

2025年
广州市海珠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 广州市海珠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 2025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 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市海珠区人民代表大会常务委员会 委员会办公室概况

一、主要职责

广州市海珠区人大常委会是本级人民代表大会的常设机关和工作机构，在大会闭会期间，依法行使本级地方国家权力，是本行政区的地方国家权力机关。依照《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，区人大常委会行使以下职权：

1. 在本区范围内，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。
2. 领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。
3. 召集区人民代表大会会议，在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。
4. 讨论、决定本区的政治、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。
5. 根据区人民政府的建议，决定对本区内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。
6. 监督区人民政府、区监察委员会、人民法院和人民检察院的工作。联系区人大代表，组织、指导人大代表联组开展工作活动。受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。
7. 撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。
8. 依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免。
9. 决定授予地方的荣誉称号。
10. 行使区人民代表大会授予的其他职权。

二、部门机构设置

2025年纳入预算管理的单位共1个，本部门共设置法制工委、预算工委、城乡建设环境与资源保护工委、农业水利工委、教育科学文化卫生工委、社会建设和华侨外事民族宗教工委、代表工委7个工作委员会和1个综合办事机构（广州市海珠区人民代表大会常务委员会办公室），办公室下设秘书科、综合科、人事科、代表联络科和信访科5个科，单位性质属行政单位。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，按照部门预算编报要求，单独编制本部门预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市海珠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	3,099.67	一、一般公共服务支出	1,608.90
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	550.42
		九、卫生健康支出	9.21
		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	931.13
		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、债务还本付息支出	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	3,099.67	本年支出合计	3,099.67
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	3,099.67	支出总计	3,099.67

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：广州市海珠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	3,099.67	3,099.67	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	1,608.90	1,608.90	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	1,608.90	1,608.90	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	1,310.77	1,310.77	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	58.40	58.40	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	106.53	106.53	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	133.20	133.20	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	550.42	550.42	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	550.42	550.42	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	337.37	337.37	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	142.04	142.04	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	71.02	71.02	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	9.21	9.21	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	9.21	9.21	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	9.21	9.21	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	931.13	931.13	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	931.13	931.13	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	152.21	152.21	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	778.92	778.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表3

支出总体情况表

单位名称：广州市海珠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	3,099.67	2,717.79	381.88	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,608.90	1,227.02	381.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,608.90	1,227.02	381.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,310.77	1,227.02	83.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	58.40	0.00	58.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	106.53	0.00	106.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	133.20	0.00	133.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	550.42	550.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	550.42	550.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	337.37	337.37	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	142.04	142.04	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	71.02	71.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	931.13	931.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	931.13	931.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	152.21	152.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	778.92	778.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市海珠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	3,099.67	一、一般公共服务支出	1,608.90
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	550.42
		九、卫生健康支出	9.21
		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	931.13
		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、债务还本付息支出	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	3, 099. 67	本年支出合计	3, 099. 67
		二十五、结转下年支出	0. 00
收入总计	3, 099. 67	支出总计	3, 099. 67

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：广州市海珠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	3,099.67	2,717.79	381.88
[201]一般公共服务支出	1,608.90	1,227.02	381.88
[20101]人大事务	1,608.90	1,227.02	381.88
[2010101]行政运行	1,310.77	1,227.02	83.75
[2010104]人大会议	58.40	0.00	58.40
[2010108]代表工作	106.53	0.00	106.53
[2010199]其他人大事务支出	133.20	0.00	133.20
[208]社会保障和就业支出	550.42	550.42	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	550.42	550.42	0.00
[2080501]行政单位离退休	337.37	337.37	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.04	142.04	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	71.02	71.02	0.00
[210]卫生健康支出	9.21	9.21	0.00
[21007]计划生育事务	9.21	9.21	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	9.21	9.21	0.00
[221]住房保障支出	931.13	931.13	0.00
[22102]住房改革支出	931.13	931.13	0.00
[2210201]住房公积金	152.21	152.21	0.00
[2210203]购房补贴	778.92	778.92	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市海珠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	2,717.79
[301]工资福利支出	1,759.26
[30101]基本工资	236.11
[30102]津贴补贴	728.88
[30103]奖金	340.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	142.04
[30109]职业年金缴费	71.02
[30112]其他社会保障缴费	4.84
[30113]住房公积金	152.21
[30199]其他工资福利支出	83.97
[302]商品和服务支出	140.00
[30201]办公费	5.00
[30206]电费	0.00
[30207]邮电费	17.23
[30228]工会经费	23.69
[30229]福利费	35.00
[30231]公务用车运行维护费	7.40
[30239]其他交通费用	50.24
[30299]其他商品和服务支出	1.44
[303]对个人和家庭的补助	818.54
[30302]退休费	807.68
[30309]奖励金	9.18
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.68

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市海珠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	381.88
[301]工资福利支出	133.20
[30199]其他工资福利支出	133.20
[302]商品和服务支出	235.78
[30201]办公费	9.83
[30202]印刷费	0.30
[30204]手续费	3.00
[30211]差旅费	9.00
[30212]因公出国（境）费用	0.80
[30213]维修（护）费	16.40
[30214]租赁费	0.50
[30215]会议费	58.40
[30216]培训费	18.25
[30217]公务接待费	1.80
[30226]劳务费	1.00
[30227]委托业务费	41.43
[30239]其他交通费用	12.65
[30299]其他商品和服务支出	62.42
[303]对个人和家庭的补助	7.90
[30399]其他对个人和家庭的补助	7.90
[310]资本性支出	5.00
[31002]办公设备购置	5.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市海珠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	247.80	247.80	0.00	0.00
“三公”经费	10.00	10.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.80	0.80	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	7.40	7.40	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	7.40	7.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.80	1.80	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市海珠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：广州市海珠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：广州市海珠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	2,717.79	2,717.79	2,717.79	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区人民代表大会常务委员会（本级）	2,717.79	2,717.79	2,717.79	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,759.26	1,759.26	1,759.26	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	818.54	818.54	818.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市海珠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	381.88	381.88	381.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市海珠区人民代表大会常务委员会	381.88	381.88	381.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
人大综合业务经费	83.75	83.75	83.75	0.00	0.00	0.00	0.00	依照《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》等法律法规的规定，为区人大常委会行使相关职权提供保障；主要用于保障区人大常委会各工（专）委、办公室履行人大监督职权及机关日常运行等需要，确保人大各项工作任务、目标顺利完成。
人大会议费	58.40	58.40	58.40	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》的有关规定，依法召开区人民代表大会、常委会会议等。
代表工作经费	106.53	106.53	106.53	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》相关规定，为代表执行代表职务提供必要条件，依法保证区人民代表大会代表依法行使代表的职权，履行代表的义务，充分发挥代表作用。
新工勤及参照管理人员	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证机关新工勤及参照管理人员工资依时足额发放，“五险一金”和个税按时交纳等，促进机关日常办公业务良好运行。
区直属机关人员	61.20	61.20	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保证机关合同制人员工资依时足额发放，“五险一金”和个税按时交纳等，促进机关日常办公业务良好运行。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算3,099.67万元，比上年减少249.37万元，下降7.4%，主要原因是人员经费政策性调整以及按照区财政局统一部署，压减公用经费、部分项目经费支出等；支出预算3,099.67万元，比上年减少249.37万元，下降7.4%，主要原因是与收入预算相同。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费10万元，比上年减少21.8万元，下降68.6%，主要原因是按照区财政局统一部署，压减项目支出及本年度无公务用车购置费用支出预算。其中：因公出国（境）费0.8万元，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；公务用车购置及运行维护费7.4万元（公务用车购置费0万元，比上年减少18万元；公务用车运行维护费7.4万元，比上年减少1.6万元。）比上年减少19.6万元，下降72.6%，主要原因是本年度不安排公务用车购置；公务接待费1.8万元，比上年减少2.2万元，下降55%，主要原因是厉行节约，压减支出。

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。2025年，本部门机关运行经费安排247.8万元，比上年减少42.7万元，下降14.7%，主要原因是购置类经费、公务用车运行维护费、维修（护）费等项目资金安排减少。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排5万元，其中：货物类采购预算5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额339.16万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆5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5万元，主要是办公设备购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
人大会议费	58.4	保障区十七届人民代表大会第五次会议、区人大常委会会议等会议顺利召开，高质量完成会议各项既定任务。

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。