

广州市白云区人大机关 2018 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、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、预算年度的主要工作任务及目标

第三部分 部门预算编制情况说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况
- 三、部门预算支出情况
- 四、财政拨款收支情况
- 五、财政专户管理资金预算支出情况
- 六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况
- 七、政府采购预算情况
- 八、专业名词解释

第四部分 2018 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表（按功能分类科目）
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表（按功能分类科目）
- 九、政府性基金预算项目支出预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、财政拨款政府采购预算表

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规划、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、部门机构设置

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。广州市白云区人大常委会办公室负责区人大机关 8 个处级单位的财务核算工作。

纳入 2018 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

2018 年部门总编制人数 33 人（不包含后勤服务人员编制 7 人），其中：行政编制 33 人。

在职实有人数 40 人，比上年增加了 6 人。其中：行政编制 33 人、后勤服务人员编制 7 人。

离退休人员 53 人，比上年增加了 2 人。其中：离休 2 人、退休 51 人。

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

一、确定工作目标所依据的政策

《广州市白云区人民代表大会常务委员会工作报告》

二、预算年度的主要工作任务及目标

2018 年 2 月 7 日在广州市白云区第十六届人民代表大会第四次会议上，潘文捷主任作了《广州市白云区人民代表大会常务委

员会工作报告》，对人大工作提出了建议，这也是今后一年常委会的主要工作任务和目标：

（一）依法有效行使职权，充分发挥职能作用。本年度计划召开常委会会议 10 次，每次会议审议 5-7 个议题。全年安排听取和审议报告 23 项，其中专项工作报告 10 项，开展执法检查 1 项，审议议题和调研 23 项，专题调研 9 项，对政府 4 个职能部门开展工作满意度测评，跟踪检查工作 9 项。

（二）坚持代表主体地位，扎实做好代表工作。加强代表培训，区代表每年安排学习培训 4 天，常委会组成人员履职培训每年安排 5 天。抓好代表小组、代表专业小组组建工作，丰富代表活动形式，进一步增强代表活动实效。扩大代表对常委会、专委会工作的参与，拓宽代表意见表达途径，畅通代表知情知政渠道。组织市人大白云联组代表开展专题调研和视察，区人大代表专题调研每季度安排一次，集中视察安排在第四季度。加强人大街道工委和代表社区联络站建设，深入推进代表进社区工作。健全代表建设提出和处理相关制度，引导协助代表提出高质量议案建议，完善代表建议交办督办工作机制。加强健全代表履职激励、履职表现评价制度。

（三）继续加强自身建设，强化履职保障。贯彻全面从严治党要求，进一步加强思想政治、业务能力、作风建设。继续贯彻落实中央和省、市、区委关于加强县乡人大工作和建设的文件精神，加强对镇（街）人大工作的指导，提升我区人大工作整体水平。充分发挥专门委员会和工作委员会职能作用，提高常委会履职效能。继续加强机关科学化、精细化管理，增强服务保障工作能力。

第三部分 部门预算编制情况说明

一、部门预算收支总体情况

2018 年部门收支总预算 2,665.60 万元（见表一），其中：本年收入 2,621.29 万元；本年支出 2,665.60 万元。

二、部门预算收入情况

2018 年部门收入预算 2,665.60 万元（详见表二），其中：其中：财政拨款收入 2,621.29 万元，占总收入 98.34%；财政专户管理资金 44.30 万元，占 1.66%。

三、部门预算支出情况

2018 年部门支出预算 2,665.60 万元（详见表三）。

按支出功能分类，包括：一般公共服务支出 1,476.14 万元，占总支出 55.38%；社会保障和就业支出 642.14 万元，占总支出 24.09%；医疗卫生与计划生育支出 12.25 万元，占总支出 0.46%；住房保障支出 535.07 万元，占总支出 20.07%。

按支出经济分类，包括：

基本支出 1,992.82 万元，占总支出 74.76%。其中：工资福利支出 761.96 万元，对个人和家庭的补助 1,103.08 万元，商品和服务支出 127.78 万元。

项目支出 672.78 万元，占总支出 25.24%。其中：经常性专项支出 672.78 万元。

四、财政拨款收支情况

2018 年部门财政拨款收入预算 2,621.29 万元（见表四），其

中：一般公共预算 1,431.83 万元；政府性基金预算 0.00 万元；国有资本经营预算 0.00 万元。

财政拨款支出预算 2,621.29 万元，其中：

（一）一般公共预算支出情况

2018 年部门一般公共预算支 2,621.29 万元。

按支出功能分类(见表五),包括：一般公共服务支出 1,431.84 万元，占 54.62%；社会保障和就业支出 642.14 万元，占 24.50%；医疗卫生与计划生育支出 12.25 万元，占 0.47%；住房保障支出 535.07 万元，占 20.41%。

按支出经济分类，包括：基本支出 1,992.81 万元（见表五、表六），比上年预算增加 228.33 万元，主要原因是人员支出的政策性调整以及在职人数增加；项目支出 628.48 万元（见表五、表七），比上年预算减少 147.24 万元，主要原因是依法治区办划归到区委政法委；二是压减了调研视察支出。

（二）政府性基金预算支出情况

2018 年部门政府性基金预算未安排支出。

（三）国有资本经营预算支出情况

2018 年部门国有资本经营预算未安排支出。

五、财政专户管理资金预算支出情况

2018 年部门财政专户管理资金未安排支出。

六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况

（一）“三公”经费预算

2018 年“三公”经费一般公共预算 40.60 万元（见表十），

比上年预算减少 3.60 万元，下降 0.09%。其中，基本支出“三公”经费预算 8.40 万元，项目支出“三公”经费预算 27.20 万元。具体如下：

因公出国（境）经费预算 27.20 万元，占“三公”经费支出总额的 67%，比上年预算减少 3.60 万元，下降 0.12%，主要原因是根据实际工作需要减少安排出国任务。

公务用车购置费预算 0.00 万元。

公务用车运行维护费预算 5.4 万元，占“三公”经费支出总额的 13.30%，与上年持平。

公务接待费预算 8 万元，占“三公”经费支出总额的 19.70%，与上年持平。

（二）会议费预算

2018 年会议费一般公共预算 202.21 万元（见表十），比上年预算增加 11.15 万元，增长 0.06%，主要原因是本年度增开一次人大会议。

（三）机关运行经费预算

2018 年机关运行经费一般公共预算 127.78 万元，比上年预算减少 2.06 万元，下降 1.59%，与上年基本持平。

七、政府采购预算情况

2018 年政府采购预算财政拨款 20.40 万元（见表十一），其中：基本支出政府采购预算 17.20 万元；项目支出政府采购预算 3.20 万元。比上年政府采购预算减少 27.80 万元，下降 57.68%，主要原因是本年减少了空调设备购置的支出。

八、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

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。

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	2018年预算	功能分类		2018年预算
一、一般公共预算收入		2,621.29	一、一般公共服务支出		1,476.14
当年资金安排经费拨款		2,621.29	人大事务		1,476.14
上年财政结转资金安排经费拨款			二、社会保障和就业		642.14
二、政府性基金收入			行政事业单位离退休		642.14
当年基金收入安排			三、医疗卫生与计划生育		12.25
上年财政结转基金安排			计划生育事务		12.25
三、财政专户管理资金收入			四、住房保障支出		535.07
上年结转			住房改革支出		535.07
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		2,621.29	本年支出合计		2,665.60
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		44.30			
			结转下年		
收入总计		2,665.60	支出总计		2,665.60

支出预算总表（按功能分类科目）

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			总计		基本支出				项目支出				其他支出			
类	科目代码	项	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			部门合计	2,665.60	1,992.82	761.96	127.78	1,103.08	672.78		672.78					
201			一般公共服务支出	1,476.14	803.36	480.40	127.78	195.19	672.78		672.78					
	01		人大事务	1,476.14	803.36	480.40	127.78	195.19	672.78		672.78					
201	01	01	行政运行（人大事务）	846.37	803.36	480.40	127.78	195.19	43.01		43.01					
201	01	04	人大会议	181.61					181.61							
201	01	06	人大监督	148.20					148.20		148.20					
201	01	07	人大代表履职能力提升	56.66					56.66		56.66					
201	01	08	代表工作	129.40					129.40		129.40					
201	01	09	人大信访工作	2.00					2.00		2.00					
201	01	99	其他人大事务支出	111.90					111.90		111.90					
208			社会保障和就业支出	642.14	642.14			642.14								
	05		行政事业单位离退休	642.14	642.14			642.14								
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	642.14	642.14			642.14								
210			医疗卫生与计划生育支出	12.25	12.25			12.25								
	07		计划生育事务	12.25	12.25			12.25								
210	07	99	其他计划生育事务支出	12.25	12.25			12.25								
221			住房保障支出	535.07	535.07	281.57		253.50								
	02		住房改革支出	535.07	535.07	281.57		253.50								
221	02	01	住房公积金	104.57	104.57	104.57										
221	02	03	购房补贴	430.494	430.49	176.99		253.50								

财政拨款收支汇总表

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		支	
项	目	2018年预算	2018年预算
一、一般公共预算收入		2,621.29	1,431.83
当年资金安排经费拨款			1,431.83
上年财政结转资金安排经费拨款			642.14
二、政府性基金预算收入			642.14
当年基金收入安排			12.25
上年财政结转基金安排			12.25
三、国有资本经营预算收入			535.07
			535.07
		本年支出合计	
		结转下年	
收	入	支	出
总	计	总	计
			2,621.29

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

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			2017年年初预算			2018年年初预算		
科目代码		单位名称(功能科目)	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
类	款	项						
1	2	3	5	6	7	8	9	10
		4						
		合计	2,540.20	1,764.48	775.72	2,621.29	1,992.81	628.48
201		一般公共服务支出	1,480.41	704.70	775.72	1,431.84	803.36	628.48
201	01	人大事务	1,480.41	704.70	775.72	1,431.84	803.36	628.48
201	01	行政运行（人大事务）	704.70	704.70		846.37	803.36	43.01
201	01	人大会议	180.86		180.86	181.61		181.61
201	01	人大监督	237.30		237.30	148.20		148.20
201	01	人大代表履职能力提升	56.66		56.66	56.66		56.66
201	01	代表工作	186.00		186.00	129.40		129.40
201	01	人大信访工作	2.40		2.40	2.00		2.00
201	01	其他人大事务支出	112.50		112.50	67.60		67.60
208	05	归口管理的行政单位离退休	696.98	696.98		642.14	642.14	
210	07	其他计划生育事务支出	11.51	11.51		12.24	12.24	
221	02	住房公积金	77.26	77.26		104.57	104.57	
221	02	购房补贴	274.04	274.04		430.49	430.49	

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

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

部门预算经济分类			2018年预算
科目编码		科 目 名 称	
类	款		
1	2	3	4
合 计			1992.82
301		工资福利支出	761.96
301	01	基本工资	152.86
301	02	津贴补贴	501.42
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2.96
301	12	其他社会保障缴费	0.15
301	13	住房公积金	104.57
302		商品和服务支出	127.78
302	01	办公费	35.91
302	05	水费	1.50
302	06	电费	13.00
302	07	邮电费	11.00
302	28	工会经费	8.20
302	29	福利费	16.39
302	39	其他交通费用	33.37
302	17	公务接待费	3.00
302	31	公务用车运行维护费	5.40
303		对个人和家庭的补助	1103.08
303	09	奖励金	12.25
303	01	离休费	58.02
303	02	退休费	837.62
303	99	其他对个人和家庭的补助	195.19
310		资本性支出	0.00

一般公共预算项目支出预算表

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			项目名称	项目内容	2018年预算
科目代码		单位名称(功能科目)			
类	款	项			
1	2	3	4	5	6
					7
		部门合计			628.47
		经常性专项			560.87
201	01	04	人大会议	区人民代表大会会议经费	169.61
201	01	04	人大会议	区人大常委会会议费	12.00
201	01	06	人大监督	实施监督法工作专项经费	120.20
201	01	06	人大监督	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。	18.00
201	01	06	人大监督	用于法制委员会调研、考察、活动、工作经费。	10.00
201	01	07	人大代表履职能力提升	人大代表培训学习经费	56.66
201	01	08	代表工作	人大代表履职能力提升	129.40
201	01	09	人大信访	人大信访工作经费	2.00

201	01	01	工资福利支出	政府雇员工资福利支出	用于6个政府雇员工资福利支出	33.41
201	01	01	工资福利支出	后勤人员专项经费	用于2个后勤人员工资福利支出	9.60
			一次性专项			67.60
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。	48.00
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。	19.60

