

2017 年广州市人民代表大会常务委员会
办公厅决算公开报告

目 录

第一部分 广州市人民代表大会常务委员会办公厅概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市人民代表大会常务委员会办公厅2017年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 广州市人民代表大会常务委员会办公厅2017年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

附件 广州市人民代表大会常务委员会办公厅2017年部门整体绩效管理情况

第一部分 广州市人民代表大会常务委员会办公厅 概况

（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）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市人民代表大会常务委员会办公厅 2017 年部门决算编报范围的单位共 23 个，包括办公厅、研究室 2 个局级综合办事机构、8 个专门委员会、9 个工作委员会、1 个副局级内设机构和 3 个下属事业单位，分别是：常委会办公厅、常委会研究室、市人大法制委/常委会法制工委、市人大内务司法委/常委会内务司法工委、市人大预算委/常委会预算工委、市人大经济委/常委会经济工委、市人大城乡建设环境与

资源保护委/常委会城乡建设环境与资源保护工委、市人大农村农业委/常委会农村农业工委、市人大教育科学文化卫生委/常委会教育科学文化卫生工委、市人大华侨外事民族宗教委/常委会华侨外事民族宗教工委、常委会选举联络人事任免工委、信访局、机关事务中心、机关信息化办公室、《强音》编辑部。

第二部分 广州市人民代表大会常务委员会办公厅 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 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		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	16,011.98	一、一般公共服务支出	26	10,089.17
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	461.52
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	2,509.72
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	365.44
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 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		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	2,410.70
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	175.43
本年收入合计	22	16,011.98	本年支出合计	47	16,011.98
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	1,105.11	年末结转和结余	49	1,105.11

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 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		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	17,117.09	总计	50	17,117.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

部门： 广州市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16,011.98	16,011.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10,089.17	10,089.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	10,056.70	10,056.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	5,300.33	5,300.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	2,812.28	2,812.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	906.89	906.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	167.51	167.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	66.52	66.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	226.93	226.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	418.38	418.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 广州市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16,011.98	16,011.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	131.73	131.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	461.52	461.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	461.52	461.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	461.52	461.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,509.72	2,509.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,348.34	2,348.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	2,348.34	2,348.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 广州市人民代表大会常务委员会办公厅

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16,011.98	16,011.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	105.53	105.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	105.53	105.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	55.85	55.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	55.85	55.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	365.44	365.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	89.91	89.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	89.91	89.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	275.53	275.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	275.53	275.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,410.70	2,410.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,410.70	2,410.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	603.55	603.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 广州市人民代表大会常务委员会办公厅

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16,011.98	16,011.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,807.15	1,807.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	175.43	175.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	175.43	175.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	175.43	175.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门： 广州市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16,011.98	10,586.20	5,425.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10,089.17	5,300.33	4,788.83	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	10,056.70	5,300.33	4,756.37	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	5,300.33	5,300.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	2,812.28	0.00	2,812.28	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	906.89	0.00	906.89	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	167.51	0.00	167.51	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	66.52	0.00	66.52	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	226.93	0.00	226.93	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	418.38	0.00	418.38	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	26.13	0.00	26.13	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 广州市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16,011.98	10,586.20	5,425.78	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	131.73	0.00	131.73	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	18.70	0.00	18.70	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	18.70	0.00	18.70	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	13.77	0.00	13.77	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	13.77	0.00	13.77	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	461.52	0.00	461.52	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	461.52	0.00	461.52	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	461.52	0.00	461.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,509.72	2,509.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,348.34	2,348.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,348.34	2,348.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	105.53	105.53	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 广州市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16,011.98	10,586.20	5,425.78	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	105.53	105.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	55.85	55.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	55.85	55.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	365.44	365.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	89.91	89.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	89.91	89.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	275.53	275.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	275.53	275.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,410.70	2,410.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,410.70	2,410.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	603.55	603.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,807.15	1,807.15	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 广州市人民代表大会常务委员会办公厅

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16,011.98	10,586.20	5,425.78	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	175.43	0.00	175.43	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	175.43	0.00	175.43	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	175.43	0.00	175.43	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 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				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	16,011.98	一、一般公共服务支出	29	10,089.17	10,089.17	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	461.52	461.52	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	2,509.72	2,509.72	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	365.44	365.44	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 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				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	2,410.70	2,410.70	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	175.43	175.43	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	16,011.98	本年支出合计	52	16,011.98	16,011.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1,048.76	年末结转和结余	53	1,048.76	1,048.76	0.00
一般公共预算财政拨款	26	1,048.76		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 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				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	17,060.74	总计	56	17,060.74	17,060.74	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 广州市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		16,011.98	10,586.20	5,425.78
201	一般公共服务支出	10,089.17	5,300.33	4,788.83
20101	人大事务	10,056.70	5,300.33	4,756.37
2010101	行政运行	5,300.33	5,300.33	0.00
2010102	一般行政管理事务	2,812.28	0.00	2,812.28
2010104	人大会议	906.89	0.00	906.89
2010105	人大立法	167.51	0.00	167.51
2010106	人大监督	66.52	0.00	66.52
2010107	人大代表履职能力提升	226.93	0.00	226.93
2010108	代表工作	418.38	0.00	418.38
2010109	人大信访工作	26.13	0.00	26.13
2010199	其他人大事务支出	131.73	0.00	131.73

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 广州市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		16,011.98	10,586.20	5,425.78
20111	纪检监察事务	18.70	0.00	18.70
2011105	派驻派出机构	18.70	0.00	18.70
20134	统战事务	13.77	0.00	13.77
2013499	其他统战事务支出	13.77	0.00	13.77
206	科学技术支出	461.52	0.00	461.52
20605	科技条件与服务	461.52	0.00	461.52
2060503	科技条件专项	461.52	0.00	461.52
208	社会保障和就业支出	2,509.72	2,509.72	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,348.34	2,348.34	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,348.34	2,348.34	0.00
20808	抚恤	105.53	105.53	0.00
2080801	死亡抚恤	105.53	105.53	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门： 广州市人民代表大会常务委员会办公厅

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		16,011.98	10,586.20	5,425.78
20899	其他社会保障和就业支出	55.85	55.85	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	55.85	55.85	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	365.44	365.44	0.00
21007	计划生育事务	89.91	89.91	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	89.91	89.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	275.53	275.53	0.00
2101101	行政单位医疗	275.53	275.53	0.00
221	住房保障支出	2,410.70	2,410.70	0.00
22102	住房改革支出	2,410.70	2,410.70	0.00
2210201	住房公积金	603.55	603.55	0.00
2210203	购房补贴	1,807.15	1,807.15	0.00
229	其他支出	175.43	0.00	175.43

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 广州市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		16,011.98	10,586.20	5,425.78
22999	其他支出	175.43	0.00	175.43
2299901	其他支出	175.43	0.00	175.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 广州市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,782.87	302	商品和服务支出	1,223.04
30101	基本工资	845.40	30201	办公费	16.75
30102	津贴补贴	1,664.11	30202	印刷费	1.85
30103	奖金	55.03	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	55.85	30204	手续费	0.32
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	13.34
30107	绩效工资	162.48	30206	电费	190.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	94.06
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	16.14
303	对个人和家庭的补助	6,551.47	30211	差旅费	16.12
30301	离休费	248.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	2,066.12	30213	维修（护）费	35.48
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	105.53	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	3.57
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.01
30307	医疗费	275.53	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 广州市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	101.31	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	4.16
30311	住房公积金	603.55	30227	委托业务费	0.75
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	73.14
30313	购房补贴	1,807.15	30229	福利费	127.70
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	115.55
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	175.74
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,344.08	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	338.10
			310	其他资本性支出	28.83
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	28.83
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 广州市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	9,334.33		公用经费合计	1,251.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 广州市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
612.20	274.50	154.30	0.00	154.30	183.40	457.03	263.47	115.55	0.00	115.55	78.01

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 广州市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 广州市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 广州市人民代表大会常务委员会办公厅 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广州市人民代表大会常务委员会办公厅 2017 年度总收入 17117.09 万元，其中本年收入 16011.98 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 16011.98 万元，比上年决算数增加 1972.74 万元，增长 14.05%，主要变动情况：人员支出的政策性调整。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平

(二) 年度支出总体情况

广州市人民代表大会常务委员会办公厅 2017 年度总支出 17117.09 万元，其中本年支出 16011.98 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 10586.20 万元，比上年决算数增加 2211.69 万元，增长 26.41%，主要变动情况：是人员支出的政策性调整。

2. 项目支出 5425.78 万元，比上年决算数增加 494.95 万元，增长 10.04%，主要变动情况：因换届选举，市人民代表大会会议经费增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元， 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元， 与上年决算数持平。

二、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2017 年度财政拨款收入说明

广州市人民代表大会常务委员会办公厅 2017 年度财政拨款收入合计 16011.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 16011.98 万元，比上年决算数 增加 1972.74 万元， 增长 14.05%；主要变动情况：是人员支出的政策性调整 ；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 增加 0 万元， 增长 0%。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

广州市人民代表大会常务委员会办公厅 2017 年度财政拨款支出合计 16011.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 16011.98 万元，比年初预算数 增加 3558.32 万元， 增长 28.57%；主要变动情况：是人员支出的政策性调整和市人民代表大会会议经费等经常性项目支出增加 ；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 增长 0%。

（三） 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

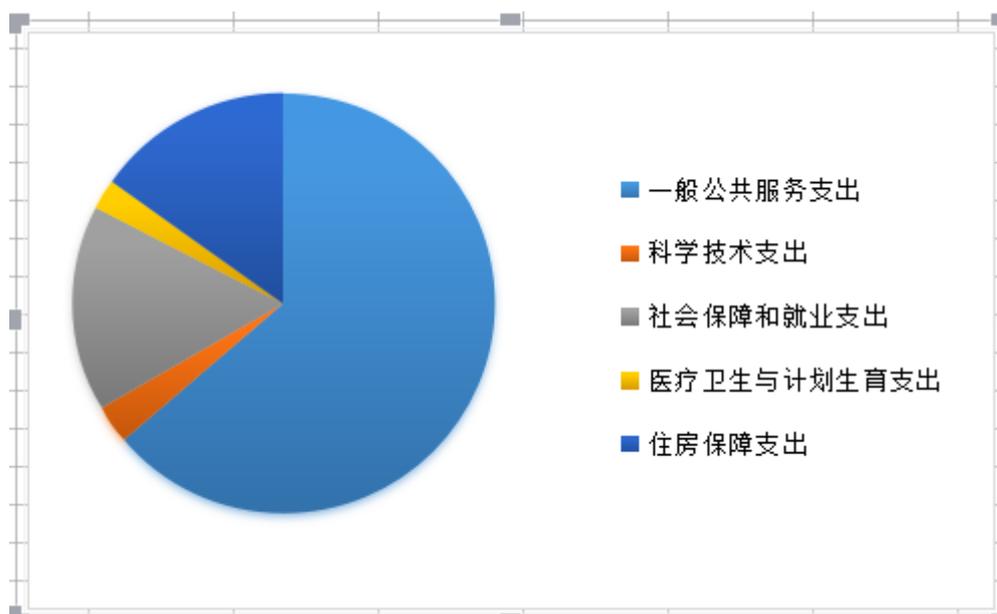
广州市人民代表大会常务委员会办公厅 2017 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款

发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 16011.98 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2709.98 万元，增长 20.37%。主要原因：人员支出的政策性调整和市人民代表大会会议经费等经常性项目支出增加。

主要用于以下方面：其中一般公共服务支出 10089.17 万元，占 63.01%；科学技术支出 461.52 万元，占 2.88%；社会保障和就业支出 2509.72 万元，占 15.67%；医疗卫生与计划生育支出 365.44 万元，占 2.28%；住房保障支出支出 2410.70 万元，占 15.06%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 12363.66 万元，支出决算 16011.98 万元，完成年初预算的 100%。其中：

(1) 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）支出 5300.33 万元，完成年初预算的 139.71%。预决算产生差异的主要原因是因政策性调整导致标准变动增加了部分经费。

(2) 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）支出 2812.28 万元，完成年初预算的 106.3%。预决算产生差异的主要原因是因政策性调整导致标准变动增加了部分经费。

(3) 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）支出 906.89 万元，完成年初预算的 129.56%。预决算产生差异的主要原因是因政策性调整导致标准变动增加了部分经费。

(4) 一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）支出 167.51 万元，完成年初预算的 58.92%。预决算产生差异的主要原因是根据工作实际情况厉行节约使用经费。

(5) 一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）支出 66.52 万元，完成年初预算的 54.75%。预决算产生差异的主要原因是根据工作实际情况厉行节约使用经费。

(6) 一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）支出 226.93 万元，完成年初预算的 86.61%。预决算产生差异的主要原因是根据工作实际情况厉行节约使用经费。

(7) 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）支出 418.38 万元，完成年初预算的 81.99%。预决算产生差异的主要原因是根据工作实际情况厉行节约使用经费。

(8) 一般公共服务（类）人大事务（款）人大信访工作（项）支出 26.13 万元，完成年初预算的 99.54%。预决算产生差异的主要原因是根据工作实际情况厉行节约使用经费。

(9) 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）支出 131.73 万元，完成年初预算的 336.56%。预决算产生差异的主要原因是因政策性调整导致标准变动增加了部分经费。

(10) 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）支出 18.7 万元，完成年初预算的 93.5%。预决算产生差异的主要原因是根据工作实际情况厉行节约使用经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2017 年度公共预算财政拨款本年基本支出 10586.2 万元，其中人员经费 9334.33 万元，包括工资福利支出 2782.87 万元，对个人和家庭的补助 6551.47 万元；公用经费 1251.86 万元，包括商品和服务支出 1223.04 万元，其他资本性支出 28.83 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门无政府性基金预算财政拨款。

三、2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市人民代表大会常务委员会办公厅 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 457.03 万元，完成预算 612.20 万元的 74.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为 263.47 万元，完成预算 274.50 万元的 95.98%；公务用车购置及运行费支出决算为 115.55 万元，完成预算 154.30 万元的 74.89%；公务接待费支出决算为 78.01 万元，完成预算 183.40 万元的 42.54%。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：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“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 118.11 万元，增长 34.85%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 108.83 万元，增长 70.38%；公务用车购置及运行费支出决算 增加 4.28 万元，增长 3.85%；公务接待费支出决算 增加 5.00 万元，增长 6.85%。因公出国（境）费支出增加的主要情况临时新增外事公务活动；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：受燃油价格因素等影响；公务接待费支出

增加的主要情况：全国各地人大来穗考察活动批次增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 263.47 万元，占 57.65%；公务用车购置及运行费支出 115.55 万元，占 25.28%；公务接待费支出 78.01 万元，占 17.07%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 263.47 万元。全年使用财政拨款安排 机关及下属 3 个单位出国团组 5 个、累计 30 人次。开支内容包括：开支内容包括：公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用等支出。其中：

（1）出国 4 个团组，每团 6 人次。通过出访摩洛哥、尼泊尔、巴西、澳洲、新西兰等国家，使双方加深了解，增进友谊，扩大合作，进一步提升广州的国际影响力，加深广州的国际良好形象，密切广州与国外商协会机构的联系。

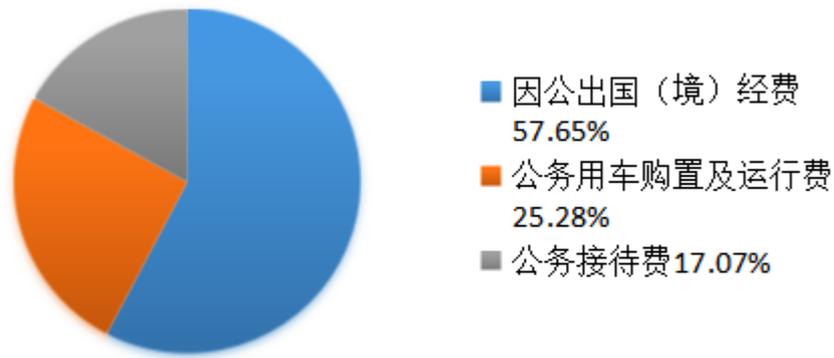
（2）赴台湾学习交流团 30 人次，通过对台开展文化、教育、科技和社会治理等领域的学习交流，为我市高水平建设国家重要中心城市提供经验借鉴。

（3）赴香港和澳门学习交流团 100 人次，通过广泛团结联谊港澳台侨各界力量，维护港澳社会繁荣稳定，积极促进穗港澳台青年文化交流。

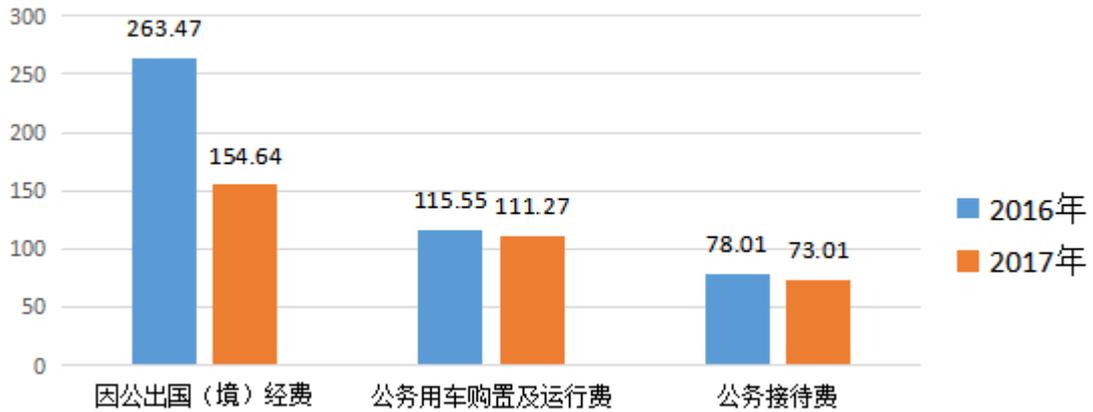
2. 公务用车购置及运行维护费支出 115.55 万元，其中：公

公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 115.55 万元，2017 年机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 47 辆，主要用于保障机关各项公务工作规范开展。

3. 公务接待费支出 78.01 万元，主要用于开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待）。2017 年，机关及下属 3 个单位共接待国外来访团组 23 个，来访外宾 250 人次；发生国内接待 350 次，接待人数共 2500 人，主要包括与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。



2017 年度支出结构



2017 年度与上年对比情况

(三) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是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。广州市人民代表大会常务委员会办公厅 2017 年度会议费决算 798.90 万元，完成预算 845.86 万元的 94.45%。比上年增加 242.95 万元 43.7%。增长的主要原因是：本年度适逢人大换届选举，需召开两次会议。

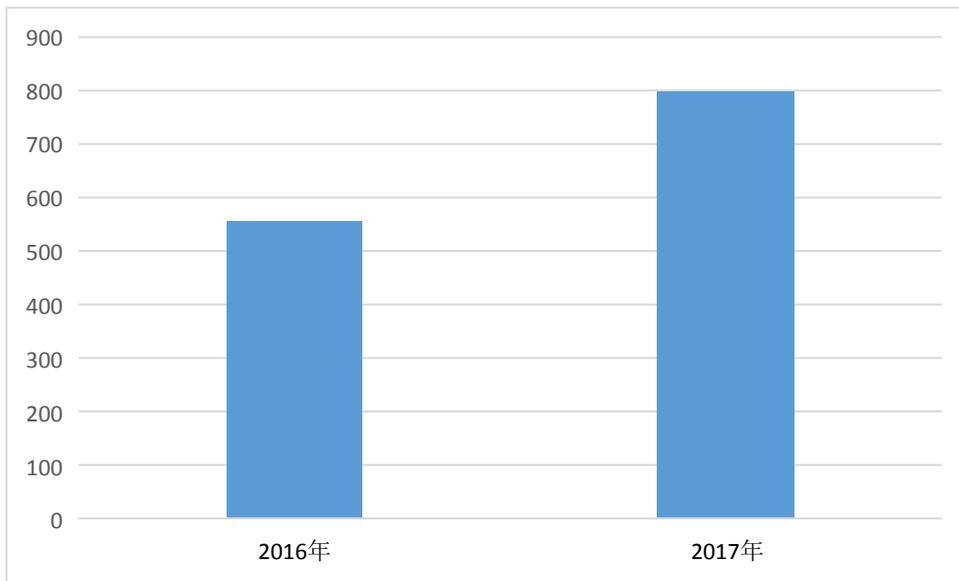
全年开支较大的会议分别是：

广州市第十五届人大第一次会议（一类会议），会历时 7 天，参会人数约 1500 人，共支出 507.65 万元，占会议费 63.54%，其中会场和食宿费 472.08 万元，文件资料印刷费等其他费用 35.57 万元；

广州市第十五届人大第二次会议（一类会议），会历时 3 天，参会人数约 1500 人，共支出 266.49 万元，占会议费 33.36%，其中会场和食宿费 255.88 万元，文件资料印刷费等其他费用

10.61 万元；

年度九次常委会会议（二类会议），历时 18 天，参会人数 700 人，共支出 7.11 万元，占会议费 0.89%，其中：会场和食宿费 6.21 万元，其他费用 0.9 万元。



（附柱形图（与上年对比））

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 1251.86 万元，比上年增加 430.96 万元，增长 52.50%。主要增减变动情况是：国家政策性调整和单位工作人员增加而增加了相关基本支出，因而机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 206.83 万元，其中：政府采购货物支出 89.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 117.23 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 47 辆，其中，定向化保障岗位用车 47 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。详见附件。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。详见附件。

（五）非税收入征缴情况说明：无。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广州市人民代表大会常务委员会办公厅 2017 年部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，市人大常委会办公厅积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，取得了良好的效果。

我厅组织申报 2017 年度预算项目支出绩效目标 36 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 36 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，试点编报本部门整体支出绩效目标，年初设定了部门整体支出绩效目标，对重点项目支出的绩效实施情况开展部门整体监控。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得较好效果，提升了部门预算绩效管理的针对性和有效性。

年中，组织对 500 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 2 项，监控覆盖率 100%，共涉及资金 1210.3 万元，占年初预算的 7.5%，其中涉及一般公共预算资金项目 2 项、资金 1210.3 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有重要意义，有效提升了部门预算绩效管理水平、确保绩效目标顺利实现。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我厅开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我厅今年组织对 2017 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 36 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 5039.1 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 36 个，共 5039.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我厅按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，一是部门整体与项目相结合，构建部门整体监控系统；二是支出进度与目标任务结合，细化部门整体监控内容。其中，人大机关保卫工作专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，经费项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是财政资金预算完成率 100%，资金实际支出率 100%；二是项目完成率 100%，财务管理制度健全。发现的主要问题及原因：一是支出进度仍需进一步改善；二是项目预算金额需细化调整，以配合突发情况发生时的支出。下一步改进措施：一是提高项目支出的均衡性；二是将预算调整与预警监控相结合，及时发现问题、解决问题。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我厅以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

1. 人大代表工作经费项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。

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；召开市一府两院政情通报会、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。

②项目资金情况。

项目经费预算金额为 510.3 万元，经费支出金额为 418.38 万元。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。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。

②项目绩效目标完成情况。

一是，财政资金预算完成率指标，年初指标值是 100%，指标值完成情况 100%；

二是，资金实际支出率指标，年初指标值是 0%，指标值完成情况 82%；

三是，项目完成率指标，年初指标值是 0%，指标值完成情况 95%；

四是，财务管理制度指标，健全。

(3) 存在问题。一是，项目预算金额需结合实际情况，合理安排调整预算资金；二是项目支出进度应按照财局支出进度考核时间安排合理有效执行。

(4) 相关建议。一是，科学合理安排项目资金，加大对资金管理的重视，保证相关工作的顺利进行。二是加强对项目执行过程中的监督力度，严格按照项目进度执行预算。

(四) 重点项目绩效评价报告。无。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，我厅组织对本部门开展了整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出 16011.98 万元，其中一般公共预算支出 16011.98 万元。从评价情况来看，我厅较好完成了 2017 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

(一) 2017 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	16011.98	部门整体预算完成率：	94%
	其中：一般公共预算支出	16011.98		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	<p>坚持加强思想政治理论武装。 坚持把促进改革发展作为首要职责。 坚持依法有效行使职权，充分发挥职能作用。 坚持加强自身建设。</p>		<p>贯彻全面从严治党要求，进一步加强了思想政治、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，加强了对区镇（街）人大工作的指导，提升了市人大工作整体水平。充分发挥了专门委员会和工作委员会职能作用，提高常委会履职效能。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，推动市人大工作创新并走在全国前列的重要举措，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。</p>	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
市人民代表大会会议经费	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顺利召开，完成代表大会既定任务。		1、财政资金预算完成率（100%） 2、资金实际支出率（100%） 3、财务管理制度：（健全） 4、项目完成率（100%）	906.89
专门委员会及常设部门工作专项经费	为保障专门委员会工作开展，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、办公软件升级维护等支出。		1、财政资金预算完成率（100%） 2、资金实际支出率（100%） 3、财务管理制度：（健全） 4、项目完成率（99%）	410.86
人大机关保卫工作专项经费	为保障常委会机关办公会议活动开展，以及结合机关大楼须配设警卫岗的实际，项目支出用于人大机关护卫队员工薪及装备费等。		1、资金实际支出率（100%） 2、财政资金预算完成率（100%） 3、项目完成率（100%） 4、财务管理制度：（健全）	100

2017年 广州市 人大常委会 机关信息 化资产 运维项 目	保障机关信息化设备和计算机网络运行正常，满足机关日常办公自动化需求，提升服务覆盖率。	1、服务覆盖率：(96%)	206.72
市人大 常委会 因公出 国（境） 经费	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，促进香港同胞涉穗信访问题的解决。	1、资金实际支出率（100%） 2、财政资金预算完成率（98%） 3、财务管理制度：（健全） 4、项目完成率（97%）	266.98

（二）2017年市人大常委会认真依法行使职权，扎实做好代表工作，依法进行人大换届工作，全面加强自身建设，人大各项工作推进顺利、富有成效。在市十五届人大一次会议第四次全体会议上，陈建华主任谈及，市第十四届人大一次会议以来的五年，是广州经济社会取得巨大成就、国家重要中心城市地位进一步巩固提升的五年，并对五年来人大工作创新发展、成效显著给予充分肯定。会上，陈建华忆起了清代郑板桥的一首诗：“衙斋卧听萧萧竹，疑是民间疾苦声。些小吾曹州县吏，一枝一叶总关情。”他坦言，作为1600万广州人民的公仆，当前，部分市民群众在就业、子女教育、就医、养老、住房、用水用电等方面，还面临一些困难，不断解决好这些问题，是其义不容辞的责任。“我们要进一步密切与人民群众的联系，凝聚最广大人民群众智慧和力量，不断地解决好全市人民最关心、最直接、最现实的切身利益问题。”陈建华主任表示，要认真落实依法治国方略，加强地方立法工作，督促“一府两院”依法行政，公正司法，推动全民守法，加快建设法

治广州,推动提升广州市各项工作法治化水平;要不断加强自身建设,严明政治纪律和政治规矩,打造一支政治坚定、能力过硬、作风优良的人大干部队伍,着力推动广州市人大工作实现创新,充分发挥人大代表的主体作用,为开创广州市人大工作新局面提供坚强保障。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:

一是依法有效行使职权,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。

二是坚持代表主体地位,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。

三是继续加强自身建设,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。