

2020 年  
广州市天河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

广州市天河区人民代表大会常务委员会简称为区人大常委会，对区人民代表大会负责并报告工作。其主要职责是：

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、人民法院和人民检察院的工作；撤销区人民政府的不适当的决定和命令；依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免；在天河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，部门预算为委本级预算。

## 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

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神及习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，贯彻落实全国和省人大常委会纪念地方人大设立常委会 40 周年座谈会、省人大工作会议精神，在区委领导下，立足“两个机关”职能定位，紧扣全面落实区委全会精神，紧扣回应人民群众重大关切，紧扣天河区九届八次会议确定的目标任务，认真履行宪法法律赋予的各项职责。

### 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
	根据《中华人民共和国全国人民代表大	财政资金预算完成率(%)	97%

	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委会，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”。保证人大代表依法行使代表的职权，履行代表的义务、发挥代表作用。	资金实际支出率（%）	97%
	其中：部门年度整体预算完成率：97%		
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
组织召开天河区人民代表大会。根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方政府组织法》第十一条“地方各级人民代表大会会议每年至少举行一次”。	保障区人民代表大会按法定程序顺利召开，完成代表大会既定任务。	财政资金预算完成率（%）	97%
		资金实际支出率（%）	97%
		财务管理制度	健全
为代表履职提供必要的经费保障。根据《中华人民共和国	为代表履职提供必要经费保障。	财政资金预算完成率（%）	97%
		资金实际支出率（%）	97%

<p>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委会，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”。</p>		<p>财务管理制度</p>	<p>健全</p>
<p>组织人大代表培训、学习，提升履职能力。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》第三十九条规定“县级以上的各级人民代表大会常务委员应当有计划地组织代表参加履职学习，协助代表全面熟悉人民代表大会制度、掌握履行代表职务所需的法律知识和其他专业知识”。</p>	<p>有计划地组织代表参加履职学习，协助代表全面熟悉人民代表大会制度、掌握履行代表职务所需的法律知识和其他专业知识。</p>	<p>财政资金预算完成率(%)</p>	<p>97%</p>
		<p>资金实际支出率(%)</p>	<p>97%</p>
		<p>财务管理制度</p>	<p>健全</p>

## 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，广州市天河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 3,038.40 万元，较上年减少 277.57 万元，下降 8.37%，主要原因是响应关于“过紧日子”的要求，压减一般性支出。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2020 年收入预算 3,038.40 万元，较上年减少 277.57 万元，下降 8.37%，主要原因是响应关于“过紧日子”的要求，压减一般性支出。其中：一般公共预算收入 3,038.40 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 3,038.40 万元，较上年减少 277.57 万元，下降 8.37%，主要原因是响应关于“过紧日子”的要求，压减一般性支出。其中：一般公共预算支出 3,038.40 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。我单位无部门转移支付预算。

### 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 9.45 万元，



较上年减少 8.15 万元，下降 46.31%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，精减支出。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 5.45 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 5.45 万元），较上年减少 4.15 万元，下降 43.23%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，精减支出；

公务接待费预算 4.00 万元，较上年减少 4.00 万元，下降 50.00%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，精减支出。

## 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 195.82 万元，较上年减少 21.41 万元，下降 9.86%，主要原因是响应关于“过紧日子”的要求，厉行节约。

## 七、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 25.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 25.00 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 330.71 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 0.00 万元，主要是无安排相关购置。

## 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
区人大常委会机关日常工作经费	173	一、保障常委会机关办公室及各工委日常工作的顺利开展，提升各工委的履职能力及监管工作水平； 二、利用外地人大来访，向相关单位积极推介天河，促进两地友好交流； 三、保障人大代表依法履职，有效提高区人大代表的履职能力和水平，使代表能提出更多更有针对性的议案建议，更好地服务百姓及经济社会，更好地参与管理国家事务，更加充分地发挥人大代表的主体作用； 四、按照 2020 年区人大常委会报告中提出的目标任务，围绕中央、省委、市委、区委重大决策部署贯彻落实，开展课题调研，监督和支持“一府两院”各项工作有序推进。

项目名称	2020年预算（万元）	绩效目标
区人大常委会机关专项工作经费	67	一、确保人大各项会议顺利召开，切实履行法定职责，听取和审查天河区“一府两院”工作报告，促进“一府两院”依法行政、公正司法，切实维护人民群众合法权益和社会稳定； 二、通过认真办理区人大代表的代表议案、建议，为全区经济、社会、文化、环境保护献计出力； 三、通过专家库专家提出的第三方咨询意见，扩大社会公众参与度，提升区人大常委会备案审查和财经监督工作的水平； 四、提升街道工委规范化建设水平和服务代表能力。

## 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： 广州市天河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	3,038.40	一、一般公共服务支出	1,730.00
（一）一般公共预算	3,038.40	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	429.40
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
		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： 广州市天河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	879.00
		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	3,038.40	本年支出合计	3,038.40
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： 广州市天河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	3,038.40	支出总计	3,038.40

注： 无





## 收入总体情况表

部门名称：广州市天河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
208	社会保障和就业支 出	429.40	429.40	429.40	429.40	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
20805	行政事业单位养老 支出	429.40	429.40	429.40	429.40	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
2080501	行政单位离退休	429.40	429.40	429.40	429.40	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	879.00	879.00	879.00	879.00	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
22102	住房改革支出	879.00	879.00	879.00	879.00	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
2210201	住房公积金(住房改 革支出)	144.00	144.00	144.00	144.00	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(住房改革 支出)	735.00	735.00	735.00	735.00	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：无

## 支出总体情况表

部门名称：广州市天河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	3,038.40	2,798.40	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,730.00	1,490.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,730.00	1,490.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政支行（人大事务）	1,490.00	1,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议（人大事务）	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督（人大事务）	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升（人大事务）	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作（人大事务）	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	429.40	429.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	429.40	429.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称：广州市天河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
2080501	行政单位离退休	429.40	429.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	879.00	879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	879.00	879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金（住房改革支出）	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴（住房改革支出）	735.00	735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市天河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	3,038.40	一、一般公共服务支出	1,730.00
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	429.40
		九、卫生健康支出	0.00
		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
		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：广州市天河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	879.00
		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	3,038.40	本年支出合计	3,038.40
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3,038.40	支出总计	3,038.40

注：无

## 非税收入预算表

部门名称：广州市天河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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本部门无非税收入预算。

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市天河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	3,038.40	2,798.40	240.00	240.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,730.00	1,490.00	240.00	240.00	0.00
20101	人大事务	1,730.00	1,490.00	240.00	240.00	0.00
2010101	行政支行（人大事务）	1,490.00	1,490.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议（人大事务）	33.00	0.00	33.00	33.00	0.00
2010106	人大监督（人大事务）	99.00	0.00	99.00	99.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升（人大事务）	26.00	0.00	26.00	26.00	0.00
2010108	代表工作（人大事务）	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	32.00	0.00	32.00	32.00	0.00
208	社会保障和就业支出	429.40	429.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	429.40	429.40	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	429.40	429.40	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：广州市天河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
221	住房保障支出	879.00	879.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	879.00	879.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金（住房改革支出）	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴（住房改革支出）	735.00	735.00	0.00	0.00	0.00

注：无



## 政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市天河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： 本部门无政府性基金预算支出。

## 部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市天河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	2,798.40	2,798.40	2,798.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市天河区人民代表大会常务委员会办公室	2,798.40	2,798.40	2,798.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026001	资本性支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026001	对个人和家庭的补助	1,095.40	1,095.40	1,095.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026001	商品和服务支出	166.00	166.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026001	工资福利支出	1,534.00	1,534.00	1,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 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：广州市天河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	2,798.40
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,534.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	212.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	710.00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	48.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	96.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	144.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	324.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	166.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	23.35
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.45
[50201]办公经费	[30202]手续费	0.10
[50201]办公经费	[30207]邮电费	2.13
[50201]办公经费	[30228]工会经费	31.28
[50201]办公经费	[30229]福利费	27.50
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	45.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	10.00

## 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：广州市天河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
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	5.45
[50209] 维修（护）费	[30213] 维修（护）费	11.75
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	9.00
[503] 机关资本性支出（一）	[310] 资本性支出	3.00
[50399] 其他资本性支出	[31099] 其他资本性支出	3.00
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	1,095.40
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	27.50
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	282.40
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	567.50
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	218.00

注：无

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市天河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	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	广州市天河区人 民代表大会常务 委员会办公室	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
026001	区人大常委会机 关日常工作经费	173.00	173.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据我部门职责，该项目主要用于以下六方面开支： 一、购置办公设备，主要用于购买常委会机关日常办公电脑、文印设备、相机等信息化设备； 二、现有信息化平台的维护及新信息化项目的建设,主要用于区人大代表智慧平台、区人大代表议案建议办理系统,区人大常委会无纸化会议系统、广州市预算联网监督系统的维护及升级； 三、各工委开展日常工	一、保障常委会机关办公室及各工委日常工作的顺利开展，提升各工委的履职能力及监管工作水平； 二、利用外地人大来访，向相关单位积极推介天河，促进两地友好交流； 三、保障人大代表依法履职，有效提高区人大代表的履职能力和水平，使代表能提出更多更有针对性的议案建议，更好地服务百姓及经济社会，更好地参与管理国家事务，更加充分地发挥人大代表的主体作用； 四、按照 2020 年区人大常

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市天河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
												作，主要用于 3 个专门委员会及 7 个工作委员会的日常工作支出； 四、开展课题调研活动，一是各级人民代表大会常委会每年选择若干关系改革发展稳定大局和群众切身利益、社会普遍关注的重点问题进行调研；二是接待全国各地人大来天河调研考察； 五、保障区人大代表依法开展各项履职活动支出。	委会报告中提出的目标任务，围绕中央、省委、市委、区委重大决策部署贯彻落实，开展课题调研，监督和支持“一府两院”各项工作有序推进。
026001	区人大常委会机关专项工作经费	67.00	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据我部门职责，该专项经费主要用于以下四方面开支： 一、用于开展区人大大厦代表补选及对区人大厦符合各街道工委开展工作指导； 二、用于区人大每年召开区人民代表大会及每	一、确保人大各项会议顺利召开，切实履行法定职责，听取和审查天河区”一府两院“工作报告，促进“一府两院”依法行政、公正司法，切实维护人民群众合法权益和社会稳定； 二、通过认真办理区人大

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市天河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
												两月至少一次的区人大常委会； 三、用于当年对区人大代表培训的各项开支； 四、用于区人大常委会开展规范性文件备案审查工作、预算监督及常委会各工委就专项议题聘任专家提供咨询服务。	代表的代表议案、建议，为全区经济、社会、文化、环境保护献计出力；三、通过专家库专家提出的第三方咨询意见，扩大社会公众参与度，提升区人大常委会备案审查和财经监督工作的水平； 四、提升街道工委规范化建设水平和服务代表能力。

注：无

## 部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市天河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

注：无



## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市天河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	195.82	195.82	0.00	0.00
“三公”经费总额	9.45	9.45	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	5.45	5.45	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	5.45	5.45	0.00	0.00
（三）公务接待费	4.00	4.00	0.00	0.00

注：无

## 政府采购预算表

部门名称： 广州市天河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						5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						0.00	0.00	0.00	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						5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市天河区人民代 表大会常务委员会办 公室						5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出项目名称						5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026001	公务运行保障(政 府采购)	车辆运行保障	车辆加油服务	C050302	1	项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 政府购买服务预算表

部门名称：广州市天河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	基本公共服务事项	信息化建设类	[A1703]系统运维管理	服务外包	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无