

2020 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 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2020 年部门预算报表

- 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、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

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：

（一）制定和颁布地方性法规。

（二）讨论决定本行政区域的重大事项。

（三）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。

（四）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，其主要职权有：

（一）在本市范围内，保证宪法、法律、行政法规、地方性法规和全国、省人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

（二）领导或主持市人民代表大会代表的选举，指导我市区、县级市、镇人民代表大会代表的选举，召集市人民代

表大会会议。在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

（三）讨论、决定本市政治、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。

（四）根据市人民政府的建议，决定对本市国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。

（五）在市人民代表大会闭会期间，根据本市的具体情况和实际需要，在不同宪法、法律、行政法规相抵触的前提下，制定和颁布本市地方性法规。

（六）监督市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院的工作，联系市人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

（七）撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议及市人民政府的不适当的决定和命令。

（八）依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免。

（九）决定授予地方的荣誉称号。

（十）行使市人民代表大会授予的其他职权。

二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算，包括广州市人民代表大会常务委员会办公厅本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预

算。办公厅本级预算具体包括 9 个专门委员会、10 个工作委员会、2 个局级综合办事机构、1 个副局级内设机构、1 个派驻机构，分别是：市人大法制委、市人大监察和司法委、市人大预算委、市人大经济委、市人大城乡建设环境与资源保护委、市人大农村农业委、市人大教育科学文化卫生委、市人大华侨外事民族宗教委、市人大社会建设委；常委会法制工委、常委会监察和司法工委、常委会预算工委、常委会经济工委、常委会城乡建设环境与资源保护工委、常委会农村农业工委、常委会教育科学文化卫生工委、常委会华侨外事民族宗教工委、常委会社会建设工委、常委会选举联络人事任免工委；常委会研究室、常委会办公厅；信访局；市纪委监委驻市人大机关纪检监察组。下属单位预算具体包括：市人大常委会机关事务中心、市人大常委会机关信息化办公室、《强音》编辑部。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

根据陈建华主任 2019 年 1 月所作市人大工作报告及市人大年度工作实施方案，2020 年我厅工作目标是：

（一）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，奋力开拓广州人大工作新局面

持之以恒学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，用以指导和推进新时代广州人大工作。要正确把握人大职责定位，自觉把人大工作紧紧扣在贯彻落实党中央和省、市委重大决策部署上来，紧紧扣在回应人民群众重大关切上来，紧紧扣在厉行法治、推进全面依法治市上来，以改革开放再出发的新担当新作为奋力开拓新时代广州人大工作新局面，保障和促进广州国家中心城市建设全面上新水平。

（二）依法行权履职，充分发挥人大在广州建设国际大都市征程中的职能作用

围绕总书记对广东工作提出的要求，紧扣实现老城市新活力，认真贯彻省、市委决策部署，全面做好人大工作。一是提高地方立法质量。充分发挥人大在立法工作中的主导作用，推进科学立法、民主立法、依法立法，以良法促进发展、保障善治。二是加强和改进监督工作。聚焦深化改革开放、推动高质量发展、提高发展平衡性和协调性、提高城市规划建设管理质量，注重运用综合监督模式，增强监督刚性和实效。三是做好讨论决定重大事项和人事任免工作。抓住我市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。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、法治化水平。

（三）坚持代表主体地位，扎实做好代表工作

将代表进社区活动、常委会组成人员联系人大代表和代表约见国家机关负责人制度有机结合，进一步密切“两个联系”。加强代表联络站、网上联络站建设，制定实施代表年度培训计划，强化代表履职服务保障。进一步改进代表建议督办工作机制，增强代表意见建议办理实效。

（四）加强自身建设，提升履职水平

树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。坚决贯彻全面从严治党要求，着力加强党的建设和机关建设，深入推进模范机关创建。充分发挥专门委员会和工作委员会职能作用，提高常委会履职整体效能。持续推进“广州智慧人大”建设和运用，高质量办好《羊城论坛》和《强音》刊物。加强对基层人大工作的指导，提升我市人大工作整体水平。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	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》第三十七条“县级以上	财政资金预算完成率(%)	98%
		项目绩效运行监控开展情况	考核全部项目支出的绩效运行，跟踪监控开展情况。

	<p>的地方各级人民代表大会常务委员会，应当为本行政区域内的代表执行代表职务提供必要的条件”，保证广州市人民代表大会代表依法行使代表的职权，履行代表的义务，发挥代表作用。</p>	财务管理制度	健全规章制度。
		资金实际支出率(%)	98%。
其中：部门年度整体预算完成率：98%			
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务（政策）的绩效 目标	任务（政策）关键指 标	预期实现值
运行经费	<p>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》第三十七条“县级以上的地方各级人民代表大会常务委员会，应当为本行政区域内的代表执行代表职务提供必要的条件”，保证广州市人民代表大会代表依法行使代表的职权，履行代表的义务，发挥代表作用。</p>	财政资金预算完成率(%)	98%
		项目绩效运行监控开展情况	考核全部项目支出的绩效运行，跟踪监控开展情况。
		财务管理制度	健全规章制度。
		资金实际支出率(%)	98%。

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市人民代表大会常务委员会办公厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年收支总预算 17203.89 万元，较上年减少 249.11 万元，下降 1.43%，主要原因是按照国家、省、市有关政策规定厉行节约。

二、部门预算收入预算情况说明

2020 年收入预算 17203.89 万元，较上年减少 249.11 万元，下降 1.43%，主要原因是按照国家、省、市有关政策规定厉行节约。其中：一般公共预算收入 17203.89 万元，政府性基金收入 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 0.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2020 年支出预算 17203.89 万元，较上年减少 249.11 万元，下降 1.43%，主要原因是按照国家、省、市有关政策规定厉行节约。其中：一般公共预算支出 17203.89 万元，政府性基金支出 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 0.00 万元。

四、部门转移支付预算情况

2020 年部门转移支付预算安排 0.00 万元，其中：越秀区安排 0.00 万元，海珠区安排 0.00 万元，荔湾区安排 0.00 万元，天河区安排 0.00 万元，白云区安排 0.00 万元，黄埔区安排 0.00 万元，南沙区安排 0.00 万元，花都区安排 0.00 万元，番禺区安

排 0.00 万元，从化区安排 0.00 万元，增城区安排 0.00 万元，待分配安排 0.00 万元。

五、“三公”经费预算情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 504.80 万元，较上年减少 233.50 万元，下降 31.63%，主要原因是按照国家、省、市有关政策规定厉行节约以及公务用车购置费减少。其中：

因公出国（境）经费预算 231.80 万元，较上年增加 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 170.00 万元（公务用车购置费 85.00 万元，公务用车运行维护费 85.00 万元），较上年减少 148.80 万元，下降 46.68%，主要原因是严格执行国家、省、市有关政策规定，厉行节约以及公务用车购置费减少；

公务接待费预算 103.00 万元，较上年减少 84.70 万元，下降 45.13%，主要原因是预计安排接待来访公务活动经费减少。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2020 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 825.17 万元，较上年减少 457.50 万元，下降 35.67%，主要原因是严格执行国家、省、市有关政策规定，厉行节约。

七、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排154.80万元，其中：货物类采购预算154.80万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2019年8月31日，本部门固定资产金额为8923.30万元。分布构成情况为：房屋34715.80平方米，车辆46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154.80万元，主要是办公设备采购、机关公务用车购置等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2020年预算（万元）	绩效目标
运行经费	3223.07万元	保障市人大会议、常委会各项工作顺利开展。
经济发展和社会稳定建设专项经费	400.00万元	经济发展和社会稳定建设专项经费

十、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预算、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. 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〔2017〕306号文)规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

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。

第四部分 2020 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

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	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、财政拨款	17203.89	一、一般公共服务支出	11055.13
（一）一般公共预算	17203.89	二、科学技术支出	200.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、社会保障和就业支出	2343.13
（三）国有资本经营预算	0.00	四、医疗卫生与计划生育支出	147.68
二、财政专户管理资金	0.00	五、住房保障支出	3457.95
三、其他资金	0.00		
（一）事业收入	0.00		
（二）经营收入	0.00		
（三）其他收入	0.00		
本年收入合计	17203.89	本年支出合计	17203.89
四、上级补助收入	0.00	六、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

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	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	八、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	17203.89	支出总计	17203.89

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

收入总体情况表

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

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2210201	住房公积金	813.34	813.34	813.34	813.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2644.61	2644.61	2644.61	2644.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

支出总体情况表

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

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	17203.89	12684.89	4519.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11055.13	6736.13	4319.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	11043.13	6736.13	4307.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	6125.80	6125.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	2955.00	0.00	2955.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	610.33	610.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

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

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
206	科学技术支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2343.13	2343.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2143.13	2143.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1302.49	1302.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	74.52	74.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510.74	510.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	255.38	255.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	147.68	147.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	147.68	147.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

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

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2100799	其他计划生育事务支出	147.68	147.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3457.95	3457.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3457.95	3457.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	813.34	813.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2644.61	2644.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

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	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、一般公共预算	17203.89	一、一般公共服务支出	11055.13
二、政府性基金预算	0.00	二、科学技术支出	200.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、社会保障和就业支出	2343.13
		四、医疗卫生与计划生育支出	147.68
		五、住房保障支出	3457.95
		六、	0.00
本年收入合计	17203.89	本年支出合计	17203.89
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	17203.89	支出总计	17203.89

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			0.00	0.00	0.00	0.00	
126001	广州市人民代表大会常务委员会办公厅			0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

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

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	17203.89	12684.89	4519.00	4519.00	0.00
201	一、一般公共服务支出	11055.13	6736.13	4319.00	4319.00	0.00
20101	人大事务	11043.13	6736.13	4307.00	4307.00	0.00
2010101	行政运行	6125.80	6125.80	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	2955.00	0.00	2955.00	2955.00	0.00
2010104	人大会议	600.00	0.00	600.00	600.00	0.00
2010105	人大立法	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00
2010106	人大监督	120.00	0.00	120.00	120.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提 升	110.00	0.00	110.00	110.00	0.00
2010108	代表工作	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00
2010109	人大信访工作	22.00	0.00	22.00	22.00	0.00
2010150	事业运行	610.33	610.33	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

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

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
20111	纪检监察事务	12.00	0.00	12.00	12.00	0.00
2011105	派驻派出机构	12.00	0.00	12.00	12.00	0.00
206	二、科学技术支出	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00
20605	科技条件与服务	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00
2060503	科技条件专项	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00
208	三、社会保障和就业支出	2343.13	2343.13	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2143.13	2143.13	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1302.49	1302.49	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	74.52	74.52	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	510.74	510.74	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	255.38	255.38	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

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

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2080801	死亡抚恤	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
210	四、医疗卫生与计划生育支出	147.68	147.68	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	147.68	147.68	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	147.68	147.68	0.00	0.00	0.00
221	五、住房保障支出	3457.95	3457.95	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3457.95	3457.95	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	813.34	813.34	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2644.61	2644.61	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

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

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

部门预算基本支出预算表

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	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本经 营预算	小计	当年收入安 排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
126005	广州市人大常委会机关信息化办公室	161.48	161.48	161.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(统发)	16.56	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(其他)	132.44	132.44	132.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出(其他)	2.48	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

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

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
	合 计	12684.89
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	7793.12
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	901.97
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	3319.77
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	434.29
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	217.15
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	692.52
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	2227.42
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	811.00
[50202]会议费	[30215]会议费	7.00
[50203]培训费	[30216]培训费	50.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	3.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	130.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	250.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	85.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	172.63
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	113.37

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

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

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1374.25
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	175.48
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	549.51
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	76.45
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	38.23
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	120.82
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	413.76
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	81.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.45
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	80.55
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	2625.52
[50905]离退休费	[30301]离休费	410.96
[50905]离退休费	[30302]退休费	1824.24
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	200.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	147.68
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	42.64

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出预算表

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

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			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	14
	合 计	4519.00	4519.00	4519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其中：部门项目支 出	4519.00	4519.00	4519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	市级财政 专项资金(本级支 出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
126001	广州市人民代表 大会常务委员会 办公厅	4519.00	4519.00	4519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	运行保障类	4119.00	4119.00	4119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
126001	运行经费	3223.07	3223.07	3223.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障市人大会议、常 委会各项工作顺利开 展。	保障市人大会议、常委 会各项工作顺利开展。
126001	购置经费	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	因工作需要，根据配 置标准，报废更新办 公设备及办公家具一 批；为机关通信应急 和定向化保障使用，	通过设备更新，加强政 策宣传工作，加强保密 工作，保障人大会议正 常召开。

部门预算项目支出预算表

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

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			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	14
												确保行车安全，需购置车辆。	
126001	房屋维护维修经费	127.00	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障广州市人民代表大会会议、办公场所各项设施正常运作（业务用房）。	保障广州市人民代表大会会议及各项工作顺利开展。
126001	信息化建设开发经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要包括：智慧立法管理系统、司法工作联网监督系统、预算联网监督系统、经济运行联网监督系统、华侨外事民族宗教联网监督系统、城乡建设环境与资源保护联网监督系统、教育科学文化卫生联网监督系统、农村农业联网监督系统、机关综合业务系统、人事任免管理系统等系统、基础支撑平台、内部数据中心等子系统的升级改造。	进一步提高为常委会服务的信息化水平，进一步提升为市人大及其常委会和人大代表信息化服务的能力，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。
126001	信息化运维	393.93	393.93	393.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(一) 基础设施维护：	结合本单位实际，优化

部门预算项目支出预算表

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

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			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	14
	服务经费											包括（1）服务器与相关设备维护；（2）桌面设备维护；（3）网络和信息安全设备维护；（4）网络通信；（5）机房环境维护；（6）音视频设备维护；（二）软件及信息资源维护：（7）基础软件维护；（8）应用系统维护；（三）云平台租赁及基迁移：（9）云平台租赁；（10）云平台迁移实施；（11）云平台病毒防护（四）信息安全服务：（12）安全运维费用；（五）其他内容与服务：（13）信息资源维护；（14）工具软件原厂升级维护、思杰虚拟化桌面售后维护；（六）项目配套管理：（15）	现有的运行维护体系，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“三会”（人民代表大会、常委会、主任会议）及其他日常会议和活动顺利进行。

部门预算项目支出预算表

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

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			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	14
												项目管理；（16）设计咨询；（17）项目监理。	
	经济和社会发 展类	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
126001	经济发展和 社会稳定建设专 项经费	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目支出用于人大机关完成本身重点工作，为人大代表提供更好的公共服务，维护经济发展和社会稳定。	为人大代表提供更好的公共服务，维护经济发展和社会稳定。

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

部门预算转移支付项目预算表

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 (项目名称)	总计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分配	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
126001	广州市人民 代表大会常 务委员会办 公厅	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

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

项目	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
行政经费	825.17	825.17	0.00	0.00
“三公”经费总额	504.80	504.80	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	231.80	231.80	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	170.00	170.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	85.00	85.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	85.00	85.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	103.00	103.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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				财政专户 管理资金	其他资金
		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	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						154.80	154.80	154.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						154.80	154.80	154.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
126001	广州市人民代表大会 常务委员会办公厅						154.80	154.80	154.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						154.80	154.80	154.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	购置经费						154.80	154.80	154.80	0.00	0.00	0.00	0.00
126001	办公家具和办公设备 购置经费	办公家具购置	A0609 办公家 具	A0609	1	批	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
126001	办公家具和办公设备 购置经费	电视设备购置	A02091001 普 通电视设备 (电视机)	A02091001	1	批	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
126001	办公家具和办公设备 购置经费	碎纸机	A02021101 碎 纸机	A02021101	5	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
126001	办公家具和办公设备 购置经费	空调机	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	10	台	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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				财政专户 管理资金	其他资金
		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	6	7	8	9	10	11	12	13	14
126001	办公家具和办公设备 购置经费	通用摄像机	A02091102 通 用摄像机	A02091102	6	台	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
126001	办公家具和办公设备 购置经费	通用相机	A0202050102 通用照相机	A0202050102	2	台	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
126001	车辆购置经费	车辆购置	A020305 乘用 车（轿车）	A020305	3	辆	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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				财政专户管理资金	其他资金
		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					795.00	795.00	795.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					795.00	795.00	795.00	0.00	0.00	0.00	0.00
126001	广州市人民代表大会常务委员会办公厅					795.00	795.00	795.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					795.00	795.00	795.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	经济和社会稳定建设专项经费					160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
126001	社会治安视频监控工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	安全保卫工作	服务外包	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
126001	市人大宪法宣传教育基地工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费					635.00	635.00	635.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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				财政专户管理资金	其他资金
		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
126001	专项工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	235.00	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00
126001	业务用房物业管理费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
126001	其他运行经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。