

2019 年
广州市荔湾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 广州市荔湾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、项目支出绩效目标表

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 广州市荔湾区人民代表大会常务委员会办公室 概况

一、主要职责

根据职能分工和工作需要，荔湾区人大常委会机关设置 1 个综合办事机构（办公室）；6 个工作委员会（法制工作委员会、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、财政经济工作委员会、选举联络人事任免工作委员会、城市和农村建设环境与资源保护工作委员会。

荔湾区人大常委会办公室的主要职责是：综合、协调和服务；负责区人大常委会会议、常委会主任会议、常委会主任办公会议、常委会党组会议等重要会议的会务组织，承办以上会议决定事项，以及常委会领导交办事项；负责区人大常委会领导参加重要活动的组织安排；负责起草和组织有关部门拟定常委会的重要文稿；按照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；协同各工作委员会做好区人大常委会组织的视察、评议、执法检查 and 法制讲座的有关工作；负责区人大常委会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的重要问题，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、办公设备与物品的管理，负责公务往来的接待工作；协调区人大常委会各工作委员会的工作关系；办理区人大常委会交办的其他事项。

办公室内设秘书科、调研科、信访科和综合科四个科室。

各工作委员会主要职责

（一）法制工作委员会主要职责：负责联系区检察院、法院和公安、司法、民政、监察等部门；承办区人大及其常委会对“一府两院”在内务司法方面执行宪法、法律、法规和区人大及其常委会决议的情况进行的监督检查，提出报告；为区人大常委会听取和审议区内务司法部门的专项工作报告做好相关准备工作，提出初审意见，并负责对内务司法方面工作的调查研究，提出意见和建议；对区人大常委会交付审议的议案和办理的代表建议、批评、意见，进行调查研究，提出处理意见和建议；承办对区司法部门办案情况的监督工作；受理人民群众对内务司法方面问题的投诉、申诉、检举、控告和有关问题的来信来访工作；协助区人大常委会做好规范性文件备案审查工作；做好区人大常委会组织的视察、评议、执法检查 and 法制讲座的相关工作；协助市人大常委会做好有关法律法规草案的征询意见工作；办理与本委员会有关的其他工作。

（二）教育科学文化卫生工作委员会主要职责：负责联系区教育、科技、文化、卫生、体育、计生等以及市派驻我区的食品药品监管部门；承办区人大及其常委会对区在教育、科技、文化、卫生、体育、计生等方面执行宪法、法律、法规和区人大及其常委会决议的情况进行的监督检查，提出报告；为区人大常委会听取和审议区政府教育、科技、文化、卫生、体育、计生方面的专项工作报告做好相关准备工作，提出初审意见，并负责对以上方面工作的调查研究，提出意见和建议；承办区人大常委会交付审议的教育、科技、文化、卫生、体育、计生方面的议案和办理的代表建议、批评、意见；受理

人民群众对教育、科技、文化、卫生、体育、计生等方面问题的投诉、申诉、检举、控告和有关问题的来信来访工作；做好区人大常委会组织的视察、评议、执法检查 and 法制讲座的相关工作；协助市人大常委会做好有关法律法规草案的征询意见工作；办理与本委员会有关的其他工作。

（三）华侨外事民族宗教工作委员会主要职责：负责联系区华侨、外事、民族、宗教等部门；承办区人大及其常委会对区在华侨、外事、民族、宗教方面执行宪法、法律、法规和区人大及其常委会决议的情况进行的监督检查，提出报告；为区人大常委会听取和审议区政府华侨、外事、民族、宗教等方面的专项工作报告做好准备工作，提出初审意见，并负责对以上方面工作的调查研究，提出意见和建议；承办区人大常委会交付审议的华侨、外事、民族、宗教方面的议案和办理的代表建议、批评、意见；受理人民群众对华侨、外事、民族、宗教方面问题的投诉、申诉、检举、控告和有关问题的来信来访工作；做好区人大常委会组织的视察、评议、执法检查 and 法制讲座的相关工作；协助市人大常委会做好有关法律法规草案的征询意见工作；办理与本委员会有关的其他工作。

（四）财政经济工作委员会主要职责：负责联系区发改、经贸、统计、审计、劳动保障、财政、国资管理、安监等以及市派驻我区的工商、税务、质监等部门；承办区人大及其常委会对“一府两院”在财政经济方面执行宪法、法律、法规和区人大及其常委会有关决议、决定的执行情况进行的监督检查，提出报告，以及对国民经济重大问题进行调查研究并提出意见和建议；为区人大常委会审议本区年度国民经济

和社会发展计划草案、预决算草案、计划和预算调整方案、计划和预算执行情况报告做好相关准备工作，进行调查研究，提出初审意见；承办区人大及其常委会对预决算过程中提出的意见、批评和建议；承办区人大常委会交付审议的财政经济方面的议案和办理的代表建议、批评和意见；受理人民群众对财政经济方面的投诉、申诉、检举、控告和有关问题的来信来访工作；做好区人大常委会组织的视察、评议、执法检查 and 法制讲座的相关工作；协助市人大常委会做好有关法律法规草案的征询意见工作；办理与本委员会有关的其他工作。

（五）选举联络人事任免工作委员会主要职责：负责联系区人事部门；承办区人大及其常委会依法进行市人大代表荔湾联组代表和区人大代表的选举、补选和罢免的有关工作；负责办理区人大常委会有关人事任免和代表的议案，提出初审意见；负责区人民代表大会主席团决定的代表议案协调综合工作和人大代表所提建议、批评、意见的交办、督办工作；负责联系本区的省人大代表和本区选举产生的市人大代表及区人大代表，协助组织其闭会期间的活动；承办区人大常委会组成人员联络人大代表的具体工作；受理人大代表的来信来访和申诉；指导各街联组及街道人大工作室的工作；协助市人大常委会做好有关法律法规草案的征询意见工作；负责人大代表的培训工作；办理与本委员会有关的其他工作。

（六）城市和农村建设环境与资源保护工作委员会主要职责：负责联系区建设、规划、国土房管、城管、环卫、环保、农村、农业、水利和“三防”等部门；承办区人大及其

常委会对区在城市建设、城市管理、环境与资源保护方面执行宪法、法律、法规和区人大及其常委会决议的情况进行的监督检查，以及对农村、农业方面的重大决策和部署进行的监督检查，提出报告；为区人大常委会听取和审议区政府城市 and 农村规划、建设、城市管理以及环境与资源保护等方面的专项工作报告做好准备工作，提出初审意见，并负责对以上方面工作的调查研究，提出意见和建议；承办区人大常委会交付审议的城市建设、城市管理、环境与资源保护、农村、农业方面的议案和办理的代表建议、批评和意见；受理人民群众对城市建设、城市管理、环境与资源保护、农村、农业方面问题的投诉、申诉、检举、控告和有关问题的来信来访工作；做好区人大常委会组织的视察、评议、执法检查 and 法制讲座的相关工作；协助市人大常委会做好有关法律法规草案的征询意见工作；办理与本委员会有关的其他工作。

其他事项：大会闭会期间，区人民代表大会各专门委员会（法制委员会、财政经济委员会、城乡建设环境与资源保护委员会）受区人大常委会领导，依法开展工作。

二、部门预算构成

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

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾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	2111.29	一、一般公共服务支出	1504.19
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	479.06
		九、卫生健康支出	16.77
		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： 广州市荔湾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	111.27
		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
本年收入合计	2111.29	本年支出合计	2111.29
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾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
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	2111.29	支出总计	2111.29

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。

收入总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市荔湾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			
210	医疗卫生与计划生育支出	16.77	16.77	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	16.77	16.77	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	16.77	16.77	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	111.27	111.27	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	111.27	111.27	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	111.27	111.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市荔湾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	2111.29	1713.29	398.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1504.19	1106.19	398.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1504.19	1106.19	398.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1106.19	1106.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	319.00	0.00	319.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	479.06	479.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	479.06	479.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	479.06	479.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市荔湾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	医疗卫生与计划生育支出	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.27	111.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.27	111.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.27	111.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾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	2111.29	一、一般公共服务支出	1504.19
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	479.06
		九、卫生健康支出	16.77
		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： 广州市荔湾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	111.27
		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
本年收入合计	2111.29	本年支出合计	2111.29
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2111.29	支出总计	2111.29

注： 表中功能分类科目，根据各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： 广州市荔湾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	2111.29	1713.29	398.00
[201] 一般公共服务支出	1504.19	1106.19	398.00
[20101] 人大事务	1504.19	1106.19	398.00
[2010101] 行政运行	1106.19	1106.19	0.00
[2010104] 人大会议	40.00	0.00	40.00
[2010107] 人大代表履职能力提升	39.00	0.00	39.00
[2010199] 其他人大事务支出	319.00	0.00	319.00
[208] 社会保障和就业支出	479.06	479.06	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	479.06	479.06	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	479.06	479.06	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： 广州市荔湾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
[210]医疗卫生与计划生育支出	16.77	16.77	0.00
[21007]计划生育事务	16.77	16.77	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	16.77	16.77	0.00
[221]住房保障支出	111.27	111.27	0.00
[22102]住房改革支出	111.27	111.27	0.00
[2210201]住房公积金	111.27	111.27	0.00

注： **

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： 广州市荔湾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	1713.29
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1142.96
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	186.84
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	682.21
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	116.33
[30109] 职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	45.56
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.75

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： 广州市荔湾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
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	111.27
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00

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： 广州市荔湾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
[30110] 职工基本医疗保险缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	0.00
[30114] 医疗费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	0.00
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	74.50
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	18.00
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	3.40
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.00
[30205] 水费	[50201] 办公经费	0.00

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： 广州市荔湾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
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	4.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30225]专用燃料费	[50204]专用材料购置费	0.00

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： 广州市荔湾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
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	12.20
[30229]福利费	[50201]办公经费	24.40
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	12.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00

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： 广州市荔湾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
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.00

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： 广州市荔湾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
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30218] 专用材料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30225] 专用燃料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30240] 税金及附加费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	0.00

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： 广州市荔湾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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	495.83
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	446.06
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	24.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	1.08
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	24.69
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00

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： 广州市荔湾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
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注： **

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市荔湾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	79.50	79.50	0.00	0.00
“三公”经费	17.50	17.50	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	12.50	12.50	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	12.50	12.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注： **

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市荔湾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： 本部门没有政府性基金预算支出，此表数据为零。

表 9

项目支出绩效目标表

单位名称： 广州市荔湾区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	项目名称	预算金额	项目内容	项目绩效目标
金额合计				398.00		
1	002001	广州市荔湾区人民代表大会常务委员会办公室	人大代表补选经费	45.00	按市核准，荔湾区人大代表人数为 260，但目前人大代表 238 名，根据工作安排，明年有部分代表会辞去代表职务，因此，需要对代表进行补选。	按市核准，荔湾区人大代表人数为 260，但目前人大代表 238 名，根据工作安排，2019 年有部分代表会辞去代表职务，因此，需要对代表进行补选，涉及街道大约为 20 条街道。
2	002001	广州市荔湾区人民代表大会常务委员会办公室	人大代表履职能力提升	39.00	保障代表在闭会期间履行代表职务，组织代表进行业务培训。	为代表履行职责提供必要的物质保障，更好地履行代表职务，解决选区选民切实问题。组织代表进行业务培训。
3	002001	广州市荔湾区人民代表大会常务委员会办公室	人大会议	40.00	确保完成广州市荔湾区第十六届人民代表大会第五次会议的各项议程。	确保完成广州市荔湾区每年的人代会各项议程以及常委会议题，确立 2019 年的各项建设目标。
4	002001	广州市荔湾区人民代表大会常务委员会办公室	公务接待	5.00	荔湾区人大常委会及其办公室日常接待工作	荔湾区人大常委会及其办公室日常接待工作，加强与各地人大常委会及机关的工作交流，吸引先进工作方法
5	002001	广州市荔湾区人民代表大会常务委员会办公室	人大专项工作经费	95.00	区人大机关办公设备购置、维护；议案建议系统 、代表履职系统 、人大代表预算联网监督系统 、常委会会议系统等年度维护；办公场地的修缮；机关干部退休老同志生病住院、去世慰问；残疾人保障金年审费用；机关参加市、兄弟区人大机关交流、联席会议等。组织离退休干部参观学习交流，丰富他们的老年生活。	加强机关人员业务学习、信息化建设，机关干部职工及其家属和退休老同志生病住院、去世慰问，组织老同志参观学习，丰富老同志的老年生活。
6	002001	广州市荔湾区人民代表大会常务委员	专项业务费	80.00	区人大常委会领导支持相关挂点街道、对口部门的工作，慰问特困家庭等。	区人大常委会领导支持相关挂点街道、对口部门的工作，解决街道及部门工作上的资金缺口，慰问特

		会办公室				困家庭等
7	002001	广州市荔湾区人民代表大会常务委员会办公室	政府雇员	24.00	同意核定区人大常委会机关雇员 4 名。	通过聘任政府雇员,协助办公室处理相关文件及会务事宜, 解决机关编制不足问题。
8	002001	广州市荔湾区人民代表大会常务委员会办公室	代表专项工作经费	70.00	根据广州市人大常委会的年度工作部署及广州市荔湾区人大常委会的年度工作要点,做好市、区代表闭会期间调研视察、执法检查、法制讲座、考察学习、交流座谈等活动。区十六届人民代表大会法制委员会、财政经济委员会、城乡建设与资源保护委员会、区人大常委会各工作委员会、各专业小组及审查委员会根据年度计划开展工作。根据广州市人大常委会的年度人大代表工作要点,做好组织市人大荔湾联组代表考察学习、交流座谈等活动。发挥人大监督作用,保障和维护人民群众的合法权益,维护社会稳定。参加省、市人大组织的有关学习培训;组织区人大常委会组成人员、部门区人大相关人员信访工作学习培训;加强与各区(县级市)人大常委会办公室信访工作的学习交流。依法对本区行政区域“一府两院”贯彻落实法律、法规的情况,贯彻落实党和国家重要部署和方针政策的情况进行监督。促进依法行政、公正司法,推动有关方面切实解决突出问题,促进本行政区域国民经济和社会发展计划的落实。参加全国、省、市人大组织的有关学习考察培训等(含加强与各区人大常委会法工委的学习交流)、组织法制委员会组成人员、法制工委委员学习培训(邀请省、市人大法工委领导讲授规范性文件备案审查)(含区司法机关和相关政府部门领导)、组织法律专业代表小组学习培训(邀请省、市人大内司委领导讲授监督司法工作相关内容)(含区司法机关领导)、组织法律专业小组代表调研法院审判工作等和预审议年度工作报告、组织法律专业小组代表调研检察院工作等和预审议年度工作报告、组织法制委员会组成人员、法制工委委员调研相关部门依法行政、公正执法工作。	根据广州市人大常委会的年度工作部署及广州市荔湾区人大常委会的年度工作要点,做好市、区代表闭会期间调研视察、执法检查、法制讲座、考察学习、交流座谈等活动。

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 2111.29 万元，比上年减少 1247.26 万元，下降 37.14 %，主要原因是 退休人员退休费统一移交由社保基金发放 ；支出预算 2111.29 万元，比上年减少 1247.26 万元，下降 37.14 %，主要原因是 退休人员退休费统一移交由社保基金发放 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 17.50 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00 %，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 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 12.50 万元），比上年增加 0.00 万元，增长 0.00 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 5.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00 %，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 79.50 万元，比上年增加 15.25 万元，增长 23.74%，主要原因是 印刷耗材、办公设备的日常维修维护服务费等的增加。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 11.10 万元，其中：货物类采购预算 11.10 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 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 420.32 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 11.10 万元，主要是 办公设备和应用软件 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
0	0	0
0	0	0

注：本部门没有重点预算绩效目标项目

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**