

广州市人大机关〈部门〉2017年部门预算

目 录

第一部分 广州市人大机关〈部门〉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 2017年部门预算安排情况说明

第三部分 2017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、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表六、一

般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表七、一般公

共预算安排项目支出预算明细表八、政府性基金预算安排

基本支出和项目支出 预算表九、市级财政专项资金预算表

十、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表十一、

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

广州市人大机关内设 2 个正局级综合办事机构、8 个专门委员会、9 个工作委员会和 3 个直属事业单位。共 22 个单位，其财务核算工作由广州市人民代表大会常务委员会办公厅统一负责。

纳入 2017 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 254 人，在职实有人数 185 人，其中：行政编制 122 人，事业编制 49 人，后勤服务人员 14 人；离退休人员 143 人，其中离休人员 11 人，退休人员 132 人。

与上年对比，编制人数增加了 23 人，在职实有人员减少了 5 人，退休人员增加了 3 人。

第二部分 2017年部门预算安排情况说明

一、2017年部门预算收支情况总体说明

广州市人民代表大会常务委员会办公厅（部门）2017年收支总预算12,453.66万元（详见表一），其中：本年收入12,363.66万元，占收入预算99.28%；本年支出453.66万元。

二、2017年部门预算收入预算情况说明

2017年度收入预算12,453.66万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）12,363.66万元（含一般公共预算12,363.66万元）占99.28%；上年结转90万元，占0.72%。

三、2017年部门预算支出预算情况说明

2017年度支出预算12,453.66万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出7,324.56万元，占支出预算58.81%，其中：工资福利支出2,668.88万元，商品和服务支出1,168.29万元，对个人和家庭的补助3,487.39万元；项目支出5,129.10万元，占支出预算41.19%，其中：经常性项目4,427.96万元，一次性项目701.14万元。

按支出预算的功能分类，包括：一般公共服务支出8,492.91万元，占68.20%；科学技术支出430.00万元，占3.45%；社会保障和就业支出1,697.82万元，占13.63%；医疗卫生与计划生育支出343.61万元，占2.76%；住房保障支出1,489.32万元，占11.96%。

（一）一般公共预算支出预算情况

1.基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类,2017年一般公共预算安排基本支出和项目支出4,453.66万元(详见表五),比上年预算增加392.88万元,其中:基本支出7,324.56万元,比上年预算增加303.08万元?主要是提高办公用房物业管理费保障标准相应增加公用经费,并按规定提高了离退休人员生活补贴、聘用临时人员包干经费以及编制内实有人数增加而增加相关基本支出。项目支出5129.10万元,比上年预算增加89.80万元,主要是增加派驻机构纪检工作专项经费、市人民代表大会会议经费等。

按支出预算的功能分类,2017年一般公共预算安排用于以下方面:

一般公共服务支出8,402.91万元,比上年预算减少22.89万元,下降0.27%,主要是根据工作安排,增加派驻机构纪检组工作专项经费、市人民代表大会会议经费等;减少人大代表换届选举专项工作经费等。

科信技术支出430.00万元,比上年预算增加180.64万元,增长78.16%,主要是根据市工信委批复的信息化建设项目,按照项目实施进度增加安排信息化建设项目经费。

社会保障和就业支出1,697.82万元,比上年预算增加211.21万元,增长14.21%,主要是根据国家政策增加离退休人员离退费,同时退休人员人数增加?也相应增加退休费。医

疗卫生与计划生育支出343.61万元,比上年预算增加7.25万元,增长2.16%,主要是因社会工资水平提高,计生达标奖计算标准相应调整。

住房保障支出 1489.32 万元，比上年预算增加 128.67 万元，增长 9.46%，主要是根据国家政策增加住房改革支出。

(1) 基本支出（商品和服务支出）安排情况

2017 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 7,324.56 万元（具体详见表六）。

(2) 项目支出安排情况

2017 年一般公共预算安排项目支出预算 5,039.10 万元，其中：经常性项目 4,337.96 万元、一次性项目 701.14 万元（具体项目详见表七）。

2. 财政专项资金预算

2017 年一般公共预算安排财政专项资金预算 0.00 万元（具体项目详见表九）。

(二) 政府性基金预算支出预算情况

1. 基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类，2017 年政府性基金预算安排基本支出和项目支出 0.00 万元（详见表八），比上年一致。

2. 财政专项资金预算

2017 年政府性基金预算安排财政专项资金预算 0.00 万元（具体项目详见表九）

(三) 国有资本经营预算支出预算情况

2017 年国有资本经营预算安排项目支出 0.00 万元。

(四) 财政专户管理资金预算支出预算情况

2017 年财政专户管理资金预算安排基本支出和项目支出 0.00 万元。

四、“三公”经费预算情况

2017年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计569.50万元（详见表十），比上年预算减少0.77万元，下降0.14%。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154.30万元，用于保障一般公务用车的运行，比上年预算增加0.58万元，主要是年限5年以上的车辆增加，运行费相应增加；

3.公务接待费预算183.40万元，比上年预算减少1.35万元，主要是贯彻落实八项规定，厉行节约，精简支出。

五、会议费预算情况

2017年一般公共预算安排会议费预算845.86万元（详见表十七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，比上年预算增加74.20万元，增长9.62%，主要是2017年需要召开两次市人民代表大会会议。

六、机关运行经费预算情况

2017年一般公共预算安排机关运行经费预算3793.81万元，比上年预算减少44.05万元，主要是贯彻落实八项规定，厉行节约，精简支出。

七、项目支出政府采购预算情况

2017年部门预算项目支出安排政府采购预算1,278.56万元，其中：一般公共预算安排1,278.56万元（具体项目详见表十一）。

八、预算绩效评审项目情况

无

九、专业名词解释

1. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

2. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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〔2014〕90号文）规定，经市政府批准设立，用于我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标的，需进行二次分配的资金。

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。

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	2017年预算	支出项目	2017年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	12,363.66	一、一般公共服务支出	8,492.91
(一) 一般公共预算	12,363.66	人大事务	8,472.91
(二) 政府性基金预算		纪检监察事务	20.00
(三) 国有资本经营预算		二、科学技术支出	430.00
二、财政专户管理资金		科技条件与服务	430.00
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		三、社会保障和就业支出	1,697.82
四、经营收入		行政事业单位离退休	1,621.25
五、上级补助收入		其他社会保障和就业支出	76.57
六、附属单位上缴收入		四、医疗卫生与计划生育支出	343.61
七、其他收入		计划生育事务	83.61
		行政事业单位医疗	260.00
		五、住房保障支出	1,489.32
		住房改革支出	1,489.32
本年收入合计	12,363.66	本年支出合计	12,453.66
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	90.00		
收 入 总 计	12,453.66	支 出 总 计	12,453.66

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			市级财政专项资金
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	14
				合计	12,453.66	7,324.56	2,668.88	1,168.29	3,487.39	5,129.10	4,427.96	701.14	
				行政单位	12,453.66	7,324.56	2,668.88	1,168.29	3,487.39	5,129.10	4,427.96	701.14	
			126001	广州市人民代表大会常务委员会办公厅	12,453.66	7,324.56	2,668.88	1,168.29	3,487.39	5,129.10	4,427.96	701.14	
201	01	01	126001	行政运行	3,793.81	3,793.81	2,592.31	1,136.94	64.56				
201	01	02	126001	一般行政管理事务	2,735.60					2,735.60	2,503.60	232.00	
201	01	04	126001	人大会议	700.00					700.00	700.00		
201	01	05	126001	人大立法	284.31					284.31	284.31		
201	01	06	126001	人大监督	121.50					121.50	121.50		
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	510.30					510.30	510.30		
201	01	09	126001	人大信访工作	26.25					26.25	26.25		
201	01	99	126001	其他人大事务支出	39.14					39.14		39.14	
201	11	05	126001	派驻派出机构	20.00					20.00	20.00		
206	05	03	126001	科技条件专项	430.00					430.00		430.00	
208	05	01	126001	归口管理的行政单位离退休	1,621.25	1,621.25		31.35	1,589.90				
208	99	01	126001	其他社会保障和就业支出	76.57	76.57	76.57						

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			市级财政专项资金
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	14
210	07	99	126001	其他计划生育事务支出	83.61	83.61			83.61				
210	11	01	126001	行政单位医疗	260.00	260.00			260.00				
221	02	01	126001	住房公积金	397.77	397.77			397.77				
221	02	03	126001	购房补贴	1,091.55	1,091.55			1,091.55				

财政拨款收支总表

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	2017年预算	支出项目	2017年预算	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)	12,363.66	一、一般公共服务支出	8,492.91	8,492.91		
(一) 一般公共预算	12,363.66	人大事务	8,472.91	8,472.91		
(二) 政府性基金预算		纪检监察事务	20.00	20.00		
(三) 国有资本经营预算		二、科学技术支出	430.00	430.00		
		科技条件与服务	430.00	430.00		
		三、社会保障和就业支出	1,697.82	1,697.82		
		行政事业单位离退休	1,621.25	1,621.25		
		其他社会保障和就业	76.57	76.57		
		四、医疗卫生与计划生育	343.61	343.61		
		计划生育事务	83.61	83.61		
		行政事业单位医疗	260.00	260.00		
		五、住房保障支出	1,489.32	1,489.32		
		住房改革支出	1,489.32	1,489.32		
本年收入合计	12,363.66	本年支出合计	12,453.66	12,453.66		
二、上年结转	90.00	结转下年				
收 入 总 计	12,453.66	支 出 总 计	12,453.66	12,453.66		

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

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				单位名称（功能科目）	2016年预算				2017年预算							
类	款	项	单位 编码		年初预算	调整后预算	预算执行	执行率 (%)	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	小计	经常性项 目	一次性项 目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计	12,060.78	11,303.52	10,496.03	92.86%	12,453.66	7,324.56	2,668.88	1,168.29	3,487.39	5,129.10	4,427.96	701.14
201				一、一般公共服务支出	8,490.80	7,752.76	7,454.56	96.15%	8,492.91	3,793.81	2,592.31	1,136.94	64.56	4,699.10	4,427.96	271.14
201	01			人大事务	8,490.80	7,752.76	7,454.56	96.15%	8,472.91	3,793.81	2,592.31	1,136.94	64.56	4,679.10	4,407.96	271.14
201	11			纪检监察事务					20.00					20.00	20.00	
206				二、科学技术支出	386.36	638.88	129.60	20.29%	430.00					430.00		430.00
206	05			科技条件与服务	386.36	638.88	129.60	20.29%	430.00					430.00		430.00
208				三、社会保障和就业支出	1,486.61	455.89	455.88	100.00%	1,697.82	1,697.82	76.57	31.35	1,589.90			
208	05			行政事业单位离退休	1,352.77	378.30	378.30	100.00%	1,621.25	1,621.25		31.35	1,589.90			
208	99			其他社会保障和就业支出	133.84	77.59	77.58	99.99%	76.57	76.57	76.57					
210				四、医疗卫生与计划生育支出	336.36	326.12	326.12	100.00%	343.61	343.61			343.61			
210	05			医疗保障	260.00	247.73	247.73	100.00%								
210	07			计划生育事务	76.36	78.39	78.39	100.00%	83.61	83.61			83.61			
210	11			行政事业单位医疗					260.00	260.00			260.00			
221				五、住房保障支出	1,360.65	2,129.87	2,129.87	100.00%	1,489.32	1,489.32			1,489.32			
221	02			住房改革支出	1,360.65	2,129.87	2,129.87	100.00%	1,489.32	1,489.32			1,489.32			
				行政单位	12,060.78	11,129.53	10,496.02	94.31%	12,453.66	7,324.56	2,668.88	1,168.29	3,487.39	5,129.10	4,427.96	701.14
			126001	广州市人民代表大会常务委 员会办公厅	12,060.78	11,129.53	10,496.02	94.31%	12,453.66	7,324.56	2,668.88	1,168.29	3,487.39	5,129.10	4,427.96	701.14
201	01	01	126001	行政运行	3,837.86	2,685.48	2,606.04	97.04%	3,793.81	3,793.81	2,592.31	1,136.94	64.56			
201	01	02	126001	一般行政管理事务	2,598.43	3,191.21	3,191.21	100.00%	2,735.60					2,735.60	2,503.60	232.00
201	01	04	126001	人大会议	500.00	493.96	493.08	99.82%	700.00					700.00	700.00	
201	01	05	126001	人大立法	284.31	274.31	271.37	98.93%	284.31					284.31	284.31	

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

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				单位名称（功能科目）	2016年预算				2017年预算							
类	款	项	单位 编码		年初预算	调整后预算	预算执行	执行率 （%）	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	小计	经常性项 目	一次性项 目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
201	01	06	126001	人大监督	121.50	35.90	35.90	100.00%	121.50					121.50	121.50	
201	01	07	126001	人大代表履职能力提升	262.00	162.37	159.19	98.04%	262.00					262.00	262.00	
201	01	08	126001	代表工作	860.45	659.79	657.02	99.58%	510.30					510.30	510.30	
201	01	09	126001	人大信访工作	26.25	22.08	22.08	100.00%	26.25					26.25	26.25	
201	01	99	126001	其他人大事务支出		53.66	18.67	34.79%	39.14					39.14		39.14
201	11	05	126001	派驻派出机构					20.00					20.00	20.00	
206	05	03	126001	科技条件专项	386.36	638.88	129.60	20.29%	430.00					430.00		430.00
208	05	01	126001	归口管理的行政单位离退 休	1,352.77	378.31	378.30	100.00%	1,621.25	1,621.25		31.35	1,589.90			
208	99	01	126001	其他社会保障和就业支出	133.84	77.59	77.58	99.99%	76.57	76.57	76.57					
210	05	01	126001	行政单位医疗	260.00	247.73	247.73	100.00%								
210	07	99	126001	其他计划生育事务支出	76.36	78.39	78.39	100.00%	83.61	83.61			83.61			
210	11	01	126001	行政单位医疗					260.00	260.00			260.00			
221	02	01	126001	住房公积金	394.04	454.47	454.46	100.00%	397.77	397.77			397.77			
221	02	03	126001	购房补贴	966.61	1,675.40	1,675.40	100.00%	1,091.55	1,091.55			1,091.55			

备注：1、“调整后预算”包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省转移支付资金；
2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 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

单位编码	单位名称	预算金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国(境)费	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	626.26	56.75	15.77	6.13	111.87	38.20			28.88	7.20		38.50	153.72
	行政单位													
126001	广州市人民代表大会常务委员会	626.26	42.70	15.54	5.99	133.24	175.71			41.63	5.85		51.30	154.30

一般公共预算安排项目支出预算明细表

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	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合 计			5,039.10
				其中：经常性专项			4,337.96
				一次性专项			701.14
			126001	广州市人民代表大会常务委员会办公厅			5,039.10
				经常性专项			4,337.96
201	01	04	126001	市人民代表大会会议经费	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。	700.00
201	01	02	126001	市人大常委会会议经费、重点课题调研经费	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牵头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牵头开展重点课题研究等。	153.90
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。	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。	40.50
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支出。	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。	267.75
201	01	05	126001	立法经费	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。	284.31

一般公共预算安排项目支出预算明细表

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	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
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、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。	121.50
201	01	02	126001	人大预算监督工作专项经费	支出用于考察学习所需的相关费用。	根据《预算法》、《监督法》、《广州市人民代表大会审查批准监督预算办法》、《广州市人民代表大会常务委员会加强预算审查监督工作若干规定》，项目支出用于调研地方政府债务情况、我市预算执行情况、其他财政收支及审计情况；开展区县财政预算、审计工作监督会议等。	50.00
201	01	02	126001	人大经济监督工作专项经费	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情况调研等。	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情况调研等。	21.87
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；以及市人大代表联系社区活动等。	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。	510.30
201	01	07	126001	人大代表培训学习费	根据《中华人民共和国代表法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法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。	262.00
201	01	02	126001	在穗省人大代表履职津贴	项目支出用于发放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。项目支出用于发放在穗省人大代表学习资料和履职津贴。	16.20

一般公共预算安排项目支出预算明细表

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	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
201	01	09	126001	信访经费	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。	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。	26.25
201	01	02	126001	人大宣传活动费	项目支出用于人大新闻发布会、各类宣传活动、宣传资料的印刷和编印以及市人大常委会资料室的运行维护、《羊城论坛》制作等。	根据《中华人民共和国立法法》第六十九条规定：“地方性法规经批准后，由较大的市人民代表大会常务委员会发布公告予以公布，并及时在本级人民代表大会常务委员会公报和本行政区域范围内发行的报纸上刊登。”项目支出用于人大新闻发布会、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。	246.57
201	01	02	126001	人大制度研究会经费	项目支出用于人大制度研究会理事会议、研讨会以及资料汇编等。	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。	50.00
201	01	02	126001	市人大常委会因公出国（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。	为加强与国际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。	231.80
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。	202.50
201	01	02	126001	会议直播服务费	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。	58.21
201	01	02	126001	《强音》刊物制作费	项目支出用于《强音》每年编辑、印刷、发送以及围绕《人大工作参考》的业务工作的开展需要等支出。	宣传人大制度，突出人大特点、广州特色，为常委会组成人员决策提供参考。项目支出用于《强音》杂志每年编辑、印刷、发送以及围绕《人大工作参考》业务工作的开展需要等。	60.00
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。	36.00

一般公共预算安排项目支出预算明细表

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	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
201	01	02	126001	人大机关保卫工作专项经费	项目支出用于人大机关护卫队员工薪及装备费等。	为保障常委会机关办公会议活动顺利开展，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。	200.00
201	01	02	126001	人大消防、安监维护经费	用于人大机关消防、安全监控、门禁系统的维护、保养；并对机关干部、职工进行安全消防教育、培训等支出。	为保障人大机关驻地安全，项目支出用于人大机关消防、安全监控、门禁系统的维护、保养；并对机关干部、职工进行安全消防教育、培训等。	100.00
201	01	02	126001	人大机关干部培训费	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支出。	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。	20.25
201	01	02	126001	2017年广州市人大常委会机关信息化资产运维项目	项目支出用于支付运维服务外包公司首期款项和进度款，支付监理费等。	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。	216.00
201	01	02	126001	领导驻地安全保卫设施维护费	项目支出用于人大常委会领导驻地安防设施的安装、维护、购置、小区治安等。	根据市委、市政府以及市公安局有关文件规定，项目支出用于人大常委会领导驻地安防设施的安装、维护、购置、小区治安等。	45.00
201	01	02	126001	离退休人员工作专项经费	项目支出用于开展老干部走访、座谈、节日慰问、参观等。	根据中央、省、市有关文件规定，为体现党和政府对老干部的重视和关怀，项目支出用于开展老干部走访探视、座谈、节日慰问、参观等。	28.00
201	11	05	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。	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。	20.00
201	01	02	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、培训室和代表图书室的卫生保洁、维修维护、供电运行、会务服务等。	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
				一次性专项			701.14

一般公共预算安排项目支出预算明细表

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	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
201	01	02	126001	财政专项资金绩效评价经费	支出用于通过委托第三方开展财政专项资金绩效评价工作。	为加强财政专项资金管理，提高财政资金使用效率，对公众关注的政府投资或重点的、由财政专项资金支出的2个项目开展第三方绩效评价。	75.00
201	01	02	126001	预算监督理论创新经费	项目支出用于委托社会科学研究机构开展我市预算监督理论创新经费。	通过委托社会科学研究机构，总结我市近年财政预算监督的探索和开创性工作，提升我市预算监督理论水平，更好指导我市预算监督工作，完善预算监督机制，提升监督效能。	10.00
201	01	02	126001	档案、保密工作经费	支出用于档案库房设备保养维修费及购买学习材料和保密检测软件等。	管理机关档案，保障机关文件、信息安全，提高机关档案、保密工作水平。	10.00
201	01	02	126001	办公设备购置费	根据资产更新配置计划，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。	根据资产更新配置计划，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。	90.00
206	05	03	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。	为进一步加强建设符合工作需求的信息化系统，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。	160.00
206	05	03	126001	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系统建设，进一步加强应用系统推广使用，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。	250.00
206	05	03	126001	会议系统弱电工程费	项目支出用于会议系统弱电工程建设费用等。	系统平稳运行，达到会议、代表服务、公民服务三大功能。	20.00
201	01	02	126001	办公东、西副楼电梯更换专项经费	项目支出用于东副楼客梯和西副楼货梯更换。	确保东副楼客梯和西副楼货梯正常运行。	47.00
201	01	99	126001	市人大常委会八楼801会议室弱电智能化系统集成改造项目	常委会801会议室电子会议系统改造。	对市人大常委会八楼东侧原有智能化设备，中控设备和会议室数字会议设备进行改造和维护。	39.14

市级财政专项资金预算表

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	财政拨款收入（财政补助收入）		
类	款	项					总计	一般公共预算	政府性基金预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							0	0	0

一般公共预算安排“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

单位编码	部门名称	2016年调整后预算						2017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	570.27	231.80		153.72	184.75	771.66	569.50	231.80		154.30	183.40	845.86
126001	广州市人民代表大会 常务委员会办公厅	570.27	231.80		153.72	184.75	771.66	569.50	231.80		154.30	183.40	845.86

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				1,103.62	1,103.62	
	其中：经常性项目				722.62	722.62	
	一次性项目				381.00	381.00	
126001	广州市人民代表大会常务委员会办公厅				1,103.62	1,103.62	
	经常性项目				722.62	722.62	
126001	市人民代表大会会议经费	市人民代表大会	2	场	500.00	500.00	
126001	2017年广州市人大常委会机关信息化资产运维项目	信息运维服务	1	项	216.00	216.00	
126001	派驻机构纪检工作专项经费	中速黑白复合机	1	台	3.00	3.00	
126001	派驻机构纪检工作专项经费	便携一体打印机	1	台	1.00	1.00	
126001	派驻机构纪检工作专项经费	保密打印机	1	台	0.12	0.12	
126001	派驻机构纪检工作专项经费	碎纸机	1	台	0.10	0.10	
126001	派驻机构纪检工作专项经费	便携式计算机	2	台	1.20	1.20	
126001	派驻机构纪检工作专项经费	平板电脑	2	台	1.20	1.20	
	一次性项目				381.00	381.00	
126001	办公设备购置费	办公家具	1	批	12.90	12.90	
126001	办公设备购置费	投影仪	1	台	0.80	0.80	
126001	办公设备购置费	抽湿机	1	台	0.30	0.30	
126001	办公设备购置费	摄像机	1	台	0.80	0.80	
126001	办公设备购置费	传真机	2	台	0.60	0.60	
126001	办公设备购置费	微单相机	2	台	1.30	1.30	
126001	办公设备购置费	碎纸机	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	保险柜	4	张	1.60	1.60	
126001	办公设备购置费	打印机	5	台	1.25	1.25	
126001	办公设备购置费	照相机	5	台	3.25	3.25	
126001	办公设备购置费	复印机	6	台	15.00	15.00	
126001	办公设备购置费	保密柜	10	张	3.00	3.00	
126001	办公设备购置费	扫描仪	10	台	10.00	10.00	
126001	办公设备购置费	笔记本电脑	10	台	5.00	5.00	
126001	办公设备购置费	分体空调	15	台	9.00	9.00	
126001	办公设备购置费	台式计算机	31	台	18.60	18.60	
126001	广州市人大常委会 2017 年度人大信息系统工 程建设项目	信息系统工程建设	1	项	250.00	250.00	
126001	办公东、西副楼电梯更换专项经费	东副楼客梯和西副 楼菜梯更换	2	台	47.00	47.00	

一般公共预算安排“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			合计	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	569.50	231.80		154.30	183.40	845.86	
				其中：基本支出	160.15			154.30	5.85		
				经常性项目	409.35	231.80			177.55	845.86	
				一次性项目							
				财政专项资金							
			126001	广州市人民代表大会常务委员会办公厅	569.50	231.80		154.30	183.40	845.86	
				基本支出	160.15			154.30	5.85		
				项目支出	409.35	231.80			177.55	845.86	
				经常性专项	409.35	231.80			177.55	845.86	
201	01	04	126001	市人民代表大会会议经费						600.00	
201	01	02	126001	市人大常委会会议经费、重点 课题调研经费						40.00	
201	01	05	126001	立法经费						106.24	
201	01	06	126001	实施监督法工作专项经费	40.00				40.00	32.20	
201	01	08	126001	人大代表工作经费						67.42	
201	01	02	126001	市人大常委会因公出国（境） 经费	231.80	231.80					
201	01	02	126001	全国各地人大来穗考察专项经 费	137.55				137.55		

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	总计	财政拨款收入(财政补助收入)				财政专户管理资金	其他
		政府采 购项目 名称	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	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合 计						1,278.56	1,278.56	1,278.56				
	其中：基本支出						174.94	174.94	174.94				
	经常性项目						722.62	722.62	722.62				
	一次性项目						381.00	381.00	381.00				
126001	广州市人民代表 大会常务委员会办 公厅						1,278.56	1,278.56	1,278.56				
	基本支出						174.94	174.94	174.94				
126001	在职人员公用经费 (行政编制)	笔记本 电脑	便携式 计算机	A020101 05	2	台	1.00	1.00	1.00				
126001	在职人员公用经费 (行政编制)	录音笔 等其他 办公设 备	其他办 公设备	A020299	1	批	0.30	0.30	0.30				
126001	在职人员公用经费 (行政编制)	保险柜	办公家 具	A0601	1	张	0.30	0.30	0.30				
126001	在职人员公用经费 (行政编制)	办公家 具	办公家 具	A0601	1	批	10.52	10.52	10.52				
126001	在职人员公用经费 (行政编制)	台式电 脑	台式计 算机	A020101 04	11	台	6.60	6.60	6.60				
126001	在职人员公用经费 (行政编制)	复印打 印一体 机	多功 能一 体机	A020204	1	台	2.50	2.50	2.50				
126001	公务用车运行维护 费	车辆保 险服务	机动车 保险服 务	C150403	47	辆/年	14.10	14.10	14.10				
126001	公务用车运行维护 费	车辆加 油服务	车辆加 油服务	C050302	47	辆/年	92.62	92.62	92.62				
126001	公务用车运行维护 费	车辆维 修和保 养服务	车辆维 修和保 养服务	C050301	47	辆/年	47.00	47.00	47.00				
	经常性项目						722.62	722.62	722.62				
126001	市人民代表大会会 议经费	市人民 代表大 会	会议服 务	C0601	2	场	500.00	500.00	500.00				
126001	2017年广州市人 大常委会机关信息 化资产运维项目	信息运 维服务	运行维 护服务	C0206	1	项	216.00	216.00	216.00				
126001	派驻机构纪检工作 专项经费	便携式 计算机	便携式 计算机	A020101 05	2	台	1.20	1.20	1.20				
126001	派驻机构纪检工作 专项经费	中速黑 白复合 机	其他办 公设备	A020299	1	台	3.00	3.00	3.00				
126001	派驻机构纪检工作 专项经费	便携一 体打印 机	多功 能一 体机	A020204	1	台	1.00	1.00	1.00				
126001	派驻机构纪检工作 专项经费	保密打 印机	打印设 备	A020106 01	1	台	0.12	0.12	0.12				
126001	派驻机构纪检工作 专项经费	平板电 脑	掌上电 脑	A020101 06	2	台	1.20	1.20	1.20				

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	总计	财政拨款收入(财政补助收入)				财政专户管理资金	其他
		政府采 购项目 名称	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	8	9	10	11	12	13	14	15	16
126001	派驻机构纪检工作 专项经费	碎纸机	销毁设 备	A020210	1	台	0.10	0.10	0.10				
	一次性项目						381.00	381.00	381.00				
126001	办公设备购置费	传真机	传真机	A020216	2	台	0.60	0.60	0.60				
126001	办公设备购置费	笔记本 电脑	便携式 计算机	A020101 05	10	台	5.00	5.00	5.00				
126001	办公设备购置费	办公家 具	办公家 具	A0601	1	批	12.90	12.90	12.90				
126001	办公设备购置费	保密柜	办公家 具	A0601	10	张	3.00	3.00	3.00				
126001	办公设备购置费	保险柜	办公家 具	A0601	4	张	1.60	1.60	1.60				
126001	办公设备购置费	台式计 算机	台式计 算机	A020101 04	31	台	18.60	18.60	18.60				
126001	办公设备购置费	复印机	复印机	A020201	6	台	15.00	15.00	15.00				
126001	办公设备购置费	打印机	打印设 备	A020106 01	5	台	1.25	1.25	1.25				
126001	办公设备购置费	扫描仪	扫描仪	A020106 0901	10	台	10.00	10.00	10.00				
126001	办公设备购置费	投影仪	投影仪	A020202	1	台	0.80	0.80	0.80				
126001	办公设备购置费	微单相 相机	摄影、 摄像器 材	A020217	2	台	1.30	1.30	1.30				
126001	办公设备购置费	照相机	摄影、 摄像器 材	A020217	5	台	3.25	3.25	3.25				
126001	办公设备购置费	摄像机	摄影、 摄像器 材	A020217	1	台	0.80	0.80	0.80				
126001	办公设备购置费	分体空 调	空调机	A020618 0203	15	台	9.00	9.00	9.00				
126001	办公设备购置费	抽湿机	调湿调 温机	A020618 0208	1	台	0.30	0.30	0.30				
126001	办公设备购置费	碎纸机	销毁设 备	A020210	3	台	0.60	0.60	0.60				
126001	广州市人大常委会 2017年度人大信 息系统工程建设项 目	信息系 统工程 建设	信息系 统集成 实施服 务	C0202	1	项	250.00	250.00	250.00				
126001	办公东、西副楼电 梯更换专项经费	东副楼 客梯和 西副楼 菜梯更 换	电梯	A020512 01	2	台	47.00	47.00	47.00				

政府购买服务预算表

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）	政府购买服务项目			购买 方式	总计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户管理资金	其他
		一级 目录	二级 目录	三级 目录			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	11	12	13
	合 计					328.41	328.41	328.41				
	其中：基本支出											
	经常性项目					243.41	243.41	243.41				
	一次性项目					85	85.00	85.00				
126001	广州市人民代表大会常务委员会办公厅					328.41	328.41	328.41				
	经常性项目					243.41	243.41	243.41				
126001	专门委员会及常设部门工作专项经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	其他后勤管理服务		15	15.00	15.00				
126001	立法经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	政策（立法）调研、草拟、论证、评估	行政机关的公共政策调研、草拟、论证、评估等的辅助性工作		25.5	25.50	25.50				
126001	立法经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	课题研究	政府决策、执行、监督等方面的通用课题研究		30	30.00	30.00				
126001	人大代表之家运维专项经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	其他后勤管理服务		172.91	172.91	172.91				
	一次性项目					85	85.00	85.00				
126001	财政专项资金绩效评价经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	绩效评价	资金使用绩效评价辅助性工作		75	75.00	75.00				
126001	预算监督理论创新经费	技术服务事项	科研类	基础性科学技术研究、咨询、信息检索及成果转化服务		10	10.00	10.00				

非税收入预算表

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（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴省 财政专户	市本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

财政拨款收支总表

部门名称：广州市人民代表大会常务委员会办

单位：万元

收 入		支 出				
收入项目	2017 年预算	支出项目	2017 年预算	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)	12,363.66	一、一般公共服务支出	8,492.91	8,492.91		
(一) 一般公共预算	12,363.66	人大事务	8,472.91	8,472.91		
(二) 政府性基金预算		纪检监察事务	20.00	20.00		
(三) 国有资本经营预算		二、科学技术支出	430.00	430.00		
		科技条件与服务	430.00	430.00		
		三、社会保障和就业支出	1,697.82	1,697.82		
		行政事业单位离退休	1,621.25	1,621.25		
		其他社会保障和就业支出	76.57	76.57		
		四、医疗卫生与计划生育支出	343.61	343.61		
		计划生育事务	83.61	83.61		
		行政事业单位医疗	260.00	260.00		
		五、住房保障支出	1,489.32	1,489.32		
		住房改革支出	1,489.32	1,489.32		
本年收入合计	12,363.66	本年支出合计	12,453.66	12,453.66		
二、上年结转	90.00	结转下年				
收 入 总 计	12,453.66	支 出 总 计	12,453.66	12,453.66		