

广州市人大机关 2015 年部门预算

目 录

第一部分 广州市人大机关概况

- 一、部门主要职能二、
- 部门预算单位构成三、
- 部门人员构成

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

第三部分 2015 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、一般公共预算支出预算表五、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 六、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算七、项目支出政府采购预算表

第一部分 广州市人大机关概况

一、广州市人大机关主要职能

广州市人民代表大会是广州市的地方国家权力机关，其职权有：

（1）制定和颁布地方性法规。按照我国宪法和法律规定，广州市人民代表大会根据本市的具体情况和实际需要，在不同宪法和法律、行政法规和本省的地方性法规相抵触的前提下，可以制定地方性法规，报省人大常委会批准后施行。

（2）讨论决定本行政区域内的重大事项。包括审查和批准国民经济和社会发展规划、预算以及他们执行情况的报告；讨论决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

（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，选举本级人大常委会的组成人员，选举本级人民政府市长、副市长；选举本级人民法院院长、人民检察院检察长；选举上一级人民代

表大会代表；有权罢免经本级人民代表大会选举产生的上述
国家机构领导人员和本级人民政府组成人员。选出或罢免

的人民检察院检察长，须报上一级人民检察院检察长提请该级人大常委会批准。

广州市人大常委会代理本级代表大会闭会期间的部分职权，广州市人大机关为广州市人民代表大会、常委会、各专门委员会履行职能提供服务。

二、部门预算单位构成

广州市人大机关设 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 个内设机构信访局(副局级)和 1 个常设办事机构依法治市办、直属事业单位 3 个。广州市人民代表大会常务委员会办公厅负责市人大机关 24 个单位的财务核算工作。

纳入 2015 年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

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

总编制人数 233 人，在职实有人数 202 人，其中：行政编制 131 人、事业编制 54 人、后勤服务人员 17 人；离退休人员 128 人，其中：离休 11 人、退休 117 人。

与 2014 年对比，编制人数增加 3 人，在职实有人员增加 1 人，退休人员增加 4 人。

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

一、2015 年部门预算收支情况总体说明

广州市人大机关 2015 年收支总预算 10,457.80 万元（详见表一），其中：本年收入 10,457.80 万元，占收入预算 100.00%；本年支出 10,457.80 万元。

二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 10,457.80 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）10,457.80 万元（包括：一般公共预算 10,457.80 万元），占 100.00%。

三、2015 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2015 年度支出预算 10,457.80 万元（详见表三），包括：基本支出 5,978.89 万元，占支出预算 57.17%，其中：工资福利支出 2,513.55 万元，商品和服务支出 906.57 万元，对个人和家庭的补助 2,558.77 万元；项目支出 4,478.91 万元，占支出预算 42.83%。

与 2014 年对比，支出预算减少 1,251.88 万元。其中：基本支出增加 47.92 万元，主要是增加了在职及退休人员；项目支出减少 1,299.80 万元，主要是一次性专项资金安排较去年减少、信息化建设项目预算减少。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出
7,509.96 万元，占 71.81%；科学技术支出 241.00 万元，占

2.30%；社会保障和就业支出 1,256.36 万元，占 12.01%；医疗卫生与计划生育支出 311.72 万元，占 2.98%；住房保障支出 1,138.76 万元，占 10.90%。

（二）一般公共预算支出预算情况 1.支出预算规模变化情况。2015 年一般公共预算安排支

出 10,457.80 万元（详见表四），比上年预算减少 1,251.88 万元，其中：基本支出 5,978.89 万元，比上年增加 47.92 万元；项目支出 4,478.91 万元，比上年减少 1,299.80 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2015 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出 7,509.96 万元，比上年预算减少 553.55 万元，下降 6.86%，主要是一次性专项资金安排较上年减少。

（2）科学技术支出 241.00 万元，比上年预算减少 734.00 万元，下降 75.28%，主要是信息化建设项目较上年有所减少。

（3）社会保障和就业支出 1,256.36 万元，比上年预算增加 21.75 万元，增长 1.76%，主要是新增退休人员。

（4）医疗卫生与计划生育支出 311.72 万元，比上年预算减少 17.21 万元，下降 5.23%，主要是根据 2014 年实际情况减少医疗费预算。

(5) 住房保障支出 1,138.76 万元，比上年预算增加 31.13 万元，增长 2.81%，主要是在职人员人数增加及职务调整，住房公积金等计缴基数相应调整所致。

3.项目支出安排情况

2015 年一般公共预算安排项目支出 4,478.91 万元，其中：部门项目支出 4,478.91 万元（具体项目详见表五）。

四、“三公”经费预算情况

2015 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 535.41 万元（详见表六），比上年预算减少 114.06 万元，下降 17.56%。其中：

- 1.因公出国（境）经费 231.80 万元，与上年预算一致；
- 2.公务用车运行费 128.00 万元，用于保障 67 辆公务用车的运行，比上年预算减少 114.06 万元，主要是配合公务用车改革，一般公务用车运行维护费按六个月核算；
- 3.公务接待费 175.61 万元，与上年预算一致。

五、会议费预算情况

2015 年一般公共预算安排会议费预算 771.66 万元（详见表六），主要用于市人民代表大会、常委会会议以及立法审议、论证会和征求代表意见座谈会等支出，比上年预算减少 280.44 万元，下降 26.66%，主要是精简会议，节约会议经费开支。

六、项目支出政府采购预算情况

2015 年部门预算项目支出安排政府采购预算 865.75 万元，其中：一般公共预算安排 865.75 万元（具体项目详见表七）

第三部分 2015 年部门预算表

表一

收支预算总表

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	2015 年预算	支 出 项 目	2015 年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	10,457.80	一、一般公共服务支出	7,509.96
(一) 一般公共预算	10,457.80	人大事务	7,509.96
(二) 政府性基金预算		二、科学技术支出	241.00
(三) 国有资本经营预算		科技条件与服务	241.00
二、财政专户管理资金		三、社会保障和就业支出	1,256.36
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		行政事业单位离退休	1,136.79
四、事业单位经营收入		其他社会保障和就业支出	119.57
五、上级补助收入		四、医疗卫生与计划生育支出	311.72
六、附属单位上缴收入		医疗保障	230.00
七、其他收入		计划生育事务	81.72
		五、住房保障支出	1,138.76
		住房改革支出	1,138.76
本 年 收 入 合 计	10,457.80	本 年 支 出 合 计	10,457.80
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、财政应返还额度			
十、上年结转			
收 入 总 计	10,457.80	支 出 总 计	10,457.80

支出预算总表

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	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合 计	10,457.80	5,978.89	2,513.55	906.57	2,558.77	4,478.91	4,057.91	421.00
				行政单位	10,457.80	5,978.89	2,513.55	906.57	2,558.77	4,478.91	4,057.91	421.00
			126001	广州市人民代表大会常务委员会办公厅	10,457.80	5,978.89	2,513.55	906.57	2,558.77	4,478.91	4,057.91	421.00
201	01	01	126001	行政运行	3,272.05	3,272.05	2,393.98	878.07				
201	01	02	126001	一般行政管理事务	2,560.53					2,560.53	2,380.53	180.00
201	01	04	126001	人大会议	400.00					400.00	400.00	
201	01	05	126001	人大立法	284.31					284.31	284.31	
201	01	06	126001	人大监督	135.00					135.00	135.00	
201	01	07	126001	人大代表履职能力提升	262.00					262.00	262.00	
201	01	08	126001	代表工作	566.91					566.91	566.91	
201	01	09	126001	人大信访工作	29.16					29.16	29.16	
206	05	03	126001	科技条件专项	241.00					241.00		241.00
208	05	01	126001	归口管理的行政单位离退休	1,136.79	1,136.79		28.50	1,108.29			
208	99	01	126001	其他社会保障和就业支出	119.57	119.57	119.57					
210	05	01	126001	行政单位医疗	230.00	230.00			230.00			
210	07	99	126001	其他计划生育事务支出	81.72	81.72			81.72			
221	02	01	126001	住房公积金	343.20	343.20			343.20			
221	02	03	126001	购房补贴	795.56	795.56			795.56			

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

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			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		4,478.91
				其中：经常性专项		4,057.91
				一次性专项		421.00
			126001	广州市人民代表大会常务委员会办公厅		4,478.91
				经常性专项		4,057.91
201	01	02	126001	专门委员会及常设部门工作专项经费	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、办公软件升级维护等。	297.50
201	01	02	126001	市人大常委会会议经费、重点课题调研经费	项目支出用于市人大常委会会议与会人员的交通伙食、会议服务、会议物资等支出,以及常委会组成人员的活动支出。围绕人大职能和全市中心工作,根据工作需要,由常委会领导每年牵头开展重点课题研究经费。	171.00
201	01	02	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。	45.00
201	01	05	126001	立法经费	项目支出用于制定立法规划、立法计划、立法调研、论证、咨询、听证;立法顾问资料、津贴;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。	284.31
201	01	06	126001	实施监督法工作专项经费	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。	135.00
201	01	02	126001	人大经济监督工作专项经费	项目支出用于听取和审议本市国民经济和社会发展计划草案、执行情况、听取和审议“十二五”规划实施情况中期评估报告、开展本市国民经济运行和社会发展情况调研等。	33.20
201	01	02	126001	人大预算监督工作专项经费	项目支出用于调研地方政府债务情况、2015年上半年我市预算执行情况、我市2015年市本级预算执行情况和其他财政收支情况审计情况、我市2014年市本级财政决算和我市2015年市本级预算调整;组织专家提前介入我市2016	52.92

					年	
--	--	--	--	--	---	--

财政预算编制工作、开展区县财政预算, 审计工作监督会议等。

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

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			单位编 码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		4,478.91
201	01	08	126001	人大代表工作经费	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,市人大代表联系社区活动等。	566.91
201	01	09	126001	信访经费	项目支出用于信访工作联系会议和培训、信访工作综合分析会议、信访案件协调会议等。	29.16
201	01	02	126001	人大宣传活动费	项目支出用于各类宣传活动和宣传资料的印刷以及市人大常委会资料室的运行维护等。	50.00
201	01	02	126001	人大制度研究会议经费	项目支出用于人大制度研究会资料汇编、理事会议、研讨会等。	50.00
201	01	02	126001	全国各地人大来穗考察专项经费	项目支出主要用于全国、省、市人大来穗开展调研、执法检查、视察等。	225.00
201	01	02	126001	市人大常委会因公出国（境）经费	项目支出用于加强与国（境）外友好城市议会的交流,做好港澳联谊工作,加强与荣誉市民和进步社团的联系。	231.80
201	01	02	126001	依法治市经费	项目支出用于广州市依法执政、依法行政、公正司法、推进法治城市等。	52.65
201	01	05	126001	《强音》刊物制作费	项目支出用于《强音》每年编辑和印刷,发送市、区人大及128个人大街道工委,市、区两级人大代表,广州市选出的全国人大代表和省人大代表,副省级兄弟单位,以及围绕《人大工作参考》的业务工作的开展需要等。	40.00
201	01	06	126001	会议直播服务费	项目支出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。	58.21
201	01	02	126001	历届人大联谊会经费	项目支出用于历届人大常委会组成人员联谊会会议等支出。	36.00
201	01	02	126001	人大机关干部培训费	根据《中共广东省委办公厅印发〈关于深入学习贯彻“三个代表”重要思想,开展大规模培训干部工作的实施意见〉的通知》文件精神,干部教育培训经费列入预算,保证干部培训任务的完成。项目支出用于人大机关干部经批准参加的各类培训和购买学习资料等。	22.50
201	01	02	126001	在穗省人大代表履职津贴	项目支出用于在穗省人大代表学习资料、履职津贴(含税)等。	18.00
201	01	04	126001	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”。项目支出用于参加会议的代表及工作人员食宿、会议场租、会议物资、会议布置、电子会务等	400.00
201	01	07	126001	人大代表培训学习费	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、职务津贴(含税)等。	262.00

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

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			单位编 码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015 年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		4,478.91
201	01	02	126001	人大消防、安全监控系统维护费	项目支出用于人大消防、安全监控、门禁系统的维护、保养等。	100.00
201	01	02	126001	2015 年广州市人大常委会机关信息化资产运维项目	结合本单位实际，优化运行维护体系，运用信息化资产运行维护管理平台，提高信息化设备的运行维护效率，确保信息系统及网络、主机系统、机房设备正常运行，保证业务系统正常运行，保障信息安全，保障市人大“三会”及其他日常会议和活动顺利进行，进而保障广州市人大常委会的业务工作顺利开展，更好地为社会服务。	130.55
201	01	02	126001	人大机关保卫工作专项经费	根据我会机关须配警卫岗的实际，结合《中华人民共和国劳动法》第三十六规定，需要配护卫队员负责机关大楼的“七防”安全工作。保障常委会机关办公会议活动顺利安全。	265.00
201	01	02	126001	办公设备购置费	项目支出用于办公设备采购、自动化耗材配件维修、门户网站维护、多媒体制作使用费等。	61.20
201	01	02	126001	办公楼物业管理及维修费	项目支出用于人大办公楼及会议厅(室)的清洁、绿化、维修维护，供电运行、会议礼仪及其他劳务派遣服务支出等。	420.00
201	01	02	126001	离退休人员工作专项经费	根据穗老[2013]31 号文等有关规定，为体现党和政府对老干部的重视和关怀，弘扬中华民族尊老爱幼的传统美德，营造全社会爱老敬老的良好氛围，发挥老干部的余热，我会机关加强老干部工作。	20.00

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

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			单位编 码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015 年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		4,478.91
201				一次性专项		421.00
201	01	02	126001	市依法治市五五规划终期检查经费	项目支出用于组织全市各单位学习法制广州创建评价指标体系，组织自评、调研，委托民意调查，组织实地检查，召开总结会等。	30.00
201	01	03	126001	广州市人大常委会 2014 年度“信息人大”系统建设项目	根据《广州市人大信息化建设三年总体规划》及市人大机关各委办室征求意见，该项目主要用于代表大会电子阅文子系统、人大代表换届选举子系统、信访工作管理子系统、人大业务架构基础平台子系统、内网信息安全整改子系统五个子系统建设等支出。	145.00
201	01	02	126001	广州市人大常委会 2015 年度“信息人大”系统建设项目	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，进一步加强信息资源开发利用，进一步加强信息化基础设施和信息安全保障体系建设，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。	96.00
201	01	02	126001	河流污染整治情况第三方评估工作专项经费	通过开展“四河”污染整治情况第三方评估，对“四河”污染基本情况和整治工作及成效进行科学、客观、公正的评价，为人大监督及今后开展整治工作提供一个客观准确的基础数据和基本情况，增强人大监督的科学性。	150.00

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

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	部门名称	2014年预算						2015年预算					
		“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
		合计	因公出国 (境)经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务 接待费		合计	因公出国 (境)经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务 接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	649.47	231.8		242.06	175.61	1052.1	535.41	231.8		128	175.61	771.66
	行政单位												
126001	广州市人民代表大会 常务委员会办公厅	649.47	231.8		242.06	175.61	1052.1	535.41	231.8		128	175.61	771.66

项目支出政府采购预算表

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）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合 计				865.75	865.75	
	其中：部门项目支出				865.75	865.75	
	公共项目支出						
126001	广州市人民代表大会常务委员会办公厅				865.75	865.75	
	部门项目支出				865.75	865.75	
126001	专门委员会及常设部门工作专项经费	会计类	1	项	15.00	15.00	
126001	专门委员会及常设部门工作专项经费	其他办公自动化设备	30	套	9.00	9.00	
126001	市人大常委会会议经费、重点课题调研经费	一般会议（住宿、会场、租用）	12	次	40.00	40.00	
126001	立法经费	法律服务	1	项	15.00	15.00	
126001	人大代表工作经费	计算机及网络系统维修、维护	1	项	20.00	20.00	
126001	市人大常委会因公出国（境）经费	出国机票	1	年	150.00	150.00	
126001	依法治市经费	印刷、出版	1	项	5.00	5.00	
126001	依法治市经费	计算机及网络系统维修、维护	1	项	20.00	20.00	
126001	市依法治市五五规划终期检查经费	法律服务	1	项	25.00	25.00	
126001	市人民代表大会会议经费	印刷、出版	1	项	30.00	30.00	
126001	广州市人大常委会 2014 年度“信息人大”系统建设项目	其他办公自动化设备	1	项	145.00	145.00	
126001	2015 年广州市人大常委会机关信息化资产运维项目	计算机及网络系统维修、维护	1	项	130.55	130.55	
126001	广州市人大常委会 2015 年度“信息人大”系统建设项目	其他信息系统的开发	1	项	50.00	50.00	
126001	办公设备购置费	其他租赁	1	批	12.00	12.00	
126001	办公设备购置费	办公家具	1	台	0.60	0.60	
126001	办公设备购置费	厨房设备	1	项	5.00	5.00	
126001	办公设备购置费	计算机通用软件	1	批	5.00	5.00	
126001	办公设备购置费	其他电器设备	2	台	4.00	4.00	
126001	办公设备购置费	办公家具	2	台	0.60	0.60	
126001	办公设备购置费	碎纸机	2	台	0.40	0.40	
126001	办公设备购置费	其他电器设备	3	台	0.60	0.60	

项目支出政府采购预算表

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）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
126001	办公设备购置费	摄像器材	4	套	3.20	3.20	
126001	办公设备购置费	笔记本电脑（包括：移动PC）	4	台	2.40	2.40	
126001	办公设备购置费	复印机	5	台	12.50	12.50	
126001	办公设备购置费	扫描仪	5	台	1.00	1.00	
126001	办公设备购置费	空气调节设备（包括：空调器、中央空调）	5	台	2.50	2.50	
126001	办公设备购置费	台式电脑（包括：网络计算机、终端）	10	台	6.00	6.00	
126001	办公设备购置费	打印机	20	台	5.40	5.40	
126001	河流污染整治情况第三方评估工作专项经费	水资源	1	份	150.00	150.00	