

2020 年
广州市白云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

广州市白云区人民代表大会是广州市白云区的地方国家权力机关，其主要职权有：（1）讨论决定本行政区域的重大事项。（2）监督本级人大常委会、人民政府、监督委员会、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。（3）选举、罢免本级国家机构领导人员。

广州市白云区人民代表大会常务委员会是广州市白云区人民代表大会的常设机关，对区人民代表大会负责并报告工作

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

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

根据区十六届人大六次会议上，区人大常委会工作报告确定的总体目标任务：全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，全面落实区委十二届十次、十一次全会精神，依法行权履职，扎实开展工作，更好发挥地方国家权力机关的作用。

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	2020 年是实施“十三五”规划的收官之年，是全面建成小康社会的决胜之年。要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，全面落实区委十二届十次、十一次全会精神，依法行权履职，扎实开展工作，发挥好地方国家权力机关的作用。	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。
		资金实际支出率	98%
		项目完成率	100%
		完成各项执法调研检查工作	100%

	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
坚持以人民为中心， 全面担负起宪法法律赋予的各项职责， 做好新时代人大工作。	1、加强重大事项决定、人事任免和立法建议工作。2、落实新发展理念，推动高质量发展。3、加强对民生事业的监督，保障和改善民生。4、全面推进法治建设，提高社会治理水平。	财政资金预算完成率（%）	100%
		资金实际支出率（%）	100%
		项目完成率	100%
		财务管理制度	健全
加强代表工作，充分 发挥代表主体作用	常委会坚持把代表工作作为人大的基础性工作，强化人大代表工作，通过代表深入群众接地气，密切代表同人民群众的联系，积极反映群众呼声，更好发挥人大代表作用，推动解决群众“操心事、烦心事、揪心事”。	财政资金预算完成率（%）	100%
		资金实际支出率（%）	100%
		项目完成率	100%
		财务管理制度	健全
加强常委会自身建设， 提高依法履职能力和水平	1、加强镇街人大建设。2、加强人大常委会自身建设。	财政资金预算完成率（%）	100%
		资金实际支出率（%）	100%
		项目完成率	100%
		财务管理制度	健全

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，广州市白云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 3,350.73 万元，较上年增加 538.71 万元，增长 19.16%，主要原因是人员变动及人员经费的政策性调整。

二、部门预算收入预算情况说明

2020 年收入预算 3,350.73 万元，较上年增加 538.71 万元，增长 19.16%，主要原因是人员变动及人员经费的政策性调整。其中：一般公共预算收入 3,273.73 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 77 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 3,350.73 万元，较上年增加 538.71 万元，增长 19.16%，主要原因是人员变动及人员经费的政策性调整。其中：一般公共预算支出 3,273.73 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 77 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。

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 43.40 万元，较上年增加 2.8 万元，增长 6.90%，主要原因是：2020 年公务车

报废更新。其中：

因公出国（境）经费预算 15.00 万元，较上年减少 12.20 万元，下降 44.85%，主要原因是厉行节约，减少公务出国（境）支出；

公务用车购置及运行费 20.40 万元（公务用车购置费 15.00 万元，公务用车运行维护费 5.40 万元），较上年增加 15.00 万元，增长 277.78%，主要原因是 2020 年拟公务车报废更新；

公务接待费预算 8.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，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 148.84 万元，较上年增加 1.24 万元，增长 0.84%，主要原因是与上年基本持平。

七、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 355.50 万元，其中：货物类采购预算 180.90 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 174.60 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 680.41 万

元。分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 9 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 180.90 万元，主要是办公设备等。

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
区十六届六次人民代表大会会议经费	159.60	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。

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. “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。

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： 广州市白云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	3273.73	一、一般公共服务支出	1908.83
（一）一般公共预算	3273.73	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	77.00	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	652.49
（三）其他收入	77.00	九、卫生健康支出	18.74
		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： 广州市白云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	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	770.67
		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	3350.73	本年支出合计	3350.73
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： 广州市白云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	3350.73	支出总计	3350.73

注：

收入总体情况表

部门名称: 广州市白云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： 广州市白云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
22102	住房改革支出	770.67	770.67	770.67	770.67	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	131.00	131.00	131.00	131.00	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
2210203	购房补贴	639.67	639.67	639.67	639.67	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 3

支出总体情况表

部门名称： 广州市白云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	3350.73	2664.55	686.18	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1908.83	1222.65	686.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1908.83	1222.65	686.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1222.65	1222.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	170.40	0.00	170.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	106.10	0.00	106.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	60.68	0.00	60.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	294.00	0.00	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	652.49	652.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市白云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	3350.73	2664.55	686.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	652.49	652.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	506.90	506.90	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	97.06	97.06	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	48.53	48.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	770.67	770.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	770.67	770.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市白云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	3350.73	2664.55	686.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	639.67	639.67	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： 广州市白云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	3273.73	一、一般公共服务支出	1831.83
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	652.49
		九、卫生健康支出	18.74
		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： 广州市白云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	770.67
		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	3273.73	本年支出合计	3273.73
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3273.73	支出总计	3273.73

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市白云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	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 本部门 2020 年无非税收入预算。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市白云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	3273. 73	2664. 55	609. 18	609. 18	0. 00
201	一般公共服务支出	1831. 83	1222. 65	609. 18	609. 18	0. 00
20101	人大事务	1831. 83	1222. 65	609. 18	609. 18	0. 00
2010101	行政运行	1222. 65	1222. 65	0. 00	0. 00	0. 00
2010104	人大会议	170. 40	0. 00	170. 40	170. 40	0. 00
2010106	人大监督	106. 10	0. 00	106. 10	106. 10	0. 00
2010107	人大代表履职能力提升	55. 00	0. 00	55. 00	55. 00	0. 00
2010108	代表工作	60. 68	0. 00	60. 68	60. 68	0. 00
2010199	其他人大事务支出	217. 00	0. 00	217. 00	217. 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： 广州市白云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	3273. 73	2664. 55	609. 18	609. 18	0. 00
208	社会保障和就业支出	652. 49	652. 49	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	652. 49	652. 49	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	506. 90	506. 90	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97. 06	97. 06	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48. 53	48. 53	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	18. 74	18. 74	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	18. 74	18. 74	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	18. 74	18. 74	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： 广州市白云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	3273.73	2664.55	609.18	609.18	0.00
221	住房保障支出	770.67	770.67	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	770.67	770.67	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	639.67	639.67	0.00	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市白云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： 本部门 2020 年无政府性基金支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市白云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	2596.82	2596.82	2596.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130001	本部门	2596.82	2596.82	2596.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130001	人员支出（统发）	614.27	614.27	614.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130001	人员支出（其他）	1006.36	1006.36	1006.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130001	公用经费	82.10	82.10	82.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130001	对个人和家庭的补助支出（统发）	37.96	37.96	37.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130001	对个人和家庭的补助支出（其他）	856.13	856.13	856.13	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： 广州市白云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	2664. 55
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1620.63
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	211.05
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	680.10
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	97.06
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	48.53
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.61
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	131.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	452.28
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	148. 84
[50201]办公经费	[30201]办公费	7. 82
[50201]办公经费	[30205]水费	1. 00
[50201]办公经费	[30206]电费	13. 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： 广州市白云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	2664. 55
[50201]办公经费	[30207]邮电费	15. 23
[50201]办公经费	[30228]工会经费	28. 57
[50201]办公经费	[30229]福利费	25.71
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	5.40
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	44.21
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	7.90
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	894.09
[50905]离退休费	[30301]离休费	73.28
[50905]离退休费	[30302]退休费	795.23
[50901]社会福利和求助	[30309]奖励金	25. 58
[503]机关资本性支出(一)	[310]资本性支出	1. 00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	1. 00

注：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云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	686.18	609.18	609.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00	0.00	无	无
130001	人大常委会会议	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、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，每两个月至少召开一次会议，每年至少召开十次常委会会议所需经费。2、为确保会议顺利进行对机关会议系统进行维修维护费。	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：常委会会议每两个月至少举行一次。提高人大常委会会议实效。
130001	代表工作	60.68	60.68	60.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、区人大代表各代表小组开展视察、专题调研等活动经费。2、代表集中视察经费。3、代表学习资料费；项目用于发放全区代表及市代表的	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；无固定工

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云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	686.18	609.18	609.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00	0.00	无	无
												学习资料补贴。4、其他代表 工作经费。	资收入代表年度误工补贴；及 区人大代表联系社区活动等。
130001	实施监督法工作 经费	106.10	106.10	106.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目经费用于：1、常委会办 公室、财经工委、城建工 委会、华侨宗教工委、农 村农业工委、法制工委、 教科文卫工委、选举联络 人事工委工作经费；2、常 委会执法检查及调研费；3、 区人大法制、财经、城建环 资委员会工作经费；4、因公 出国境经费；5、法律监督经 费；6、预算监督经费；7、 信访案件调解处理费；8、服	加强对重大事项的监督实效， 起草相关工作情况报告，协助 常委会主任讨论经济社会发 展多项议题。保障人大专门委 员会及常委会常设部门工作 顺利开展。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云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	686.18	609.18	609.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00	0.00	无	无
												务市人大代表劳务费；9、其他实施监督法工作经费。	
130001	代表培训	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中华人民共和国代表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、学习资料等。其中：1、举办代表专题培训班；2、常委会人员专题培训；3、其他代表培训经费。	根据《中华人民共和国代表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、学习资料等。
130001	十六届人大六次会议	159.60	159.60	159.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云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	686.18	609.18	609.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00	0.00	无	无
												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。参照市的会议 费标准，人大代表大会为一 类会议，按会议费 760 元/人 /天,人大会议预计参加人数 600 人,会期 3.5 天,安排会 议费 159.60 万元。	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。
130001	会议室维修及设 备更新工程	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	因办公场地及会议室使用时 间较长、设施设备老化、功 能不全、存在安全隐患，所 以进行维修改造。按照《市	因为办公场地及会议室使用 时间较长、设施设备老化、功 能不全、存在安全隐患，所以 进行维修改造。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云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	686.18	609.18	609.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00	0.00	无	无
												发改委关于调整我市各级党政机关办公用房维修改造项目立项审批权限及规范报批程序相关事宜的通知》要求立项、评审、施工等手续。费用用于会议室维修及设备更新工程。	
130001	信息保密档案经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过提高我单位干部职工的保密意识和保密常识，加强保密及信息宣传教育和培训，档案资料规范化、数字化，强化监督检查，进一步规范各项保密、信息、档案管理，完善人大机关资料库。	通过提高我单位干部职工的保密意识和保密常识，加强保密及信息宣传教育，档案资料规范化、数字化，强化监督检查，进一步规范各项保密、信息、档案管理。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云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	686.18	609.18	609.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00	0.00	无	无
												费用用于保密档案信息等业 务经费。	
130001	人大预算联网监督 系统运行维护经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目用于白云区人大预算联 网监督系统运行维护经费。 通过开发、建设维护人大预 算联网监督系统，达到以更 便捷、更直观的方式呈现给 人大代表审阅我区财政预算 支出进度情况，使人大代表 更有效的履行监督职责，提 高我区财政预算各项资金执 行实效。	依法行使预算审查监督职权 提供一个综合性信息平台，为 人大代表履职提供便利有效 的服务。主要绩效指标：充分 有效地利用系统，深入扎实开 展预算决算审查监督工作，进 一步推动依法理财、依法行 政，切实把财政资金用好、管 好。
130001	直流变频小型中 央空调	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目用于采购安装直流变频 小型中央空调经费。通过小	通过小型中央空调的建设，保 障单位日常秩序正常及特殊

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云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	686.18	609.18	609.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00	0.00	无	无
												型中央空调的建设，保障单位日常秩序正常及特殊情况运行，提高工作效率。	情况运行，提高工作效率。
130001	公务用车购置费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买新的公务用车，加强应急保障保障我办公活动的出行需要，报废更新公务车一辆。	通过购买新的公务用车，加强应急保障保障我办公活动的出行需要，以达到我办日常工作的顺利开展的目标。
130001	机关五楼会议室 音响设备	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在区委的坚强领导下，充分发挥代表作用，紧扣区委中心工作，依法行使职权，实行正确监督、有效监督，支持和保障代表依法履职，抓好各项工作落实，不断开创人大工作新局面。项目用于	在区委的坚强领导下，充分发挥代表作用，紧扣区委中心工作，依法行使职权，实行正确监督、有效监督，支持和保障代表依法履职，抓好各项工作落实，不断开创人大工作新局面。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云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	686.18	609.18	609.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00	0.00	无	无
												更新机关五楼会议室音响设 施设备。通过更新会议室音 响设施设备,保障人大机关 日常各项工作及各类会议的 顺利开展。	
130001	财政代管原基本 户资金	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00	0.00	项目支出用于 1、各代表小组 开展视察、专题调研等活动 经费; 2、代表集中视察经费; 3、代表学习资料费; 4、其 他代表工作经费。	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、代表方案建议督办 检查、代表工作会议、市人大 代表联系社区活动等。

注:

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市白云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	无

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市白云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	43.40	43.40	0.00	0.00
“三公”经费总额	43.40	43.40	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	15.00	15.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	20.40	20.40	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	15.00	15.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.40	5.40	0.00	0.00
（三）公务接待费	8.00	8.00	0.00	0.00

注：

政府采购预算表

部门名称： 广州市白云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	无	无	无	43	无	355.50	355.50	355.50	0.00	0.00	0.00	0.00
130001	其中：货物类	无	无	无	无	无	180.90	180.90	180.90	0.00	0.00	0.00	0.00
130001	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130001	服务类	无	无	无	无	无	174.60	174.60	174.60	0.00	0.00	0.00	0.00
130001	广州市白云区人民代表大会 常务委员会办公室	无	无	无	43	无	355.50	355.50	355.50	0.00	0.00	0.00	0.00
130001	基本支出	无	无	无	0	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130001	项目支出	无	无	无	43	无	355.50	355.50	355.50	0.00	0.00	0.00	0.00
130001	代表工作	代表工作	台式打印机	A02010104	5	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130001	代表工作	代表工作	激光打印机	A0201060102	3	台	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市白云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	无	无	无	43	无	355.50	355.50	355.50	0.00	0.00	0.00	0.00
130001	代表工作	代表工作	复印机	A020201	1	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130001	代表工作	代表工作	照相机及器材	A020205	3	台	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
130001	代表工作	代表工作	传真机	A020216	3	台	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
130001	实施监督法工作经费	实施监督法工作经费	台式计算机	A02010104	5	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130001	实施监督法工作经费	实施监督法工作经费	便携式计算机	A02010105	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
130001	实施监督法工作经费	实施监督法工作经费	其他打印设备	A0201060199	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
130001	实施监督法工作经费	实施监督法工作经费	扫描仪	A0201060901	3	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
130001	实施监督法工作经费	实施监督法工作经费	普通空调机	A020618020301	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
130001	实施监督法工作经费	实施监督法工作经费	普通电视设备（电视机）	A02091001	7	台	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130001	实施监督法工作经费	实施监督法工作经费	会议服务	C0601	3	项	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市白云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	无	无	无	43	无	355.50	355.50	355.50	0.00	0.00	0.00	0.00
130001	十六届人大六次会议	十六届人大六次会议	会议服务	C0601	1	项	159.60	159.60	159.60	0.00	0.00	0.00	0.00
130001	直流变频小型中央空调	直流变频小型中央空调	制冷空调设备	A020523	1	套	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130001	公务用车购置费	公务用车购置费	乘用车（轿车）	A020305	1	辆	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130001	机关五楼会议室音响设备	机关五楼会议室音响设备	音频设备	A020912	1	套	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 14

政府购买服务预算表

部门名称：广州市白云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	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130001	其中：基本支出	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130001	项目支出	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：