2019 年

广州市增城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　广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分　2019 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（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、政府采购预算表

十、部门预算项目支出预算表

第三部分　2019 年部门预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室 概况

一、主要职责

增城区人民代表大会是增城区的地方国家权力机关，其职能有：

（一）、讨论决定本行政区域内的重大事项。包括审查和批准国民经济和社会发展计划、预算以及他们执行情况的报告；讨论决定本行政区域的政治、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。

（二）、监督本级人民政府、人民法院、人民检察院的工作；监督宪法、法律、行政法规、国家计划和国家预算以及上级人民代表大会及其常务委员会决定、决议在本行政区域的贯彻实施。

（三）、选举、罢免本级机构领导人员，选举本级人大常委会的组成人员，选举本级人民政府区长、副区长；选举本级人民法院院长、人民检察长；选举上一级人民代表大会代表；有权罢免本级人民代表大会选举产生和上述国家机构领导人员和本级人民政府组成人员。选出或罢免的人民检察长，须报上一级人民检察院检察长提请该级人大常委会批准。

（四）、增城区人大常委会代理本级代表大会闭会期间的部份职权，增城区人大机关为增城区人民代表大会、常委

会、各专门委员会履行职能提供服务。

二、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　2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：　广州市增城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、财政拨款	2,614.62	一、一般公共服务支出	2,006.06
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	505.66
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城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
		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	102.90
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城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
		二十五、国有资本经营预算支出	0.00
		二十六、预备费	0.00
本年收入合计	2614.62	本年支出合计	2614.62
四、上级补助收入	0.00	二十七、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十八、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十九、结转下年	0.00
收入总计	2614.62	支出总计	2614.62

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城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	2614.62	2614.62	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	2,006.06	2,006.06	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	2,006.06	2,006.06	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	1,228.56	1,228.56	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	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	20.00	20.00	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	72.00	72.00	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	664.00	664.00	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	5.00	5.00	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	505.66	505.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城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			
20805	行政事业单位离退休	505.66	505.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	416.35	416.35	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	89.31	89.31	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	102.90	102.90	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	102.90	102.90	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	102.90	102.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 财政拨款收入、财政专户拨款收入统计包括当年收入和上年结转。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城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	2614.62	1697.12	917.50	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,006.06	1,088.56	917.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2,006.06	1,088.56	917.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,228.56	1,088.56	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	664.00	0.00	664.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	505.66	505.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城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							
20805	行政事业单位离退休	505.66	505.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	416.35	416.35	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	89.31	89.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.90	102.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.90	102.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.90	102.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 财政拨款收入、财政专户拨款收入统计包括当年收入和上年结转。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市增城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	2,614.62	一、一般公共服务支出	2,006.06
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	505.66
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市增城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
		十四、资源勘探信息等支出	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	102.90
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
		二十五、国有资本经营预算支出	0.00
本年收入合计	2614.62	本年支出合计	2614.62
		二十六、结转下年	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市增城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
收入总计	2614.62	支出总计	2614.62

注： 包括当年收入、上年结转及上级补助

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城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	2614.62	1697.12	917.5
[201]一般公共服务支出	2,006.06	1,088.56	917.50
[20101]人大事务	2,006.06	1,088.56	917.50
[2010101]行政运行	1,228.56	1,088.56	140.00
[2010102]一般行政管理事务	16.50	0.00	16.50
[2010103]机关服务	20.00	0.00	20.00
[2010104]人大会议	72.00	0.00	72.00
[2010108]代表工作	664.00	0.00	664.00
[2010199]其他人大事务支出	5.00	0.00	5.00
[208]社会保障和就业支出	505.66	505.66	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城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
[20805]行政事业单位离退休	505.66	505.66	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	416.35	416.35	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.31	89.31	0.00
[221]住房保障支出	102.90	102.90	0.00
[22102]住房改革支出	102.90	102.90	0.00
[2210201]住房公积金	102.90	102.90	0.00

注： 包括当年收入、上年结转及上级补助。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市增城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	政府预算支出经济科目	预算
	合　　计	1697.12
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1,135.62
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	446.54
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	231.47
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	184.80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	89.31
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	102.90
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	80.60
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	150.24
[30207]邮电费	[50201]办公经费	13.20
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市增城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	政府预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	[50201]办公经费	16.50
[30229]福利费	[50201]办公经费	15.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	24.82
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	13.80
[30213]维修（护）费	[50209]维修(护)费	2.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	61.92
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	411.26
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	6.88
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	1.80
[30301]离休费	[50905]离退休费	82.67
[30302]退休费	[50905]离退休费	319.91

注： 包括当年收入及上年结转

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市增城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	150.24	150.24	0.00	0.00
“三公”经费	62.80	62.80	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	48.00	48.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	13.80	13.80	0.00	0.00
1.公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2.公务用车运行维护费	13.80	13.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 包括当年收入及上年结转

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市增城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： 本部门 2019 年无政府性基金预算支出

表 9

政府采购预算表

单位名称:广州市增城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			数量	计量单位	2019 年度预算						
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户拨款	上级补助收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计						14.40	14.40					
	其中：货物类						3.90	3.90					
	工程类						0.00	0.00					
	服务类						10.50	10.50					
113001	广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室						14.40	14.40					
113001	服务类						10.50	10.50					
113001	车辆公用经费	车辆用油	车辆加油服务	C050302	7,500.00	千克	6.00	6.00					

表 9

政府采购预算表

单位名称:广州市增城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			数量	计量单位	2019 年度预算						
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户拨款	上级补助收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
113001	车辆公用经费	车辆维修	车辆维修和保养服	C050301	6.00	辆	4.50	4.50					
113001	货物类						3.90	3.90					
113001	机关后勤保障经费	A3 黑白打印机	多功能一体机	A020204	1.00	台	0.90	0.90					
113001	机关后勤保障经费	2 匹变频空调机	普通空调机	A020618020301	5.00	台	3.00	3.00					

注：包括当年收入及上年结转

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室　　金额：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	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	917.50	917.50	917.50						
广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室	917.50	917.50	917.50						
人代会会议经费	72.00	72.00	72.00						召开增城区人民代表大会所需要的各项经费支出。
各工作委员会工作经费	84.00	84.00	84.00						1、七个工作委员会每年各自选取 2 个代表提出重点建议，组织相关代表进行跟踪督办。 2、七个工作委员会每年各自确定一到两个课题进行调研，分别到省内及省外选进地区开展交流。 3、七个工作委员会每年各自对联系部门的履职情况进行调研督办，推动一府两院全面完成人代会确定的各项工作任务。 4、七个工作委员会每年各自选取一到两个专题进行执法检察，推动国家相关法律法规得到贯彻执行。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室　　金额：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	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
113001	1	2	3	4	5	6	7	8	9
代表工作经费	280.00	280.00	280.00						我区人大代表有 271 人，代表联组工作人员有 36 人，人大机关有 55 人。为了保障代表的调研视察活动顺利进行的各项经费。
工作交流经费	5.00	5.00	5.00						其他地区人大来我区调研视察活动开支
信息网络维护建设经费	20.00	20.00	20.00						保证人大机关日常办公网络及各会议室的正常运作，人大财经工委预算联网监督系统的正常运作。
机关后勤保障经费	140.00	140.00	140.00						保证人大机关日常正常运作开支。
全区性协调经费	16.50	16.50	16.50						人大机关有一正六副常委会主任，保证常委会领导各项工作正常开展。
规范性文件备案审查咨询专家库咨询费用	5.00	5.00	5.00						审查人民政府报备的规范性文件组织专家审查报备人大常委会的专家咨询费用。
补选区人大代表经费	100.00	100.00	100.00						预计每年补选 10 名人大代表，补选每名代表需要经费 10 万元，合计每年补选经费 100 万元。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室　　金额：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	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
113001	1	2	3	4	5	6	7	8	9
代表联络站建设及日常运作补助经费	140.00	140.00	140.00						代表中心联络站 2 个，每个补助经费 20 万元，共 40 万元；一般联络站点 50 个，每个补助经费 2 万元，共 100 万元，合计 140 万元。
常委会组成人员、委办领导及镇人大领导学习培训调研视察经费	55.00	55.00	55.00						每年组织常委会组成人员，委办领导及镇人大领导学习培训调研视察活动经费。

注：包括当年收入及上年结转

第三部分　2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 2,614.62 万元，比上年 减少 173.19 万元， 下降 6.21 %，主要原因是 退休人员转社保发工资 ；支出预算 2,614.62 万元，比上年 减少 173.19 万元，下降 6.21 %，主要原因是 退休人员转社保发工资 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 62.80 万元，比上年 增加 4.00 万元， 增长 6.80 %，主要原因是 因公出国经费增加 4.00 万元 。其中：因公出国（境）费 48 万元，比上年增加 4.00 万元， 增长 9.09 %，主要原因是 因公出国（境）人员增加 ；公务用车购置及运行费 13.80 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 13.80 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 1.00 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

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。 2019 年，本部门机关运行经费安

排 150.24 万元， 比上年 增加 56.00 万元， 增长 59.42 %，主要原因是 今年出国出境人数增加。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 14.40 万元，其中：货物类采购预算 3.90 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 10.50 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 703.53 万元，分布构成情况为：房屋 1000 平方米，车辆 6 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 3.90 万元，主要是 办公用打印机、空调 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	无	无

注：本部门无重点项目预算

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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。