

越秀区人大机关 2015 年度部门预算

一、部门概况

(一) 主要职权。

越秀区人大机关是越秀区的地方国家权力机关，行使以下职权：

1. 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。

2. 领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

3. 召集区人民代表大会会议，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。

4. 讨论、决定本区的政治、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。

5. 根据区人民政府的建议，决定对本区内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。

6. 监督区人民政府、人民法院和人民检察院的工作。联系区人大代表，组织、指导人大代表联组开展工作活动。受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

7. 撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

8. 依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免。

9. 决定授予地方的荣誉称号。

10. 行使区人民代表大会授予的其他职权。

越秀区人大常委会代理本级代表大会闭会期间的部分职权，越秀区人大机关为越秀区人民代表大会、常委会、各工作委员会履行职能提供服务。

(二) 预算单位和人员构成。

越秀区人大机关设行政单位 1 个，与上年对比无变动。

在职总实有人数 35 人。

二、2015 年部门预算安排情况

2015 年收支总预算 1255.21 万元（详见表一），其中：本年收入 1113.84 万元，占收入预算 88.74%；本年支出 1255.21 万元。

(一) 2015 年总收入预算情况说明

2015 年度收入预算 1255.21 万元（详见表二），其中：一般公共预算资金 1113.84 万元，占 88.74%；上年结余、结转 141.37 万元，占 11.26%。

(二) 2015 年总支出预算情况说明

2015 年度支出预算 1255.21 万元（详见表三），包括：基本支出 652.84 万元，占支出预算 52.01%，其中：工资福利支出 438.6 万元，商品和服务支出 81.56 万元，对个人和家庭的补助 132.68 万元；项目支出 602.37 万元，占支出预算 47.99%，其中：专项

支出 602.37 万元。

与 2014 年对比，支出预算减少 98.04 万元。其中：基本支出减少 104.32 万元，主要是单位人员情况变动；项目支出增加 6.28 万元，与上年相比基本持平。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 1111.53 万元，占 88.55%；医疗卫生与计划生育支出 10.88 万元，占 0.87%；农村水支出 3 万元，占 0.24%；住房保障支出 121.8 万元，占 9.7%，其他支出 8 万元，占 0.64%。

（三）一般公共预算资金支出预算情况

1. 支出预算规模变化情况。2015 年一般公共预算资金安排支出预算 1113.84 万元（详见表四），比 2014 年预算减少 198.68 万元，其中：基本支出 643.94 万元，比 2014 年预算减少 113.22 万元；项目支出安排 469.9 万元，比 2014 年预算减少 85.46 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，2015 年一般公共预算资金主要用于以下方面：

（1）一般公共服务支出 978.16 万元，比 2014 年预算减少 126.17 万元，下降 11.43%，主要原因是厉行节约，压缩各项经费开支。

（2）医疗卫生与计划生育支出 10.88 万元，比 2014 年预算增加 0.38 万元，增长 3.62%，主要原因是根据社平工资的标准进行相应的调整。

（3）农林水支出 3 万元，与上年预算一致。

(四) 2015年“三公”经费预算情况

2015年部门预算一般公共预算资金安排“三公”经费预算合计31.5万元(详见表五),与上年预算一致。其中:

1. 因公出国(境)经费0元,与上年持平;
2. 公务用车购置费0元,与上年持平;
3. 公务用车运行费27.5万元,用于保障11辆公务用车的运行,与上年预算一致;
4. 公务接待费预算4万元,与上年预算一致。

(五) 2015年会议费预算情况

2015年部门预算一般公共预算资金安排会议费预算43万元(详见表五),主要用于区人民代表大会、常委会会议以及征求代表意见座谈会等开支,比2014年预算减少11.5万元,下降21.1%,主要原因是精简会议,节约会议开支。

(六) 项目支出政府采购预算情况

2015年部门预算项目支出安排政府采购预算5万元,其中:一般公共预算安排5万元(详见表六)。

(七) 预算绩效评审项目情况

无。

三、2015 年部门预算表

表一 收支预算总表

部门名称：广州市越秀区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

预算收入		预算支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	1113.84	一、基本支出	652.84
二、财政专户资金		工资福利支出	438.6
三、事业收入		商品和服务支出	81.56
四、事业单位经营收入		对个人和家庭的补助支出	132.68
五、政府性基金		二、项目支出	602.37
六、其他收入		专项性公用支出	47
七、上级补助收入		基本建设支出	
		其他资本性支出	
		其他项目支出	555.37
本年收入合计	1113.84	本年支出合计	1255.21
八、附属单位上缴收入		三、结转下年	
九、用事业基金弥补收支差额			
十、上年结余，结转	141.37		
收入总计	1255.21	支出总计	1255.21

表二 收入预算总表

部门名称：广州市越秀区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算	政府性基金	财政专户资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	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	上年结余、结转
广州市越秀区人民代表大会常务委员会办公室	1255.21	1113.84									141.37
总计	1255.21	1113.84									141.37

表三 支出预算总表

部门名称：广州市越秀区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	一、基本支出			二、项目支出		
类	款	项			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	基本建设支出和其他资本性支出
201	01	01	行政运行	520.16	520.16	438.60		81.56		
		02	一般行政管理事务	75.67					75.67	75.67
		04	人大会议	43.00					43.00	43.00
		07	人大代表履职能力提升	50.00					50.00	50.00
		08	代表工作	313.70					313.70	313.70
		99	其他人大事务支出	109.00					109.00	109.00
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	10.88	10.88		10.88			
213	05	99	其他扶贫支出	3.00					3.00	3.00
221	02	01	住房公积金	61.80	61.80		61.80			
		03	购房补贴	60.00	60.00		60.00			
229	99	01	其他支出	8.00					8.00	8.00
			单位小计：	1255.21	652.84	438.60	132.68	81.56	602.37	602.37
			总计	1255.21	652.84	438.60	132.68	81.56	602.37	602.37

表四 一般公共预算资金支出预算表

部门名称：广州市越秀区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	2014年预算				2015年预算								
类	款	项		年初预算	调整后预算	预算执行	执行率(%)	总计	一、基本支出				二、项目支出			
									合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	基本建设支出和其他资本性支出	专项支出	
201	01	01	行政运行	621.18	619.72	610.1	98.45	511.26	511.26	438.60		72.66				
		02	一般行政管理事务	54.20	96.21	67.97	70.65	52.20					52.20		52.20	
		04	人大会议	54.5	123.71	103.22	83.44	43.00					43.00		43.00	
		07	人大代表履职能力提升	50	50	50	100	50.00					50.00		50.00	
		08	代表工作	281.45	244.05	191.68	78.55	278.70					278.70		278.70	
		99	其他人大事务支出	43	109	42.99	39.44	43.00					43.00		43.00	
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	10.5	11.16	11.16	100	10.88	10.88		10.88					
213	05	99	其他扶贫支出	3	3	3	100	3.00					3.00		3.00	
221	02	01	住房公积金	111.25	111.25	106.84	96.04	61.80	61.80		61.80					
		03	购房补贴	83.44	83.44	74.08	88.78	60.00	60.00		60.00					
			单位小计：	1312.25	1451.54	1261.04	86.88	1113.84	643.94	438.60	132.68	72.66	469.90		469.90	
			总计	1312.25	1451.54	1261.04	86.88	1113.84	643.94	438.60	132.68	72.66	469.90		469.90	

备注：“调整后预算”包括区本级一般公共预算资金的年初预算、上年结转和年中调增（减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金。“预算执行”与“调整后预算”应口径一致。

表五 一般公共预算资金安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市越秀区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

部门名称	2014年预算						2015年预算					
	“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
	合计	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		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	
广州市越秀区人民代表大会常务委员会办公室	31.5	0	0	27.5	4	54.5	31.5	0	0	27.5	4	43
总计	31.5	0	0	27.5	4	54.5	31.5	0	0	27.5	4	43

表六 项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市越秀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
广州市越秀区人民代表大会常务委员会办公室						
办公设备购置费	台式计算机	7	台	4.2	4.2	
办公设备购置费	打印机	4	台	0.8	0.8	
单位小计				5	5	