

附件

越秀区人大机关 2016 年部门预算

一、部门概况

(一) 主要职能。

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、2016 年部门预算安排情况

2016 年收支总预算 2741.58 万元（详见表一），其中：本年收入 2578.56 万元，占收入预算 94.05%；本年支出 2741.58 万元。

（一）2016 年总收入预算情况说明。

2016 年度收入预算 2741.58 万元（详见表二），其中：一般公共预算资金 2578.56 万元，占 94.05%；上年结余、结转 163.02 万元，占 5.95%。

（二）2016 年总支出预算情况说明。

2016 年度支出预算 2741.58 万元（详见表三），包括：基本

支出 1015.72 万元，占支出预算 37.05%，其中：工资福利支出 549.00 万元，商品和服务支出 127.57 万元，对个人和家庭的补助 339.15 万元；项目支出 1725.86 万元，占支出预算 62.95%，其中：部门项目支出 1725.86 万元。

与上年对比，支出预算增加 1486.37 万元。其中：基本支出增加 362.88 万元，主要是根据国家相关政策，增加安排在职人员工资支出；项目支出增加 1123.49 万元，主要是区第十五届人民代表大会于 2016 年届满，将进行换届选举，根据省、市有关文件要求，安排换届选举专项经费。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 2523.25 万元，占 92.04%；医疗卫生与计划生育支出 11.25 万元，占 0.41%；农村水支出 0.75 万元，占 0.05%；住房保障支出 206.33 万元，占 11.85%。

（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。

2016 年一般公共预算资金安排支出预算 2578.56 万元（详见表四），比上年预算增加 1464.72 万元，其中：基本支出 1003.14 万元，比上年预算增加 359.2 万元；项目支出安排 1575.42 万元，比上年预算增加 1105.52 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 年一般公共预算资金主要用

于以下方面：

(1) 一般公共服务支出 2360.23 万元，比上年预算增加 1382.07 万元，上升 141.30%，主要原因：一是根据国家相关政策，增加安排在职人员工资支出；二是区第十五届人民代表大会于 2016 年届满，将进行换届选举，根据省、市有关文件要求，安排换届选举专项经费。

(2) 医疗卫生与计划生育支出 11.25 万元，比上年预算增加 0.37 万元，增长 3.40%，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 0.75 万元，比上年预算减少 2.25 万元，主要原因是区扶贫驻村工作到今年 3 月底结束。

(4) 住房保障支出 206.33 万元，比上年预算增加 84.53 万元，增长 69.40%，主要原因是根据国家相关政策，增加安排在职人员住房保障支出。

3. 基本支出（商品和服务支出）预算安排情况。

2016 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 114.99 万元（具体项目详见表五）

4. 项目支出安排情况。

2016 年一般公共预算安排项目支出 1575.42 万元，其中：部门项目支出 1575.42 万元（具体项目详见表六），无公共项目支出（详见表七）。

（四）2016年“三公”经费预算情况。

2016年部门预算一般公共预算资金安排“三公”经费预算合计16.5万元（详见表八），比上年调整后预算减少15万元。其中：

1. 因公出国（境）经费0元，与上年调整后预算一致；
2. 公务用车购置费0元，与上年调整后预算一致；
3. 公务用车运行费12.5万元，用于保障5辆公务用车的运行，比上年调整后预算减少15万元，主要是根据广州市公务用车制度改革实施方案的要求，核减了一般公务用车；
4. 公务接待费预算4万元，与上年调整后预算一致。

（五）2016年会议费预算情况。

2016年部门预算一般公共预算资金安排会议费预算43万元（详见表八），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，与上年预算一致。

（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18.6万元，其中：一般公共预算安排18.6万元（详见表九）。

（七）预算绩效评审项目情况

无纳入2016年部门预算绩效评审的项目（详见表十）。

三、2016 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	2578.56	一、基本支出	1015.72
二、财政专户资金		工资福利支出	549.00
三、事业收入		商品和服务支出	127.57
四、事业单位经营收入		对个人和家庭的补助支出	339.15
五、政府性基金		二、项目支出	1725.86
六、其他收入		专项性公用支出	47.00
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	1678.86
本年收入合计	2578.56	本年支出合计	2741.58
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	163.02		
收入总计	2741.58	支出总计	2741.58

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	2741.58	2578.56									163.02
总计	2741.58	2578.56									163.02

备注：该表第2栏“总计”的金额应与表一的“收入总计”保持一致。

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	专项支出
201	01	01	行政运行	798.14	798.14	549.00	121.57	127.57			
		02	一般行政管理事务	69.04					69.04		69.04
		04	人大会议	43.00					43.00		43.00
		07	人大代表履职能力提升	111.12					111.12		111.12
		08	代表工作	1335.95					1335.95		1335.95
		99	其他人大事务支出	166.00					166.00		166.00
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	11.25	11.25		11.25				
213	05	99	其他扶贫支出	0.75					0.75		0.75
221	02	01	住房公积金	111.91	111.91		111.91				
		03	购房补贴	94.42	94.42		94.42				
			单位小计：	2741.58	1015.72	549.00	339.15	127.57	1725.86		1725.86
			总计	2741.58	1015.72	549.00	339.15	127.57	1725.86		1725.86

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	2015年预算				2016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	511.26	601.68	596.15	99.08	785.56	785.56	549.00	121.57	114.99				
		02	一般行政管理事务	52.20	131.79	121.93	92.52	44.60					44.60		44.60	
		04	人大会议	43.00	43.00	43.00	100	43.00					43.00		43.00	
		07	人大代表履职能力提	50.00	10.70	10.32	96.45	111.12					111.12		111.12	
		08	代表工作	278.70	146.30	71.26	48.71	1335.95					1335.95		1335.95	
		99	其他人大事务支出	43.00	184.00	74.48	40.48	40.00					40.00		40.00	
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	10.88	11.58	10.80	93.26	11.25	11.25		11.25					
213	05	99	其他扶贫支出	3.00	3.00	3.00	100	0.75					0.75		0.75	
221	02	01	住房公积金	61.80	112.38	110.52	98.35	111.91	111.91		111.91					
		03	购房补贴	60.00	88.00	86.22	97.98	94.42	94.42		94.42					
			单位小计：	1113.84	1332.43	1127.68	84.63	2578.56	1003.14	549.00	339.15	114.99	1575.42		1575.42	
			总计	1113.84	1332.43	1127.68	84.63	2578.56	1003.14	549.00	339.15	114.99	1575.42		1575.42	

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 一般公共预算基本支出（商品和服务支出）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

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
广州市越秀区人民代表大会常务委员会办公室	114.99	33	10	0	0	0	0	0	10	4	0	8.25	12.5
总计	114.99	33	10	0	0	0	0	0	10	4	0	8.25	12.5

备注：该表中的第2栏“预算金额”应与“表四”第13栏“基本支出——商品与服务支出”金额保持一致。

表六 一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

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			单位名称	项目名称	项目说明	2016年预算
类	款	项				
213	05	99	广州市越秀区人民代表大会 常务委员会办公室	2016年扶贫“双到” 派驻干部生活补贴	根据区扶贫开发“双到”办《关于发放我区扶贫开发派驻干部工作补贴的通知》安排，给派驻徐闻县的驻村干部发放生活补贴3个月	0.75
201	01	08		代表换届选举经费	区第十五届人民代表大会于2016年届满，将进行换届选举；根据上一届市委关于人大换届选举的文件要求标准安排换届选举经费	1170.00
201	01	04		会议费	区第十五届人民代表大会第六次会议所需经费，包括会议宣传、文具、租用电子设备以及会场等方面的开支	43.00
201	01	02		其他专项业务经费	区人大常委会机关开展人大宣传、干部培训、设备维护等，以及开展调研、接待上级机关检查指导工作和有关业务机关、全国各地人大及友好单位来访等经费	49.04
201	01	08		人大代表工作经费	支持和保障代表依法执行职务，给予代表订阅报刊，购买学习资料、常委会会议系统运营、补充代表闭会期间各类活动等工作经费	58.95
201	01	08		人大代表履职费	根据《代表法》有关规定，对我区选举产生的省、市、区人大代表履行代表职务给予的补贴和机关工作经费	81.12
201	01	07		人大代表培训经费	加强和改进代表学习培训工作，着力提高代表履职能力，开展代表法律、业务知识培训和专题讲座工作经费	30.00
201	01	08		人大街道工作委员会 活动经费	人大街道工委的工作经费列入同级财政预算，主要用于组织代表学习法律法规、代表视察、专题调研、代表履职、代表联系选民和探访代	107.00
201	01	99		依法治区专项经费	根据中央、省、市、区要求开展依法治区工作，全面推进依法治国，开展各项工作经费及宣传活动专项经费	40.00
					部门项目支出合计：	

表七 一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

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			单位名称	项目名称	项目说明	2016年预算
类	款	项				
				无。		

表八 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

单位名称	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
	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		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	
1	2=3+4+5+6	3	4	5	6	7	8=9+10+11+12	9	10	11	12	13
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	43	16.5	0	0	12.5	4	43
总计	31.5	0	0	27.5	4	43	16.5	0	0	12.5	4	43

表九 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						
政府采购支出	台式计算机	4.00	台	2.40	2.40	
设备购置维护费	便携式计算机	3.00	台	1.80	1.80	
政府采购支出	打印设备	7.00	台	1.40	1.40	
政府采购支出	印刷品	1.00	批	10.00	10.00	
政府采购支出	机动车保险服务	5.00	辆	3.00	3.00	
单位小计				18.60	18.60	

表十 项目绩效目标表

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	项目名称	项目属性	项目起止日期	2016年项目预算金额	项目内容及资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标
	无						

- 备注：1、“项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。
 2、“资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。
 3、“项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到**70%**。