

2024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 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 2024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	2,877.34	一、一般公共服务支出	1,910.09
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	394.70
		九、卫生健康支出	6.00
		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	566.55
		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、国债还本付息支出	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	2,877.34	本年支出合计	2,877.34
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	2,877.34	支出总计	2,877.34

注：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			
	合计	2,877.34	2,877.34	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	1,910.09	1,910.09	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	1,910.09	1,910.09	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	865.25	865.25	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	151.90	151.90	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	60.00	60.00	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	832.94	832.94	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	394.70	394.70	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	394.70	394.70	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	252.60	252.60	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	94.73	94.73	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	47.37	47.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.00	6.00	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	566.55	566.55	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	566.55	566.55	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	103.05	103.05	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	463.50	463.50	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	2,877.34	1,832.50	1,044.84	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,910.09	865.25	1,044.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,910.09	865.25	1,044.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	865.25	865.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	151.90	0.00	151.90	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	832.94	0.00	832.94	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	394.70	394.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	394.70	394.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	252.60	252.60	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	94.73	94.73	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	47.37	47.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	566.55	566.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	566.55	566.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.05	103.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	463.50	463.50	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	2,877.34	一、一般公共服务支出	1,910.09
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	394.70
		九、卫生健康支出	6.00
		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	566.55
		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、国债还本付息支出	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	2,877.34	本年支出合计	2,877.34
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	2,877.34	支出总计	2,877.34

注：无。

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	2,877.34	1,832.50	1,044.84
[201]一般公共服务支出	1,910.09	865.25	1,044.84
[20101]人大事务	1,910.09	865.25	1,044.84
[2010101]行政运行	865.25	865.25	0.00
[2010102]一般行政管理事务	151.90	0.00	151.90
[2010104]人大会议	60.00	0.00	60.00
[2010199]其他人大事务支出	832.94	0.00	832.94
[208]社会保障和就业支出	394.70	394.70	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	394.70	394.70	0.00
[2080501]行政单位离退休	252.60	252.60	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.73	94.73	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	47.37	47.37	0.00
[210]卫生健康支出	6.00	6.00	0.00
[21007]计划生育事务	6.00	6.00	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	6.00	6.00	0.00
[221]住房保障支出	566.55	566.55	0.00
[22102]住房改革支出	566.55	566.55	0.00
[2210201]住房公积金	103.05	103.05	0.00
[2210203]购房补贴	463.50	463.50	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	1,832.50
[301]工资福利支出	1,188.13
[30101]基本工资	159.48
[30102]津贴补贴	497.32
[30103]奖金	204.97
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	94.73
[30109]职业年金缴费	47.37
[30112]其他社会保障缴费	6.00
[30113]住房公积金	103.05
[30199]其他工资福利支出	75.22
[302]商品和服务支出	146.54
[30201]办公费	2.50
[30202]印刷费	3.00
[30204]手续费	2.00
[30207]邮电费	18.00
[30213]维修（护）费	8.00
[30214]租赁费	0.90
[30217]公务接待费	0.90
[30227]委托业务费	0.50
[30228]工会经费	19.37
[30229]福利费	38.73
[30231]公务用车运行维护费	10.20
[30239]其他交通费用	34.55
[30299]其他商品和服务支出	7.89
[303]对个人和家庭的补助	497.83

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	491.83
[30309]奖励金	6.00

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	1,044.84
[301]工资福利支出	123.89
[30199]其他工资福利支出	123.89
[302]商品和服务支出	804.41
[30201]办公费	7.65
[30202]印刷费	5.00
[30211]差旅费	43.10
[30214]租赁费	6.00
[30215]会议费	55.00
[30216]培训费	25.00
[30217]公务接待费	6.48
[30226]劳务费	8.00
[30227]委托业务费	573.72
[30228]工会经费	1.49
[30229]福利费	2.97
[30299]其他商品和服务支出	70.00
[309]资本性支出（基本建设）	39.74
[30907]信息网络及软件购置更新	39.74
[310]资本性支出	16.90
[31002]办公设备购置	16.90
[399]其他支出	59.90
[39999]其他支出	59.90

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	324.63	324.63	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

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

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		
合计	1,832.50	1,832.50	1,832.50	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	1,832.50	1,832.50	1,832.50	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,188.13	1,188.13	1,188.13	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	146.54	146.54	146.54	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	497.83	497.83	497.83	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	1,044.84	1,044.84	1,044.84	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	1,044.84	1,044.84	1,044.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
人大综合工作经费	149.58	149.58	149.58	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	138.82	138.82	138.82	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。
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，审议区人大常委会年度工作报告、一府一委两院年度工作报告，审议其他议案草案报告，表决民生实事，依法完成相关选举任务。
区人大代表联组活动经费	59.90	59.90	59.90	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。
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	16.90	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	购置更新升级办公设备，提高工作效率，完成区人大常委会安排的各项工作。
南沙区智慧人大项目	39.74	39.74	39.74	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。

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			
区人大机关信息化资产运维	9.90	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对系统开展必要的维护工作，形成良好的维护体系，能够规避因发生故障而造成的数据丢失、业务流程出错等风险，减少经济损失。同时高质量的运维服务可适当延长相关系统设备的使用周期，增强其生命力，减少重复建设的发生，进一步节约经费，间接创造巨大的经济效益。通过本服务项目维护，及时对会议表决设备故障做出响应和解决，确保南沙区人大预算联网监督系统、区人大常委会会议表决系统、南沙区人大代表履职管理综合业务系统所有软硬件运行正常，极大提升南沙区人大办业务管理水平，有助于发现问题及时督促整改，实现政府公共资源整合效能最大化，其社会效益十分明显。
全国人大法工委基层立法联系点（法治宣传教育基地）建设运行经费	435.00	435.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕深入学习贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于发展全过程人民民主的重要论述，以“立足湾区、协同港澳、面向世界”总体要求为牵引，围绕《南沙方案》关于打造市场化法治化国际化营商环境的工作要求，坚持高标准起步、高水平推进，打造集立法联系功能、法治宣传、全过程人民民主宣传为一体的全国人大法工委立法联系点场馆，并在此基础上融合建设我区法制宣传教育基地，充分考虑行政机关和企事业单位法治教育的功能需求，建设成为南沙联系粤港澳、服务大湾区的重要法治宣传窗口，打造宣传中国法治故事的重要阵地。

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2,877.34万元，比上年增加89.2万元，增长3.2%，主要原因是本年度我单位全国人大常委会立法点挂牌成立，增加了相应费用；支出预算2,877.34万元，比上年增加89.2万元，增长3.2%，主要原因是本年度我单位全国人大常委会立法点挂牌成立，增加了相应建设费用。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费17.58万元，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。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7.38万元，比上年增加0万元，增长0%（基数为0，不可比），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。2024年，本部门机关运行经费安排324.63万元，比上年增加44.18万元，增长15.75%，主要原因是本年度信息网络及软件购置更新支出增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排96.95万元，其中：货物类采购预算3.7万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算93.25万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额81.8万元，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0.4万元，主要是购买打印机等。

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
会议经费	60	通过召开区人民代表大会，审议区人大常委会年度工作报告、一府一委两院年度工作报告，审议其他议案草案报告，表决民生实事，依法完成相关选举任务。

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。