

2024年
广州市花都区人民代表大会常务委员会部门
预算

目 录

第一部分 广州市花都区人民代表大会常务委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市花都区人民代表大会常务委员会概况

一、主要职责

广州市花都区人民代表大会常务委员会是广州市花都区人民代表大会的常设机构，对区人民代表大会负责并报告工作，具体职责是：在本行政区域内，保障宪法、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；讨论、决定本行政区域内各方面工作的重大事项；监督区人民政府、区监察委员会、区人民法院和区人民检察院的工作；撤销区人民政府的不适当决定和命令；依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免；在花都区人民代表大会闭会期间，罢免和补选广州市人民代表大会的个别代表。

二、部门机构设置

广州市花都区人民代表大会常务委员会下设8个委办。包括办公室、代表工作委员会、法制工作委员会、预算工作委员会、城乡建设环境与资源保护委员会、农村农业工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、社会建设工作委员会（华侨外事民族宗教工作委员会）。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为会本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市花都区人民代表大会常务委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,865.23	一、一般公共服务支出	1,793.14
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	526.44
		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	545.66
		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	2,865.23	本年支出合计	2,865.23
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	2,865.23	支出总计	2,865.23

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化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表2

收入总体情况表

单位名称：广州市花都区人民代表大会常务委员会

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	2,865.23	2,865.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,793.14	1,793.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,793.14	1,793.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,526.68	1,526.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	47.00	47.00	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	56.30	56.30	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	8.00	8.00	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	148.16	148.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	7.00	7.00	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	526.44	526.44	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	526.44	526.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	269.72	269.72	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	171.15	171.15	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	85.57	85.57	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	545.66	545.66	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	545.66	545.66	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	184.09	184.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	361.56	361.56	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：广州市花都区人民代表大会常务委员会

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	2,865.23	2,525.96	339.27	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,793.14	1,453.87	339.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,793.14	1,453.87	339.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,526.68	1,453.87	72.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	56.30	0.00	56.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	148.16	0.00	148.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	526.44	526.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	526.44	526.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	269.72	269.72	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	171.15	171.15	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	85.57	85.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	545.66	545.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	545.66	545.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	184.09	184.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	361.56	361.56	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：广州市花都区人民代表大会常务委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,865.23	一、一般公共服务支出	1,793.14
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	526.44
		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	545.66
		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	2,865.23	本年支出合计	2,865.23
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	2,865.23	支出总计	2,865.23

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市花都区人民代表大会常务委员会

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	2,865.23	2,525.96	339.27
[201]一般公共服务支出	1,793.14	1,453.87	339.27
[20101]人大事务	1,793.14	1,453.87	339.27
[2010101]行政运行	1,526.68	1,453.87	72.81
[2010104]人大会议	47.00	0.00	47.00
[2010106]人大监督	56.30	0.00	56.30
[2010107]人大代表履职能力提升	8.00	0.00	8.00
[2010108]代表工作	148.16	0.00	148.16
[2010199]其他人大事务支出	7.00	0.00	7.00
[208]社会保障和就业支出	526.44	526.44	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	526.44	526.44	0.00
[2080501]行政单位离退休	269.72	269.72	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.15	171.15	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	85.57	85.57	0.00
[221]住房保障支出	545.66	545.66	0.00
[22102]住房改革支出	545.66	545.66	0.00
[2210201]住房公积金	184.09	184.09	0.00
[2210203]购房补贴	361.56	361.56	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：广州市花都区人民代表大会常务委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,525.96
[301]工资福利支出	2,101.34
[30101]基本工资	290.81
[30102]津贴补贴	872.45
[30103]奖金	388.49
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	171.15
[30109]职业年金缴费	85.57
[30112]其他社会保障缴费	4.55
[30113]住房公积金	184.09
[30199]其他工资福利支出	104.23
[302]商品和服务支出	157.48
[30201]办公费	10.00
[30207]邮电费	21.00
[30213]维修（护）费	4.00
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	2.30
[30228]工会经费	32.00
[30231]公务用车运行维护费	8.50
[30239]其他交通费用	64.14
[30299]其他商品和服务支出	15.04
[303]对个人和家庭的补助	267.15
[30302]退休费	265.35
[30309]奖励金	1.80

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：广州市花都区人民代表大会常务委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	339.27
[301]工资福利支出	39.81
[30199]其他工资福利支出	39.81
[302]商品和服务支出	271.33
[30201]办公费	57.30
[30202]印刷费	19.20
[30215]会议费	0.30
[30216]培训费	5.70
[30227]委托业务费	82.04
[30239]其他交通费用	11.69
[30299]其他商品和服务支出	95.10
[310]资本性支出	4.70
[31002]办公设备购置	4.70
[399]其他支出	23.43
[39999]其他支出	23.43

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：广州市花都区人民代表大会常务委员会

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	209.33	209.33	0.00	0.00
“三公”经费	10.80	10.80	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	8.50	8.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	8.50	8.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.30	2.30	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市花都区人民代表大会常务委员会

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：广州市花都区人民代表大会常务委员会

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：广州市花都区人民代表大会常务委员会

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	2, 525. 96	2, 525. 96	2, 525. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市花都区人民代表大会常务委员会（本级）	2, 525. 96	2, 525. 96	2, 525. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	2, 101. 34	2, 101. 34	2, 101. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	157. 48	157. 48	157. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	267. 15	267. 15	267. 15	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：广州市花都区人民代表大会常务委员会

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	339.27	339.27	339.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市花都区人民代表大会常务委员会	339.27	339.27	339.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
机关建设经费	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提高常委会的履职水平和常委会机关的服务水平，提高常委会机关的运转效率和工作质量。
大会经费	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	召开区十七届人大四次会议，保障大会顺利召开，审议和批准区“一府一委两院”工作报告、区2024年预算和国民经济计划等，保障全区各项行政工作有序开展。
人大常委会预算监督经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对相关部门预算执行开展专题监督；对计划和预算草案编制情况开展前期调研；对计划和预算草案进行预先审查、初步审查、专题审查；运行预算联网系统。
人大老干工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据常委会年度计划，圆满完成各项老干部工作，工作质效稳步增长。
人大专委会工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	法制、财经、城建、社会建设四个专门委员会开展培训学习、分析会等工作，不断提升专委履职能力。
人大代表培训经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成代表履职能力提升培训，培训活动组织高效，代表依法履职能力得到明显提高和加强。
人大代表工作经费（本级）	148.16	148.16	148.16	0.00	0.00	0.00	0.00	组织代表专题视察、集中视察、调研、参加联络站接待选民、走访选民、收集社情民意等活动；为代表活动服务的工作人员开展工作；用于保障开展代表工作服务的开支。通过严格执行代表工作计划，保障全区人大代表服务和履职，提升代表履职水平。

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			
人大专项业务经费（本级）	20.30	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	用于进一步推进人大代表联络站标准化、规范化、常态化建设；按照有场地、有人员、有制度、有活动、有经费、有设备的“六有”标准完善配套设施建设；保障代表联络站开展人大代表进社区接待群众工作服务的各项开支，进一步丰富和深化常委会监督工作，提升监督成效。
机构运行辅助经费	39.81	39.81	39.81	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关文件精神，做好人员管理和考评，保障机关编外人员工资薪酬。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算2,865.23万元，比上年增加79.12万元，增长2.84%，主要原因是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇；支出预算2,865.23万元，比上年增加79.12万元，增长2.84%，主要原因是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费10.8万元，比上年增加2.3万元，增长27.06%，主要原因是根据本年度接待计划调增公务接待费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），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8.5万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费8.5万元，比上年增加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；公务接待费2.3万元，比上年增加2.3万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是根据本年度接待计划调增公务接待费。

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。2024年，本部门机关运行经费安排209.33万元，比上年减少119.07万元，下降36.26%，主要原因是认真贯彻落实“过紧日子”要求，培训费、办公设备、机关日常保障等费用减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排102.75万元，其中：货物类采购预算4.7万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算98.05万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额280.77万元，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4.7万元，主要是台式电脑、便携式计算机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
大会经费	47.00	召开区十七届人大四次会议，保障大会顺利召开，审议和批准区“一府一委两院”工作报告、区2024年预算和国民经济计划等，保障全区各项行政工作有序开展。

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。