表七
单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (科目)	2016年预算				2017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：														

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。

项目支出预算明细表

表八
单位：万元

单位名称:广州市天河区人民代表大会常务委员会办公室

科目编码			单位编码	项目名称 (项目类别)	项目说明	2017年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合计:		463.75
				广州市天河区人民代表大会常务委员会办公室		463.75
201	01	04	026001	人大会议	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》第十一条规定：“地方各级人民代表大会会议每年至少举行一次。”保障代表大会按法定程序顺利召开，完成代表大会既定任务，用于参会人大代表、列席人员及工作人员的用餐，会议场租、会议物资、会场布置、电子会务、设备租赁等；用于保障每月至少举行一次的主任会议和每两个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。	80.00
201	01	06	026001	区人大常委会重点课题调研经费	用于常委会组成人员围绕人大职能和区重点工作，由常委会组织的重点课题调查研究。	5.00
201	01	06	026001	区人大代表和常委会委员工作经费	用于常委会组织的代表及常委会委员专题调研、集中视察、执法检查、代表议案建议督办、代表工作会议、常委会委员联系代表、常委会委员联系社区等活动。	50.00
201	01	06	026001	专门委员及常设部门工作专项经费	用于闭会期间，各专门委员会及常委会常设部门专项审查、专题调研、办公软件升级维护及日常监督工作，保障专门委员会及常委会常设部门工作开展；用于代表联系社区、代表信息管理等支出；用于常委会信访工作的各项支出；用于常委会各类宣传活动和宣传资料的印刷；用于办公室文印室和资料室的运行维护；用于机关干部经批准参加的各类培训和购买学习资料等；用于机关离退休老干工作。	150.00
201	01	07	026001	代表培训	根据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》第三十三条规定：“代表的活动经费，应当列入本级预算”。用于区人大代表的年度集中培训和专项培训等工作。	50.00
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。	43.35
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	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、主机系统的稳定运行。	5.00
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。	10.00
201	01	99	026001	人大街道工委业务统筹指导专项经费	用于常委会或常委会机关委办组织21个人大街道工作委员会及其工委委员开展调研、培训、视察等工作；用于支持人大街道工作委员会自主开展活动。	50.00
201	01	99	026001	购办公用品	详见表十	5.40

财政拨款安排“三公”经费和会议费支出预算

表九
单位：万元

单位名称:广州市天河区人民代表大会常务委员会办

单位编码	单位名称	2017年预算					
		“三公”经费					会议费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	因公出国（境）费用	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		22.60		9.60	3.00	10.00	61.33
026001	广州市天河区人民代表大会常务委 员会办公室	22.60		9.60	3.00	10.00	61.33

项目支出政府采购预算表

表十
单位：万元

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:				5.40	5.40	
	广州市天河区人民代表大会常务委员会办公室				5.40	5.40	
026001	购办公用品	台式计算机	6	台	3.00	3.00	
026001	购办公用品	便携式计算机	4	台	2.40	2.40	