

花都区人民代表大会常务委员会 2017 年部门预算

目 录

第一部分 花都区人民代表大会常务委员会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

第三部分 2017 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、一般公共预算安排项目支出预算明细表
- 八、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表
- 九、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十、项目支出政府采购预算表
- 十一、项目绩效目标表

第一部分 花都区人民代表大会常务委员会概况

一、花都区人民代表大会常务委员会主要职能

花都区人大常委会是区人民代表大会的常设机关，依据有关法律规定，区人大常委会负责召集区人民代表大会会议，为人民代表大会行使职权提供保障；在区人民代表大会闭会期间的主要职能包括监督权、重大事项决定权、人事任免权，并为区人大代表履行职责提供服务。

（一）监督区政府、区法院和区检察院的工作，包括听取和审议相关的工作报告、撤销区政府的不适当决定和命令、检查法律法规在本行政区域内的实施情况等等。

（二）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、民政、民族工作的重大事项。

（三）召集区人民代表大会会议听取和审查区人大常委会、区政府、区法院和区检察院工作报告，选举区人大常委会组成人员，选举区长、副区长、选举区法院院长和检察院检察长，选举广州市人大代表。

（四）在区人民代表大会闭会期间，决定区政府区长、区法院院长和区检察院检察长的代理人选；决定区政府副区长的个别任免和政府组成部门负责人的任免；任免区法院和区检察院的相关人员。

（五）领导或者主持区人大代表的选举，为区人大代表

履行职责提供服务保障。

二、部门预算单位构成

花都区人民代表大会常务委员会属行政单位，没有下属单位。根据穗花编字[2002]36号，[2007]24号和[2012]50号文，花都区人大常委会机关设7个工作委员会和1个综合办事机构。

纳入2017年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市花都区人民代表大会常务委员会	行政单位

三、部门人员构成

总编制人数18人，在职实有人数24人；离退休人员23人，其中：离休1人、退休22人。

与2016年对比，在职实有人员增加2人，退休人员增加1人。

第二部分 2017年部门预算安排情况说明

一、2017年收入预算情况说明

花都区人民代表大会常务委员会2017年收支总预算1459.42万元（详见表一），其中：本年收入1459.42万元；本年支出1459.42万元。

二、2017年部门预算收入预算情况说明

2017年度收入预算1459.42万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）1459.42万元（包括：一般

公共预算 1459.42 万元、占 100%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 1459.42 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 951.42 万元，占支出预算 65.19%，其中：工资福利支出 357.95 万元，商品和服务支出 129.02 万元，对个人和家庭的补助 464.45 万元；项目支出 508 万元，占支出预算 34.81%。

按支出预算的功能分类，包括：一般公共服务支出 964.97 万元，占 66.12%；教育支出 30 万元，占 2.06%；社会保障和就业支出 241.33 万元，占 16.54%；医疗卫生与计划生育支出 10.19 万元，占 0.69%；住房保障支出 212.93 万元，占 14.59%。

（一）一般公共预算支出预算情况

按支出预算的经济分类，2017 年一般公共预算安排基本支出和项目支出 1459.42 万元（详见表五），比上年预算增加 17.58 万元。其中：基本支出 951.42 万元，比上年预算增加 185.58 万元，主要是会议和其它人大事务经费预算增加；项目支出 508 万元，比上年预算减少 168 万元，主要是严格按照相关规定、节约会议、培训等专项的成本。

按支出预算的功能分类，2017 年一般公共预算安排用于以下方面：

一般公共服务支出 964.97 万元，比上年预算减少 66.54 万元，下降 6.45%，主要是合理安排、降低行政运行成本。

教育支出 30 万元，比上年预算增加 15 万元，增长 100%，

主要是加强对常委会组成人员和机关干部的业务培训。

社会保障和就业支出 241.33 万元，比上年预算增加 13.86 万元，增长 6.09%，主要是人员的增加。

医疗卫生与计划生育支出 10.19 万元，比上年预算增加 5.82 万元，增长 133.18%，主要是上年仅统计工资关系在本单位的人员，而实际支出是按实有人数。

住房保障支出 212.93 万元，比上年预算增加 54.54 万元，增长 34.35%，主要是增加人员，工资调整，此项支出相应增加。

1. 基本支出（商品和服务支出）安排情况

2017 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 129.02 万元（详见表六）。

2. 项目支出安排情况

2017 年一般公共预算安排项目支出预算 508 万元，其中：经常性项目 508 万元。（详见表七）。

（二）政府性基金预算支出预算情况

2017 年政府性基金预算安排支出 0 元

（三）经营预算支出预算情况

2017 年国有资本经营预算安排项目支出 0 万元。

（四）财政专户管理资金预算支出预算情况

2017 年财政专户管理资金预算安排基本支出和项目支出 0 万元。

四、“三公”经费预算情况

2017 年部门预算一般公共预算资金安排“三公”经费预

算合计 10.13 万元（详见表九），与上年预算相同。其中：

- 1.因公出国（境）经费预算 0 万元，与上年预算相同；
- 2.公务用车购置费 0 万元，与上年预算相同；
- 3.公务用车运行费万元，用 8.7 于保障 3 辆一般公务用车，与上年预算相同；
- 4.公务接待费预算 1.43 万元，与上年预算相同。

五、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 80 万元（详见表九），主要用于区十六届人大二次会议、各次区人大常委会会议和主任（扩大）会议，比上年预算减少 20 万元，下降 20%，主要是压缩会议经费支出。

六、机关运行经费预算情况

2017 年一般公共预算安排机关运行经费预算 129.02 万元，主要用于保障广州市花都区人民代表大会常务委员会，行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、项目支出政府采购预算情况

2017 年部门预算项目支出安排政府采购预算 5.84 万元，其中：一般公共预算安排 5.84 万元（具体项目详见表十）。

八、预算绩效评审项目情况

纳入 2017 年部门预算绩效评审的项目 0 个。

九、专业名词解释

1. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

2. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

5. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

6. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分 2017年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：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	
收 入 项 目	2017年预算	支 出 项 目	2017年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	1,459.42	一、一般公共服务支出	964.97
(一) 一般公共预算	1,459.42	二、教育支出	30
(二) 政府性基金预算		三、社会保障和就业支出	241.33
(三) 国有资本经营预算		四、医疗卫生与计划生育支出	10.19
二、财政专户管理资金		五、住房保障支出	212.93
三、上级补助收入			
四、其他收入			
本 年 收 入 合 计	1,459.42	本 年 支 出 合 计	1,459.42

支出预算总表

部门名称：广州市花都区人民代表大会常务委员会

单位：万元

科目编码			单位名称（功能科目）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	小计	经常性项目	一次性项目	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			合 计	1,459.42	951.42	357.95	129.02	464.45	508.00	508.00		
201			一般公共服务支出	964.97	951.42	357.95	129.02	464.45				
201	01		人大事务	964.97	486.97	357.95	129.02	464.45	478.00	478.00		
201	01	01	行政运行	486.97	486.97	357.95	129.02					
201	01	04	人大会议	80.00					80.00	80.00		
201	01	06	人大监督	46.00					46.00	46.00		
201	01	08	代表工作	221.00					221.00	221.00		
201	01	99	其他人大事务支出	131.00					131.00	131.00		
205			教育支出	30.00					30.00	30.00		
205	08		进修及培训	30.00					30.00	30.00		
205	08	03	培训支出	30.00					30.00	30.00		
208			社会保障和就业支出	241.33	241.33			241.33				
208	05		行政事业单位离退休	241.33	241.33			241.33				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	241.33	241.33			241.33				
210			医疗卫生与计划生育支出	10.19	10.19			10.19				
210	07		计划生育事务	10.19	10.19			10.19				
210	07	99	其他计划生育事务支出	10.19	10.19			10.19				
221			住房保障支出	212.93	212.93			212.93				
221	02		住房改革支出	212.93	212.93			212.93				
221	02	01	住房公积金	69.83	69.83			69.83				
221	02	03	购房补贴	143.1	143.1			143.1				

财政拨款收支总表

部门名称：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				
收 入 项 目	2017年预算	支 出 项 目	2017年预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	1,459.42	一、一般公共服务支出	964.97	964.97		
(一) 一般公共预算	1,459.42	二、教育支出	30.00	30.00		
(二) 政府性基金预算		三、社会保障和就业支出	241.33	241.33		
(三) 国有资本经营预算		四、医疗卫生与计划生育支出	10.19	10.19		
		五、住房保障支出	212.93	212.93		
本 年 收 入 合 计	1,459.42	本 年 支 出 合 计	1,459.42	1,459.42		

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

表五

部门名称：广州市花都区人民代表大会常务委员会

单位：万元

科目编码			2016年预算					2017年预算							
类	款	项	单位名称 (功能科目)	年初 预算	调整后 预算	预算 执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
									小计	工资福利 支出	商品和 服务支出	对个人和 家庭的 补助支出	小计	经常性 项目	一次性 项目
1	2	3	4	5	6	7	8=7÷6	9=10+14	10=11+12+13	11	12	13	14=15+16	15	16
			合 计	1,441.84	1,441.84	1,351.43	93.73	1,459.42	951.42	357.95	129.02	464.45	508.00	508.00	
201			一般公共服务支出	1031.51	920.93	830.53	90.18	964.97	486.97	357.95	129.02		478.00	478.00	
201	01		人大事务	1,031.51	920.93	830.53	90.18	964.97	486.97	357.95	129.02		478.00	478.00	
201	01	01	行政运行	375.51	548.19	548.19	100.00	964.97	486.97	357.95	129.02		478.00	478.00	
201	01	04	人大会议	100.00	90.00	90.00	100.00	80.00					80.00	80.00	
201	01	06	人大监督	56.00	16.10	16.10	100.00	46.00					46.00	46.00	
201	01	08	代表工作	221.00	140.89	140.89	100.00	221.00					221.00	221.00	
201	01	99	其他人大事务支出	154.00	32.59	32.59	100.00	131.00					131.00	131.00	
208			社会保障和就业支出	227.48	283.25	283.25	100.00	241.33	241.33			241.33			
208	05		行政事业单位离退休	227.48	283.25	283.25	100.00	241.33	241.33			241.33			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	227.48	283.25	283.25	100.00	241.33	241.33			241.33			
210			医疗卫生与计划生育支出	4.37	9.98	9.98	100.00	10.19	10.19			10.19			
210	07		计划生育事务	4.37	9.98	9.98	100.00	10.19	10.19			10.19			
210	07	99	其他计划生育事务支出	4.37	9.98	9.98	100.00	10.19	10.19			10.19			
221			住房保障支出	158.48	207.68	207.68	100.00	212.93	212.93			212.93			
221	02		住房改革支出	158.48	207.68	207.68	100.00	212.93	212.93			212.93			
221	02	01	住房公积金	54.65	61.90	61.90	100.00	69.83	69.83			69.83			
221	02	03	购房补贴	103.83	145.77	145.77	100.00	143.10	143.10			143.10			
205			教育支出	15.00	15.00	15.00	100.00	30.00					30.00	30.00	
205	08		进修及培训	15.00	15.00	15.00	100.00	30.00					30.00	30.00	
205	08	03	培训支出	15.00	15.00	15.00	100.00	30.00					30.00	30.00	

备注：1、“调整后预算”包括区本级一般公共预算资金安排的部门预算和年中调增（调减）预算，不包括上级补助资金、上年结转和暂付支出。
2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

单位: 万元

[illegible]

一般公共预算安排项目支出预算明细表

部门名称： 广州市花都区人民代表大会常务委员会 单位： 万元

科目编码			项目名称（项目类别）	项目内容	2017年预算
类	款	项			
1	2	3	4	5	6
			合 计		508.00
			经常性专项		508.00
201	01	04	人大会议	区人大会经费	80.00
201	01	06	人大监督	人大代表视察经费	40.00
201	01	06	人大监督	区人大常委会预算监督经费	6.00
201	01	08	代表工作	人代会闭会期间代表活动经费	110.00
201	01	08	代表工作	代表联组活动经费	111.00
201	01	99	其他人大事务支出	区人大常委会《会刊》出版费	5.00
201	01	99	其他人大事务支出	区人大常委会各工作委员会委员活动经费	16.00
201	01	99	其他人大事务支出	区人大机关老干部支部活动经费	5.00
201	01	99	其他人大事务支出	区人大专项业务经费	60.00
201	01	99	其他人大事务支出	区依法治区办经费	15.00
201	01	99	其他人大事务支出	区人大调研工作经费	30.00
205	08	03	培训支出	区人大常委会组成人员及机关干部业务培训费	30.00

单位: 万元

2017年预算

[illegible]

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

部门名称: 广州市花都区人民代表大会云帛芳委员

[illegible]

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市花都区人民代表大会常务委员会

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
1	2	3	4	5	6	7
合 计				5.84	5.84	
经常性项目						
区人大专项业务经费	打印设备	8	台	1.60	1.60	
区人大专项业务经费	台式计算机	6	台	3.60	3.60	
区人大专项业务经费	销毁设备	8	台	0.64	0.64	

项目绩效目标表

部门名称：广州市花都区人民代表大会常务委员会

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2017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	上年度项目 绩效完成情况
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									

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%。

4. “上年度项目完成情况”请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。