

2023 年
广州市人民代表大会常务委员会办公厅
(本级) 部门预算

目 录

第一部分 广州市人民代表大会常务委员会办公厅（本级）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 2023 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 广州市人民代表大会常务委员 会办公厅（本级）概况

一、主要职责

广州市人民代表大会是广州市的地方国家权力机关,其主要职权有:在本行政区域内,保证宪法、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,保证国家计划和国家预算的执行;审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划纲要、计划和预算及其执行情况的报告,审查监督政府债务,监督市人民政府对国有资产的管理;讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、生态环境保护、自然资源、城乡建设、民政、社会保障、民族等工作的重大事项和项目;选举市人民代表大会常务委员会的组成人员;选举市长、副市长;选举市监察委员会主任、市中级人民法院院长和市人民检察院检察长;选出的市人民检察院检察长,须报经广东省人民检察院检察长提请广东省人民代表大会常务委员会批准;选举广东省人民代表大会代表;听取和审议市人民代表大会常务委员会的工作报告;听取和审议市人民政府和市中级人民法院、市人民检察院的工作报告;改变或者撤销市人民代表大会常务委员会的不适当的决议;撤销市人民政府的不适当的决定和命令;保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民

主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利和利益；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

广州市人民代表大会常务委员会是广州市人民代表大会的常设机关，对市人民代表大会负责并报告工作，其主要职权有：在本行政区域内，保证宪法、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；领导或者主持市人民代表大会代表的选举；召集市人民代表大会会议；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、生态环境保护、自然资源、城乡建设、民政、社会保障、民族等工作的重大事项和项目；根据市人民政府的建议，审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划纲要、计划和本级预算的调整方案；监督本行政区域内的国民经济和社会发展规划纲要、计划和预算的执行，审查和批准本级决算，监督审计查出问题整改情况，审查监督政府债务；监督市人民政府、市监察委员会、市中级人民法院、市人民检察院、广州海事法院、广州知识产权法院、广州互联网法院的工作，听取和审议有关专项工作报告，组织执法检查，开展专题询问等；联系市人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；监督市人民政府对国有资产管理，听取和审议市人民政府关于国有资产管理情况的报告；听取和审议市人民政府关于年度环境状况和环境保护目标完成

情况的报告；听取和审议备案审查工作情况报告；撤销区人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；撤销市人民政府的不适当的决定和命令；在市人民代表大会闭会期间，依照法律规定的权限做好国家机关工作人员的任免；在市人民代表大会闭会期间，补选广东省人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

二、部门机构设置

广州市人民代表大会设 9 个专门委员会，分别是法制委员会、监察和司法委员会、预算委员会、经济委员会、城乡建设环境与资源保护委员会、农村农业委员会、教育科学文化卫生委员会、华侨外事民族宗教委员会、社会建设委员会。广州市人民代表大会常务委员会设 2 个综合办事机构，分别是办公厅、研究室；设工作委员会 10 个，分别是法制工作委员会、监察和司法工作委员会、预算工作委员会、经济工作委员会、城乡建设环境与资源保护工作委员会、农村农业工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、华侨外事民族宗教工作委员会、社会建设工作委员会、选举联络人事任免工作委员会。此外，纳入广州市人民代表大会常务委员会办公厅编制预算的还有市纪委监委驻市人大机关纪检监察组。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为广州市人民代表大会常务委员会办公厅本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市人民代表大会常务委员会办公厅（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	15789.12	一、一般公共服务支出	10936.74
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	2435.87
		九、卫生健康支出	17.21
		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： 广州市人民代表大会常务委员会办公厅（本级）

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	2399. 30
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市人民代表大会常务委员会办公厅（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	15789.12	本年支出合计	15789.12
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	15789.12	支出总计	15789.12

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市人民代表大会常务委员会办公厅（本级）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市人民代表大会常务委员会办公厅（本级）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市人民代表大会常务委员会办公厅（本级）

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			
210	卫生健康支出	17.21	17.21	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	17.21	17.21	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	17.21	17.21	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	2399.30	2399.30	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	2399.30	2399.30	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	699.66	699.66	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	1699.64	1699.64	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： 广州市人民代表大会常务委员会办公厅（本级）

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	15789.12	10796.12	4993.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10936.74	5943.74	4993.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	10934.74	5943.74	4991.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	5943.74	5943.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	3961.00	0.00	3961.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市人民代表大会常务委员会办公厅（本级）

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							
2011105	派驻派出机构	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2435.87	2435.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2335.87	2335.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1652.16	1652.16	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	455.80	455.80	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	227.90	227.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2399.30	2399.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市人民代表大会常务委员会办公厅（本级）

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							
22102	住房改革支出	2399.30	2399.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	699.66	699.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1699.64	1699.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市人民代表大会常务委员会办公厅（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	15789.12	一、一般公共服务支出	0.00
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	0.00
		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： 广州市人民代表大会常务委员会办公厅（本级）

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	0.00
		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
本年收入合计	15789.12	本年支出合计	0.00
		二十五、结转下年	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市人民代表大会常务委员会办公厅（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	15789.12	支出总计	0.00

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： 广州市人民代表大会常务委员会办公厅（本级）

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	15789.12	10796.12	4993.00
[201]一般公共服务支出	10936.74	5943.74	4993.00
[20101]人大事务	10934.74	5943.74	4991.00
[2010101]行政运行	5943.74	5943.74	0.00
[2010102]一般行政管理事务	3961.00	0.00	3961.00
[2010104]人大会议	700.00	0.00	700.00
[2010105]人大立法	90.00	0.00	90.00
[2010106]人大监督	60.00	0.00	60.00
[2010107]人大代表履职能力提升	90.00	0.00	90.00
[2010108]代表工作	85.00	0.00	85.00
[2010109]人大信访工作	5.00	0.00	5.00
[20111]纪检监察事务	2.00	0.00	2.00
[2011105]派驻派出机构	2.00	0.00	2.00
[208]社会保障和就业支出	2435.87	2435.87	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： 广州市人民代表大会常务委员会办公厅（本级）

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]行政事业单位养老支出	2335.87	2335.87	0.00
[2080501]行政单位离退休	1652.16	1652.16	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	455.80	455.80	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	227.90	227.90	0.00
[20808]抚恤	100.00	100.00	0.00
[2080801]死亡抚恤	100.00	100.00	0.00
[210]卫生健康支出	17.21	17.21	0.00
[21007]计划生育事务	17.21	17.21	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	17.21	17.21	0.00
[221]住房保障支出	2399.30	2399.30	0.00
[22102]住房改革支出	2399.30	2399.30	0.00
[2210201]住房公积金	699.66	699.66	0.00
[2210203]购房补贴	1699.64	1699.64	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市人民代表大会常务委员会办公厅（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	10796.12
[301]工资福利支出	7898.86
[30101]基本工资	962.22
[30102]津贴补贴	3612.77
[30103]奖金	1537.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	455.80
[30109]职业年金缴费	227.90
[30112]其他社会保障缴费	13.00
[30113]住房公积金	699.66
[30199]其他工资福利支出	390.00
[302]商品和服务支出	1156.05
[30201]办公费	54.12
[30204]手续费	1.00
[30206]电费	55.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市人民代表大会常务委员会办公厅（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	100.00
[30213] 维修（护）费	50.00
[30216] 培训费	50.00
[30228] 工会经费	153.70
[30229] 福利费	307.40
[30231] 公务用车运行维护费	83.00
[30239] 其他交通费用	223.67
[30299] 其他商品和服务支出	78.16
[303] 对个人和家庭的补助	1741.21
[30301] 离休费	134.52
[30302] 退休费	1476.88
[30304] 抚恤金	100.00
[30309] 奖励金	17.00
[30399] 其他对个人和家庭的补助	12.81

注： 无。

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： 广州市人民代表大会常务委员会办公厅（本级）

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	3146.29	3146.29	0.00	0.00
“三公”经费	133.00	133.00	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	83.00	83.00	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	83.00	83.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	50.00	50.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市人民代表大会常务委员会办公厅（本级）

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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市人民代表大会常务委员会办公厅（本级）

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。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市人民代表大会常务委员会办公厅（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4993. 00
[302]商品和服务支出	4804. 85
[30201]办公费	114. 00
[30202]印刷费	120. 00
[30204]手续费	1. 00
[30205]水费	36. 00
[30206]电费	240. 00
[30209]物业管理费	337. 35
[30211]差旅费	167. 60
[30213]维修（护）费	100. 00
[30215]会议费	700. 00
[30216]培训费	170. 00
[30217]公务接待费	50. 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： 广州市人民代表大会常务委员会办公厅（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30226] 劳务费	30.00
[30227] 委托业务费	2503.90
[30299] 其他商品和服务支出	235.00
[310] 资本性支出	188.15
[31002] 办公设备购置	158.15
[31003] 专用设备购置	30.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市人民代表大会常务委员会办公厅（本级）

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	10796.12	10796.12	10796.12	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市人民代表大会常务委员会办公厅	10796.12	10796.12	10796.12	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	7898.86	7898.86	7898.86	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1156.05	1156.05	1156.05	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1741.21	1741.21	1741.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市人民代表大会常务委员会办公厅（本级）

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	4993.00	4993.00	4993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市人民代表大会常务委员会办公厅	4993.00	4993.00	4993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市人大常委会业务用房物业管理费	337.35	337.35	337.35	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市人大常委会办公厅为市人民代表大会会议、常委会各项工作顺利开展提供必要的场所物业管理。
市人大常委会其他运行经费	1071.00	1071.00	1071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障广州市人民代表大会会议及闭会期间各项后勤保障服务工作，保障市人民代表大会工作顺利开展。
派驻纪检组相关经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市人大常委会办公厅负责保障派驻机构纪律审查、监督执纪问责、集中办案等所需经费。
市人大常委会	1320.07	1320.07	1320.07	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市人大常委会办公厅负责为

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市人民代表大会常务委员会办公厅（本级）

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			
会部门专项工作经费								市人民代表大会设立的专门委员会和市人大常委会的常设机构履职提供必要经费保障。
市人大常委会业务用房维护维修项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市人大常委会办公厅负责保障广州市人民代表大会会议、闭会期间业务用房所有设施正常运作。
人大立法工作经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市人大常委会办公厅负责为市人大立法工作提供必要的经费保障。
人大会议工作经费	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市人大常委会办公厅负责保障代表大会按法定程序顺利召开，完成代表大会既定任务。
人大监督工作经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市人大常委会办公厅根据《广州市人民代表大会常务委员会监督司法工作规定》，保障监督司法工作顺利开展。
人大代表履职能力提升工作	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市人大常委会办公厅为提升代表履职能力提供必要的培训学

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市人民代表大会常务委员会办公厅（本级）

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			
经费								习经费保障。
代表工作经费	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市人大常委会办公厅根据《中华人民共和国代表大会和地方各级人民代表大会代表法》，为代表履职提供必要的经费保障。
人大信访工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市人大常委会办公厅负责为人大信访工作顺利有序开展提供必要的经费保障。
市人大常委会办公家具和办公设备、专用设备购置经费	188.15	188.15	188.15	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市人大常委会办公厅根据配置标准,报废更新办公设备和办公家具、专用设备,保障办公工作需要。
广州市人大常委会机关 2023 年-2024 年信息化资产运维项目(2023)	213.29	213.29	213.29	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市人大常委会办公厅结合实际,优化现有的运行维护体系,运用信息化资产运行维护管理平台,提高信息化设备的运行维护效率,确保信息系统及网络、主机系统、

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市人民代表大会常务委员会办公厅（本级）

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			
								机房设备正常运行,保证业务系统正常运行,保障信息安全,保障人民代表大会、常委会会议、主任会议及其他日常会议和活动顺利进行。
广州市人大常委会机关 2022 年-2023 年信息化资产运维项目 (2023)	731.14	731.14	731.14	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市人大常委会办公厅结合实际,优化现有的运行维护体系,运用信息化资产运行维护管理平台,提高信息化设备的运行维护效率,确保信息系统及网络、主机系统、机房设备正常运行,保证业务系统正常运行,保障信息安全,保障人民代表大会、常委会会议、主任会议及其他日常会议和活动顺利进行。

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 15,789.12 万元，比上年减少 3,585.45 万元，下降 18.51%，主要原因是人员经费政策性调整以及项目支出中的一次性项目资金安排减少；支出预算 15,789.12 万元，比上年减少 3,585.45 万元，下降 18.51%，主要原因是人员经费政策性调整以及项目支出中的一次性项目资金安排减少。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 133 万元，比上年减少 27 万元，下降 16.87%，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 0.0%，主要原因是相关工作项目受疫情影响暂未能安排；公务用车购置及运行费 83 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 83 万元，比上年减少 2 万元。）比上年减少 2 万元，下降 2.35%，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，压减车辆加油费用 2 万元；公务接待费 50 万元，比上年减少 25 万元，下降 33.33%，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，适当减少接待批次和人数，以及每批次的接待费用。

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 3,146.29 万元，比上年增加 299.28 万元，增长 10.51%，主要原因是专用设备购置、信息网络及软件购置更新等支出增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 816.44 万元，其中：货物类采购预算 188.15 万元，工程类采购预算 100 万元，服务类采购预算 528.29 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 19,188.4 万元，分布构成情况为：房屋 27,501.81 平方米，车辆 48 辆，单价在 100 万元以上的设备 5 台等。本年度拟购置固定资产 188.15 万元，主要是专用设备购置、办公设备购置等。

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
市人大常委会部门专项工作经费	1,320.07	广州市人大常委会办公厅负责

		为市人民代表大会设立的专门委员会和市人大常委会的常设机构履职提供必要经费保障。
市人大常委会其他运行经费	1,071	保障广州市人民代表大会会议及闭会期间各项后勤保障服务工作，保障市人民代表大会工作顺利开展。
广州市人大常委会机关 2022 年-2023 年信息化资产运维项目 (2023)	731.14	广州市人大常委会办公厅结合实际，优化现有的运行维护体系，运用信息化资产运行维护管理平台，提高信息化设备的运行维护效率，确保信息系统及网络、主机系统、机房设备正常运行，保证业务系统正常运行，保障信息安全，保障人民代表大会、常委会会议、主任会议及其他日常会议和活动顺利进行。
人大会议工作经费	700	广州市人大常委会办公厅负责保障代表大会按法定程序顺利召开，完成代表大会既定任务。

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。