

2023 年广州市南沙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 广州市南沙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 广州市南沙区人民代表大会常务委员会办公室年部门预算表

- 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、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、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 广州市南沙区人民代表大会常务委员会办公室概况

## 一、主要职责

负责区人大会议、区人大常委会会议、常委会主任会议、常委会党组会议等重要会议的会务组织及区人大常委会领导参加重要活动的组织安排；负责区人大常委会决定事项及常委会领导交办事项的组织实施和督促检查；负责起草和组织有关部门起草常委会的重要文稿；根据区人大常委会工作部署和区人大常委会领导的要求，开展调研，收集信息，反映情况，为区人大及其常委会行使职权提供参考；负责区人大和代表工作的宣传报道；办理人民群众的来信来访，向区委和区人大常委会领导报告来信来访中提出的重要建议和反映重要问题，承办区人大常委会领导交办的有关信访事项；组织承办区人大常委会机关的行政事务、财务管理，负责公务往来的接待工作；协调常委会各工作委员会的工作关系；承办区人大常委会会议、常委会党组会议、常委会主任会议和常委会主任、副主任交办的事项。

## 二、部门机构设置

广州市南沙区人民代表大会常务委员会办公室内设三个科室，分别秘书信访科、综合调研科、代表联络科。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为广州市南沙区人民代表大会常务委员会办公室本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：广州市南沙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	2788.14	一、一般公共服务支出	1604.97
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	581.21
		九、卫生健康支出	12.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：广州市南沙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	589.96
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	2788.14	本年支出合计	2788.14

## 收支总体情况表

单位名称：广州市南沙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
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2788.14	支出总计	2788.14

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。







## 收入总体情况表

单位名称：广州市南沙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			
2210203	购房补贴	458.42	458.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 支出总体情况表

单位名称：广州市南沙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	2788.14	2256.35	531.79	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,604.97	1,080.18	524.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,604.97	1,080.18	524.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,080.18	1,080.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	140.30	0.00	140.30	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
2010199	其他人大事务支出	324.49	0.00	324.49	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	581.21	581.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	581.21	581.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	405.60	405.60	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	117.07	117.07	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	58.54	58.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市南沙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							
210	卫生健康支出	12.00	5.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	589.96	589.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	589.96	589.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.54	131.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	458.42	458.42	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：广州市南沙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	2788.14	一、一般公共服务支出	1,604.97
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	581.21
		九、卫生健康支出	12.00
		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

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市南沙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	589.96
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	2788.14	本年支出合计	2788.14
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2788.14	支出总计	2788.14

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：广州市南沙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	2788.14	2256.35	531.79
[201]一般公共服务支出	1,604.97	1,080.18	524.79
[20101]人大事务	1,604.97	1,080.18	524.79
[2010101]行政运行	1,080.18	1,080.18	0.00
[2010102]一般行政管理事务	140.30	0.00	140.30
[2010104]人大会议	60.00	0.00	60.00
[2010199]其他人大事务支出	324.49	0.00	324.49
[208]社会保障和就业支出	581.21	581.21	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	581.21	581.21	0.00
[2080501]行政单位离退休	405.60	405.60	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.07	117.07	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	58.54	58.54	0.00
[210]卫生健康支出	12.00	5.00	7.00
[21004]公共卫生	7.00	0.00	7.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市南沙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
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	7.00	0.00	7.00
[21007]计划生育事务	5.00	5.00	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	5.00	5.00	0.00
[221]住房保障支出	589.96	589.96	0.00
[22102]住房改革支出	589.96	589.96	0.00
[2210201]住房公积金	131.54	131.54	0.00
[2210203]购房补贴	458.42	458.42	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：广州市南沙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	2256.350
[301]工资福利支出	1,479.13
[30101]基本工资	205.67
[30102]津贴补贴	631.91
[30103]奖金	264.54
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	117.07
[30109]职业年金缴费	58.54
[30112]其他社会保障缴费	2.00
[30113]住房公积金	131.54
[30199]其他工资福利支出	67.87
[302]商品和服务支出	185.50
[30201]办公费	6.00
[30202]印刷费	4.00
[30204]手续费	1.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市南沙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
[30207]邮电费	18.20
[30213]维修（护）费	8.00
[30214]租赁费	6.00
[30217]公务接待费	1.10
[30227]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	24.28
[30229]福利费	48.56
[30231]公务用车运行维护费	10.20
[30239]其他交通费用	44.69
[30299]其他商品和服务支出	11.46
[303]对个人和家庭的补助	591.72
[30302]退休费	586.72
[30309]奖励金	5.00

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：广州市南沙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	280.45	280.45	0.00	0.00
“三公”经费	17.58	17.58	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	10.20	10.20	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	10.20	10.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.38	7.38	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市南沙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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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：广州市南沙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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市南沙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	531.79
[301]工资福利支出	120.92
[30112]其他社会保障缴费	12.92
[30199]其他工资福利支出	108.00
[302]商品和服务支出	373.78
[30201]办公费	11.00
[30202]印刷费	3.00
[30211]差旅费	6.00
[30214]租赁费	6.00
[30215]会议费	60.00
[30217]公务接待费	6.28
[30226]劳务费	8.00
[30227]委托业务费	104.00

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市南沙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
[30228]工会经费	2.16
[30229]福利费	4.32
[30299]其他商品和服务支出	163.02
[310]资本性支出	5.30
[31002]办公设备购置	5.30
[309]资本性支出（基本建设）	31.79
[30907]信息网络及软件购置更新	31.79

注：无。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市南沙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	2256.35	2256.35	2256.35	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出合计	1,479.13	1,479.13	1,479.13	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	185.50	185.50	185.50	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	591.72	591.72	591.72	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市南沙区人民代表大会常务委员会办公室	2,256.35	2,256.35	2,256.35	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,479.13	1,479.13	1,479.13	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	185.50	185.50	185.50	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	591.72	591.72	591.72	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：广州市南沙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	531.79	531.79	531.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市南沙区 人民代表大会 常务委员会办 公室	531.79	531.79	531.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
人大综合工 作经费	145.80	145.80	145.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障常委会各工委办正常开展日常工作，完成上级部门，常委会安排的工作。
人大代表 工作经费	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于区人大代表每年学习资料费和参会交通费，包括组织人大代表和各镇街人大工作人员开展业务培训。
防控新型 冠状肺炎工 作经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买大会健康防疫包，防止疫情扩散，会前进行两次核酸检测，保障大会有序圆满召开。
会议经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过召开区人民代表大会，审议区人民政府，区人民法院，区人民检察院工作报告，选举区政府职务人员，政府部门职能人员。
区人大代表联 组活动经费	84.90	84.90	84.90	0.00	0.00	0.00	0.00	依法依规保障代表开展履职活动，提高代表履职能力和履职满意度。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市南沙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			
机构运行辅助经费	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了满足常委会各工委办完成日常工作需求,提高常委会各工委办工作质量和效率,做好机构运行辅助工作。
购置经费	5.30	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	购置更新升级办公设备,提高工作效率,完成常委安排的工作。
南沙区智慧 人大项目	31.79	31.79	31.79	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提高为区人大常委会服务的信息化水平,进一步提升为区人大及其常委会和人大代表信息化服务的能力,进一步加强应用系统推广使用,使人大机关信息化建设迈上信息共享、深化应用、创新服务的新台阶,提升系统整体合理性、便捷性。

注：无。

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算2788.14万元，比上年减少437.57万元，下降13.57%，主要原因是人员经费政策性调整；支出预算2788.14万元，比上年减少437.57万元，下降13.57%，主要原因是人员经费政策性调整。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费17.58万元，比上年减少1.36万元，下降7.18%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费10.2万元（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10.2万元，比上年减少0.74万元。）比上年减少0.74万元，下降6.76%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务用车运行维护经费开支；公务接待费7.38万元，比上年减少0.62万元，下降7.75%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待经费开支。

### 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。2023年，本部门机关运行经费安排280.45万元，比上年增加0.51万元，增长0.18%，主要原因是与去年基本持平。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排63.26万元，其中：货物类采购预算8.61万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算54.65万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额305.02万元，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5.3万元，主要是计划购买5台国产化办公电脑，2套办公卡座等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2023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
人大综合工作经费	145.8	办公室负责为市人大常委会各工委（办）开展日常履职工作提供必要经费保障。

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