广州市白云区人大机关2016年部门预算

目　　录

第一部分　广州市白云区人大机关概况

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、一般公共预算项目支出预算明细表

六、政府性基金预算支出预算表

七、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

八、项目支出政府采购预算表

第一部分　广州市白云区人大机关概况

一、广州市白云区人大机关主要职能

广州市白云区人民代表大会是广州市白云区的地方国家权力机关，其职权有:

(一)讨论决定本行政区域内的重大事项，包括审查和批准区国民经济和社会发展计划、预算以及他们执行情况的报告；讨论决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

(二)监督区人大常委会、区人民政府、区人民法院、区人民检察院的工作，包括听取和审议区人大常委会、区人民政府、区人民法院、区人民检察院的工作报告和专题报告；改变或者撤销区人大常委会的不适当的决议，撤销区人民政府的不适当的决定和命令；监督宪法、法律、行政法规、国家计划和国家预算以及上级人大及其常委会决议、决定在本行政区域的贯彻实施。

(三)选举区人大常委会的组成人员，选举区长、副区长，选举区人民法院院长和区人民检察院检察长，选举广州市人民代表大会代表。有权罢免区人大常委会组成人员、区人民政府组成人员、区人民法院院长、区人民检察院检察长和选出的广州市人民代表大会代表。选出或罢免区人民检察院检察长，须报广州市人民检察院检察长提请广州市人大常委会批准。

广州市白云区人民代表大会的常设机关是区人大常委会，依照法律规定，区人大常委会代理区人民代表大会闭会期间的部分职权。广州市白云区人大机关为区人民代表大会及其常委会履行职能提供服务。

二、部门预算单位构成

广州市白云区人大机关内设1个综合办事机构、7个工作委员会和1个依法治区办。广州市白云区人大常委会办公室负责区人大机关9个处级单位的财务核算工作。

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	广州市白云区人大常委会办公室	行政单位

三、部门人员构成

总编制人数36人，在职实有人数34人，其中：行政编制26人、工勤编制8人。离退休人员49人，其中：离休2人、退休47人；编制外长期聘用人员1人。

与2015年对比，编制人数增加0人，在职实有人员减少5人，退休人员增加5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

广州市白云区人大机关（部门）2016年收支总预算3,239.36万元（详见表一），其中：本年收入3,199.55万元，占收入预算98.77%；本年支出3,239.36万元。

二、2016年收入预算情况说明

2016年度收入预算3,239.36万元（详见表二），其中：一般公共预算资金3,199.55万元，占98.77%；其他各类资金39.81万元，占1.23%。

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3,239.36万元（详见表三），包括：基本支出1,631.60万元，占支出预算50.37%，其中：工资福利支出544.23万元，商品和服务支出131.22万元，对个人和家庭的补助956.16万元；项目支出1,607.76万元，占支出预算49.63%，其中：经常性专项支出439.76万元，一次性专项支出1,168.00万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出2,283.20万元，占70.48%；社会保障和就业支出630.20万元，占19.46%；医疗卫生与计划生育支出12.89万元，占0.40%；住房保障支出313.06万元，占9.66%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1.支出预算总体情况。2016年一般公共预算安排支出3,199.55万元（详见表四），包括：基本支出1,631.60万元，占支出预算50.99%，其中：工资福利支出544.23万元，商品和服务支出131.22万元，对个人和家庭的补助956.16万元；项目支出1,567.95万元，占支出预算49.01%，其中：经常性专项支出399.95万元，一次性专项支出1,168.00万元。

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2,243.39万元，比上年预算增加1,047.18万元，增长46.68%，主要是按照选举法和中央、省、市关于人大换届选举的文件精神，增加安排人大代表换届选举专项

经费和人大会议经费等。

（2）社会保障和就业支出630.20万元，比上年预算增加208万元，增长33.01%，主要是离退休人员增加及根据国家政策调整离退休人员离退休费。

（3）医疗卫生与计划生育支出12.89万元，比上年预算增加1.09万元，增长8.46%，主要是按照相关规定，增加安排医疗卫生与计划生育支出。

（4）住房保障支出313.06万元，比上年预算增加13.22万元，增长4.22%，主要是根据国家政策增加住房改革支出。

3.项目支出安排情况

2016年一般公共预算安排项目支出1,567.95万元（详见表五）。

（三）政府性基金预算支出预算情况

本单位2016年度无此项支出。

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21.90万元（详见表七），比上年调整后预算减少26.6万元，下降54.85%。其中：

1.新增因公出国（境）经费预算8.50万元，主要是本年安排了香港及台湾出国境任务；

2.本单位2016年无公务用车购置支出；

3.公务用车运行费5.40万元，用于保障一般公务用车，比上年调整后预算减少32.10万元，主要是根据《广州市白云区公务用车制度改革实施方案》确定的原则，核减了一般公务用车；

4.公务接待费预算8万元，比上年调整后预算减少3万元，

主要是进一步贯彻落实省、市有关规定和本部门的规章制度，加强接待工作的规范管理。

五、会议费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排会议费预算 389.06 万元（详见表七），主要用于区人民代表大会、常委会会议、专家咨询会议和征求代表意见座谈会等各类会议支出，比上年调整后预算增加 160.46 万元，增长 41.24%，主要是本年人大换届选举要增开 1 次人大会议。

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 4.95 万元，其中：一般公共预算资金安排项目支出 4.95 万元（详见表八）。

第三部分　　2016年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：广州市白云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	2016年预算	功能分类	2016年预算
一、一般公共预算收入	3,199.55	一、一般公共服务	2,283.20
当年资金安排经费拨款	3,199.55	二、外交	
上年财政结转资金安排经费拨款		三、国防	
		四、公共安全	
		五、教育	
二、政府性基金收入		六、科学技术	
当年基金收入安排		七、文化体育与传媒	
上年财政结转基金安排		八、社会保障和就业	630.20
		九、社会保险基金支出	
三、财政专户管理资金收入		十、医疗卫生与计划生育	12.89
上年结转		十一、节能环保	
行政事业性收费收入		十二、城乡社区	
其他收入		十三、农林水	
		十四、交通运输	
四、事业收入（不含财政专户资金）		十五、资源勘探信息	
		十六、商业服务业	
五、事业单位经营收入		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、其他收入		十九、国土海洋气象	
		二十、住房保障支出	313.06

		二十一、粮油物资储备管理事务	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	3,199.55	本 年 支 出 合 计	3,239.36
六、上级补助收入			
一般公共预算：			
省安排			
市安排			
财政专户管理资金			
政府性基金			
七、用事业基金弥补收支差额			
八、财政代管户（街镇账户）上年结余、结转	39.81		
		结转下年	
收 入 总 计	3,239.36	支 出 总 计（功能）	3,239.36

表二

收入预算总表

部门名称：广州市白云区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	财政代管户（街镇账户）上年结余、结转	用事业基金弥补收支差额
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	部门合计	3,239.36	3,199.55							39.81	
	行政单位	3,239.36	3,199.55							39.81	
130001	广州市白云区人民代表大会常务委员	3,239.36	3,199.55							39.81	

表三

支出预算总表

部门名称：广州市白云区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

功能科目				单位代码	合计	基本支出				项目支出				其他支出				
科目代码			单位名称(功能科目)			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	一次性支出	经常性支出	基本建设支出	小计	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
类	款	项																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			部门合计		3,239.36	1,631.60	544.23	131.22	956.16	1,607.76	1,168.00	439.76						
			广州市白云区人民代表大会常务委员会办公室（本级）	130001	3,239.36	1,631.60	544.23	131.22	956.16	1,607.76	1,168.00	439.76						
201	01	01	行政运行（人大事务）	130001	675.44	675.44	544.23	131.22										
201	01	04	人大会议	130001	359.06					359.06	198.00	161.06						
201	01	06	人大监督	130001	103.30					103.30		103.30						
201	01	07	大代表履职能力提升	130001	24.39					24.39		24.39						
201	01	08	代表工作	130001	101.85					101.85		101.85						
201	01	09	人大信访工作	130001	2.40					2.40		2.40						
201	01	99	其他人大事务支出	130001	1,016.76					1,016.76	970.00	46.76						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	130001	630.20	630.20			630.20									
210	07	99	其他计划生育事务支出	130001	12.89	12.89			12.89									
221	02	01	住房公积金	130001	83.59	83.59			83.59									
221	02	03	购房补贴	130001	229.47	229.47			229.47									

表四

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市白云区人民代表大会常务委员会办公室　　单位：万元

功能科目				2015预算				2016年预算					
科目代码			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
类	款	项							小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	
1	2	3	4	5	6	7	8=7÷6	9=10+14	10=11+12+13	11	12	13	14
			部门合计	1930.06	2335.82	2215.86	94.86%	3199.55	1631.60	544.23	131.22	956.16	1567.95
			广州市白云区人民代表大会常务委员会办公室	1930.06	2335.82	2215.86	94.86%	3199.55	1631.60	544.23	131.22	956.16	1567.95
201	01	01	行政运行（人大事务）	541.85	711.35	696.63	97.93%	675.44	675.44	544.23	131.22		
201	01	04	人大会议	197.80	179.41	178.55	99.52%	359.06					359.06
201	01	05	人大立法	54.00	54.00	53.63	99.31%						
201	01	06	人大监督	75.30	75.30	55.75	74.04%	103.30					103.30
201	01	07	人大代表履职能力提升	22.27	40.65	40.65	100.00%	24.39					24.39
201	01	08	代表工作	130.50	149.67	103.04	68.84%	101.85					101.85
201	01	09	人大信访工作	5.00	5.00	3.82	76.40%	2.40					2.40
201	01	99	其他人大事务支出	169.50	150.33	148.33	98.67%	976.95					976.95
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	422.20	636.57	616.45	96.84%	630.20	630.20			630.20	
210	05	01	行政单位医疗		7.05	7.05	100.00%						
210	07	99	其他计划生育事务支出	11.80	11.80	11.80	100.00%	12.89	12.89			12.89	
221	02	01	住房公积金	105.29	105.29	90.76	86.20%	83.59	83.59			83.59	
221	02	03	购房补贴	194.55	209.40	209.40	100.00%	229.47	229.47			229.47	

备注：1、“调整后预算”包括区本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省市转移支付资金；
2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

表五

一般公共预算项目支出预算明细表

部门名称：广州市白云区人民代表大会常务委员会办公室

单位:万元

功能科目				项目名称	项目内容	2016年预算
科目代码			科目名称			
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
			部门合计			
			广州市白云区人民代表大会常务			1,567.95
			经常性专项			399.95
201	01	04	人大会议	区人民代表大会会议经费	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”。项目支出用于会议场租、会议物资、会议布置、电子会务等。	152.06
201	01	04	人大会议	区人大常委会会议费	项目用于区人大常委会会议服务、会议系统维护等支出。	9.00
201	01	06	人大监督	实施监督法工作专项经费	根据《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》规定，为加强对重大事项的监督实效，督促司法机关完善和落实内部监督制约机制，支出用于常委会、各工委办围绕专项监督开展的调研研究、视察和专题调研等。	80.80
201	01	06	人大监督	预算监督工作专项经费	项目支出用于调研“十三五”规划编制情况和“十三五”时期重点项目建设规划，拓展税源和加强税收征管等;审议区预算执行情况、区本级预算执行和其他财政收支审计情况、本级财政决算和本级预算调整；预算审查监督咨询专家对本级财政预算编制工作，审计工作监督会议等。	22.50
201	01	07	人大代表履职能力提升	人大代表培训学习经费	根据《中华人民共和国代表大会和地方各级人民代表大会代表法》第三十九条规定“县级以上的各级人民代表大会常务委员会应当有计划地组织代表参加履职学习，协助代表全面熟悉人民代表大会制度、掌握履行代表职务所需的法律知识和其他专业知识。”项目用于代表培训、学习等。	24.39

201	01	08	代表工作	人大代表工作经费	项目用于代表专题调研，集中视察、执法检查、代表议案建议督办检查、无固定工资收入代表年度误工补贴，区人大代表联系社区活动等工作。	101.85
201	01	09	人大信访	人大信访工作经费	项目用于信访工作会议及培训，信访案件协调等。	2.40
201	01	99	其他人大事务支出	依法治区工作经费	项目用于区依法执政、依法行政、公正司法、推进法治白云建设等支出。	6.95
			一次性专项			1,168.00
201	01	04	人大会议	区人民代表大会会议经费	因本年换届，需要多召开一次人大会议。项目支出用于会议场租、会议物资、会议布置、电子会务等。	198.00
201	01	99	其他人大事务支出	人大代表换届选举专项工作经费	按照《中共广州市委转发市人大党组〈关于认真做好广州市区、县级市和镇两级人民代表大会换届选举工作的意见〉的通知》（穗字〔2011〕13号），各区、县级市人大换届选举的选举经费，由选举工作机构按本行政区域内户籍人口数和选举工作实际需要编制预算。	970.00

表六

政府性基金预算支出预算表

部门名称：广州市白云区人民代表大会常务委员会办公室　　单位：万元

功能科目				2015预算				2016年预算					
科目代码			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
类	款	项							小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	
1	2	3	4	5	6	7	8=7÷6	9=10+14	10=11+12+13	11	12	13	14
			本年度无此项支出										

备注：1、“调整后预算”包括区本级政府性基金资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省市转移支付资金；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

表七

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市白云区人民代表大会常务委员会办公室　　单位：万元

部门名称	2015年调整后预算						2016年预算					
	“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
	总计	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		总计	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
部门合计	48.5			37.5	11	228.6	21.9	8.5	0	5.4	8	389.06
广州市白云区人民代表大会常务委员会办公室	48.5			37.5	11	228.6	21.9	8.5		5.4	8	389.06

表八

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市白云区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

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
部门合计						
其中：部门项目支出				4.95	4.95	
广州市白云区人民代表大会常务委员会办公室				4.95	4.95	
办公设备购置	台式电脑（包括：网络计算机、终	6.00	台	3.60	3.60	
办公设备购置	打印机	5.00	台	1.35	1.35	