

2018 年

广州市人民代表大会常务委员会办公厅部

门预算

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、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市人民代表大会常务委员会 会办公厅 概况

一、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、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：厅（委、局、办）本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：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 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 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	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	17636.33	一、基本支出	10151.15
二、财政专户拨款	17636.33	二、项目支出	7485.18
本年收入合计	17636.33	本年支出合计	17636.33
收入总计	17636.33	支出总计	17636.33

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 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、预算拨款	17636.33
一般公共预算拨款	17636.33
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	17636.33
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 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
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	17636.33

表 3

支出总体情况表

单位名称： 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	10151.15
工资福利支出	4932.45
一般商品和服务支出	1338.96
对个人和家庭的补助	3840.08
其他资本性支出等	39.66
二、项目支出	7485.18
日常运转类项目	3541.29
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	3115.89
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	553
专项业务类项目	0.00

支出总体情况表

单位名称： 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
因公出国（境）项目	231.8
信息系统建设类项目	275
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	17636.33
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	17636.33

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 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	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	17636.33	一、一般公共预算	17636.33
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	17636.33	本年支出合计	17636.33

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

功能科目编码	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		17636.33	10151.15	7485.18
201	一般公共服务支出	12859.68	5374.5	7485.18
20101	人大事务	12847.68	5374.5	7473.18
2010101	行政运行	5374.5	5374.5	0.00
2010102	一般行政管理事务	5476.24	0.00	5476.24
2010103	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	600	0.00	600
2010105	人大立法	401.99	0.00	401.99
2010106	人大监督	171.5	0.00	171.5
2010107	人大代表履职能力提升	289.15	0.00	289.15
2010108	代表工作	510.3	0.00	510.3
2010109	人大信访工作	24	0.00	24

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

功能科目编码	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
2010150	事业运行	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 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	17636.33
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	4948.65
[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	2923.5
[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
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	8193.8
[50201]办公经费	[30201]办公费	3124.48
[50201]办公经费	[30202]印刷费	55.78
[50201]办公经费	[30205]水费	7.13
[50201]办公经费	[30206]电费	15.4
[50201]办公经费	[30207]邮电费	97.68
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	200

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 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
[50201]办公经费	[30211]差旅费	68.7
[50201]办公经费	[30228]工会经费	69.07
[50201]办公经费	[30229]福利费	136.15
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	172.6
[50202]会议费	[30215]会议费	849.65
[50203]培训费	[30216]培训费	249.55
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	287.5
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	1111.05
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	182.7
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	231.8
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	156.04
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	988.3
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	190.22
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	443.14

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 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
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	320.14
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	3840.08
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	260
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	101.36
[50905]离退休费	[30301]离休费	320.48
[50905]离退休费	[30302]退休费	2164.41
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	1253.83

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 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
“三公”经费	741.54
其中：（一）因公出国（境）支出	231.8
（二）公务用车购置及运行维护支出	327.04
1. 公务用车购置	171
2. 公务用车运行维护费	156.04
（三）公务接待费支出	182.7

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、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、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、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；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
本级无政府性基金预算支出	0.00	0.00	0.00

注：本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 17,636.33 万元，比上年增加 5182.67 万元，增长 41.62 %，主要原因是人员支出的政策性调整以及在职人数增加及一次性项目支出增加；支出预算 17,636.33 万元，比上年增加 5182.67 万元，增长 41.62 %，主要原因是人员支出的政策性调整以及在职人数增加及一次性项目支出增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 741.54 万元，比上年增加 172.04 万元，增长 30.21 %，主要原因是自实施公车改革政策，机关暂停车辆更新已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。其中：因公出国（境）费 231.8 万元，比上年增加 0 万元，增长 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 327.04 万元（公务用车购置费 171 万元，公务用车运行维护费 156.04 万元），比上年增加 1.74 万元，增长1.13 %，主要原因是政策性调整；公务接待费 182.70 万元，比上年减少 0.7 万元，下降 0.38 %，主要原因是厉行节约。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年，本部门机关运行经费安排1338.96万元，比上年增加170.67万元，增长14.60%，主要原因是人员的增加和政策性调整。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排1366.37万元，其中：货物类采购预算551.37万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算815万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年01月01日，本部门固定资产金额8294.46万元，分布构成情况为：房屋15974平方米，车辆47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551.37万元，主要是车辆购置、专业设备购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数 (万元)	绩效目标
市人民代表大会会议工作经费	600.00	1、财政资金预算完成率(%):(计算方法: 预算拨付实际额÷预算批复额×100%)标准: 100%

		2、资金实际支出率（%）：(计算方法：实际支出资金÷ 预算资金×100%) 标准：100% 3、财务管理制度：(计算方法：单位财务管理制度是否健全)标准：健全 4、项目完成率（%）：(计算方法：项目实际完成任务量÷项目计划完成任务量×100%) 标准：100%
市人大代表工作经费	510.30	1、资金实际支出率（%）：(计算方法：实际支出资金÷ 预算资金×100%) 标准：100% 2、财政资金预算完成率（%）：(计算方法：预算拨付实际额÷预算批复额×100%) 标准：100% 3、财务管理制度：(计算方法：单位财务管理制度是否健全)标准：健全 4、项目完成率（%）：(计算方法：项目实际完成任务量÷项目计划完成任务量×100%) 标准：100%
2018 年广州市人大常委会机关信息化资产运维项目	553.00	1、服务覆盖率：(系统实际处理量/当期业务总量*100%)90% 2、服务覆盖率：(系统实际处理量/当期业务总量*100%)90%

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、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。

十一、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。