广州市白云区人大机关2017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　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、一般公共预算安排项目支出预算明细表

八、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

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

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	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34人（不包含后勤服务人员编制8人），在职实有人数42人，其中：行政编制34人、后勤服务人员编制8人。离退休人员51人，其中：离休2人、退休49人；编制外长期聘用人员4人。

与2016年对比，编制人数减少2人（后勤服务人员8人不纳入总编制），在职实有人员增加9人，退休人员增加2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

广州市白云区人大机关（部门）2017年收支总预算2,569.71万元（详见表一），其中：本年收入2,540.20万元，占收入预算98.85%；本年支出2,569.71万元。

二、2017年部门预算收入预算情况说明

2017年度收入预算2,569.71万元（详见表二），其中：一般公共预算资金2,540.20万元，占98.85%；其他各类资金29.51

万元，占 1.15%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 2,569.71 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 1,764.48 万元，占支出预算 68.66%，其中：工资福利支出 440.03 万元，商品和服务支出 129.84 万元，对个人和家庭的补助 1,194.61 万元；项目支出 805.23 万元，占支出预算 31.34%，其中：一次性专项支出 121.30 万元，经常性专项支出 683.93 万元。

按支出预算的功能分类，包括：一般公共服务支出 1,509.92 万元，占 58.76%；社会保障和就业支出 696.98 万元，占 27.12%；医疗卫生与计划生育支出 11.51 万元，占 0.45%；住房保障支出 351.30 万元，占 13.67%。

（一）一般公共预算支出预算情况

1.基本支出和项目支出预算

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 2,540.20 万元（详见表五），比上年预算减少 659.35 万元，其中：基本支出 1,764.48 万元，比上年预算增加 132.88 万元，主要是人员增加，费用增大；项目支出 775.72 万元，比上年预算减少 792.23 万元，主要是本年没有换届选举任务。

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 1，480.41 万元，比上年预算减少 762.98 万元，下降 34.01%，主要是本年没有换届选举任务。

（2）社会保障和就业支出 696.98 万元，比上年预算增加 66.78 万元，增长 9.58%，主要是离退休人员增加及根据相关政策

调整离退休人员离退休费。

（3）医疗卫生与计划生育支出 11.51 万元，比上年预算减少 1.38 万元，减少 10.71%，主要是在职人员转退休导致医疗卫生与计划生育支出减少。

（4）住房保障支出 351.3 万元，比上年预算增加 38.24 万元，增长 10.86%，主要是根据相关政策增加住房改革支出。

（1）基本支出（商品和服务支出）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 129.84 万元（具体详见表六）。

（2）项目支出安排情况

2017 年一般公共预算安排项目支出预算 775.72 万元（详见表七）。

（二）政府性基金预算支出预算情况

本单位 2017 年度无此项支出。

（三）财政专户管理资金预算支出预算情况

本单位 2017 年度无此项支出。

四、“三公”经费预算情况

2017 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 44.20 万元（详见表九），比上年预算增加 22.30 万元，增长 50.45%。其中：

1.因公出国（境）经费预算 30.80 万元，比上年预算增加 22.30 万元，主要是根据区的年度计划安排增加组织赴南美工作考察。

2.本单位 2017 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 3 辆一般公务用车，与上年持平。

4.公务接待费预算 8 万元，与上年持平。

五、会议费预算情况

2017年一般公共预算安排会议费预算191.06万元(详见表九)，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，比上年预算减少 198.00 万元，下降 50.89%，主要是本年没有换届选举任务，只开一次人大会议。

六、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 129.84 万元，主要用于保障广州市白云区人大机关（部门）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。

七、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 48.20 万元，其中：一般公共预算资金安排 48.20 万元（详见表十）。

八、专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. “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。

5. 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。

6. 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。

第三部分　2017年部门预算报表

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	2017年预算	功能分类	2017年预算
一、一般公共预算收入	2,540.20	一、一般公共服务支出	1,509.92
当年资金安排经费拨款	2,505.70		
上年财政结转资金安排经费拨款	34.50	二、社会保障和就业	696.98
二、政府性基金收入			
当年基金收入安排		三、医疗卫生与计划生育	11.51
上年财政结转基金安排			
三、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	351.30
上年结转			
行政事业性收费收入			
其他收入			
四、事业收入（不含财政专户资金）			
五、事业单位经营收入			
六、其他收入			
本年收入合计	2,540.20	本年支出合计	2,569.71
六、上级补助收入			
一般公共预算			
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）资金	29.51		
		结转下年	
收入总计	2,569.71	支出总计	2,569.71

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）资金	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										
	行政单位	2,569.71	2,540.20							29.51	
130001	广州市白云区人民代表大会常务委员会办	2,569.71	2,540.20							29.51	

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

表三

单位：万元

功能科目				单位编码	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
类	款	项															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			部门合计		2,569.71	1,764.48	440.03	129.84	1,194.61	805.23	121.30	683.93					
			广州市白云区人民代表大会常务委员会办公室（本级）	130001	2,569.71	1,764.48	440.03	129.84	1,194.61	805.23	121.30	683.93					
201	01	01	行政运行（人大事务）	130001	704.70	704.70	440.03	129.84	134.83								
201	01	04	人大会议	130001	180.86					180.86	19.80	161.06					
201	01	06	人大监督	130001	237.30					237.30		237.30					
201	01	07	大代表履职能力提升	130001	56.66					56.66		56.66					
201	01	08	代表工作	130001	186.00					186.00		186.00					
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	142.01					142.01	101.50	40.51					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	130001	696.98	696.98			696.98								
210	07	99	其他计划生育事务支出	130001	11.51	11.51			11.51								
221	02	01	住房公积金	130001	77.26	77.26			77.26								
221	02	03	购房补贴	130001	274.04	274.04			274.04								

表四

财政拨款收支总表

单位：万元

部门名称：广州市白云区人民代表大会常务委员会办公室

收入		支出			
项目	2017年预算	功能分类	2017年预算合计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算收入	2,540.20	一、一般公共服务支出	1,480.41	1480.41	
当年资金安排经费拨款	2,505.70	二、社会保障和就业	696.98	696.98	
上年财政结转资金安排经费拨款	34.50	三、医疗卫生与计划生育	11.51	11.51	
二、政府性基金收入		四、住房保障支出	351.30	351.30	
当年基金收入安排					
上年财政结转基金安排					
	2,540.20	本年支出合计	2,540.20	2540.20	
		结转下年			
收入总计	2,540.20	支出总计	2,540.20	2540.2	

表五

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

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				单位编码	2016预算				2017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	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15
			部门合计		3,199.55	2,480.16	2,304.72	0.93	2,540.20	1,764.48	440.03	129.84	1,194.61	775.72
			广州市白云区人民代表大会常务委员会办公室	130001	3,199.55	2,480.16	2,304.72	0.93	2,540.20	1,764.48	440.03	129.84	1,194.61	775.72
201	01	01	行政运行（人大事务）	130001	675.44	726.75	689.22	0.95	704.70	704.70	440.03	129.84	134.83	
201	01	04	人大会议	130001	359.06	356.87	319.35	0.89	180.86					180.86
201	01	06	人大监督	130001	103.30	103.30	82.56	0.80	237.30					237.30
201	01	07	人大代表履职能力提升	130001	24.39	17.97	17.80	0.99	56.66					56.66
201	01	08	代表工作	130001	101.85	39.00	39.00	1.00	186.00					186.00
201	01	09	人大信访工作	130001	2.40	2.40	0.41	0.17	2.40					2.40
201	01	99	其他人大事务支出	130001	976.95	159.15	82.13	0.52	112.50					112.50
208	05	01	妇口管理的行政单位离退休	130001	630.20	694.92	694.92	1.00	696.98	696.98			696.98	
210	07	99	其他计划生育事务支出	130001	12.89	11.54	11.54	1.00	11.51	11.51			11.51	
221	02	01	住房公积金	130001	83.59	76.59	76.45	1.00	77.26	77.26			77.26	
221	02	03	购房补贴	130001	229.47	291.67	291.34	1.00	274.04	274.04			274.04	

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。

表六

一般公共预算基本支出（商品和服务支出）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

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
	部门合计	129.84	42.91		1.50	12.00					3.00		8.20	5.40
130001	广州市白云区人民代表大会常务委员会办公室	129.84	42.91		1.50	12.00					3.00		8.20	5.40
130001	行政运行（人大事务）	129.84	42.91		1.50	12.00					3.00		8.20	5.40

备注：该表中的第3栏的“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。

表七

一般公共预算安排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	2017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			775.72
			经常性专项			654.42
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。	199.80
201	01	06	人大监督	预算监督工作专项经费	审查区预算编制、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；财经委员会、财经工委、预算审查监督咨询专家调研、考察、会议和培训等工作经费。	24.50
201	01	06	人大监督	法制监督工作专项经费	用于法制委员会调研、考察、活动、工作经费。	13.00
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。	56.66
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。	186.00
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。	11.00

			一次性专项			121.30
201	01	99	其他人大事务支出	办公室维修改造	由于机关各工委人员增加及大部分办公室日久失修，故需要分批逐步维护改造。	71.50
201	01	99	其他人大事务支出	办公设备购置	办公设备购置	30.00
201	01	99	其他人大事务支出	常委会信息办公自动化网络建设经费	提高机关的工作效率，确保关键信息能够及时、精准地传输，通过移动OA在网上办公，实现公文传递、文件归档、电子化审批等，提高公文信息流转的速度，实现无纸化办公。	19.80

表八

政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

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				单位编码	2016预算				2017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	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15
			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。

表九

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	2016年预算						2017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	21.90	8.50		5.40	8.00	389.06	44.20	30.80		5.40	8.00	191.06
广州市白云区人民代表大会常务委员会办公室	21.90	8.50		5.40	8.00	389.06	44.20	30.80		5.40	8.00	191.06

表十

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				48.20	48.20	
广州市白云区人民代表大会常务委员会办公室				48.20	48.20	
办公设备购置	台式电脑（包括：网络计算机、终端）	7.00	台	4.20	4.20	
办公设备购置	打印机	3.00	台	0.90	0.90	
办公设备购置	网络一体打印机	8.00	台	4.80	4.80	
办公设备购置	手提电脑	3.00	台	1.80	1.80	
办公设备购置	扫描仪	1.00	台	0.20	0.20	
办公设备购置	复印机	1.00	台	3.00	3.00	
办公设备购置	单反套装相机	1.00	套	2.00	2.00	
办公设备购置	数码相机	1.00	台	0.30	0.30	
办公设备购置	碎纸机	5.00	台	1.00	1.00	
办公设备购置	空调设备	1.00	套	30.00	30.00	