



## 收支总体情况表

部门名称：广州市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算
收 入 总 计	17,636.33	支 出 总 计	17,636.33



## 支出总体情况表

部门名称：广州市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

项 目	2018年预算
一、基本支出	10,151.15
工资福利支出	4,932.45
一般商品和服务支出	1,338.96
对个人和家庭的补助	3,840.08
其他资本性支出等	39.66
二、项目支出	7,485.18
业务工作经费类	3,541.29
信息系统建设改造类	275.00
其他经常性项目	16.20
购置类	614.14
信息化运行维护类	553.00
维护装修类	551.76
机构运行保障类	1,684.79
其他一次性项目	249.00
本 年 支 出 合 计	17,636.33
三、对附属单位补助支出	
四、上缴上级支出	
五、结转下年	

## 支出总体情况表

部门名称：广州市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

项 目	2018年预算
支 出 总 计	17,636.33

# 财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算
一、一般公共预算	17,636.33	一、一般公共预算	17,636.33
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本 年 收 入 合 计	17,636.33	本 年 支 出 合 计	17,636.33
上年预结转		结转下年	
收 入 总 计	17,636.33	支 出 总 计	17,636.33

# 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017年预算					2018年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门项目支出	市级财政专项资金(本级支出)			小计	部门项目支出	市级财政专项资金(本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			<b>合 计</b>	12,363.66	7,324.56	5,039.10	5,039.10		17,636.33	10,151.15	7,485.18	7,485.18	
201			<b>一、一般公共服务支出</b>	8,402.91	3,793.81	4,609.10	4,609.10		12,859.68	5,374.50	7,485.18	7,485.18	
201	01		人大事务	8,382.91	3,793.81	4,589.10	4,589.10		12,847.68	5,374.50	7,473.18	7,473.18	
201	01	01	行政运行	3,793.81	3,793.81				5,374.50	5,374.50			
201	01	02	一般行政管理事务	2,645.60		2,645.60	2,645.60		5,476.24		5,476.24	5,476.24	
201	01	04	人大会议	700.00		700.00	700.00		600.00		600.00	600.00	
201	01	05	人大立法	284.31		284.31	284.31		401.99		401.99	401.99	
201	01	06	人大监督	121.50		121.50	121.50		171.50		171.50	171.50	
201	01	07	人大代表履职能力提升	262.00		262.00	262.00		289.15		289.15	289.15	
201	01	08	代表工作	510.30		510.30	510.30		510.30		510.30	510.30	
201	01	09	人大信访工作	26.25		26.25	26.25		24.00		24.00	24.00	
201	01	99	其他人大事务支出	39.14		39.14	39.14						
201	11		纪检监察事务	20.00		20.00	20.00		12.00		12.00	12.00	
201	11	05	派驻派出机构	20.00		20.00	20.00		12.00		12.00	12.00	
206			<b>二、科学技术支出</b>	430.00		430.00	430.00						

# 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017年预算					2018年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门项目支出	市级财政专项资金(本级支出)			小计	部门项目支出	市级财政专项资金(本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
206	05		科技条件与服务	430.00		430.00	430.00						
206	05	03	科技条件专项	430.00		430.00	430.00						
208			<b>三、社会保障和就业支出</b>	1,697.82	1,697.82				2,231.20	2,231.20			
208	05		行政事业单位离退休	1,621.25	1,621.25				1,885.51	1,885.51			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,621.25	1,621.25				1,885.51	1,885.51			
208	99		其他社会保障和就业支出	76.57	76.57				345.69	345.69			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	76.57	76.57				345.69	345.69			
210			<b>四、医疗卫生与计划生育支出</b>	343.61	343.61				361.36	361.36			
210	07		计划生育事务	83.61	83.61				101.36	101.36			
210	07	99	其他计划生育事务支出	83.61	83.61				101.36	101.36			
210	11		行政事业单位医疗	260.00	260.00				260.00	260.00			
210	11	01	行政单位医疗	260.00	260.00				260.00	260.00			
221			<b>五、住房保障支出</b>	1,489.32	1,489.32				2,184.09	2,184.09			
221	02		住房改革支出	1,489.32	1,489.32				2,184.09	2,184.09			
221	02	01	住房公积金	397.77	397.77				516.32	516.32			

# 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017年预算					2018年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门项目支出	市级财政专项资金(本级支出)			小计	部门项目支出	市级财政专项资金(本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
221	02	03	购房补贴	1,091.55	1,091.55				1,667.77	1,667.77			

## 一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

部门名称：广州市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合 计	10,151.15
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	4,932.45
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	813.14
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	2,907.30
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	340.37
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	5.32
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	516.32
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	260.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	90.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	1,338.96
[50201]办公经费	[30201]办公费	91.70
[50201]办公经费	[30202]印刷费	19.78
[50201]办公经费	[30205]水费	7.13
[50201]办公经费	[30206]电费	15.40
[50201]办公经费	[30207]邮电费	97.68
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	200.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	68.70
[50209]维修护费	[30213]维修(护)费	6.54
[50202]会议费	[30215]会议费	47.50
[50203]培训费	[30216]培训费	51.05
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	9.40
[50201]办公经费	[30228]工会经费	69.07

## 一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

部门名称：广州市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合 计	10,151.15
[50201]办公经费	[30229]福利费	136.15
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	156.04
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	172.60
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	190.22
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	3,840.08
[50905]离退休费	[30301]离休费	320.48
[50905]离退休费	[30302]退休费	2,164.41
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	101.36
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助支出	1,253.83
[503]机关资本性支出（一）	[310]其他资本性支出	23.66
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	23.66
[599]其他支出	[399]其他支出	16.00
[59999]其他支出	[39999]其他支出	16.00

# 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合 计	7,485.18
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	16.20
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	16.20
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	6,854.84
[50201]办公经费	[30201]办公费	3,032.78
[50201]办公经费	[30202]印刷费	36.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	231.80
[50209]维修护费	[30213]维修（护）费	981.76
[50202]会议费	[30215]会议费	802.15
[50203]培训费	[30216]培训费	198.50
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	173.30
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	287.50
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	1,111.05
[504]机关资本性支出（二）	[309]资本性支出（基本建设）	443.14
[50404]设备购置	[30902]办公设备购置	320.14
[50404]设备购置	[30903]专用设备购置	123.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]其他资本性支出	171.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	171.00

# 一般公共预算安排的行政经费、“三公”经费和会议费预算表

部门名称：广州市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	行政经费
类	款	项			小计	因公出国 (境)经费	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合 计	741.54	231.80	171.00	156.04	182.70	849.65	7,496.25
				其中：基本支出	165.44			156.04	9.40	47.50	4,062.02
				项目支出	576.10	231.80	171.00		173.30	802.15	3,434.23
			126001	广州市人民代表大会常务委员会办公厅	741.54	231.80	171.00	156.04	182.70	849.65	7,496.25
				基本支出	165.44			156.04	9.40	47.50	4,062.02
				项目支出	576.10	231.80	171.00		173.30	802.15	3,434.23
201	01	04	126001	市人民代表大会会议工作经费						564.00	0.00
201	01	08	126001	市人大代表工作经费						31.90	0.00
201	01	05	126001	立法工作经费						71.70	0.00
201	01	07	126001	人大代表培训学习工作经费							177.90
201	01	02	126001	专门委员会及常设部门工作经费							0.00
201	01	02	126001	因公出国(境)经费	231.80	231.80					231.80
201	01	02	126001	全国各地人大来穗考察专项工作经费	173.30				173.30		0.00
201	01	02	126001	市人大常委会会议、重点课题调研工作经费						60.00	0.00
201	01	06	126001	实施监督法工作经费						32.40	0.00
201	01	02	126001	人大新闻宣传工作经费							0.00



# 一般公共预算安排的行政经费、“三公”经费和会议费预算表

部门名称：广州市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	行政经费
类	款	项			小计	因公出国 (境)经费	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	01	02	126001	人大代表之家运维专项经费							369.05
201	01	02	126001	人大消防、技防专项工作经费							100.00
201	01	02	126001	连新路145号(业务用房)维修工程项目							0.00
201	01	02	126001	办公楼中央空调管道及末端更换维修工程项目							0.00
201	01	02	126001	人大“代表之家”(业务用房)维修工程项目							0.00
201	01	02	126001	人大办公厅设备购置经费							320.14
201	01	02	126001	机关车辆购置经费	171.00		171.00				171.00
201	01	02	126001	人大办公厅专业设备购置经费							0.00
201	01	02	126001	广州市人大常委会2016年度人大信息系统工程项目							105.00
201	01	02	126001	广州市人大常委会2017年度人大信息系统工程建设项目							170.00
201	01	02	126001	水环境治理第三方评估							0.00

注：

1. 行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。2. “三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护呈公务招待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训等支出；公务用车购置及运行维护指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。









## 2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称：广州市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款					财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	附属单位上缴收入资金	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年预结转	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	小计	当年收入安排								净结余安排			
类	款	项	1	2	3			4	5	6				7	8	9	10	11	12	13		14	15	16
201	01	02	126001	市人大常委会会议、重点课题调研工作经费	153.90	153.90	153.90													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》第四十五条规定：“常务委员会会议每两个月举行一次”。项目支出用于市人大常委会会议费以及常委会组成人员每年牵头开展重点课题研究等。				
201	01	02	126001	人大新闻宣传经费	205.40	205.40	205.40													传递人大工作信息，听取民情民意，树立人大形象。				
201	01	02	126001	人大预算工作委员会专项工作经费	125.00	125.00	125.00													完成本委年度工作计划，完成我委负责的常委会审议预算、计划相关议题的各项准备工作。				
201	01	02	126001	《强音》刊物制作经费	54.00	54.00	54.00													以刊物为载体，服务人大工作，鼎力宣传人大制度，努力促进人大工作，发挥人大宣传阵地的作用。				
201	01	02	126001	制度研究会工作经费	50.00	50.00	50.00													宣传人大制度和人大工作，推动市、区人大工作创新，总结和交流人大工作经验。				
201	01	02	126001	常委会专职委员工作经费	40.50	40.50	40.50													围绕常委会中心工作，按工作计划完成调研、会议研讨等工作任务。项目支出用于专职委员开展调研和研讨等。				
201	01	02	126001	机关档案、保密专项工作经费	120.00	120.00	120.00													展示人大工作内容和成效，树立人大形象。				
201	01	02	126001	历届人大联谊会工作经费	36.00	36.00	36.00													通过开展活动，体现联谊会对联届常委的关心和尊敬，项目支出用于历届人大常委会组成人员联谊会活动、参观、慰问及日常工作等。				
201	01	02	126001	离退休人员专项工作经费	28.00	28.00	28.00													通过组织离退休老干部活动，增强老干部队伍的凝聚力、向心力，分享社会发展和建设的成果，为离退休干部身心健康提供有利条件。				
201	01	06	126001	实施监督法工作经费	121.50	121.50	121.50													加强对重大事项的监督实效，起草相关工作情况报告，协助常委会主任讨论该议题。督促司法机关完善和落实内部监督制约机制，督促检察院履行法律监督职责。				
201	01	06	126001	人大经济监督专项工作经费	50.00	50.00	50.00													根据《监督法》和《广州市人大机关实施监督法若干意见》，项目支出主要用于听取和审议本市国民经济和社会发展规划草案、执行情况、开展本市国民经济运行和社会发展情况调研等。				
201	11	05	126001	派驻机构纪检工作专项经费	12.00	12.00	12.00													落实党的纪律检查体制改革要求，保障市纪委派驻机构纪律审查、监督执纪问责工作的顺利进行。				



## 2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称：广州市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款					财政专户管理资金			事业 收入 资金	经营 收入 资金	附属 单位 上缴 收入 资金	其他 资金	用事业 基金 弥补 收支 差额	上年预 结转	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	小计	当年收入 安排								净结余 安排
类	款	项	6	7	8			9	10	11				12	13	14	15	16	17	18	
201	01	02	126001	人大办公厅设备购置经费	320.14	320.14	320.14														通过设备更新,加强政策宣传工作;保障会议正常召开;加强保密工作。
201	01	02	126001	机关车辆购置经费	171.00	171.00	171.00														通过车辆更新,淘汰一批老化、维修费用高、超期限使用的车辆,加强车辆安全使用保障,提高车队服务水平。
201	01	02	126001	人大办公厅专业设备购置经费	123.00	123.00	123.00														通过更换新的印刷设备,保障市人民代表大会会议资料印刷的工作。保障人代会服务需要。
				<b>信息系统建设改造类</b>	275.00	275.00	275.00														
201	01	02	126001	广州市人大常委会2016年度人大信息系统工程项目	105.00	105.00	105.00														建设一批符合工作需求的信息化系统。
201	01	02	126001	广州市人大常委会2017年度人大信息系统工程项目	170.00	170.00	170.00														进一步提高为常委会服务的信息化水平,进一步加强市人大代表服务系统建设,进一步加强应用系统推广使用,使机关信息化建设迈上信息共享、深化应用、创新服务的新台阶,提升软件合理性。
				<b>其他一次性项目</b>	249.00	249.00	249.00														
201	01	02	126001	水环境治理第三方评估	249.00	249.00	249.00														委托第三方评估机构对水环境治理和保护工作情况进行评估,为监督工作提供参考。

## 非税收入预算表

部门名称：广州市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	市本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9





# 政府采购预算表

部门名称：广州市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

单位 编码	单位名称 (支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款收入(财政补助收入)				财政专户管理资金	其他
		政府采购 项目名称	政府采购品 目名称	政府采购 品目编号				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<b>合 计</b>						551.37	551.37	551.37				
	其中：基本支出												
	项目支出						551.37	551.37	551.37				
126001	广州市人民代表大会常务委员会办公厅						551.37	551.37	551.37				
	项目支出						551.37	551.37	551.37				
126001	人大办公厅专业设备购置经费	文印设备购置项目	A020209 文印设备	A020209	2	台	93.00	93.00	93.00				
126001	人大办公厅专业设备购置经费	电梯设备购置项目	A02051201 电梯	A02051201	1	套	30.00	30.00	30.00				
126001	人大办公厅设备购置经费	会议系统设备	A020812 IP与多媒体通信设备	A020812	2	套	148.43	148.43	148.43				
126001	人大办公厅设备购置经费	传真机	A020216 传真机	A020216	1	台	0.27	0.27	0.27				
126001	人大办公厅设备购置经费	便携式计算机	A02010105 便携式计算机	A02010105	10	台	6.00	6.00	6.00				
126001	人大办公厅设备购置经费	台式计算机购置	A02010104 台式计算机	A02010104	55	台	33.00	33.00	33.00				
126001	人大办公厅设备购置经费	复印机	A020201 复印机	A020201	1	台	4.80	4.80	4.80				
126001	人大办公厅设备购置经费	多功能一体机	A020204 多功能一体机	A020204	1	台	0.20	0.20	0.20				
126001	人大办公厅设备购置经费	市人大主楼大堂大屏幕和屏幕	A020206 LED显示屏	A020206	2	台	44.98	44.98	44.98				
126001	人大办公厅设备购置经费	打印设备	A02010601 打印设备	A02010601	25	台	7.45	7.45	7.45				
126001	人大办公厅设备购置经费	扫描仪	A0201060901 扫描仪	A0201060901	1	台	0.20	0.20	0.20				
126001	人大办公厅设备购置经费	投影仪	A020202 投影仪	A020202	1	台	2.00	2.00	2.00				
126001	人大办公厅设备购置经费	摄影摄像器材	A020217 摄影、摄像器材	A020217	2	台	2.50	2.50	2.50				
126001	人大办公厅设备购置经费	电冰箱	A0206180101 电冰箱	A0206180101	1	台	0.20	0.20	0.20				
126001	人大办公厅设备购置经费	空气净化设备	A0206180205 空气净化设备	A0206180205	4	台	1.60	1.60	1.60				
126001	人大办公厅设备购置经费	空调机	A020618020301 普通空调机	A020618020301	4	台	2.94	2.94	2.94				
126001	人大办公厅设备购置经费	销毁设备	A020210 销毁设备	A020210	14	台	2.80	2.80	2.80				
126001	机关车辆购置经费	车辆购置项目	A02030501 轿车	A02030501	2	辆	36.00	36.00	36.00				
126001	机关车辆购置经费	车辆购置项目	A020399 其他车辆	A020399	6	辆	135.00	135.00	135.00				

# 政府购买服务预算表

部门名称：广州市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户管理资金	其他
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计					815.00	815.00	815.00				
	其中：基本支出											
	项目支出					815.00	815.00	815.00				
126001	广州市人民代表大会常务委员会办公厅					815.00	815.00	815.00				
	项目支出					815.00	815.00	815.00				
126001	人大代表之家运维专项经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	其他后勤管理服务	服务外包	207.00	207.00	207.00				
126001	人大消防、技防专项工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	50.00	50.00	50.00				
126001	人大消防、技防专项工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	消防工作	服务外包	50.00	50.00	50.00				
126001	人民代表大会后勤保障管理工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	其他后勤管理服务	服务外包	259.00	259.00	259.00				
126001	水环境治理第三方评估	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	249.00	249.00	249.00				

# 广州市人民代表大会常务委员会办公厅

## 2018 年部门预算

### 补充公开说明

根据省财政厅部门预算公开模板格式，对 2018 年 2 月 13 日公开的本部门预算进行补充公开。本次补充公开的本部门预算与 2018 年 2 月 13 日公开的部门预算数据一致，仅是根据省财厅部门预算公开模板对部分表格格式和内容进行了调整。主要变化如下：

一、《一般公共预算基本支出情况表》补充政府预算支出经济分类科目；

二、《一般公共预算项目支出预算情况表》补充经济分类科目；

三、《政府性基金预算支出情况表》补充功能分类科目；

四、补充增加《部门预算基本支出预算表》《部门预算项目支出及其他支出预算表》《非税收入预算表》《支出预算总表（按资金来源）》《政府采购预算表》《政府购买服务预算表》。