

2020 年
广州市番禺区人民代表大会常务委员
会办公室 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

（一）负责做好本级人民代表大会、常委会会议、主任会议、党组会议以及其他有关会议各种文件的起草、会议记录和会务工作。负责办理常委会、主任会议及常委会领导部署、安排的各项工作。对会议决定的事项负责办理落实，并及时报告反馈。

（二）负责做好市、区两级人大代表的服务工作；负责做好兄弟人大来考察、交流的接待工作，以及上级人大代表来我辖区开展视察、检查、调查活动的接待和服务工作。

（三）负责协调人大常委会各工作机构之间的工作关系，加强与“一府两院”及监察委的横向联系；负责协调同上一级人大常委会各工作委(室)及下级人大的工作联系。

（四）协助做好人大代表和人民群众的来信来访和办理工作，做好人大常委会组织的代表活动的后勤服务工作。

（五）负责做好本级人大机关的行政、财务、车辆、财产管理和日常事务工作，做好离退休人员的服务工作。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为我办本级预算。

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

2020 年是实施“十三五”规划的收官之年，是确保实现决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚目标任务之年。区人大常委会将在区委的坚强领导下，持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实省委、市委、区委工作要求，紧扣粤港澳大湾区建设、支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区目标和区委中心工作，依法行使职权，善作为敢担当，更好发挥职能作用。

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	一、听取和审议“一府两院”专项工作报告。 二、对计划、预算、审计等工作开展监督。	指标 1(视察、调研、执法检查等工作)	不少于 70 次
		指标 2(召开区人大常委会)	不少于 6 次
		指标 3(财政资金预算完成率)	91%

	三、检查法律法规实施情况。 四、监督议案、重点建议、代表建议办理情况。 五、规范性文件备案审查。 六、常委会组成人员视察。 七、代表专业小组视察。 八、常委会重点调研项目。 九、专（工）委专题调研。 十、人事任免。 十一、培训工作。 十二、其他任务。	指标 4(服务对象满意度)	95%
	其中：部门年度整体预算完成率：91%		
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
区十七届人大六次 会议经费	目标 1：保障区十七届人大六次会议顺利完成； 目标 2：保障好代表食、宿问题； 目标 3：做好会议材料印制工作； 目标 4：达到区委、区人大预期目标。	指标 1(参会人数)	约 350 人
		指标 2(会议出勤率)	90%
		指标 3(财政资金预算完成率)	91%
		指标 4(财务核算情况)	合规
区人大代表业务工 作经费	目标 1：丰富代表活动内容和形式，增强代表活动实效； 目标 2：扩大参与常委会和专门委员会	指标 1(代表及工作人员开展工作)	不少于 300 人
		指标 2(资金到位率)	100%
		指标 3(财政资金预算完成率)	91%

	的工作，发挥代表作用； 目标 3：创新代表培训思路，增强代表履职能力； 目标 4：推进基层人大建设，推动全区人大工作全面发展； 目标 5：加强代表议案建议工作，完善工作机制； 目标 6：提高代表服务保障水平，保障代表依法履职。	指标 4(财务核算情况)	合规
--	--	--------------	----

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，广州市番禺区人民代表大会常务委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年收支总预算 2,835.45 万元，较上年增加 85.55 万元，增长 3.11%，主要原因是人员工资福利支出增长。

二、部门预算收入预算情况说明

2020 年收入预算 2,835.45 万元，较上年增加 85.55 万元，增长 3.11%，主要原因是人员工资福利支出增长。其中：一般公共预算收入 2,835.45 万元，政府性基金收入 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 0 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2020 年支出预算 2,835.45 万元，较上年增加 85.55 万元，增长 3.11%，主要原因是人员工资福利支出增长。其中：一般公共预算支出 2,835.45 万元，政府性基金支出 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 0 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 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 23.10 万元，较上年减少 20.30 万元，下降 46.77%，主要原因是本年没有公务用车购置预算。其中：

因公出国（境）经费预算 3.8 万元，较上年增加 0 万元，增

长 0%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 9.30 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9.30 万元），较上年减少 20.30 万元，下降 68.58%，主要原因是本年没有公务用车购置预算；

公务接待费预算 10 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是较上年持平，无增减变化。

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 218.45 万元，较上年减少 57.85 万元，下降 20.94%，主要原因是本年没有公务用车购置预算及按要求压减机关运行经费。

七、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 65.97 万元，其中：货物类采购预算 45.97 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 20 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 295.34 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 5 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 45.97 万元，主要是常委会会议系统设备。

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
--	--	--
--	--	--

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： 广州市番禺区人民代表大会常务委员会办公室

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	2835. 45	一、一般公共服务支出	1958. 68
（一）一般公共预算	2835. 45	二、外交支出	0. 00
（二）政府性基金预算	0. 00	三、国防支出	0. 00
（三）国有资本经营预算	0. 00	四、公共安全支出	0. 00
二、财政专户管理资金	0. 00	五、教育支出	0. 00
三、其他资金	0. 00	六、科学技术支出	0. 00
（一）事业收入	0. 00	七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
（二）经营收入	0. 00	八、社会保障和就业支出	687. 49
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	20. 69
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民代表大会常务委员会办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
		十二、农林水支出	30. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	138. 59
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	2835. 45	本年支出合计	2835. 45
四、上级补助收入	0. 00	二十三、对附属单位补助支出	0. 00

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民代表大会常务委员会办公室

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	二十四、上缴上级支出	0. 00
六、用事业基金弥补收支总额	0. 00	二十五、结转下年	0. 00
七、上年预结转	0. 00		
收入总计	2835. 45	支出总计	2835. 45

注： --

收入总体情况表

部门名称：广州市番禺区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民代表大会常务委员会办公室

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
21305	扶贫	30.00	30.00	30.00	30.00	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
2130599	其他扶贫支出	30.00	30.00	30.00	30.00	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
221	住房保障支出	138.59	138.59	138.59	138.59	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
22102	住房改革支出	138.59	138.59	138.59	138.59	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
2210201	住房公积金	138.59	138.59	138.59	138.59	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： --

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民代表大会常务委员会办公室

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	2835.45	2302.49	532.96	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,958.68	1,455.72	502.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,958.68	1,455.72	502.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行（人大事务）	1,411.20	1,411.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务（人大事务）	171.02	0.00	171.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	267.38	0.00	267.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	47.08	44.52	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	687.49	687.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	685.68	685.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	538.48	538.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民代表大会常务委员会办公室

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
2080505	机 关 事 业 单 位 基本养老保险缴费 支出	98.13	98.13	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	49.07	49.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	138.59	138.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.59	138.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.59	138.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： --

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民代表大会常务委员会办公室

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	2835. 45	一、一般公共服务支出	1958. 68
二、政府性基金预算	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、国有资本经营预算	0. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	0. 00
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	687. 49
		九、卫生健康支出	20. 69
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00
		十二、农林水支出	30. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民代表大会常务委员会办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	138.59
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2835.45	本年支出合计	2835.45
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2835.45	支出总计	2835.45

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称： 广州市番禺区人民代表大会常务委员会办公室

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	--	--	0.25	0.00	0.00	0.25	--
137001	区人大本级	--	--	0.25	0.00	0.00	0.25	--
137001	一般公共预算	其他利息收入	利息收入(预算)	0.25	0.00	0.00	0.25	--

注： --

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区人民代表大会常务委员会办公室

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	2835. 45	2302. 49	532. 96	532. 96	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 958. 68	1, 455. 72	502. 96	502. 96	0. 00
20101	人大事务	1, 958. 68	1, 455. 72	502. 96	502. 96	0. 00
2010101	行政运行（人大事务）	1, 411. 20	1, 411. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2010102	一般行政管理事务（人大事务）	171. 02	0. 00	171. 02	171. 02	0. 00
2010104	人大会议	62. 00	0. 00	62. 00	62. 00	0. 00
2010108	代表工作	267. 38	0. 00	267. 38	267. 38	0. 00
2010199	其他人大事务支出	47. 08	44. 52	2. 56	2. 56	0. 00
208	社会保障和就业支出	687. 49	687. 49	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	685. 68	685. 68	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	538. 48	538. 48	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98. 13	98. 13	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： 广州市番禺区人民代表大会常务委员会办公室

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.07	49.07	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00
21305	扶贫	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00
221	住房保障支出	138.59	138.59	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.59	138.59	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.59	138.59	0.00	0.00	0.00

注： --

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市番禺区人民代表大会常务委员会办公室

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： 2020 年本部门无相关预算，公开空表。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民代表大会常务委员会办公室

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
	合 计	2302.49	2302.49	2302.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137001	区人大本级	2,302.49	2,302.49	2,302.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137001	公用支出	204.65	204.65	204.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137001	人员支出	2,097.84	2,097.84	2,097.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： --

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： 广州市番禺区人民代表大会常务委员会办公室

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	2302. 49
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1, 548. 45
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	199. 71
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	781. 09
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	202. 03
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	98. 13
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	49. 07
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	8. 03
[50102]社会保障缴费	[30113]住房公积金	138. 59
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	71. 80
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	201. 65
[50201]办公经费	[30201]办公费	15. 79
[50201]办公经费	[30202]印刷费	5. 00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0. 10
[50201]办公经费	[30207]邮电费	6. 50
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1. 50
[50201]办公经费	[30228]工会经费	4. 74

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： 广州市番禺区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[50201]办公经费	[30229]福利费	25.09
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	43.58
[50202]会议费	[30215]会议费	0.50
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	60.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	9.30
[50209]维修（护）费	[30213]维修(护)费	5.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	24.55
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	3.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	3.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	549.39
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	1.81
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	20.69
[50905]离退休费	[30302]退休费	526.89

注： --

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民代表大会常务委员会办公室

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	532.96	532.96	532.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
137001	区人大本级	532.96	532.96	532.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
137001	业务工作经费类 (经常性)	310.68	310.68	310.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
137001	业务工作经费	39.50	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、组织政情通报会、代表集中视察情况通报会、区人大常委会及代表培训会等各项会议费用；2、公务接待；3、区人大常委会开展日常视察、调研走访、执法检查等活动，包括考察差旅、车辆租用、会场租用等；4、区人大常委会重点课题调研，包括外出考察差旅、车辆租用、服务费支出等；5、区人大常委会正、副主任对分管工作的调研走访活动，包括外出考察差旅、车辆租用、服务费支出等；6、区人大常	目标 1：做好调研、视察、执法检查各项工作； 目标 2：保障常委会会议召开； 目标 3：做好议案督办及交流接待工作； 目标 4：加强培训学习教育，提高工作成效。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民代表大会常务委员会办公室

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
												委会专（工）委员会开展的监督调研活动，包括外出考察差旅、车辆租用、服务费支出等；7、区人大常委会督办议案工作，包括外出考察差旅、车辆租用、服务费支出等。	
137001	业务工作经费	267.38	267.38	267.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、16个区人大代表小组开展代表小组集中视察、专题视察、专题调研等活动；2、16个代表小组组织开展区人大代表报告履职活动；3、16个代表小组组织社区联络站开展日常及专项工作。4、区人大代表在履职期间自行选购学习资料；5、区人大常委会选举联络人事任免工委为区人大代表、有关单位人员购置资料；6、区人大常委会办公室为驻会代表、人大机关工作	目标 1：丰富代表活动内容和形式，增强代表活动实效； 目标 2：扩大参与常委会和专门委员会的工作，发挥代表作用； 目标 3：创新代表培训思路，增强代表履职能力； 目标 4：推进基层人大建设，推动全区人大工作全面发展； 目标 5：加强代表议案建议工作，完善工作机制； 目标 6：提高代表服务保障水平，保障代表依法履职。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民代表大会常务委员会办公室

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
												人员购置学习资料费； 7、代表患病慰问及死亡抚恤；8、无固定收入代表补贴；9、补选代表。	
137001	因公出国（境） 经费	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	港澳专项工作经费	目标 1：保障好赴香港进行交流、学习 2 次； 目标 2：保障好赴澳门进行交流、学习 1 次； 目标 3：保障好交流、学习人员差旅费用。
137001	事业发展类（经常性）	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
137001	区人大会议经费	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据实际支出及一类会议标准，用于召开区十七届人大六次会议各项开支。	目标 1：保障区十七届人大六次会议顺利完成； 目标 2：保障好代表食宿问题； 目标 3：做好会议材料印制工作； 目标 4：达到区委、区人大预期目标。
137001	信息化运行维护类（经常性）	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
137001	信息化运行维	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、常委会会议室设备维	目标 1：保障好常委会会

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

[illegible]

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民代表大会常务委员会办公室

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
	性)												
137001	办公用房维护 装修项目	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	常委会会议室维护装修	目标 1: 将原有会议系统 规划布线按新系统规划重 新走位布线; 目标 2: 将会议室墙面进 行翻新工程。
137001	信息化系统建设 改造类(一次性)	47.22	47.22	47.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
137001	信息化系统建 设改造经费	47.22	47.22	47.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	常委会会议系统更新改 造	目标 1: 将原有常委会会 议系统更换一套更先进的 会议系统; 目标 2: 增加一套人脸识 别签到系统; 目标 3: 保障常委会顺利 召开。
137001	其他一次性项目 (一次性)	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
137001	扶贫项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	帮扶贵州威宁县羊街镇 大洼村、羊街镇蛇街村, 赫章县妈姑镇平原村扶 贫工作	目标 1: 帮扶贵州威宁县 2 条村乡村振兴工作; 目标 2: 帮扶贵州赫章县 1 条村乡村振兴工作;

注： --

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市番禺区人民代表大会常务委员会办公室

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	--
--	--	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	--
--	--	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： 2020 年本部门无相关预算，公开空表。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市番禺区人民代表大会常务委员会办公室

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	218. 45	218. 45	0. 00	0. 00
“三公” 经费总额	23. 10	23. 10	0. 00	0. 00
其中：（一）因公出国（境）费	3. 80	3. 80	0. 00	0. 00
（二）公务用车购置及运行维护费	9. 30	9. 30	0. 00	0. 00
1. 公务用车购置费	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2. 公务用车运行维护费	9. 30	9. 30	0. 00	0. 00
（三）公务接待费	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00

注： --

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区人民代表大会常务委员会办公室

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	--	--	--	--	--	65.97	65.9700	65.9700	0.00	0.00	0.00	0.00
137001	区人大本级	--	--	--	--	--	65.97	65.9700	65.9700	0.00	0.00	0.00	0.00
137001	项目支出	--	--	--	--	--	65.97	65.9700	65.9700	0.00	0.00	0.00	0.00
137001	信息化系统建设改 造经费	信息化系统建 设改造经费	视频会议系统 设备	A020808	1.00	套	45.97	45.9700	45.9700	0.00	0.00	0.00	0.00
137001	区人大会议经费	区人大会议经 费	印刷服务	C081401	1.00	批	20.00	20.0000	20.0000	0.00	0.00	0.00	0.00

注： --

表 14

政府购买服务预算表

部门名称：广州市番禺区人民代表大会常务委员会办公室

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	--	--	--	--	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137001	区人大本级	--	--	--	--	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137001	项目支出	--	--	--	--	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137001	信息化运行维护经费	--	--	--	--	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： --