

2020 年
广州市增城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

增城区人民代表大会是增城区的地方国家权力机关，其职能有：

在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；

领导、主持区人民代表大会代表的选举；

（三）召集区人民代表大会会议；

（四）讨论、决定本区内的政治、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；

（五）根据区人民政府的建议，决定对本区内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；

（六）监督区人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表，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）撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；撤销区人民政府的不适当的决议和命令；

（八）在区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；

（九）在区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从区人民政府、人民法院、人民检察

院副职领导人员中决定代理的人选。决定代理检察长，须报市人民检察院和人大常委会备案；

（十）根据区长的提名，决定区人民政府办公室主任、各组成局局长的任免；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

（十一）在区人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长；

（十二）决定撤销由它任命的区人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

（十三）在区人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算本级预算。

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，是全面建成小康社会的决胜之年。常委会要高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神以及习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度重要思想，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国的有机统一，认真贯彻落实区委一届十一次全会精神，全面担负起宪法法律赋予的各项职责，坚持新发展理念，以粤港澳大湾区建设为“纲”，以推进国家城乡融合发展试验区建设为抓手，加快打造宜居宜业宜游优质生活圈，努力建设现代化中等规模生态之城。

一、提高政治站位，推动增城人大工作迈出新步伐

坚持不懈以习近平新时代中国特色社会主义思想统领全区人大工作，把学习贯彻党的十九届四中全会精神作为首要政治任务抓紧抓实抓好。始终坚持党对人大工作的领导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。进一步健全完善向区委请示报告制度，围绕区委中心工作，切实担负起地方国家权力机关的职责使命，担当进取、开拓创新，不断丰富人民代表大会制度的增城实践。

二、坚持和完善地方人民代表大会制度，全面履行法定职责

坚持以人民为中心，紧扣增城经济社会发展和改革攻坚任务，聚焦主责主业，以更加有力的担当全面履行法定职责。

完善监督机制。健全对“一府一委两院”监督制度，强化人大决议决定的督办工作。加强财政经济监督，重点推动增城开发区高质量发展，加快建设广州东部交通枢纽中心商务区和广州科技教育城。全面完成镇街预算联网监督系统建设，着力提高应用效果。继续对政府组成部门开展工作评议，指导镇街人大建立健全工作评议制度。

依法行使决定权。围绕增城推进国家城乡融合发展试验区建设，适时对相关改革政策作出决议决定。进一步推行民生实事票决制，确保今年区镇两级实现全覆盖。完善规范性文件备案审查咨询专家库工作规定，加大规范性文件备案审查的力度。

加强人事任免工作。规范人事选举和任免工作流程，坚决贯彻落实区委人事意图。完善对常委会任命人员履职测评制度，加强任后监督。

三、扎实做好服务保障，更好发挥代表作用

全面完成三级联络站点体系建设，进一步完善代表履职平台。建立联络站联络员制度，按照网格化标准选好配齐工作人员，推动实现联络站点运作常态化。建立代表议案和建议联动督办机制，充分发挥镇街人大和代表小组作用，对民生实事、议案决议及代表建议实行一对一督办，全面提高办理质量。完善代表集中培训制度，着力增强培训成效。建立健全代表履职考核测评制度，持续调动和激发代表履职积极性。

四、加强人大自身建设，全面夯实依法履职基础

健全党组及中心组学习制度，进一步完善常委会会议、主任会议、党组会议议事规则以及重点课题调研制度，加快建设“增城智慧人大”系统，着力提升人大工作效能。深入推进人大工作规范化建设，持续加强人大队伍建设，保障镇街人大干部专职专干。深入开展“一镇（街）一品牌”创建活动，促进各镇街在组织、阵地、制度建设上形成特色和亮点。巩固和提高中新镇人大规范化建设成果，充分发挥典型示范带动作用。深入推进模范机关建设，扎实推进党支部标准化建设，加强机关文化建设和党组织活动建设。

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会和地方各级人民代表大会代表法》第三十七条“县级以上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”保证广州市增城区人民代表大会代表依法行使代表的职权，履行代表义务，发挥代表作用，担负起宪法法律赋予的各项职责。	财政资金预算完成率(%)	97%
		资金实际支出率(%)	97%
		项目完成率(%)	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
保障广州市增城区人民代表大会按法定程序顺利召开。《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	保障广州市增城区人民代表大会按法定程序顺利召开，完	财政资金预算完成率(%)	100%
		资金实际支出率(%)	100%

人民代表大会会议每年至少举行一次。”	成大会既定任务。	项目完成率 (%)	100%
安排人大代表进行视察。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》第二十二条“县级以上的各级人民代表大会代表根据本级人民代表大会常务委员会的统一安排，对本级或者下级国家机关和有关单位的工作进行视察。”	安排人大代表进行视察，依法向被视察单位提出建议、批评和意见	财政资金预算完成率 (%)	100%
		资金实际支出率 (%)	100%
		项目完成率 (%)	100%
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“县级以上的各级人民代表大会常务委员会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。”	有计划地组织代表加强履职学习，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。	财政资金预算完成率 (%)	100%
		资金实际支出率 (%)	100%
		项目完成率 (%)	100%

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，广州市增城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 4117.31 万元，较上年增加 1502.69 万元，增长 57.47%，主要原因是调入人员增加，根据增编[2019]3、4、59、60 号文规工委调入相应编制增加，人员经费及公用经费等一般公共预算拨款数和相应的基本支出数相应增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2020 年收入预算 4117.31 万元，较上年增加 1502.69 万元，增长 57.47%，主要原因是调入人员增加，根据增编[2019]3、4、59、60 号文规工委调入相应编制增加，人员经费及公用经费等一般公共预算拨款数相应增加。其中：一般公共预算收入 4117.31 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 4117.31 万元，较上年增加 1502.69 万元，增长 57.47%，主要原因是调入人员增加，根据增编[2019]3、4、59、60 号文规工委调入相应编制增加，人员经费及公用经费等基本支出相应增加。其中：一般公共预算支出 4117.31 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 80.80 万元，较上年增加 18 万元，增长 28.66%，主要原因是因工作需要增加公务用车购置一辆。其中：

因公出国（境）经费预算 48.00 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 31.80 万元（公务用车购置费 18.00 万元，公务用车运行维护费 13.80 万元），较上年增加 18.00 万元，增长 130.43%，主要原因是因工作需要增加公务用车购置一辆；

公务接待费预算 1 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 234.96 万元，较上年增加 84.72 万元，增长 56.39%，主要原因是调入人员增加，根据增编[2019]3、4、59、60 号文规工委调入相应编制增加，机关运行经费相应增加。

七、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 31.50 万元，其中：货物类采购预算 21.00 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 10.50 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 703.13 万元。分布构成情况为：房屋 1000 平方米，车辆 6 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 21 万元，主要是公务用车一辆、空调等。

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
代表工作经费	280	为代表履职提供必要的经费保障
代表联络站建设及日常运作补助经费	140	加强保障联络站建设，密切代表联系群众

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： 广州市增城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	4, 117. 31	一、一般公共服务支出	3, 102. 72
（一）一般公共预算	4, 117. 31	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	788. 12
（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： 广州市增城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	226.47
		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	4117.31	本年支出合计	4117.31
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： 广州市增城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	4117.31	支出总计	4117.31

注： 无

收入总体情况表

部门名称：广州市增城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： 广州市增城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
221	住房保障支出	226.47	226.47	226.47	226.47	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	226.47	226.47	226.47	226.47	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	226.47	226.47	226.47	226.47	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： 广州市增城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	4117. 31	3256.31	861.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	3, 102. 72	2, 241. 72	861. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20101	人大事务	3, 102. 72	2, 241. 72	861. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010101	行政运行	2, 341. 72	2, 241. 72	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010103	机关服务	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010104	人大会议	72. 00	0. 00	72. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010108	代表工作	664. 00	0. 00	664. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010199	其他人大事务支出	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支 出	788. 12	788. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老 支出	788. 12	788. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城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	4117.31	3256.31	861.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	548.40	548.40	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	159.81	159.81	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	79.91	79.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	226.47	226.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	226.47	226.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	226.47	226.47	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： 广州市增城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	4117.31	一、一般公共服务支出	3,102.72
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	788.12
		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

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市增城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	226.47
		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	4117.31	本年支出合计	4117.31
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4117.31	支出总计	4117.31

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： 广州市增城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	0.27	0.00	0.00	0.27	无
113001	其中：一般公共预算	无	无	0.27	0.00	0.00	0.27	无
113001	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
113001	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
113001	财政专户管理资金	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
113001	广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室	无	无	0.27	0.00	0.00	0.27	无
113001	一般公共预算	无	无	0.27	0.00	0.00	0.27	无

非税收入预算表

部门名称： 广州市增城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	0.27	0.00	0.00	0.27	无
113001	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.12	0.00	0.00	0.12	无
113001	一般公共预算	103070602 行政单位国有资产处置收入	其他收入	0.15	0.00	0.00	0.15	无

注： 无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城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	4117. 31	3256. 31	861. 00	861. 00	0. 00
201	一、一般公共服务支出	3,102.72	2,241.72	861.00	861.00	0. 00
20101	人大事务	3,102.72	2,241.72	861.00	861.00	0. 00
2010101	行政运行	2,341.72	2,241.72	100.00	100.00	0. 00
2010103	机关服务	20.00	0. 00	20.00	20.00	0. 00
2010104	人大会议	72.00	0. 00	72.00	72.00	0. 00
2010108	代表工作	664.00	0. 00	664.00	664.00	0. 00
2010199	其他人大事务支出	5.00	0. 00	5.00	5.00	0. 00
208	四、社会保障和就业支出	788.12	788.12	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： 广州市增城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	4117.31	3256.31	861.00	861.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	788.12	788.12	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	548.40	548.40	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.81	159.81	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.91	79.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	226.47	226.47	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	226.47	226.47	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	226.47	226.47	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市增城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： 无

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市增城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	3,256.31	3,256.31	3,256.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113001	广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室	3,256.31	3,256.31	3,256.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113001	人员支出（统发）	1,856.10	1,856.10	1,856.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113001	人员支出（其他）	603.10	603.10	603.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113001	公用支出	181.75	181.75	181.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113001	对个人和家庭的补助支出（统发）	66.90	66.90	66.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113001	对个人和家庭的补助支出（其他）	548.46	548.46	548.46	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：广州市增城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	3256.31
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2,405.99
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	282.63
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1,549.60
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	23.87
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	159.81
[50102]社会保障缴费	[30109] 职业年金缴费	79.91
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	230.23
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	79.94
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	234.96
[50201]办公经费	[30207]邮电费	21.80
[50201]办公经费	[30211]差旅费	6.20
[50201]办公经费	[30228]工会经费	26.50

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： 广州市增城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	3256. 31
[50201]办公经费	[30229]福利费	24.90
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	53.21
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	13.80
[50209]维修(护)费	[30213]维修（护）费	4.70
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	83.85
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	615.36
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	79.12
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	1.80
[50905]离退休费	[30301]离休费	66.90
[50905]离退休费	[30302]退休费	467.54

注： 无

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城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	861.00	861.00	861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
113001	人 代 会会议经费	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	召开增城区人民代表 大会的各项经费支 出。	按照人大机关年度工 作计划，每年年初召 开区人民代表大会。 参会人员有增城区人 大代表、广州人大代 表、列席人员及工作 人员共 600 人，会期 3 天
113001	各 工 作委员会工作 经费	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区人大常委会内设机 构七委员一办，为了 让各工委更好的履行 职责，现安排学习调 研及日常开支经费。	区人大常委会内设机 构七委员一办，为了 让各工委更好的履行 职责，现安排学习调 研及日常开支经费。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城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	861.00	861.00	861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
113001	代 表 工作经费	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我区人大代表有 271 人，代表联 组工作人员有 36 人，人大机关 有 55 人。为了保障代表的调研 视察活动顺利进行的各项经费。	我区人大代表有 271 人，代表联 组工作人员有 36 人，人大机关有 55 人。为了保障代表的调研视察 活动顺利进行的各项经费
113001	工 作 交流经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	其他地区人大来我区 调研视察活动开支。	保障其他地区人大来我区调研视 察活动开支，我区人大到其他地 区学习先进经验和做法。
113001	信 息 网络维护建设 经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	人大网站、网络及人 大机关办公网络维护 及建设经费。	保障增城区人大机关日常办公用 电脑，各会议室会议系统的正常 运作；保障人大机关微信公众号 及人大网站新闻更新及网络维护 费；保障人大预算联网监督系统 正常运作。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城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	861.00	861.00	861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
113001	机 关 后勤保障经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障增城区人大机关正常运作的 保障人大机关正常运作的其他 后勤保障经费	保障增城区人大机关正常运作的 后勤保障工作经费，确保人大常 委会及区人大代表的各项工作的 正常开展。
113001	规 范 性文件备案审 查咨询专家库 咨询费用	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	审查人民政府报备的规范性文 件组织专家审查报备人大常委 会的专家咨询费用。	审查人民政府报备的规范性文件 组织专家审查报备人大常委会的 专家咨询费用。
113001	补 选 区人大代表经 费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预计每年补选 10 名人大代表， 补选每名代表需要经费 10 万 元，合计每年补选经费 100 万 元。	预计每年补选 10 名人大代表，补 选每名代表需要经费 10 万元，合 计每年补选经费 100 万元。
113001	代 表 联络站建设及	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	代表中心联络站 2 个，每个补助经费 20	代表中心联络站 2 个， 每个补助经费 20 万

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城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	861.00	861.00	861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
	日常运作补助 经费											万元，共 40 万元；一 般联络站点 50 个，每 个补助经费 2 万元， 共 100 万元，合计 140 万元。	元，共 40 万元；一般 联络站点 50 个，每个 补助经费 2 万元，共 100 万元，合计 140 万 元。
113001	常委会组成人员、委办领导 及镇人大领导 学习培训调研 视察经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每年组织常委会组成 人员，委办领导及镇 人大领导学习培训调 研视察活动经费。	每年组织常委会组成 人员，委办领导及镇 人大领导学习培训调 研视察活动经费。

注： 无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市增城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： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市增城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	234.96	234.96	0.00	0.00
“三公”经费总额	80.80	80.80	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	48.00	48.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	31.80	31.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	13.80	13.80	0.00	0.00
（三）公务接待费	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 无

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城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	无	无	31.50	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00
113001	货物类	无	无	无	无	无	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113001	服务类	无	无	无	无	无	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
113001	广州市增城区人民代 表大会常务委员会办 公室	无	无	无	无	无	31.50	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00
113001	货物类	无	无	无	无	无	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113001	机关后勤保障 经费	车	乘用车（轿车）	A020305	1	辆	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113001	机关后勤保障 经费	2 匹柜式空调	普通空调机	A02061802030 1	5	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113001	服务类	无	无	无	无	无	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城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	无	无	31.50	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00
113001	车辆公用经费	车辆维修	车辆维修和保 养服务	C050301	6	辆	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
113001	车辆公用经费	车辆加油	车辆加油服务	C050302	7500	千克	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无