

2026年
广州市天河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 广州市天河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 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市天河区人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职责

天河区人民代表大会常务委员会简称为区人大常委会，对区人民代表大会负责并报告工作。其主要职责是：在本行政区域内，保障宪法、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；讨论、决定本行政区域内的重大事项；监督区人民政府、人民法院和人民检察院的工作；撤销区人民政府不适当的决定和命令；依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免。

二、部门机构设置

本单位共设置法工委、预算工委、城乡建设环境资源工委、教育科学文化卫生工委（华侨外事民族宗教工委）、农村农业工委、社会工委、代表工委7个工作委员会和1个综合办事机构，下设秘书科（挂信访科牌子）、综合科、代表联络科3个职能科。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市天河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	3,505.25	一、一般公共服务支出	2,292.25
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	332.00
		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
		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	881.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
		二十六、债务还本支出	0.00
		二十七、债务付息支出	0.00
		二十八、转移性支出	0.00
本年收入合计	3,505.25	本年支出合计	3,505.25
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	3,505.25	支出总计	3,505.25

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：广州市天河区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	3,505.25	3,505.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市天河区人民代表大会常务委员会办公室	3,505.25	3,505.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：广州市天河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
科目编码	科目名称						
	合计	3,505.25	2,786.00	719.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,292.25	1,573.00	719.25	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2,292.25	1,573.00	719.25	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,521.70	1,518.00	3.70	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	75.00	55.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	49.50	0.00	49.50	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	551.05	0.00	551.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	332.00	332.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	332.00	332.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	332.00	332.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	881.00	881.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	881.00	881.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	725.00	725.00	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：广州市天河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	3,505.25	一、一般公共服务支出	2,292.25
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	332.00
		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
		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	881.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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
		二十四、债务还本支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
本年收入合计	3,505.25	本年支出合计	3,505.25
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	3,505.25	支出总计	3,505.25

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：广州市天河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	3,505.25	2,786.00	719.25
[201]一般公共服务支出	2,292.25	1,573.00	719.25
[20101]人大事务	2,292.25	1,573.00	719.25
[2010101]行政运行	1,521.70	1,518.00	3.70
[2010104]人大会议	38.00	0.00	38.00
[2010106]人大监督	75.00	55.00	20.00
[2010107]人大代表履职能力提升	49.50	0.00	49.50
[2010108]代表工作	57.00	0.00	57.00
[2010199]其他人大事务支出	551.05	0.00	551.05
[208]社会保障和就业支出	332.00	332.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	332.00	332.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	332.00	332.00	0.00
[221]住房保障支出	881.00	881.00	0.00
[22102]住房改革支出	881.00	881.00	0.00
[2210201]住房公积金	156.00	156.00	0.00
[2210203]购房补贴	725.00	725.00	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：广州市天河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	2,786.00
[301]工资福利支出	1,743.00
[30101]基本工资	263.00
[30102]津贴补贴	656.00
[30103]奖金	347.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	138.00
[30109]职业年金缴费	69.00
[30112]其他社会保障缴费	3.00
[30113]住房公积金	156.00
[30199]其他工资福利支出	111.00
[302]商品和服务支出	231.95
[30201]办公费	21.95
[30204]手续费	2.00
[30207]邮电费	20.00
[30209]物业管理费	5.00
[30213]维修（护）费	2.00
[30214]租赁费	1.00
[30226]劳务费	3.00
[30227]委托业务费	3.00
[30228]工会经费	23.00
[30231]公务用车运行维护费	5.00
[30239]其他交通费用	60.00
[30299]其他商品和服务支出	86.00
[303]对个人和家庭的补助	807.00
[30301]离休费	65.00

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	732.00
[30309]奖励金	10.00
[310]资本性支出	4.05
[31002]办公设备购置	4.05

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：广州市天河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	719.25
[301]工资福利支出	234.37
[30199]其他工资福利支出	234.37
[302]商品和服务支出	484.88
[30201]办公费	2.50
[30211]差旅费	27.00
[30213]维修（护）费	33.78
[30214]租赁费	6.00
[30215]会议费	38.00
[30216]培训费	49.50
[30217]公务接待费	4.00
[30226]劳务费	161.00
[30227]委托业务费	102.40
[30299]其他商品和服务支出	60.70

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：广州市天河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	279.78	279.78	0.00	0.00
“三公”经费	9.00	9.00	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市天河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：广州市天河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：广州市天河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	2,786.00	2,786.00	2,786.00	0.00	0.00	0.00
广州市天河区人民代表大会常务委员会办公室	2,786.00	2,786.00	2,786.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,743.00	1,743.00	1,743.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	231.95	231.95	231.95	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	807.00	807.00	807.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	4.05	4.05	4.05	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：广州市天河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	719.25	719.25	719.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市天河区人民代表大会常务委员会办公室	719.25	719.25	719.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
区人大常委会机关日常办公经费	97.90	97.90	97.90	0.00	0.00	0.00	0.00	确保机关各项工作顺利开展，为人大常委会开展各项监督、检查、执法工作提供保障。
专家咨询、聘任活动费用	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请专家对各工委的调研报告或审议意见提出意见建议，加快调研成果转化，增强人大监督实效。
人大会议经费	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保年度大会和年度常委会依时召开，顺利完成会议各项会议议程。
全国各地人大来天河调研考察专项经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进各兄弟单位之间的交流，分享先进的工作经验和做法，提高人大依法履职水平。
区人大常委会机关课题调研经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织7个工委委员开展省内、外调研各一次，学习兄弟单位先进经验，加快调研成果转化，提高人大履职水平。
区人大代表履职保障和学习资料费	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证代表学习资料费及报刊依时依规发放，为代表履职提供经费保障。
区人大代表培训经费	49.50	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	组织代表培训，使代表掌握人大相关法律法规，提高代表履职能力和水平。
“代表随手拍”“民意码上说，实事马上办”保障经费	157.00	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以政府购买服务方式，保障“代表随手拍”“民意码上说，实事马上办”等代表履职反映民生实事项的跟进落实。
离退休干部管理工作经费	3.70	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	确保及时做好机关离退休人员节日慰问，让离退休人员感觉到机关单位的温暖。

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			
广州市天河区人大常委会会议室会议系统运维项目	3.63	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	为常委会会议室会议系统设备提供系统维护，会议现场保障技术服务，为人大会议的顺利召开提供保障。
广州市天河区人大预算联网监督系统运维服务	10.89	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	利用“互联网+”和大数据技术，实现预算联网监督信息化的网络化，提升人大预算联网监督的针对性和实效性。
广州市天河区人大常委会办公室天河人大公众号2025年升级项目	6.42	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	系统面向人大代表和群众，为代表打造高效、便捷、畅通的指尖履职平台，进一步发挥人大代表作用，有力支撑天河区人大代表履职工作。
广州市天河区人大议案建议管理系统升级改造项目	6.96	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	通过升级系统，提高代表议案登记、交办和代表建议提交、交办、办理、评价等网上流转效率，提升代表议案建议工作的规范化和信息化水平。
广州市天河区人大常委会办公室2025年天河人大公众号运维项目	5.88	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	系统面向人大代表和群众，为代表打造高效、便捷、畅通的指尖履职平台，进一步发挥人大代表作用，有力支撑天河区人大代表履职工作。
编外人员聘用经费（A类）	152.17	152.17	152.17	0.00	0.00	0.00	0.00	确保综合服务人员工资按规定发放，按规定缴纳“五险一金”，保障机关各项工作顺利开展。
全国人大预算工委基层联系点工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保基层联系点各项工作顺利开展，完成全国人大预算工委交办的工作任务，通过调研向全国人大预算工委提出高质量意见建议。
编外人员聘用经费（后勤服务人员）	76.20	76.20	76.20	0.00	0.00	0.00	0.00	确保后勤人员工资按规定发放，按规定缴纳“五险一金”，保障机关各项工作顺利开展。
编外人员聘用经费（公用经费）	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机关编外人员管理等日常开支，机关各项工作顺利开展提供保障。
全国人大社会建设委基层调研点工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保基层调研点各项工作顺利开展，完成全国人大社会建设委员会交办的工作任务，通过调研向全国人大社会建设委员会提出高质量意见建议。

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算3,505.25万元，比上年增加133万元，增长3.9%，主要原因是为保障代表履职反映民生实事项项的跟进落实，增加“代表随手拍”“民意码上说，实事马上办”保障经费；支出预算3,505.25万元，比上年增加133万元，增长3.9%，主要原因是为保障代表履职反映民生实事项项的跟进落实，增加“代表随手拍”“民意码上说，实事马上办”保障经费。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费9万元，比上年减少1.6万元，下降15.1%，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，从严控制公务用车支出。其中：因公出国（境）费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；公务用车购置及运行维护费5万元（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5万元，比上年减少1.6万元。）比上年减少1.6万元，下降24.2%，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，从严控制公务用车支出；公务接待费4万元，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。

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、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。2026年，本部门机关运行经费安排279.78万元，比上年减少201.1万元，下降41.8%，主要原因是基本支出经费政策性调整及落实过紧日子要求，部分项目支出资金安排减少。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排280.06万元，其中：货物类采购预算4.05万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算276.01万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月31日，本部门固定资产金额352.35万元，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4.05万元，主要是采购台式计算机及家具等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费105.4万元，比上年增加17.4万元，增长19.8%，主要原因是以政府购买服务方式，保障“代表随手拍”“民意码上说，实事马上办”等代表履职反映民生实事项事的跟进落实。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026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
区人大代表培训经费	49.5	协助代表全面熟悉人民代表大会制度、掌握履行代表职责所需的法律知识和其他专业知识，提升代表履职能力，提高议案建议质量水平。

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、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。