

天河区人民代表大会常务委员会办公室 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、财政拨款安排“三公”经费及会议费支出预算表
- 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

广州市天河区人民代表大会常务委员会简称为区人大常委会，对区人民代表大会负责并报告工作。其职权有：

在本行政区域内，保障宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；讨论、决定本行政区域内各方面工作的重大事项；监督区人民政府、人民法院和人民检察院的工作；撤销区人民政府的不适当的决定和命令；依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免；在天河区人民代表大会闭会期间，罢免和补选广州市人民代表大会的个别代表。

二、部门机构设置

天河区人民代表大会常务委员会内设 1 个综合办事机构（天河区人大常委会办公室），7 个工作委员会（包括：法制工作委员会、财政经济工作委员会、城乡建设环境与资源保护工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、农村农业工作委员会、华侨外事民族宗教工作委员会、选举联络人事任免工作委员会），比上年减少 1 个工作机构（区依法治区办公室）。天河区人大常委会办公室负责区人大机关 8 个工作机构的财务核算工作。

纳入 2018 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	天河区人民代表大会常务委员会办公室	行政单位

三、部门人员构成

在职实有人数 50 人，其中：行政编制 34 人、工勤 5 人、机关雇员 2 人、其他聘用人员 9 人；离退休人员 58 人，其中：离

休 6 人、退休 52 人。

与 2017 年对比，在职实有人员减少 1 人，离休人员与上年持平，退休人员与上年持平。

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

《广州市天河区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

2018年1月24日在广州市天河区第九届人民代表大会第四次会议上，林玲主任作了《广州市天河区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，这也是区人大常委会2018年度的主要工作任务和目标：

（一）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，努力开创天河人大工作新局面。坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想统领人大工作，认真组织开展“大学习、深调研、真落实”活动，推动十九大精神学习宣传贯彻往深里走往实里抓。要深刻认识习近平新时代中国特色社会主义思想对人大制度、人大工作提出的新要求、作出的新部署，切实提高做好人大工作的政治站位和理论水平，更加坚定中国特色社会主义制度自信，在人大工作中全面贯彻落实党的基本理论、基本路线、基本方略。要深刻认识我国社会主要矛盾的变化对人大工作提出的新要求、新任务，充分发挥地方人大职能作用，着力推动解决发展不平衡不充分的问题，更好满足人民日益增长的美好生活需要，实现新时代人大工作有新作为。

（二）依法行使职权，全面担负起宪法法律赋予的各项职责。牢牢把握天河经济社会发展的阶段性特征和区委确定的目标任务，聚焦经济发展、民生社会事业和生态文明建设等领域，着重

在实施创新驱动发展战略、产业提质增效、推进大气和水污染防治、创建更干净更整洁更平安更有序城区环境等方面精准发力，认真履职，扎实工作。一是**增强监督实效**。抓住事关我区经济社会发展和人民群众切身利益的重大问题，实行正确监督、有效监督。把推动老旧小区微改造作为常委会重点工作，多措并举推进老旧小区有序更新改造。开展对计划预算执行、财政支出绩效等情况的监督，依法审查批准区本级决算，督促审计整改落实。完善预决算审查机制，将人代会专题审查的6个部门的决算纳入常委会审查重点，实现从预算到决算全过程闭环监督。听取审议“一府两院”上半年工作情况报告，区政府关于科技创新政策实施情况、“村改居”综合改革情况、“散乱污”企业治理及依法行政工作等专项工作报告并进行满意度测评；开展社区卫生服务体系建设情况专题询问；听取关于我区小微水体治理、精准普法、救灾救济工作、中小学基础教育设施三年提升计划、民族宗教工作等报告；审议环境状况和环境保护目标完成情况；对我区推进医养结合、学前教育等工作开展专题调研监督；对水污染防治法和市生活垃圾分类管理规定贯彻实施情况开展执法检查；加强规范性文件备案审查；关注网络订餐监管、社区侨务工作情况，跟踪区图书馆、石门禅院建设、文博、农村集体经济组织“三资”交易监管情况和海归人才创业政策、校园及周边安全议案落实情况。二是**做好讨论决定重大事项和人事任免工作**。抓住我区经济社会发展中带有全局性、根本性、长远性的问题，依法作出决议决定。拟审议预算调整、学前教育行动计划等重大事项。认真做好人事任免工作，探索加强对选举和任命人员履职的监督，提高

人事任免工作科学化、民主化、法制化水平。

（三）扎实做好代表工作，更好发挥代表作用。创新培训思路，充分利用代表智慧履职平台加强代表培训。密切常委会与代表、代表与群众的联系。深化基层代表联络机构建设，不断完善人大街道工委和人大代表社区联络站面向选区选民公开代表信息机制，不断拓展代表联系群众平台和渠道，积极推进网上代表联络站建设，畅通社情民意表达和反映渠道。健全代表进社区接待选民群众机制和群众意见建议分类处理督办机制，增强代表进社区活动实效。扩大代表对常委会和专门委员会工作的参与度，完善代表约见和持证视察制度。持续抓好代表议案建议办理，推进代表议案建议提出和办理情况统一实行网上公开，增强代表议案建议办理实效。健全代表履职激励和监督考核机制，提高代表履职的积极性与主动性。

（四）坚决贯彻全面从严治党要求，大力加强自身建设。严格落实新时代党的建设总要求，全面推进政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中。按中央统一部署，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，推进“两学一做”学习教育常态化制度化。认真抓好中央八项规定精神的落实，切实防止“四风”问题反弹。加强人大干部队伍的教育培训，加强修改后宪法及法律法规学习和贯彻，着力增强“八个本领”，锻造一支有新气象的高素质专业化干部队伍。充分发挥专门委员会和工作委员会职能作用，提高区人大及其常委会履职效能。采取常委会领导分工联系和工作例会等形式，突出区人大常委会与人大街道工委的上下联动，加强对人大街道工委工作的指

导。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。推进“智慧人大”平台建设和应用，实现人大信息全面融合、综合应用。

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 3417.14 万元（详见表 1），其中：本年收入 3417.14 万元；本年支出 3417.14 万元。

二、部门预算收入情况

2018 年度部门收入预算 3417.14 万元（详见表 2），其中：财政拨款收入 3417.14 万元，占 100%。

三、部门预算支出情况

2018 年部门支出预算 3417.14 万元（详见表 3）。

按支出功能分类，包括：一般公共服务支出 1591.74 万元，占 46.58%；社会保障和就业支出 1411.40 万元，占 41.30%；住房保障支出 414.00 万元，占 12.12%。

按支出经济分类，包括：

基本支出 2991.79 万元，占 87.55%，其中：工资福利支出 1040.00 万元，商品和服务支出 235.39 万元，对个人和家庭的补助支出 1706.40 万元，其他资本性支出 10.00 万元。

项目支出 425.35 万元，占 12.45%，其中：政府采购支出 3.00 万元，其他专项支出 422.35 万元。

四、财政拨款收支情况

2018 年部门财政拨款收入预算 3417.14 万元（详见表 4），其中：一般公共预算 3417.14 万元，占 100%。

财政拨款支出预算 3417.14 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 3417.14 万元。

按支出功能分类（详见表 5），包括：一般公共服务支出 1591.74 万元，占 46.58%；社会保障和就业支出 1411.40 万元，占 41.30%；住房保障支出 414.00 万元，占 12.12%。

按支出经济分类，包括：基本支出 2991.79 万元（详见表 5、表 6），比上年预算增加 902.90 万元，主要原因是根据国家政策进行基本工资、离退休费及相应住房改革支出调整；项目支出 425.35 万元（详见表 5、表 7），比上年预算减少 38.40 万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，精简支出。

（二）政府性基金预算支出情况

2018 年部门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 年部门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 年部门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 年部门预算财政拨款安排“三公”经费预算合计 17.60 万元（详见表 10），比上年预算减少 5.00 万元，下降 22.12%，其中：因公出国（境）经费预算 0.00 万元，比上年预算减少 3 万元，主要原因是 2018 年该项经费由区有关部门集中统筹；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平；公务用车运行费 9.60 万元，用于保障 3 辆留用一般公务用车的运行，与上年持平；公务接待费预算 8.00 万元，比上年预算减少 2.00 万元，主要原因是贯彻

落实中央八项规定精神，厉行节约，精简支出。

（二）会议费预算

2018年部门预算财政拨款安排会议费预算68.50万元（详见表10），比上年预算增加7.17万元，增长11.69%，主要原因是2018年加开一次区人民代表大会大会会议以及增加会议信息化建设经费。

（三）机关运行经费预算

2018年一般公共预算安排机关运行经费预算245.39万元，比上年预算增加71.62万元，增长41.22%，主要原因是人员支出的政策性调整。

七、政府采购预算情况

2018年部门预算财政拨款安排政府采购预算10.50万元（详见表11），其中：基本支出政府采购预算7.50万元；项目支出政府采购预算3.00万元。比上年政府采购预算减少1.4万元，主要原因是设备采购项目的品目和数量与去年不同。

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、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. “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。

5. 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。

6. 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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

支出预算总表

表3
单位：万元

单位名称：广州市天河区人民代表大会常务委员会办公室

类	款	项	单位编码	单位名称 (科目)	总计	基本支出					项目支出			
						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	资本性支出	小计	政府采购支出	基本建设支出	其他专项支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计：	3,417.14	2,991.79	1,040.00	235.39	1,706.40	10.00	425.35	3.00		422.35
				广州市天河区人民代表大会常 务委员会办公室	3,417.14	2,991.79	1,040.00	235.39	1,706.40	10.00	425.35	3.00		422.35
				经常性项目	3,414.14	2,991.79	1,040.00	235.39	1,706.40	10.00	422.35			422.35
201	01	01	026001	行政运行（人大事务）	1,166.39	1,166.39	626.00	235.39	295.00	10.00				
201	01	02	026001	一般行政管理事务（人大事 务）	15.00						15.00			15.00
201	01	04	026001	人大会议（人大事务）	80.00						80.00			80.00
201	01	06	026001	人大监督（人大事务）	155.00						155.00			155.00
201	01	07	026001	人大代表履职能力提升（人大 事务）	50.00						50.00			50.00
201	01	08	026001	代表工作（人大事务）	94.35						94.35			94.35
201	01	99	026001	其他人大事务支出	28.00						28.00			28.00
208	05	01	026001	归口管理的行政单位离退休	1,411.40	1,411.40			1,411.40					
221	02	01	026001	住房公积金（住房改革支出）	124.00	124.00	124.00							
221	02	03	026001	购房补贴（住房改革支出）	290.00	290.00	290.00							
				一次性项目	3.00						3.00	3.00		
201	01	99	026001	其他人大事务支出	3.00						3.00	3.00		

财政拨款收支总表

表4
单位：万元

单位名称：广州市天河区人民代表大会常务委员会办公室

收入		支出				
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款收入（财政补助收入）	3,417.14	一、一般公共服务支出	1,591.74	1,591.74		
（一）一般公共预算	3,417.14	人大事务	1,591.74	1,591.74		
区本级	3,417.14	政协事务（政协事务）				
上级专项转移支付		政府办公厅（室）及相关机构事务				
（二）政府性基金预算		发展与改革事务				
区本级		统计信息事务				
上级专项转移支付		财政事务				
（三）国有资本经营预算		税收事务				
区本级		审计事务				
上级专项转移支付		海关事务				
		人力资源事务				
		纪检监察事务				
		商贸事务				
		知识产权事务				
		工商行政管理事务				
		质量技术监督与检验检疫事务				
		民族事务				
		宗教事务				
		港澳台侨事务				
		档案事务				
		民主党派及工商联事务				
		群众团体事务				
		党委办公厅（室）及相关机构事务				
		组织事务				
		宣传事务				
		统战事务				
		对外联络事务				
		其他共产党事务支出				
		其他一般公共服务支出				
		二、外交支出				
		外交管理事务				
		驻外机构				
		对外援助				
		国际组织				

财政拨款收支总表

表4
单位：万元

单位名称：广州市天河区人民代表大会常务委员会办公室

收入		支出				
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		对外合作与交流				
		对外宣传				
		边界勘界联检				
		其他外交支出				
		三、国防支出				
		现役部队				
		国防科研事业				
		专项工程				
		国防动员				
		其他国防支出				
		四、公共安全支出				
		武装警察				
		公安				
		国家安全				
		检察				
		法院				
		司法				
		监狱				
		强制隔离戒毒				
		国家保密				
		缉私警察				
		海警				
		其他公共安全支出				
		五、教育支出				
		教育管理事务				
		普通教育				
		职业教育				
		成人教育				
		广播电视教育				
		留学教育				
		特殊教育				
		进修及培训				
		教育附加费安排的支出				
		其他教育支出				

财政拨款收支总表

表4
单位：万元

单位名称：广州市天河区人民代表大会常务委员会办公室

收入		支出				
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		六、科学技术支出				
		科学技术管理事务				
		基础研究				
		应用研究				
		技术与开发				
		科技条件服务				
		社会科学				
		科学技术普及				
		科技交流与合作				
		科技重大项目				
		其他科学技术支出				
		七、文化体育与传媒支出				
		文化				
		文物				
		体育				
		新闻出版广播影视				
		其他文化体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1,411.40	1,411.40		
		人力资源和社会保障管理事务				
		民政管理事务				
		补充全国社会保障基金				
		行政事业单位离退休	1,411.40	1,411.40		
		企业改革补助				
		就业补助				
		抚恤				
		退役安置				
		社会福利				
		残疾人事业				
		自然灾害生活救助				
		红十字事业				
		最低生活保障				
		临时救助				
		特困人员救助供养				
		补充道路交通事故社会救助基金				

财政拨款收支总表

表4
单位：万元

单位名称：广州市天河区人民代表大会常务委员会办公室

收入		支出				
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		其他生活救助				
		财政对基本养老保险基金的补助				
		财政对其他社会保险基金的补助				
		其他社会保障和就业支出				
		九、医疗卫生与计划生育支出				
		医疗卫生与计划生育管理事务				
		公立医院				
		基层医疗卫生机构				
		公共卫生				
		中医药				
		计划生育事务				
		食品和药品监督管理事务				
		行政事业单位医疗				
		财政对基本医疗保险基金的补助				
		医疗救助				
		优抚对象医疗				
		其他医疗卫生与计划生育支出				
		十、节能环保支出				
		环境保护管理事务				
		环境监测与监察				
		污染防治				
		自然生态保护				
		天然林保护				
		退耕还林				
		风沙荒漠治理				
		退牧还草				
		已垦草原退耕还草				
		能源节约利用				
		污染减排				
		可再生能源				
		循环经济				
		能源管理事务				
		其他节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				

财政拨款收支总表

表4
单位：万元

单位名称：广州市天河区人民代表大会常务委员会办公室

收入		支出				
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		城乡社区管理事务				
		城乡社区规划与管理				
		城乡社区公共设施				
		城乡社区环境卫生				
		建设市场管理与监督				
		其他城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		农业				
		林业				
		水利				
		南水北调				
		扶贫				
		农业综合开发				
		农村综合改革				
		普惠金融发展支出				
		目标价格补贴				
		其他农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		公路水路运输				
		铁路运输				
		民用航空运输				
		成品油价格改革对交通运输的补贴				
		邮政业支出				
		车辆购置税支出				
		其他交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		资源勘探开发				
		制造业				
		建筑业				
		工业和信息产业监管				
		安全生产监管				
		国有资产监管				
		支持中小企业发展和管理支出				
		其他资源勘探信息等支出				

财政拨款收支总表

表4
单位：万元

单位名称：广州市天河区人民代表大会常务委员会办公室

收入		支出				
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十五、商业服务业等支出				
		商业流通事务				
		旅游业管理与服务支出				
		涉外发展服务支出				
		其他商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		金融部门行政支出				
		金融部门监管支出				
		金融发展支出				
		金融调控支出				
		其他金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、国土海洋气象等支出				
		国土资源事务				
		海洋管理事务				
		测绘事务				
		地震事务				
		气象事务				
		其他国土海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	414.00	414.00		
		保障性安居工程支出				
		住房改革支出	414.00	414.00		
		城乡社区住宅				
		二十、粮油物资储备支出				
		粮油事务				
		物资事务				
		能源储备				
		粮油储备				
		重要商品储备				
		二十一、其他支出				
		其他支出				
		二十二、转移性支出				
		返还性支出				
		一般性转移支付				

财政拨款收支总表

表4
单位：万元

单位名称：广州市天河区人民代表大会常务委员会办公室

收入		支出				
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		专项转移支付				
		上解支出				
		调出资金				
		年终结余				
		债务转贷支出				
		二十三、债务还本支出				
		地方政府一般债券还本支出				
		二十四、债务付息支出				
		地方政府一般债券付息支出				
		二十五、债务发行费用支出				
		二十六、科学技术支出				
		核电站乏燃料处理处置基金支出				
		二十七、文化体育与传媒支出				
		国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支				
		二十八、社会保障和就业支出				
		大中型水库移民后期扶持基金支出				
		小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出				
		二十九、节能环保支出				
		可再生能源电价附加收入安排的支出				
		废弃电器电子产品处理基金支出				
		三十、城乡社区支出				
		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				
		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出				
		国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出				
		新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的				
		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出				
		污水处理费及对应专项债务收入安排的支出				
		三十一、农林水支出				
		新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出				
		大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出				
		三峡水库库区基金支出				
		南水北调工程基金及对应专项债务收入安排的支出				
		国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支				
		三十二、交通运输支出				

财政拨款收支总表

表4
单位：万元

单位名称：广州市天河区人民代表大会常务委员会办公室

收入		支出				
收入项目	2018年预算	支出项目	2018年预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
本年收入合计	3,417.14	本年支出合计	3,417.14	3,417.14		
二、上级专项转移支付上年预结转						
收入总计	3,417.14	支出总计	3,417.14	3,417.14		

备注：支出部分包含上级专项转移支付上年预结转以及当年安排数据。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

表5
单位：万元

单位名称：广州市天河区人民代表大会常务委员会办公室

科目编码			单位编码	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
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9=10+11	10	11
				合计：	2,552.64	2,088.89	463.75	3,417.14	2,991.79	425.35
				广州市天河区人民代表大会常务委员会办公室	2,552.64	2,088.89	463.75	3,417.14	2,991.79	425.35
201				一般公共服务支出	1,395.64	931.89	463.75	1,591.74	1,166.39	425.35
201	01			人大事务	1,395.64	931.89	463.75	1,591.74	1,166.39	425.35
201	01	01	026001	行政运行（人大事务）	906.89	906.89		1,166.39	1,166.39	
201	01	02	026001	一般行政管理事务（人大事务）	25.00	25.00		15.00		15.00
201	01	04	026001	人大会议（人大事务）	80.00		80.00	80.00		80.00
201	01	06	026001	人大监督（人大事务）	205.00		205.00	155.00		155.00
201	01	07	026001	人大代表履职能力提升（人大事务）	50.00		50.00	50.00		50.00
201	01	08	026001	代表工作（人大事务）	58.35		58.35	94.35		94.35
201	01	99	026001	其他人大事务支出	70.40		70.40	31.00		31.00
208				社会保障和就业支出	677.00	677.00		1,411.40	1,411.40	
208	05			行政事业单位离退休	677.00	677.00		1,411.40	1,411.40	
208	05	01	026001	归口管理的行政单位离退休	677.00	677.00		1,411.40	1,411.40	
221				住房保障支出	480.00	480.00		414.00	414.00	
221	02			住房改革支出	480.00	480.00		414.00	414.00	
221	02	01	026001	住房公积金（住房改革支出）	160.00	160.00		124.00	124.00	
221	02	03	026001	购房补贴（住房改革支出）	320.00	320.00		290.00	290.00	

备注： 1、本表数据不含上年结转数；
2、2017年预算指年初预算。

一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济分类科目）

表6
单位：万元

单位名称：广州市天河区人民代表大会常务委员会办公室

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	
合计			2,991.79
301		工资福利支出	1,040.00
301	01	基本工资	239.00
301	02	津贴补贴	617.00
301	13	住房公积金	124.00
301	99	其他工资福利支出	60.00
302		商品和服务支出	235.39
302	01	办公费	35.00
302	02	印刷费	2.00
302	04	手续费	0.50
302	07	邮电费	3.00
302	11	差旅费	0.50
302	13	维修(护)费	15.00
302	15	会议费	0.50
302	16	培训费	15.74
302	27	委托业务费	20.00
302	28	工会经费	20.98
302	29	福利费	46.96
302	31	公务用车运行维护费	9.60
302	39	其他交通费用	44.00
302	99	其他商品和服务支出	21.61
303		对个人和家庭的补助	1,706.40
303	01	离休费	110.10
303	02	退休费	857.00
303	09	奖励金	87.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	652.30
310		资本性支出	10.00
310	99	其他资本性支出	10.00

一般公共预算项目支出预算表

表7
单位：万元

单位名称：广州市天河区人民代表大会常务委员会办公室

科目			单位编码	项目名称 (项目类别)	项目内容(单位手工填写)	项目绩效目标(单位手工填写)	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	12
				合计：			425.35
				其中：经常性项目			422.35
				一次性项目			3.00
				广州市天河区人民代表大会常务委员会办公室			425.35
				经常性项目			422.35
201	01	02	026001	-信息化运行维护类项目-一般行政管理事务(人大事务) -常委会机关信息化资产运维项目	用于常委会机关的网络议案建议系统、档案系统和代表智慧履职平台的更新与维护，用于信息档案的建设，用于各类信息系统硬件设备的维修和更换，确保信息网络平台、主机系统的稳定运行。	项目支出用于常委会机关的网络议案建议系统、档案系统和代表智慧履职平台的更新与维护，用于信息档案的建设，用于各类信息系统硬件设备的维修和更换，确保信息网络平台、主机系统的稳定运行。	15.00
201	01	04	026001	-业务经费类项目-人大会议(人大事务)-人大会议	用于区人民代表大会参会人大代表、列席人员及工作人员的用餐，会议场租、会议物资、会场布置、电子会务、设备租赁等；用于保障每月至少举行一次的主任会议和每两个月至少举行一次的常委会会议，用于主任会议室、常委会会议室的会务系统维护、电子会务、会务用品购置等。	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。	80.00
201	01	06	026001	-业务经费类项目-人大监督(人大事务)-区人大常委会重点课题调研经费	用于常委会组成人员围绕人大职能和区重点工作，由常委会组织的重点课题调查研究。	项目支出用于区人大常委会组成人员牵头开展重点课题调研。	15.00
201	01	06	026001	-业务经费类项目-人大监督(人大事务)-区人大代表和常委会委员工作经费	用于常委会组织的代表及常委会委员专题调研、集中视察、执法检查、代表议案建议督办、代表工作会议、常委会委员联系代表、常委会委员联系社区等活动。	为依法保障代表、常委会委员执行职务，积极发挥作用。项目支出用于代表和常委会委员专题调研、集中视察、执法检查、代表议案建议督办、代表工作会议、常委会委员联系代表、常委会委员联系社区等活动。	20.00
201	01	06	026001	-业务经费类项目-人大监督(人大事务)-专门委员会及常设部门工作专项经费	用于闭会期间，各专门委员会及常委会常设部门专项审查、专题调研、办公软件升级维护及日常监督工作，保障专门委员会及常委会常设部门工作开展；用于代表联系社区、代表信息管理等支出；用于常委会信访工作的各项支出；用于常委会各类宣传活动和宣传资料的印刷；用于办公室文印室和资料室的运行维护；用于机关干部经批准参加的各类培训和购买学习资料等；用于机关离退休老干工作。	保障人大专门委员会及常委会常设部门工作顺利开展。	120.00
201	01	07	026001	-业务经费类项目-人大代表履职能力提升(人大事务)-代表培训	根据《中华人民共和国全国人民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”。用于区人大代表的年度集中培训和专项培训等工作。	根据《中华人民共和国全国人民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等。	50.00
201	01	08	026001	-业务经费类项目-代表工作(人大事务)-区人大代表履职保障和学习资料费	用于区人大代表学习资料的购置、无固定收入代表年度误工补贴等；用于区人大代表参加常委会组织的各类会议、调研、座谈及联系选民等活动的保障。	根据《中华人民共和国全国人民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”。项目支出用于购置代表学习资料及代表履职活动。	58.35
201	01	08	026001	-业务经费类项目-代表工作(人大事务)-人大街道工委业务统筹指导专项经费	用于常委会或常委会机关工委组织21个人大街道工作委员会及其工委委员开展调研、培训、视察等工作；用于支持人大街道工作委员会自主开展活动。	用于常委会或常委会机关工委组织21个人大街道工作委员会及其工委委员开展调研、培训、视察等工作；用于支持人大街道工作委员会自主开展活动。	21.00
201	01	08	026001	-业务经费类项目-代表工作(人大事务)-市人大代表履职保障和报刊学习资料费用	用于为广州市人大代表天河联组代表订阅相关学习资料和报刊杂志；用于市人大代表参与各类会议、调研、座谈等活动的保障。	用于为广州市人大代表天河联组代表订阅相关学习资料和报刊杂志，用于市人大代表参与各类会议、调研、座谈等活动的保障。	15.00
201	01	99	026001	-业务经费类项目-其他人大事务支出-全国各地人大来天河调研考察专项经费	用于外地友好城区人大及相关部门来天河开展调研、执法检查及视察等工作。	为保障全国、省、市、区县人大来我区考察，项目支出主要用于全国、省、市、区县人大来我区开展调研、执法检查、视察及外事交流等。	8.00
201	01	99	026001	-业务经费类项目-其他人大事务支出-专家咨询、聘任活动费用	用于保障常委会专家库专家参加调查研究、执法检查、实地视察、初审会议等活动并提供意见建议，为人大及其常委会审议专项议题以及作出相关决议、决定提供决策参考；用于专家库专家聘用工作。	项目支出用于保障常委会专家库专家咨询活动及聘用工作。	20.00
				一次性项目			3.00
201	01	99	026001	-购置类项目-其他人大事务支出-购办公用品	购文印设备。	购文印设备。	3.00

备注：本表数据不含上年结转数。

2018年政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）

表8
单位：万元

科目编码			单位编码	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
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9=10+11	10	11
				合计：						

备注： 1、本表数据不含上年结转数；
2、2017年预算指年初预算。

政府性基金预算项目支出预算表

表9
单位：万元

科目			单位编码	项目名称 (项目类别)	项目内容 (单位手工填写)	项目绩效目标 (单位手工填写)	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	12
				合计:			
				其中: 经常性项目			
				一次性项目			

备注：本表数据不含上年结转数。

财政拨款安排“三公”经费和会议费支出预算表

表10
单位：万元

单位名称：广州市天河区人民代表大会常务委员会办

单位编码	单位名称	“三公”经费					会议费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	因公出国（境）费用	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	17.60		9.60		8.00	68.50
026001	广州市天河区人民代表大会常务委员会办公室	17.60		9.60		8.00	68.50

政府采购预算表

表11
单位：万元

单位名称：广州市天河区人民代表大会常务委员会办公室

单位编码	单位名称 (项目名称)	政府采购项目		数量	计量单位	财政拨款收入			
		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	6	7	8	9	10
	合计：					10.50	10.50		
	广州市天河区人民代表大会常务委员会办公室					10.50	10.50		
	经常性项目					7.50	7.50		
	基本支出					7.50	7.50		
026001	日常公用经费（政府采购）	汽油	A160101	3	辆	7.50	7.50		
	一次性项目					3.00	3.00		
	项目支出					3.00	3.00		
026001	购办公用品	文印设备	A020209	1	台	3.00	3.00		