

2020 年
广州市花都区人民代表大会常务委员
会 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

广州市花都区人民代表大会常务委员会（以下简称区人大常委会）是广州市花都区人民代表大会的常设机构，对区人民代表大会负责并报告工作，具体职责是：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、区监察委员会、区人民法院和区人民检察院的工作；撤销区人民政府的不适当决定和命令；依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免；在花都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

本部门无下属单位，部门预算为广州市花都区人民代表大会常务委员会本级预算。

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，区人大常委会全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神以及省委、市委、区委重大决策部署，贯彻落实花都区十六届人大六次会议提出的工作要求，把涉及花都区改革发展的重大问题和事关群众切身利益的热点、难点问题作为人大监督工作的重点，综合运用多种监督方式，加大监督力度，增强监督刚性和实效，积极回应社会关切。通过依法行使监督职权，保障法律法规在我区的贯彻和实施，督促和支持区人民政府、区监察委员会、区人民法院、区人民检察院依法履行职责。

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	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，依法行使职权，全面担负起宪法法律赋予的各项职责，努力开创花都区人大工作新局面	圆满完成区十六届人大六次会议确定的各项目标任务，运用多种监督方式，加大监督力度，增强监督刚性和实效，积极回应社会关切。	监督工作扎实有效，代表履职能力不断提升
	其中：部门年度整体预算完成率：100%		
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

人大代表培训	组织人大代表培训、订阅学习资料，提升代表履职能力，进一步提高区人大代表工作水平。	代表履职能力提升	代表任期内，履职能力能得到不断提升，参政议政能力素质不断得到加强
		年度培训任务完成	组织一次人大代表培训
		代表培训成效明显	培训活动组织高效，经费使用效益高，代表反响好
代表视察、执法检查及代表日常履职	严格执行代表工作计划，保障全区人大代表履职尽责，服务民生，不断提升代表履职水平。	保障履职通手机正常运转	缴纳履职通手机 APP 维护费
		代表联组活动经费有保障	按照人大代表 3000 元/人/年，每联组 30000 元/年的标准，保障各代表联组活动经费
		代表联组活动开展次数符合要求	组织代表进行专题调研、执法检查等≥2 次，代表集中视察≥2 次
		充分保障代表正常的履职经费	按照要求发放区十六届人大六次会议代表学习资料费、交通补助等。
保障机关党建工作；常委会机关干部经批准参加其他单位组织的各类业务培训、订阅学习资料、组织业务培训班、政治理论和业务讲座等；办公设备采购和租赁、智慧人大建设、自动化耗材配件维修、网站和公众号建设与维护、优化各个信息系统的运行、配备和更新档案和保密设备等。	落实党建工作要求，保障机关办公高效运转，干部队伍素质不断提升。	改善常委会机关办公条件	机关办公软、硬件条件得到进一步改善，机关建设得到持续加强。
常委会领导牵头开展的课题调研、常委会组成人员的活动、各委办开展工作研讨和工委委员活动、指导和支持镇街人大建设、《人大常委会会刊》印刷及协助上级人大立法调研、执法检查、人大理论研究等。	进一步丰富和深化常委会监督工作，提升监督成效。	常委会机关各类学习活动的开展符合计划要求	常委会组成人员的活动≥1 次；各委办工作研讨、工委委员活动≥1 次；常委会领导牵头开展的重点课题调研≥1 次

监察司法、财经、城建、社会建设四个专门委员会开展工作和活动；区人大常委会咨询专家库专家日常管理和聘请专家等	各项监督工作有序开展，通过定期召开专委会会议、发挥专家库专家的重要作用、开展组成人员培训，进一步规范专委会工作，提升监督效能	人大专业培训符合计划要求	组织区人大四个专委会组成人员培训≥1次
召开区十六届人大六次会议	召开区十六届人大六次会议，保障大会顺利召开，审议和批准区“一府两院”工作报告、区2020年财政预算和国民经济和社会发展计划等，保障全区各项工作有序开展。	按期召开人大会议并完成大会既定目标任务	符合法律规定，顺利召开区十六届人大六次会议，完成代表大会既定议程

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，广州市花都区人民代表大会常务委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年收支总预算 2116.30 万元，较上年增加 77.43 万元，增长 3.71%，主要原因是增加人员，工资调整。

二、部门预算收入预算情况说明

2020 年收入预算 2116.30 万元，较上年增加 77.43 万元，增长 3.71%，主要原因是增加人员，工资调整。其中：一般公共预算收入 2116.30 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 2116.30 万元，较上年增加 77.43 万元，增长 3.71%，主要原因是增加人员，工资调整。其中：一般公共预算支出 2116.30 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 16.01 万元，较上年增加 5.00 万元，增长 45.41%，主要原因是社会建设工作委员会（加挂华侨外事民族宗教工作委员会牌子）增加港澳调研经费。其中：

因公出国（境）经费预算 5.00 万元，较上年增加 5.00 万元，主要原因是社会建设工作委员会（加挂华侨外事民族宗教工作委员会牌子）增加港澳调研经费；

公务用车购置及运行费 8.70 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 8.70 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；

公务接待费预算 2.31 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 77.80 万元，较上年减少 79.90 万元，减少 50.67%，主要原因是数据统计口径的改变。

七、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 7.70 万元，其中：货物类采购预算 0.20 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 7.50 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 11 月 30 日，本部门固定资产金额为 228.44 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 3 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 0.20 万元，主要是针式打印机。

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
代表工作经费	190.00	通过严格执行代表工作计划，保障全区人大代表服务和履职，提升代表履职水平。
机关建设经费	70.00	用于保障机关党建工作；常委会机关干部经批准参加其他单位组织的各类业务培训、订阅学习资料、组织业务培训班、政治理论和业务讲座等；办公设备采购和租赁、智慧人大建设、自动化耗材配件维修、网站和公众号建设与维护、优化各个信息系统的运行、配备和更新档案和保密设备等。
专项业务经费	40.00	通过开展好常委会领导牵头开展的课题调研、常委会组成人员的活动、各委办工作研讨、工委委员活动、镇街人大建设、《人大常委会会刊》印刷及协助上级人大立法调研、执法检查、人大理论研究等，进一步丰富和深化常委会监督工作，提升监督成效。

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： 广州市花都区人民代表大会常务委员会

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	2116. 30	一、一般公共服务支出	1628. 40
（一）一般公共预算	2116. 30	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	316. 90
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	16. 00
		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： 广州市花都区人民代表大会常务委员会

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	0. 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	155. 00
		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	2116. 30	本年支出合计	2116. 30
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： 广州市花都区人民代表大会常务委员会

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	2116.30	支出总计	2116.30

注：

部门名称：广州市花都区人民代表大会常务委员会

[illegible]

收入总体情况表

部门名称：广州市花都区人民代表大会常务委员会

单位：万元

[illegible]

注：

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区人民代表大会常务委员会

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	2116.30	1713.00	403.30	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1628.40	1225.10	403.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1628.40	1225.10	403.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1225.10	1225.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	73.30	0.00	73.300	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其它人大事务支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	316.90	316.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区人民代表大会常务委员会

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	2116. 30	1713. 00	403. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退 休	316. 90	316. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	141. 90	141. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位离基 本养老保险缴费支 出	115. 00	115. 00	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	60. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	16. 00	16. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	16. 00	16. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其它计划生育事务 支出	16. 00	16. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	155. 00	155. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区人民代表大会常务委员会

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	2116.30	1713.00	403.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.00	155.00	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： 广州市花都区人民代表大会常务委员会

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	2116.30	一、一般公共服务支出	1628.40
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	316.90
		九、卫生健康支出	16.00
		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	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区人民代表大会常务委员会

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	155.00
		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	2116.30	本年支出合计	2116.30
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2116.30	支出总计	2116.30

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： 广州市花都区人民代表大会常务委员会

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	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
137002	其中：一般公共预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
137002	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
137002	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
137002	财政专户管理资金	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 本单位无非税收入预算。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市花都区人民代表大会常务委员会

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	2116. 30	1713. 00	403. 30	403. 30	0. 00
201	一、一般公共服务支出	1628. 40	1225. 10	403. 30	403. 30	0. 00
20101	人大事务	1628. 40	1225. 10	403. 30	403. 30	0. 00
2010101	行政运行	1225. 10	1225. 10	0. 00	0. 00	0. 00
2010102	一般行政管理事务	73. 30	0. 00	73. 30	73. 30	0. 00
2010104	人大会议	35. 00	0. 00	35. 00	35. 00	0. 00
2010106	人大监督	40. 00	0. 00	40. 00	40. 00	0. 00
2010108	代表工作	190. 00	0. 00	190. 00	190. 00	0. 00
2010199	其它人大事务支出	65. 00	0. 00	65. 00	65. 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： 广州市花都区人民代表大会常务委员会

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	2116. 30	1713. 00	403. 30	403. 30	0. 00
208	社会保障和就业支出	316. 90	316. 90	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	316. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	141. 90	141. 90	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位离基本养老 保险缴费支出	115. 00	115. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	60. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	16. 00	16. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	16. 00	16. 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： 广州市花都区人民代表大会常务委员会

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	2116.30	1713.00	403.30	403.30	0.00
2100799	其它计划生育事务支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市花都区人民代表大会常务委员会

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： 本单位无政府基金预算支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市花都区人民代表大会常务委员会

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	1713.00	1713.00	1713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137002	广州市花都区人民代表大会常务委员会	1713.00	1713.00	1713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137002	人员支出（统发）	675.00	675.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137002	人员支出（其他）	844.80	844.80	844.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137002	公用经费	176.30	176.30	176.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137002	对个人和家庭的补助支出（其他）	16.90	16.90	16.90	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： 广州市花都区人民代表大会常务委员会

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	1713. 00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1386. 80
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	240. 00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	770. 00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	115. 00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	60. 00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	155. 00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	3. 00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	43. 80
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	158. 30
[50201]办公经费	[30201]办公费	10. 00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0. 20
[50201]办公经费	[30207]邮电费	22. 00

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： 广州市花都区人民代表大会常务委员会

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	1713. 00
[50201] 办公经费	[30209] 物业管理费	2. 80
[50201] 办公经费	[30211] 差旅费	1. 00
[50209] 维修护费	[30213] 维修（护）费	2. 00
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	2. 31
[50205] 委托业务费	[30226] 劳务费	1. 80
[50205] 委托业务费	[30227] 委托业务费	2. 00
[50201] 办公经费	[30228] 工会经费	33. 00
[50201] 办公经费	[30229] 福利费	10. 00
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	8. 70
[50201] 办公经费	[30239] 其他交通费用	48. 50
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	13. 99
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	167. 90
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	141. 00

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： 广州市花都区人民代表大会常务委员会

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	1713.00
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	10.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	16.90

注：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区人民代表大会常务委员会

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	403.30	403.30	403.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
137002	其中：部门 项目支出	403.30	403.30	403.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
137002	区本级财政专 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	无	无
137002	广州市花都区 人民代表大会 常务委员会	403.30	403.30	403.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
137002	部门项目支出	403.30	403.30	403.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
137002	业务工作经费 类	403.30	403.30	403.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
137002	区人大代表工	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于组织代表进行 专题调研、集中视	通过严格执行代表

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区人民代表大会常务委员会

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	403.30	403.30	403.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
	作经费											察、执法检查；代表联络站活动经费、履职通手机 APP 维护费；代表议案建议督办检查、代表工作会议、述职评议、代表联系选民、代表小组活动、代表履职经费、无固定收入代表误工补贴和代表慰问等。	工作计划，保障全区人大代表服务和履职，提升代表履职水平。
137002	大会经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	召开区十六届人大六次会议，用于大会物资、会议材料印刷、会场布	召开区十六届人大六次会议，是全区人民的政治生

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区人民代表大会常务委员会

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	403.30	403.30	403.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
												置、设备租赁、电子会务、电子票箱等	活的大事，保障大会顺利召开，审议和批准区“一府一委两院”工作报告、区 2020 年财政预算和国民经济和社会发展计划等，保障全区各项工作有序开展。
137002	区人大	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障机关党建工作；常委会机	用于保障机关党建工作；常委会机

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区人民代表大会常务委员会

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	403.30	403.30	403.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
	机关建设经费											关干部经批准参加其他单位组织的各类业务培训、订阅学习资料、组织业务培训班、政治理论和业务讲座等；办公设备采购和租赁、智慧人大建设、自动化耗材配件维修、网站和公众号建设与维护、优化各个信息系统的运行、配备和更新档案和保密设备等。	关干部经批准参加其他单位组织的各类业务培训、订阅学习资料、组织业务培训班、政治理论和业务讲座等；办公设备采购和租赁、智慧人大建设、自动化耗材配件维修、网站和公众号建设与维护、优化各个信息系统的运行、配备和更新档案和保密设备等。
137002	区人大	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于常委会领导	通过开展好常委

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区人民代表大会常务委员会

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	403.30	403.30	403.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
	专项业务经费											牵头开展的课题调研、常委会组成人员的活动、各委办开展工作研讨和工委委员活动、指导和支持镇街人大建设、《人大常委会会刊》印刷及协助上级人大立法调研、执法检查、人大理论研究等。	会领导牵头开展的课题调研、常委会组成人员的活动、各委办工作研讨、工委委员活动、镇街人大建设、《人大常委会会刊》印刷及协助上级人大立法调研、执法检查、人大理论研究等，进一步丰富和深化常委会监督工作，提升监督成效。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区人民代表大会常务委员会

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	403.30	403.30	403.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
137002	机关党 建活动经费	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《中央和国家 机关基层组织 党建活动经费管 理办法》的要求执 行。主要用于召开 党内会议、开展党 员学习、培训、教 育等党务活动。	保障机关正常开 展党建工作各项 活动，确保党的建 设在人大机关不 断加强。
137002	区人大 老干工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于离退休老干 部座谈、慰问、订 报刊杂志及老干 党支部等活动。	通过服务和保障 常委会机关离退 休老干部，加强老 干工作水平，做好 全区关于老干工 作的部署。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区人民代表大会常务委员会

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	403.30	403.30	403.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
137002	区人大 常委会专门委员会和专家库 工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障监察司法、财经、城建、社会建设四个专门委员会开展工作和活动；区人大常委会咨询专家库专家日常管理和聘请专家等	区人大专门委员会自 2016 年 10 月换届成立以来，各项监督工作有序开展，通过定期召开专委会会议、建立专家库、开展组成人员培训，进一步规范专委会工

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区人民代表大会常务委员会

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	403.30	403.30	403.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
													作，提升监督效能。
137002	区人大常委会预算监督经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于区级预算联网监督系统及镇级预算联网监督系统维护、调研地方政府债务情况、2020年上半年区预算执行情况、2019年区本级预算执行情况和其他财政收支情况审计、2019年区本级财政决算和2020年区本级预	通过完善区级预算联网监督系统，推进镇级预算联网监督系统建设等，加强全区财政预算监督，进一步监督好人民的“钱袋子”。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区人民代表大会常务委员会

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	403.30	403.30	403.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
												算调整；组织专家提前介入区 2021 年财政预算编制工作、开展财政预算、审计工作监督会议等。	
137002	人大代 表培训经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于组织人大代 表培训、订阅学习 资料等。	通过组织人大代 表培训、订阅学习 资料，提升代表履 职能力，进一步提 高区人大代表工 作水平。

注：

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市花都区人民代表大会常务委员会

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	无

注： 本单位无转移支付项目。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市花都区人民代表大会常务委员会

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	77.80	77.80	0.00	0.00
“三公”经费总额	16.01	16.01	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	5.00	5.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	8.70	8.70	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	8.70	8.70	0.00	0.00
（三）公务接待费	2.31	2.31	0.00	0.00

注：

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区人民代表大会常务委员会

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	无	无	无	无	无	7.70	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
137002	其中：货物类	无	无	无	无	无	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
137002	工程类	无	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137002	服务类	无	无	无	无	无	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
137002	广州市花都区人民代 表大会常务委员会	无	无	无	无	无	7.70	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
137002	基本支出	无	无	无	无	无	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
137002	公务车及船舶运行维 护费	车辆加油服务	C050302 车辆 加油服务	C050302	1	年	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区人民代表大会常务委员会

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	无	无	无	无	无	7.70	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
137002	公务车及船舶运行维 护费	车辆维修和保 养服务	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	1	年	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
137002	项目支出	无	无	无	无	无	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
137002	区人大机关建设经费	针式打印机	A0201060104 针式打印机	A0201060104	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市花都区人民代表大会常务委员会

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	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137002	其中：基本支出	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137002	项目支出	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无政府购买服务预算。