

2025年
广州市越秀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 广州市越秀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 2025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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市越秀区人民代表大会常务委员会 委员会办公室概况

一、主要职责

广州市越秀区人民代表大会常务委员会是越秀区人民代表大会的常设机关，主要行使以下职权：

（一）在本行政区域内，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）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

（三）召集区人民代表大会会议；

（四）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、生态环境保护、自然资源、城乡建设、民政、社会保障、民族等工作的重大事项和项目；

（五）根据本级人民政府的建议，审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划纲要、计划和本级预算的调整方案；

（六）监督本行政区域内的国民经济和社会发展规划纲要、计划和预算的执行，审查和批准本级决算，监督审计查出问题整改情况，审查监督政府债务；

（七）监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，听取和审议有关专项工作报告，组织执法检查，开展专题询问等；联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

（八）监督本级人民政府对国有资产的管理，听取和审议本级人民政府关于国有资产管理情况的报告；

（九）听取和审议本级人民政府关于年度环境状况和环境保

护目标完成情况的报告；

（十）听取和审议备案审查工作情况报告；

（十一）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

（十二）在本级人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长和监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，根据主任会议的提名，从本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

（十三）根据区长的提名，决定本级人民政府局长、委员会主任的任免，报上一级人民政府备案；

（十四）根据监察委员会主任的提名，任免监察委员会副主任、委员；

（十五）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

（十六）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和监察委员会副主任、委员，人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；

（十七）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。

二、部门机构设置

广州市越秀区人民代表大会常务委员会设1个综合办事机构：办公室（根据部门职能分工，本部门内设秘书科、综合科、信访科和代表联络科）；设工作委员会6个：法制工作委员会、预算工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、城市建设环境与资源保护工作委员会、华侨外事民族宗教工作委员会和代表工作委员会。

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 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市越秀区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,751.89	一、一般公共服务支出	1,503.70
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	39.00	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	168.77
		九、卫生健康支出	0.00
		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
		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	118.42
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	1,790.89	本年支出合计	1,790.89
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	1,790.89	支出总计	1,790.89

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：广州市越秀区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

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			
	合计	1,790.89	1,751.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,503.70	1,464.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,503.70	1,464.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,216.85	1,216.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	111.60	72.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	56.25	56.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	42.36	42.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.77	168.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.77	168.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	112.52	112.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	56.26	56.26	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	118.42	118.42	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	118.42	118.42	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	118.42	118.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：广州市越秀区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

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	1,790.89	1,504.04	286.85	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,503.70	1,216.85	286.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,503.70	1,216.85	286.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,216.85	1,216.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	111.60	0.00	111.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	16.64	0.00	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	56.25	0.00	56.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	42.36	0.00	42.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.77	168.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.77	168.77	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	112.52	112.52	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	56.26	56.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.42	118.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.42	118.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.42	118.42	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：广州市越秀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	1,751.89	一、一般公共服务支出	1,464.70
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	168.77
		九、卫生健康支出	0.00
		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
		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	118.42
		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、债务还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	1,751.89	本年支出合计	1,751.89
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	1,751.89	支出总计	1,751.89

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：广州市越秀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	1,751.89	1,504.04	247.85
[201]一般公共服务支出	1,464.70	1,216.85	247.85
[20101]人大事务	1,464.70	1,216.85	247.85
[2010101]行政运行	1,216.85	1,216.85	0.00
[2010102]一般行政管理事务	72.60	0.00	72.60
[2010104]人大会议	60.00	0.00	60.00
[2010106]人大监督	16.64	0.00	16.64
[2010107]人大代表履职能力提升	56.25	0.00	56.25
[2010108]代表工作	42.36	0.00	42.36
[208]社会保障和就业支出	168.77	168.77	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	168.77	168.77	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.52	112.52	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	56.26	56.26	0.00
[221]住房保障支出	118.42	118.42	0.00
[22102]住房改革支出	118.42	118.42	0.00
[2210201]住房公积金	118.42	118.42	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：广州市越秀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	1,504.04
[301]工资福利支出	1,377.55
[30101]基本工资	191.47
[30102]津贴补贴	539.96
[30103]奖金	264.98
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	112.52
[30109]职业年金缴费	56.26
[30112]其他社会保障缴费	1.60
[30113]住房公积金	118.42
[30199]其他工资福利支出	92.34
[302]商品和服务支出	124.91
[30201]办公费	0.53
[30228]工会经费	20.68
[30229]福利费	41.36
[30231]公务用车运行维护费	10.00
[30239]其他交通费用	37.65
[30299]其他商品和服务支出	14.69
[303]对个人和家庭的补助	1.08
[30309]奖励金	1.08
[310]资本性支出	0.50
[31002]办公设备购置	0.50

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市越秀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	247.85
[302]商品和服务支出	212.85
[30201]办公费	14.04
[30211]差旅费	15.00
[30215]会议费	60.00
[30216]培训费	25.00
[30217]公务接待费	2.20
[30299]其他商品和服务支出	96.61
[310]资本性支出	35.00
[31002]办公设备购置	10.00
[31013]公务用车购置	25.00

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：广州市越秀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	241.28	241.28	0.00	0.00
“三公”经费	37.20	37.20	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	35.00	35.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	25.00	25.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.20	2.20	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市越秀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：广州市越秀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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市越秀区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

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	1,504.04	1,504.04	1,504.04	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市越秀区人民代表大会常务委员会办公室（本级）	1,504.04	1,504.04	1,504.04	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,377.55	1,377.55	1,377.55	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	124.91	124.91	124.91	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市越秀区人民代表大会常务委员会办公室 单位：万元

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	286.85	247.85	247.85	0.00	0.00	0.00	39.00	
广州市越秀区人民代表大会常务委员会办公室	286.85	247.85	247.85	0.00	0.00	0.00	39.00	
购置经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据人大常委会工作任务需求，及时购置办公家具办公设备，确保人大业务工作开展和人大常委会机构正常运行，保障人大各项工作任务和发展目标顺利完成。
人大工作经费	212.85	212.85	212.85	0.00	0.00	0.00	0.00	保障越秀区人民代表大会会议及闭会期间各项后勤服务保障工作，保障越秀区人民代表大会及其常委会工作顺利开展。为本行政区域内的代表执行表职务提供必要的条件，依法保证代表依法行使代表的职权，履行代表的义务，发挥代表作用。
动用历年结转结余	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	1、保障基本户中历年结转结余正常使用；2、依法保障广州市人大代表履行职责。
购置经费（AK）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据国家逐步更换国产化电脑的计划，整体3年（2025-2027年）完成替代。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算1,790.89万元，比上年减少71.98万元，下降3.9%，主要原因是人员调整和厉行节约；支出预算1,790.89万元，比上年减少71.98万元，下降3.9%，主要原因是人员调整和厉行节约，压减一般性支出。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费37.2万元，比上年增加25万元，增长204.9%，主要原因是增加公务用车购置经费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费35万元（公务用车购置费25万元，比上年增加25万元；公务用车运行维护费10万元，比上年增加0万元。）比上年增加25万元，增长250%，主要原因是增加公务用车购置经费；公务接待费2.2万元，比上年增加0万元，增长0%，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。2025年，本部门机关运行经费安排241.28万元，比上年减少16.07万元，下降6.2%，主要原因是人员调整和厉行节约。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排67.19万元，其中：货物类采购预算25.2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算41.99万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额588.83万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆4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25万元，主要是公务用车等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
人大工作经费	212.85	保障越秀区人民代表大会会议及闭会期间各项后勤服务保障工作，保障越秀区人民代表大会及其常委会工作顺利开展。为本行政区域内的代表执行职务提供必要的条件，依法保证代表依法行使代表的职权，履行代表的义务，发挥代表作用。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。