

2023 年
广州市从化区人民代表大会常务委员会办
公室 部门预算

目 录

第一部分 广州市从化区人民代表大会常务委员会办公室概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）在本区范围内，保证宪法、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。

（二）领导或主持本级人民代表大会代表的选举，召集本级人民代表大会会议，指导本区各镇人民代表大会代表的选举。在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

（三）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护等工作的重大事项。

（四）根据本级人民政府的建议，决定对本区国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。

（五）监督本区人民政府、监察委、人民法院、人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

（六）撤销下一级人民代表大会的不适当的决议及区人民政府的不适当的决定和命令。

（七）依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免。

（八）决定授予地方的荣誉称号。

（九）行使区人民代表大会授予的其他职权。

二、部门机构设置

广州市从化区人民代表大会常务委员会机关内设办公室、监察和司法工作委员会（加挂法制工作委员会牌子）、财经工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会（与社会建设工作委员会、华侨外事民族宗教工作委员会合署办公）、城建环资工作委员会、选举联络人事任免工作委员会、农村农业工作委员会7个内设机构。办公室内设秘书科、综合科、信访科、代表联络科。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市从化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	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1,875.96	一、一般公共服务支出	1,097.43
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	642.93
		九、卫生健康支出	29.94
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广州市从化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	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	105.65
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,875.96	本年支出合计	1,875.96

收支总体情况表

单位名称：广州市从化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	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1,875.96	支出总计	1,875.96

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：广州市从化区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.43	49.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.65	105.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.65	105.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.65	105.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：广州市从化区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	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
科目编码	科目名称							
	合计	1,875.96	1,693.83	182.13	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,097.43	915.30	182.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,097.43	915.30	182.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	915.30	915.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	182.13	0.00	182.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	642.93	642.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	640.13	640.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	491.84	491.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.86	98.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.43	49.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市从化区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	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
科目编码	科目名称							
210	卫生健康支出	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.65	105.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.65	105.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.65	105.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市从化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	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,875.96	一、一般公共服务支出	1,097.43
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	642.93
		九、卫生健康支出	29.94
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市从化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	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	105.65
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,875.96	本年支出合计	1,875.96
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,875.96	支出总计	1,875.96

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市从化区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1,875.96	1,693.83	182.13
[201]一般公共服务支出	1,097.43	915.30	182.13
[20101]人大事务	1,097.43	915.30	182.13
[2010101]行政运行	915.30	915.30	0.00
[2010102]一般行政管理事务	182.13	0.00	182.13
[208]社会保障和就业支出	642.93	642.93	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	640.13	640.13	0.00
[2080501]行政单位离退休	491.84	491.84	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.86	98.86	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	49.43	49.43	0.00
[20808]抚恤	2.80	2.80	0.00
[2080801]死亡抚恤	2.80	2.80	0.00
[210]卫生健康支出	29.94	29.94	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市从化区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21011]行政事业单位医疗	29.94	29.94	0.00
[2101101]行政单位医疗	29.94	29.94	0.00
[221]住房保障支出	105.65	105.65	0.00
[22102]住房改革支出	105.65	105.65	0.00
[2210201]住房公积金	105.65	105.65	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市从化区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1,693.83
[301]工资福利支出	1,080.06
[30101]基本工资	167.31
[30102]津贴补贴	439.10
[30103]奖金	163.96
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	98.86
[30109]职业年金缴费	49.43
[30110]职工基本医疗保险缴费	29.94
[30112]其他社会保障缴费	4.70
[30113]住房公积金	105.65
[30199]其他工资福利支出	21.12
[302]商品和服务支出	119.13
[30201]办公费	18.85
[30207]邮电费	15.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市从化区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	3.00
[30216]培训费	9.12
[30217]公务接待费	0.62
[30226]劳务费	3.00
[30228]工会经费	9.50
[30229]福利费	11.87
[30231]公务用车运行维护费	11.00
[30239]其他交通费用	37.16
[302]商品和服务支出	1.00
[30299]其他商品和服务支出	1.00
[303]对个人和家庭的补助	493.64
[30301]离休费	30.42
[30302]退休费	440.18
[30305]生活补助	2.80

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市从化区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30307]医疗费补助	0.30
[30399]其他对个人和家庭的补助	19.94

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市从化区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	185.19	185.19	0.00	0.00
“三公”经费	16.62	16.62	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	11.00	11.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	11.00	11.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.62	5.62	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市从化区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市从化区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市从化区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	182.13
[302]商品和服务支出	179.13
[30201]办公费	18.68
[30239]其他交通费用	12.00
[30213]维修（护）费	20.32
[30211]差旅费	0.10
[30216]培训费	13.48
[30202]印刷费	1.00
[30215]会议费	2.98
[30217]公务接待费	5.00
[30207]邮电费	1.70
[30226]劳务费	3.05
[30299]其他商品和服务支出	100.82

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市从化区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	3.00
[31002]办公设备购置	3.00

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市从化区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	1,693.83	1,693.83	1,693.83	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市从化区人民代表大会常务委员会办公室	1,693.83	1,693.83	1,693.83	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,080.06	1,080.06	1,080.06	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	120.13	120.13	120.13	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	493.64	493.64	493.64	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市从化区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	182.13	182.13	182.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市从化区 人民代表大会 常务委员会办 公室	182.13	182.13	182.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
区人大预 算联网监督系 统维护费	9.90	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	区人大预算联网监督工作,进一步 推动依法理财、依法行政,切实把 财政资金用好,管好,更好发挥财 政在城市治理中的基础和重要支 柱作用。确保区人大预算联网监 督系统运作正常,发挥“智慧人大” 作用。
区人大代 表培训履职视 察及活动经费	116.75	116.75	116.75	0.00	0.00	0.00	0.00	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》,依法保障代表执行职务, 提高代表履职能力,积极发挥代表

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市从化区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								作用, 密切联系群众。项目支出于代表专题调研、集中视察、执法检查、代表议案建议督办检查、代表工作会议、代表闭会开展活动、代表履职能力提升培训、无固定工资收入代表年度误工补贴等。
人大经费	20.96	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强对“一府一委两院”工作监督、本级预算决算审查监督、加强人大常委会同人大代表的联系、密切代表同人民群众联系等提供服务保障。
西塘宪法教育展览管理维护费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障西塘宪法教育展览馆内工作人员接待、讲解、日常维护管理工作顺利开展, 实现宪法宣传教育常态化、长效化。
工委专业代表小组和专门委员会经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强交流培训, 提高履职水平; 对常委会作出的决议、决定作会前的调研论证; 通过专家咨询, 以提高

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市从化区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								议事表决的质量；负责研究、审议和拟定有关议案。
信息系统 政务云平台会议表决系统视频会议系统和人大网站运行维护经费	8.52	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	保障区人大机关信息系统政务云平台、会议表决系统、视频会议系统和人大网站正常运作。
人民代表 大会制度展览馆管理维护费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障人民代表大会制度展览馆工作人员接待、讲解、日常维护管理等工作顺利开展,将人大代表制度宣传教育普及城乡基层,使法治思想深入基层。

注： 无

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算1875.96万元，比上年增加240.44万元，增长14.7%，主要原因是基本支出增加；支出预算1,875.96万元，比上年增加240.44万元，增长14.7%，主要原因是基本支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费16.62万元，比上年减少18万元，下降52.0%，主要原因是本年未安排公务用车购置预算。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费11万元（公务用车购置费0万元，比上年减少18万元；公务用车运行维护费11万元，比上年增加0万元。）比上年减少18万元，下降62.1%，主要原因是本年未安排公务用车购置预算；公务接待费5.62万元，比上年增加万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排185.19万元，比上年减少28.46万元，下降13.3%，主要原因是厉行节俭，减少运行经费支出。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排23.92万元，其中：货物类采购预算4.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算19.42万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额277.16万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产3万元，主要是购置办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
区人大代表培训履职视察及活动经费	116.75	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》，依法保障代表执行职务，提高代表履职能力，积极发挥代表作用，密切联系群众。项目支出用于代表专题调研、集中视察、执法检查、代表议案建议督办检查、代表工作会议、代表闭会开展活动、代表履职能力提升培训、无

		固定工资收入代表年度误工补贴等。
--	--	------------------

注：无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。