

广州市人民代表大会常务委员会办公厅

2018 年部门预算

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、预算年度的主要工作任务及目标

第三部分 部门预算编制情况说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况
- 三、部门预算支出情况
- 四、财政拨款收支情况
- 五、财政专户管理资金预算支出情况
- 六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况
- 七、政府采购预算情况
- 八、专业名词解释

第四部分 2018 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出预算表

八、政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）

九、政府性基金预算项目支出预算表

十、一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表

十一、财政拨款政府采购预算表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

广州市人民代表大会是广州市的地方国家权力机关，其主要职权有：（1）制定和颁布地方性法规。（2）讨论决定本行政区域的重大事项。（3）监督本级人大常委会、人民政府、人民法院、人民检察院的工作，包括听取和审议本级人大常委会和人民政府、人民法院、人民检察院的工作报告和专题报告；改变或者撤销本级人大常委会的不适当的决议；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；监督宪法、法律、行政法规、国家计划和国家预算以及上级人民代表大会及其常务委员会决定、决议在本行政区域的贯彻实施。（4）选举、罢免本级国家机构领导人员。

广州市人民代表大会常务委员会是广州市人民代表大会的常设机关，对市人民代表大会负责并报告工作。

二、部门机构设置

2018 年纳入预算管理的单位共 23 个，其中：行政单位 20 个；事业单位 3 个。

详细情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市人民代表大会常务委员会 办公厅	行政单位

三、部门人员构成

2018 年部门总编制数 248 名，其中：行政编制 140 名、

事业编制 49 名。

在职实有人数 202 人，比上年增加了 17 人。其中：行政编制 140 人、事业编制 49 人、后勤服务人员 13 人。

离退休人员 145 人，比上年增加了 2 人。其中：离休 10 人、退休 135 人。

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

一、确定工作目标所依据的政策

《广州市人民代表大会常务委员会工作报告》

二、预算年度的主要工作任务及目标

2017 年 1 月 7 日在广州市第十五届人民代表大会第一次会议上，陈建华主任作了《广州市人民代表大会常务委员会工作报告》，对人大工作提出了建议，这也是我会今后的主要工作任务和目标：

依法有效行使职权，充分发挥职能作用。一是加强立法工作。坚持立法决策与改革决策相结合，充分发挥人大及其常委会在立法中的主导作用，深入推进科学立法、民主立法，不断提高立法质量。认真谋划今后几年立法工作，科学编制 2017—2021 五年立法规划。

（二）坚持代表主体地位，扎实做好代表工作。加强代表培训，抓好代表小组、代表专业小组组建工作，丰富代表活动形式，进一步增强代表活动实效。扩大代表对常委会、专委会工作的参与，拓宽代表意见表达途径，畅通代表知情知政渠道。加强人大街道工委和代表社区联络站建设，深入

推进代表进社区工作。健全代表建议提出和处理相关制度，引导协助代表提出高质量议案建议，完善代表建议交办督办工作机制。加强代表履职平台信息化建设，推动建立代表履职补助制度，建立健全代表履职激励、履职表现评价制度。

（三）继续加强自身建设，强化履职保障。贯彻全面从严治党要求，进一步加强思想政治、业务能力、工作作风建设。继续贯彻落实中央和省、市委关于加强县乡人大工作和建设的文件精神，加强对区镇（街）人大工作的指导，提升我市人大工作整体水平。充分发挥专门委员会和工作委员会职能作用，提高常委会履职效能。加强对外交往工作，推动人大与外国友城议会实质性交流上水平。继续加强机关科学化、精细化管理，增强服务保障工作能力。加强理论研究和新闻宣传，推动人大工作理论和实践创新。建设“智慧人大”，是深入学习贯彻习近平总书记对广东工作作出的重要批示精神，推动我市人大工作创新并走在全国前列的重要举措，因此中共广州市第十五届人大常委会党组第11次会议决定，抓紧推进“智慧人大”建设工作，所有应用系统拟于2018年全部实现运营。

第三部分 部门预算编制情况说明

一、部门预算收支总体情况

2018年部门收支总预算17,636.33万元(见预算01表)，其中：本年收入17,636.33万元；本年支出17,636.33万元。

二、部门预算收入情况

2018 年部门收入预算 17,636.33 万元（见预算 02 表），其中：财政拨款收入 17,636.33 万元，占总收入 100.00%。

三、部门预算支出情况

2018 年部门支出预算 17,636.33 万元（见预算 03 表）。

按支出功能分类，包括：一般公共服务支出 12,859.68 万元，占总支出 72.92%；社会保障和就业支出 2,231.20 万元，占总支出 12.65%；医疗卫生支出 361.36 万元，占总支出 2.05%；住房保障支出 2,184.09 万元，占总支出 12.38%。

按支出经济分类，包括：

基本支出 10,151.15 万元，占总支出 57.56%。其中：工资福利支出 4,932.45 万元，对个人和家庭的补助 3,840.08 万元，商品和服务支出 1,338.96 万元，其他资本性支出 39.66 万元。

项目支出 7,485.18 万元，占总支出 42.44%。其中：部门项目支出 7,485.18 万元。

四、财政拨款收支情况

2018 年部门财政拨款收入预算 17,636.33 万元（见预算 04 表），其中：一般公共预算 17,636.33 万元。

财政拨款支出预算 17,636.33 万元，其中：

（一）一般公共预算支出情况

2018 年部门一般公共预算支出 17,636.33 万元。

按支出功能分类（见预算 05 表），包括：一般公共服务支出 12,859.68 万元，占 72.92%；社会保障和就业支出 2,231.20 万元，占 12.65%；医疗卫生支出 361.36 万元，占

2.05%；住房保障支出 2,184.09 万元，占 12.38%。

按支出经济分类，包括：基本支出 10,151.15 万元（见预算 05、06 表），比上年预算增加 2,826.08 万元，主要原因是人员支出的政策性调整以及在职人数增加；项目支出 7,485.18 万元（见预算 05、07 表），比上年预算增加 2,446.087 万元，主要原因是主要是一次性项目（水环境治理评估费、中央空调管道更换费、专业设备购置费、办公设备购置、连新路 145 号维修工程等）支出增加以及机构运行保障类项目（人代会后勤工作费、人代会服务设施设备管理费等）支出增加（见预算 06 表，具体项目见预算 07 表）。

（二）政府性基金预算支出情况

2018 年政府性基金预算未安排支出。

（三）国有资本经营预算支出情况

2018 年国有资本经营预算未安排支出。

五、财政专户管理资金预算支出情况

2018 年财政专户管理资金未安排支出。

六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况

（一）“三公”经费预算

2018 年“三公”经费一般公共预算 741.54 万元（见预算 10 表），比上年预算增加 172.04 万元，增长 30.21 %，其中，基本支出“三公”经费预算 165.44 万元，项目支出“三公”经费预算 576.1 万元。具体如下：

因公出国（境）费预算 231.80 万元，占“三公”经费支出总额的 31.26%，与上年持平。

公务用车购置费预算 171.00 万元，占“三公”经费支出总额的 23.06%，用于购置特种专业用车（中巴）1 辆、小轿车 2 辆、面包车 5 辆，比上年预算增加 171.00 万元，增长 100.00%，主要原因是实施公车改革政策，暂停车辆更新已 3 年，编制内部分公务用车已超期使用，为保障行车安全急需更换。

公务用车运行维护费预算 156.04 万元，占“三公”经费支出总额的 21.04%，比上年预算增加 1.74 万元，增长 1.13%，主要原因是政策性调整。

公务接待费预算 182.70 万元，占“三公”经费支出总额的 24.64%，比上年预算减少 0.70 万元，下降 0.38%，主要原因是厉行节约。

（二）会议费预算

2018 年会议费一般公共预算 849.65 万元（见预算 10 表），比上年预算增加 3.79 万元，增长 0.45%，主要原因是增加了一些重点课题研究的专家咨询会议。

（三）机关运行经费预算

2018 年机关运行经费一般公共预算 1338.96 万元，比上年预算增加 170.67 万元，增长 14.6%，主要原因是人员的增加和政策性调整。

七、政府采购预算情况

2018 年政府采购预算财政拨款 551.37 万元（见预算 11 表），其中：项目支出政府采购预算 551.37 万元。比上年政府采购预算增加 286.43 万元，增长 108%，主要原因是今

年安排了车辆购置项目、专业设备购置项目的经费。

八、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

第四部分 2018 年部门预算报表

收支预算总表

单位：万元

收入预算总表

单位：万元

[illegible]

支出预算总表（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

4	科目编码			支出功能科目	总计	基本支出					项目支出		
5	类	款	项			小计	人员支出		公用支出		小计	部门 项目支出	市级财政 专项资金 (本级支出)
6							工资福利 支 出	对个人和家庭的 补助支出	商品和 服务支出	其他资本性 支出等			
7	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8				合 计	17636.33	10151.15	4932.45	3840.08	1338.96	39.66	7485.18	7485.18	
9	201			一般公共服务支出	12859.68	5374.5	2773.4	1253.83	1307.61	39.66	7485.18	7485.18	
10	201	1		人大事务	12847.68	5374.5	2773.4	1253.83	1307.61	39.66	7473.18	7473.18	
11	201	1	1	行政运行	5374.5	5374.5	2773.4	1253.83	1307.61	39.66			
12	201	1	2	一般行政管理事务	5476.24						5476.24	5476.24	
13	201	1	4	人大会议	600						600	600	
14	201	1	5	人大立法	401.99						401.99	401.99	
15	201	1	6	人大监督	171.5						171.5	171.5	
16	201	1	7	人大代表履职能力提升	289.15						289.15	289.15	
17	201	1	8	代表工作	510.3						510.3	510.3	
18	201	1	9	人大信访工作	24						24	24	
19	201	11		纪检监察事务	12						12	12	
20	201	11	5	派驻派出机构	12						12	12	
21	208			社会保障和就业支出	2231.2	2231.2	345.69	1854.16	31.35				
22	208	5		行政事业单位离退休	1885.51	1885.51		1854.16	31.35				
23	208	5	1	归口管理的行政单位离退休	1885.51	1885.51		1854.16	31.35				
24	208	99		其他社会保障和就业支出	345.69	345.69	345.69						
25	208	99	1	其他社会保障和就业支出	345.69	345.69	345.69						
26	210			医疗卫生支出	361.36	361.36	260	101.36					
27	210			医疗保障	260	260	260						
28	210	11		行政事业单位医疗	260	260	260						
29	210	11	1	行政事业单位医疗	260	260	260						
30	210			人口和计划生育事务	101.36	101.36		101.36					
31	210	7		计划生育事务	101.36	101.36		101.36					
32	210	7	99	其他计划生育事务支出	101.36	101.36		101.36					
33	221			住房保障支出	2184.09	2184.09	1553.36	630.73					
34	221	2		住房改革支出	2184.09	2184.09	1553.36	630.73					
35	221	2	1	住房公积金	516.02	516.02	516.02						
36	221	2	3	购房补贴	1667.77	1667.77	1037.04	630.73					

财政拨款收支总表

部门名称：广州市人民代表大会

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	17636.33	一、一般公共服务支出	12859.68
一般公共预算	17636.33	人大事务	12847.68
政府性基金预算		纪检监察事务	12
国有资本经营预算		二、社会保障和就业支出	2231.2
		行政事业单位离退休	1885.51
		其他社会保障和就业支出	345.69
		三、医疗卫生支出	361.36
		计划生育事务	101.36
		行政事业单位医疗	260
		四、住房保障支出	2184.09
		住房改革支出	2184.09
本 年 收 入 合 计	17636.33	本 年 支 出 合 计	17636.33
上年预结转		结转下年	
收 入 总 计	17636.33	支 出 总 计	17636.33

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
			合 计	12363.66	7324.56	5039.1	5039.1		17636.33	10151.15	7485.18	7485.18	
201			一般公共服务支出	8402.91	3793.81	4609.1	4609.1		12859.68	5374.5	7485.18	7485.18	
201	1		人大事务	8382.91	3793.81	4589.1	4589.1		12847.68	5374.5	7473.18	7473.18	
201	1	1	行政运行	3793.81	3793.81				5374.5	5374.5			
201	1	2	一般行政管理事务	2645.6		2645.6	2645.6		5476.24		5476.24	5476.24	
201	1	4	人大会议	700		700	700		600		600	600	
201	1	5	人大立法	284.31		284.31	284.31		401.99		401.99	401.99	
201	1	6	人大监督	121.5		121.5	121.5		171.5		171.5	171.5	
201	1	7	人大代表履职能力提升	262		262	262		289.15		289.15	289.15	
201	1	8	代表工作	510.3		510.3	510.3		510.3		510.3	510.3	
201	1	9	人大信访工作	26.25		26.25	26.25		24		24	24	
201	1	99	其他人大事务支出	39.14		39.14	39.14						
201	11		纪检监察事务	20		20	20		12		12	12	
201	11	5	派驻派出机构	20		20	20		12		12	12	
208			社会保障和就业支出	1697.82	1697.82				2231.2	2231.2			
208	5		行政事业单位离退休	1621.25	1621.25				1885.51	1885.51			
208	5	1	归口管理的行政单位离退休	1621.25	1621.25				1885.51	1885.51			
208	99		其他社会保障和就业支出	76.57	76.57				345.69	345.69			
208	99	1	其他社会保障和就业支出	76.57	76.57				345.69	345.69			
210			医疗卫生支出	343.61	343.61				361.36	361.36			
210	11		医疗保障	260	260				260	260			
210	11		行政事业单位医疗	260	260				260	260			
210	11	1	行政单位医疗	260	260				260	260			
210	7		人口和计划生育事务	83.61	83.61				101.36	101.36			
210	7		计划生育事务	83.61	83.61				101.36	101.36			
210	7	1	其他计划生育事务支出	83.61	83.61				101.36	101.36			
221			住房保障支出	1489.32	1489.32				2184.09	2184.09			
221	2		住房改革支出	1489.32	1489.32				2184.09	2184.09			
221	2	1	住房公积金	397.77	397.77				516.32	516.32			
221	2	3	购房补贴	1091.55	1091.55				1667.77	1667.77			

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

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

部门预算经济分类			2018年预算
科目编码		科 目 名 称	
类	款		
1	2	3	4
合 计			10151.15
301		工资福利支出	4932.45
301	01	基本工资	813.14
301	02	津贴补贴	2907.3
301	03	奖金	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	340.37
301	09	职业年金缴费	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	0
301	11	公务员医疗补助缴费	0
301	12	其他社会保障缴费	5.32
301	13	住房公积金	516.32
301	06	伙食补助费	0
301	14	医疗费	260
301	99	其他工资福利支出	90
302		商品和服务支出	1338.96
302	01	办公费	91.7
302	02	印刷费	19.78
302	04	手续费	
302	05	水费	7.13
302	06	电费	15.4
302	07	邮电费	97.68
302	08	取暖费	0
302	09	物业管理费	200
302	11	差旅费	68.7
302	14	租赁费	
302	28	工会经费	69.07
302	29	福利费	136.15
302	39	其他交通费用	172.6
302	40	税金及附加费用	
302	15	会议费	47.5
302	16	培训费	51.05
302	18	专用材料费	
302	24	被装购置费	
302	25	专用燃料费	
302	03	咨询费	
302	26	劳务费	
302	27	委托业务费	
302	17	公务接待费	9.4
302	12	因公出国（境）费用	
302	31	公务用车运行维护费	156.04
302	13	维修(护)费	6.54
302	99	其他商品和服务支出	190.22
303		对个人和家庭的补助	3840.08
303	04	抚恤金	
303	05	生活补助	
303	06	救济金	
303	07	医疗费补助	
303	09	奖励金	101.36
303	08	助学金	
303	10	个人农业生产补贴	
303	01	离休费	320.48
303	02	退休费	2164.41
303	03	退职（役）费	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1253.83
310		资本性支出	39.66
310	01	房屋建筑物购建	
310	05	基础设施建设	
310	13	公务用车购置	
310	09	土地补偿	
310	10	安置补助	
310	11	地上附着物和青苗补偿	
310	12	拆迁补偿	
310	02	办公设备购置	23.66
310	03	专用设备购置	
310	07	信息网络及软件购置更新	
310	06	大型修缮	
310	08	物资储备	
310	19	其他交通工具购置	
310	21	文物和陈列品购置	
310	22	无形资产购置	
310	99	其他资本性支出	16

一般公共预算项目支出预算表

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）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合 计			7485.18
				其中：部门项目支出			7485.18
				市级财政专项资金（本级支出）			
			126001	广州市人民代表大会常务委员会办公厅			7485.18
				部门项目支出			7485.18
				业务工作经费类			3541.29
201	1	4	126001	市人民代表大会会议工作经费	项目支出用于参加会议的代表及工作人员的食宿、会议场租、会议物资、会场布置、电子会务、移动设备租赁等。	根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和县级以上地方各级人民政府组织法》第十一条规定：“地方各级人民代表大会会议每年至少举行一次。”保障代表大会按法定程序胜利召开，完成代表大会既定任务。	600

201	1	8	126001	市人大代表工作经费	项目支出用于为代表履职提供必要的经费保障：为市人大代表各区联组、各专业小组开展闭会活动提供必要的经费保障；为各区组织开展代表履职报告活动提供必要的经费保障；组织市人大代表、市人大代表建议办理单位议案员、区人大选联工委和人大街道工委负责人外出调研学习；召开市一府两院选情通报会、集中视察情况通报会、各区人大常委会选联工委联席会、代表选进社区工作人员培训会；为人事任免工作开展提供必要的经费保障等。	为依法保障代表执行职务，积极发挥代表作用，项目支出用于代表专题调研、集中视察、执法检查、代表议案建议督办检查、代表工作会议；代表信息管理系统维护；无固定工资收入代表年度误工补贴；以及市人大代表联系社区活动等。	510.3
201	1	5	126001	立法工作经费	项目支出用于制定立法规划、调研、论证、咨询、听证会、法规发布、清理、翻译、立法后质量评估；以及用于市人民政府规章、决定、命令以及各区、县级市人大及其常委会的决议、决定的备案、审查和撤销工作等。	根据《中华人民共和国立法法》第六十三条、第六十四条规定：“立法经费应列为本级专项经费预算。”项目支出用于制定立法规划、调研、论证、咨询、听证会；法规发布、清理、翻译；立法后质量评估；以及用于市人民政府规章、决定、命令以及各区、县级市人大及其常委会的决议、决定的备案、审查和撤销工作等。	401.99
201	1	7	126001	人大代表培训学习工作经费	根据《中华人民共和国代表大会和地方各级人民代表大会代表法》第三十三条规定“代表的活动经费,应当列入本级预算”。项目支出用于代表培训、学习资料等。	根据《中华人民共和国代表大会和地方各级人民代表大会代表法》第三十三条规定“代表的活动经费,应当列入本级预算”。项目支出用于代表培训、学习资料等。	289.15
201	1	2	126001	专门委员会及常设部门工作经费	项目支出用于闭会期间，各专门委员会及常委会常设部门专项审查工作、专题调研；编纂出版《广州市人民代表大会志》；机关党建工作、工会及妇委会工作等支出。	保障人大专门委员会及常委会常设部门工作顺利开展。	267.75

201	1	2	126001	因公出国（境）经费	项目支出用于常委会出国访问团经费；赴香港、澳门、台湾探访广州市荣誉市民及参加市委统战部、市政协和社团组织的春茗活动经费等；信访局与香港中联办互访等活动。	为加强与国外友好城市议会的交流，加强与荣誉市民和进步社团的联系，做好港澳联谊工作，促进香港同胞涉穗访问问题的解决。	231.8
201	1	2	126001	全国各地人大代表来穗考察专项工作经费	项目支出主要用于全国、省、市人大来穗开展调研、执法检查、视察及外事交流等。	为保障全国、省、市人大来穗考察，项目支出主要用于全国、省、市人大来穗开展调研、执法检查、视察及外事交流等。	220
201	1	2	126001	市人大常委会会议、重点课题调研工作经费	根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和县级以上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季末开展重点课题研究经费等。	根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和县级以上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季末开展重点课题研究经费等。	153.9
201	1	6	126001	实施监督法工作经费	项目支出用于常委会每年的调查研究、视察和专题调研、审查和批准预算、听取和审议计划以及事后跟踪等，以及听取和审议法院年度工作报告、“一府两院”专项工作报告、开展执法检查工作、视察调研工作、处理涉法涉诉案件等支出。	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。	121.5
201	1	2	126001	人大新闻宣传工作经费	项目支出用于人大工作专题宣传；人大新闻奖评选；《羊城论坛》电视节目制作费用；制作背景板；布置场地；为参会人员提供早餐、矿泉水；速记；制作光碟等。	传递人大工作信息，听取民情民意，树立人大形象。	205.4

201	1	2	126001	人大预算工作委员会专项工作经费	项目支出用于人大预算计划监督工作专项经费、财政支出绩效管理监督经费、预算计划监督理论创新经费。	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。	125
201	1	6	126001	人大经济监督专项工作经费	项目支出用于开展经济运行监督分析费用；委托控制经济类课题研究；组织到省外城市开展经济类议题调研。	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规划调研等。	50
201	1	2	126001	《强音》刊物制作工作经费	项目支出用于《强音》、《人大工作参考》制作经费、代表座谈、业务培训等。	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。	54
201	1	2	126001	制度研究会工作经费	项目支出用于研究会理事会会议、常务理事会议、市人大制度研讨会、会员代表大会、人大工作专题调研、出版论文集、人大工作专题座谈会。	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。	50
201	1	2	126001	常委会专职委员工作经费	项目支出用于专职委员开展调研和研讨等。	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。	40.5
201	1	5	126001	派驻机构纪检工作专项经费	项目支出用于派驻机构纪律审查、监督执纪问责所发生的差旅费、查证费等费用，集中办案期间的通讯费、交通费、房租费、伙食费、会议室租用费、公杂费及经批准的其他费用等。	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。	12

201	1	2	126001	机关档案、保密专项工作经费	项目支出用于多媒体硬件、软件的维护与更新；展区内内容的维护与更新；定期开展档案工作的维护与更新；完善人大资料库；机关公文交接、邮寄工作；综合档案年度评估工作；人大会议证件制作等。	展示人大工作内容和成效，树立人大形象。	120
201	1	9	126001	信访工作经费	项目支出用于市、区人大信访工作人员培训；信访工作调研；信访工作综合分析会议；律师交通伙食补贴；处置信访误餐及解决信访人快餐和困难求助金；与香港中联办联络、处理港澳同胞信访事宜等。	根据《中华人民共和国信访工作条例》规定，广州市人民代表大会及其常务委员会有接受群众信访事项的职能。项目支出用于信访工作联系和综合分析会议、信访案件协调会议、挂职锻炼干部信访岗位座谈会；信访培训；信访工作人员误餐费；困难信访人员救济金等。	24
201	1	2	126001	历届人大联谊会工作经费	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。	通过开展活动，体现联谊会对历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。	36
201	1	2	126001	离退休人员专项工作经费	根据市委、市政府的文件要求,需要组织离退休人员参观学习,节日慰问离退休人员。项目支出用于市人大机关离退休人员节日慰问、订报、学习、组织教育活动等支出。	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。	28
				机构运行保障类			1684.79

201	1	2	126001	人民代表大会后勤服务设备设施管理工作经费	项目用于为保障人民代表大会工作顺利进行，各项后勤服务设备设施管理工作的支出；包括动力设备维护、中央空调设备维护、电话及其线路维修、发外印刷及日常业务、设备维护及文印耗材、厨房设备维保、环卫、绿化、饮用水、安全教育及体检、会议大楼内天花与照明更换、公共区域维修维护、市人大防水工程、市人大外墙维修及清洗、市人大排水系统维护等费用。	为保障人民代表大会工作顺利进行，各项后勤服务工作要正常开展。	382.5
201	1	2	126001	人民代表大会后勤保障管理工作经费	项目支出用于文印工作人员劳务费、会议保洁及高压值班服务、机关编外人员费用。	保障2018年度机关后勤服务工作正常开展。	399
201	1	2	126001	会议直播、网络平台服务工作经费	项目支出主要用于与大洋网合作开展常委会会议、专题询问会、市民议政厅图文网络直播及网络直播专线租赁、电脑及配件租赁、人员保障、短信资费、无线网络租赁费等。	对常委会的全体会议、专题询问会进行网络视频直播、图文直播、以及市民议政厅图文直播。项目支出主要用于与大洋网合作开展常委会会议、专题询问会、市民议政厅图文网络直播及网络直播专线租赁等。	134.24
201	1	2	126001	人大机关保卫专项工作经费	项目支出用于机关护卫队工资、保险、公积金、加班费、节日费、服装、装备、训练费；消防、安防设备维护、人员值班费用；领导驻地安防设备更新安装、保养、治安管理费；武警中队伙食补贴、节日慰问费用。	为保障广州市人大常委会机关驻地、领导驻地安全、各类会议、活动的召开提供全年365天24小时全方位安全保障工作。	300

201	1	2	126001	人大代表之家运维专项经费	项目支出用于人大代表会议、培训场所、人大图书馆的卫生保洁、劳务费用、维修维护费等。	为维持人大代表会议、培训室和代表图书室的正常运行，更好地为代表服务。	369.05
201	1	2	126001	人大消防、技防专项工作经费	项目支出用于人大消防、技防设备系统的维护、保养；监看人员的工资福利保障等支出。	保障广州市人大机关正常的办公秩序服务及各项安全保卫工作的正常开展。	100
				信息化运行维护类			553
201	1	2	126001	2018年广州市人大常委会机关信息化资产运维项目	（一）基础设施维护：包括（1）服务器及相关设备维护；（2）桌面设备维护；（3）网络和信息安全设备维护；（4）网络通信；（5）机房环境维护；（6）音视频设备维护；（二）软件及信息资源维护：（7）基础软件维护；（8）应用系统维护；（三）云平台租赁及迁移；（9）云平台租赁；（10）云平台迁移实施；（11）云平台病毒防护（四）信息安全服务；（12）安全运维费用；（五）其他内容与服务；（13）信息资源维护；（14）工具软件原厂升级维护、思杰虚拟化桌面售后维护；（六）项目配套管理；（15）项目管理；（16）设计咨询；（17）项目监理。	无	553
				其他经常性项目			16.2

201	1	2	126001	在穗省人大代表履职津贴	项目支出用于发放对在穗省人大代表学习资料和履职津贴。	为代表新一年履职提供必要的经费保障。项目支出用于发放对在穗省人大代表学习资料和履职津贴。	16.2
				维护装修类			551.76
201	1	2	126001	连新路145号（业务用房）维修工程项目	连新路145号将作为市人大信访工作大厅，急需维修维护。	通过对建筑物维修维护，保证信访工作顺利开展。	282
201	1	2	126001	办公楼中央空调管道及末端更换维修工程项目	更换主楼中央空调竖管，冷却水管范围是自主机房到冷却塔全部旧水管，冷冻水管的更换是自主机房到各楼层阀门前。更换东楼1-4层和图书馆风柜房电动阀及控制电源。	通过更换中央空调管道及末端，保障中央空调设备正常运转。	209.76
201	1	2	126001	人大“代表之家”（业务用房）维修工程项目	市人大“代表之家”（业务用房）考虑到人民代表使用需要，各层洗手间、茶水间、走廊天花板等处急需维修；排水系统维修。“代表之家”的6层、6层外廊地面经日晒雨淋，损坏情况严重，急需维修。	通过对“代表之家”（业务用房）的维修改造，保障人民代表工作的需求。	60
				购置类			614.14

201	1	2	126001	人大办公厅设备购置经费	1.更换市人大主楼大堂大屏幕和屏幕控制集设备。2.更换市人大常委会805会议室显示屏、音响系统、中控系统等智能化弱电设备。3.购置办公设备及办公具。因工作需要，须购置保密柜、保密碎纸机、办公桌椅、电脑等一批。	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。	320.14
201	1	2	126001	机关车辆购置经费	根据车辆使用和报废的有关规定，对使用年限已到及超期限使用的车辆进行更新。需购置中巴1辆、面包车5辆、小轿车2辆。	通过车辆更新，淘汰一批老旧、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。	171
201	1	2	126001	人大办公厅专业设备购置经费	项目支出用于购置高速生产型印刷设备、购置电梯设备。	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。	123
				信息化系统建设改造类			275
201	1	2	126001	广州市人大常委会2016年度人大信息系统工程项目	项目支出用于建设预算监督系统、代表综合管理系统等信息化建设。	建设一批符合工作需求的信息化系统。	105
				广州市人大常委会2017年度人大信息系统工程建设项目	支出用于会务工作管理系统（二期）、人大业务架构基础平台（四期）等八个系统建设项目和监理费、设计咨询费等配套费用的首期款项和部分项目进度款。	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体系建设，进一步加强对市人大代表使用，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。	170
				其他一次性项目			249

201	1	2	126001	水环境治理第三方评估	结合督办市十五届人大一次会议第001号议案决议工作，项目支出用于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。	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。	249
-----	---	---	--------	------------	---	---------------------------------------	-----

政府性基金预算项目支出预算表

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）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8

一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表

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	“三公”经费					会议费	备 注
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	231.8	171	156.04	182.7	849.65	
				其中：基本支出	165.44			156.04	9.4	47.5	
				项目支出	576.1	231.8	171		173.3	802.15	
				基本支出	165.44			156.04	9.4	47.5	
				项目支出	576.1	231.8	171		173.3	802.15	
201	1	4	126001	市人民代表大会会议工作经费						564	
201	1	8	126001	市人大代表工作经费						31.9	
201	1	5	126001	立法工作经费						71.7	
201	1	2	126001	因公出国(境)经费	231.8	231.8					
201	1	2	126001	全国各地人大代表视察专项工作经费	173.3				173.3		
201	1	2	126001	市人大常委会会议、重点课题调研工作经费						60	
201	1	2	126001	机关车辆购置经费		171		171			
201	1	6	126001	实施监督法工作经费						32.4	
201	1	2	126001	人大预算工作委员会专项工作经费						20.25	
201	1	6	126001	人大经济监督专项工作经费						3.4	
201	1	2	126001	制度研究会工作经费						12.5	
201	1	2	126001	历届人大联谊会工作经费						6	

财政拨款政府采购预算表

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	2018年预算			
		政府采购 项目名称	政府采购 品目名称	政府采购 品目编号			小计	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
	合 计						551.37	551.37		
	其中：基本支出									
	项目支出						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		
	项目支出									
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	33		
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	6		
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		
126001	人大办公厅设备购置经费	扫描仪	A0201060901 扫描仪	A0201060901	1	台	0.2	0.2		
126001	人大办公厅设备购置经费	复印机	A020201复印机	A020201	1	台	4.8	4.8		
126001	人大办公厅设备购置经费	投影仪	A020202投影仪	A020202	1	台	2	2		
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	0.2	0.2		
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	A020206LED 显示屏	A020206	2	台	44.98	44.98		
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		
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	2.5	2.5		
126001	人大办公厅设备购置经费	电冰箱	A0206180101 电冰箱	A0206180101	1	台	0.2	0.2		
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		
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	1.6	1.6		
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		
126001	机关车辆购置经费	车辆购置项目	A02030501 轿车	A02030501	2	辆	36	36		
126001	机关车辆购置经费	车辆购置项目	A020399 其他车辆	A020399	6	辆	135	135		
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	93		
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	30		
126001	人大办公厅设备购置经费	销毁设备	A020210销毁设备	A020210	14	台	2.8	2.8		