

2023 年
广东省人大常委会办公厅综合保障中心 部
门预算

目 录

第一部分 广东省人大常委会办公厅综合保障中心 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 广东省人大常委会办公厅综合保障中心概况

一、主要职责

(一) 综合保障中心是公益一类事业单位，正处级。主要职责：承担省人大常委会机关事务保障工作；承担省人大常委会机关交通、卫生、通讯、食堂、消防管理工作；承担《人民之声》和《广东省人民代表大会常务委员会公报》的编辑、出版和发行，以及省人大常委会机关文件资料印刷任务。

(二) 具体承担工作包括机关大院公共区域及办公室维修、机关办公楼会议厅空调维护保养费、机关电梯保养维护费、机关高压供电系统维护费、除四害服务费、机关文具用品(水电耗材)、有线电视费用、会议会务服务及饮用水费用。

二、部门机构设置

(一) 办公室：负责党务、文书处理、会务、人事、档案、保密、资产管理、接待、工会、妇女、计生、培训、奖惩、内勤、对外联络等工作，统筹协调综合保障中心各科(室)工作；协助机关事业编制人事管理、年审登记；受人事处委托和指导，承担有关编外人员调配使用、工资福利、考核奖惩、劳务诉求等管理工作。

(二) 管理科：负责综合保障中心财务、资产和政府采购工作；负责健全综合保障中心财务管理制度，编制综合保

障中心、机关食堂、代表之家预决算及向省财政厅申请资金；联系代表之家监管小组，监管代表之家资金运作和大额资产配置处置；审核代表之家资金收支、资产配置和政府采购计划；定期组织财务管理检查和审计，会同代表之家监管团队对第三方公司进行定期考核。

（三）交通科：负责机关公务车辆管理及公务用车服务保障工作。

（四）物管科：负责机关办公用房、办公设施和公共设施的维护保养，以及水电、通信服务保障工作；监督第三方公司做好机关大院物业保障服务；负责机关食堂日常事务管理，监督第三方公司做好机关食堂餐饮服务保障工作。

（五）服务科：负责机关会务服务保障工作；负责协调落实“数字政府”建设运营中心开展机关信息化运维工作，做好有关会议技术保障；负责做好常委会领导办公室有关后勤服务保障；负责机关文体活动中心管理工作；负责机关低值办公用品、水电器材等的采购及发放。

（六）印刷厂

工作职责：承担机关文件资料、省人代会议会议文件、常委会公报、《人民之声》杂志等印制任务。

（七）《人民之声》杂志社

工作职责：承担《人民之声》杂志和《广东省人民代表大会常务委员会公报》的编辑、出版和发行等有关工作。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为省人大常委会办公厅的二级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广东省人大常委会办公厅综合保障中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5486.59	一、一般公共服务支出	5181.73
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	304.86
		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

收支总体情况表

单位名称：广东省人大常委会办公厅综合保障中心

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	0.00
		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
本年收入合计	5486.59	本年支出合计	5486.59

收支总体情况表

单位名称：广东省人大常委会办公厅综合保障中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	5486.59	支出总计	5486.59

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：广东省人大常委会办公厅综合保障中心

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.15	55.15	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	110.30	110.30	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：广东省人大常委会办公厅综合保障中心

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	5486.59	1477.84	4008.75	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5181.73	1172.98	4008.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5106.80	1098.04	4008.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	5106.80	1098.04	4008.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	74.94	74.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	74.94	74.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	304.86	304.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	304.86	304.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	139.42	139.42	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	55.15	55.15	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	110.30	110.30	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：广东省人大常委会办公厅综合保障中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5486.59	一、一般公共服务支出	5181.73
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	304.86
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省人大常委会办公厅综合保障中心

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、其他支出	0.00
本年收入合计	5486.59	本年支出合计	5486.59
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5486.59	支出总计	5486.59

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省人大常委会办公厅综合保障中心

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	5486.59	1477.84	4008.75
[201]一般公共服务支出	5181.73	1172.98	4008.75
[20101]人大事务	5106.80	1098.04	4008.75
[2010103]机关服务	5106.80	1098.04	4008.75
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	74.94	74.94	0.00
[2010303]机关服务	74.94	74.94	0.00
[208]社会保障和就业支出	304.86	304.86	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	304.86	304.86	0.00
[2080502]事业单位离退休	139.42	139.42	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.15	55.15	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	110.30	110.30	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：广东省人大常委会办公厅综合保障中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1477.84
[301]工资福利支出	1282.42
[30101]基本工资	177.20
[30102]津贴补贴	531.23
[30107]绩效工资	209.88
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	110.30
[30109]职业年金缴费	55.15
[30113]住房公积金	198.67
[302]商品和服务支出	60.80
[30211]差旅费	1.00
[30228]工会经费	22.00
[30229]福利费	33.00
[30299]其他商品和服务支出	4.80
[303]对个人和家庭的补助	134.62

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广东省人大常委会办公厅综合保障中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	134.62

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：广东省人大常委会办公厅综合保障中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省人大常委会办公厅综合保障中心

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：广东省人大常委会办公厅综合保障中心

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省人大常委会办公厅综合保障中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4008.75
[301]工资福利支出	690.00
[30199]其他工资福利支出	690.00
[302]商品和服务支出	3312.75
[30201]办公费	142.00
[30205]水费	40.00
[30206]电费	270.00
[30207]邮电费	4.00
[30209]物业管理费	856.00
[30211]差旅费	4.00
[30213]维修（护）费	26.00
[30216]培训费	1.00
[30226]劳务费	25.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省人大常委会办公厅综合保障中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	1895.75
[30299]其他商品和服务支出	49.00
[310]资本性支出	6.00
[31002]办公设备购置	6.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广东省人大常委会办公厅综合保障中心

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	1477.84	1477.84	1477.84	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省人大常委会 办公厅综合保障中 心	1477.84	1477.84	1477.84	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1282.42	1282.42	1282.42	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	60.80	60.80	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	134.62	134.62	134.62	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	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：广东省人大常委会办公厅综合保障中心

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	4008.75	4008.75	4008.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省人大常委会办公厅综合保障中心	4008.75	4008.75	4008.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
机关四号楼管理费	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
机关办公楼及公共区域物业管理费	856.00	856.00	856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,实现保障本部门正常运转、正常履职的绩效目标。
机关办公楼及公共区域水电费	310.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
代表之家委托业务费	571.75	571.75	571.75	0.00	0.00	0.00	0.00	规范代表之家的日常经营活动,严格落实“收支两条线”要求,实现对国有资产的全面有效监管。
代表之家采	525.00	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范代表之家的日常经营活动,严

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省人大常委会办公厅综合保障中心

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			
购服务费								格落实“收支两条线”要求，实现对国有资产的全面有效监管。
机关大院运行维护经费	759.00	759.00	759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障省人大机关办公楼及机关大院的服务管理工作正常运转，为机关各项工作正常开展提供良好的工作环境。
机关印务经费	305.00	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
机关印务成本性支出	472.00	472.00	472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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5,486.59万元,比上年增加281.31万元,增长5.4%,主要原因是根据省委组织部相关文件安排,我单位接收一批机关涉改事业单位安置人员,一般公共预算基本收入增加;支出预算5,486.59万元,比上年增加281.31万元,增长5.4%,主要原因是根据省委组织部相关文件安排,我单位接收一批机关涉改事业单位安置人员,一般公共预算基本支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元,比上年增加0万元,增长0.0%,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0.0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费0万元(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0万元,比上年增加0万元。)比上年增加0万元,增长0.0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费0万元,比上年增加0万元,增长0.0%,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、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0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排2691.75万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2691.75万元等。

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507.78万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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9万元，主要是办公设备等。

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
代表之家采购服务费	525.00	规范代表之家的日常经营活动，严格落实“收支两条线”要求，实现对国有资产的全面有效监管。
代表之家委托服务费	571.75	规范代表之家的日常经营

		活动，严格落实“收支两条线”要求，实现对国有资产的全面有效监管。
机关大院运行维护经费	759.00	保障省人大机关办公楼及机关大院的服务管理工作正常运转，为机关各项工作正常开展提供良好的工作环境。
机关印务经费	305.00	落实开展《广东省人民代表大会常务委员会公报》的编辑、出版和发行，以及省人大常委会机关文件资料印刷等各项工作任务，并确保相关机构人员工资福利的支出到位，保障机关印务工作的正常开展。
机关印务成本性支出	472.00	落实开展《人民之声》和《广东省人民代表大会常务委员会公报》的编辑、出版和发行，以及省人大常委会机关文件资料印刷等各项工作任务，并确保相关机构人员工资福利的支出到位，保障机关印务工作的正常开展。

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。