

2020 年

广州市南沙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

负责区人大会议、区人大常委会会议、常委会主任会议、常委会党组会议等重要会议的会务组织及区人大常委会领导参加重要活动的组织安排；负责区人大常委会决定事项及常委会领导交办事项的组织实施和督促检查；负责起草和组织有关部门起草常委会的重要文稿；根据区人大常委会工作部署和区人大常委会领导的要求，开展调研，收集信息，反映情况，为区人大及其常委会行使职权提供参考；负责区人大和代表工作的宣传报道；办理人民群众的来信来访，向区委和区人大常委会领导报告来信来访中提出的重要建议和反映重要问题，承办区人大常委会领导交办的有关信访事项；组织承办区人大常委会机关的行政事务、财务管理，负责公务往来的接待工作；协调常委会各工作委员会的工作关系；承办区人大常委会会议、常委会党组会议、常委会主任会议和常委会主任、副主任交办的事项。

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

在区人大常委会的领导下，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精神，坚决贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，深入贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，深入贯彻省、市、区重大决策部署。在疫情防控常态化前提下，找准服务大局的切入点，立足职能，发挥优势，为维护全区经济发展和社会稳定大局贡献力量。

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、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，实现人大工作在新征程有新作为。 二、按照区委的决策部署，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	坚持党的领导，保证依法履职。	始终坚持党的领导，注重增强党性观念，主动向区人大常委会党组报告工作，选准工作的切入点和结合点，把牢正确的政治方向。
		坚持依法治区，强化法律监督。	加强对法律实施、法治保障等工作的监督，促进依法行政和公正司法，努力推进全面依法治区。

	作新局面。	坚持夯实基础，发挥代表作用	始终坚持把代表工作作为基础性工作来抓，积极健全工作机制，不断提升服务水平，为代表更好地依法履职提供有力支持和保障。
		坚持从严管理，强化自身建设	牢记打铁还需自身硬，从严落实新时代党的建设总要求，努力锻造忠诚干净担当的高素质人大干部队伍。
其中：部门年度整体预算完成率：95%			
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
坚持党的领导，做好人大服务工作。	坚持党的领导，立足自身工作职责，以提高办事效率、提高服务质量为目标，认真履行工作职责，有效提升服务水平和效能。	指导召开会议(活动)数量。	≥60次
		各个工委会开展工作完成率。	≥99%
		开展各类走访调研。	≥30次
依法治区，做好监督工作。	对“一府一委两院”工作开展监督。	法律专家咨询评审意见满意度。	≥95%
		聘请法律顾问项目完成率。	100%
		预算联网监督覆盖率。	100%
依法履行代表职责，做好代表服务工作。	依法履职，完成选举任务，依法做好人事任免和代表选举工作。	履职覆盖率。	100%
		选举工作完成率。	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，广州市南沙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 2779.24 万元，较上年增加 319.05 万元，增长 12.97%，主要原因是根据相关政策要求相应调增。

二、部门预算收入预算情况说明

2020 年收入预算 2779.24 万元，较上年增加 319.05 万元，增长 12.97%，主要原因是根据相关政策要求相应调增。其中：一般公共预算收入 2779.24 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 2779.24 万元，较上年增加 319.05 万元，增长 12.97%，主要原因是根据相关政策要求相应调增。其中：一般公共预算支出 2779.24 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。

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 22.40 万元，较上年减少 2.00 万元，下降 8.20%，主要原因是接待费预算减

少，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%，主要原因是该预算由区财政统一安排，年度执行过程中根据部门出国（境）批复情况再据实调整到部门预算中。

公务用车购置及运行费 14.40 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 14.40 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；

公务接待费预算 8.00 万元，较上年减少 2.00 万元，下降 20.00%，主要原因是贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控相关费用支出。

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 155.49 万元，较上年减少 38.78 万元，下降 19.96%，主要原因是贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控相关费用支出。

七、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 10.00 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 10.00 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 354.19 万元。分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 3.00 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，主要是本年无固定资产采购计划。

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
人大代表工作经费	92.00	通过对代表的培训（包括外出培训、购买学习材料，提供交通保障等）保障代表依法行使监督职能，充分发挥其选举权、人事任免权、重大事项决定权等职责。
会议经费	52.00	根据年度工作安排，紧紧围绕区委的重点工作，一是召开全体会议，组织全体区人大代表参加，听取和审议监督区人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作报告，并就有关重要事项进行表决，充分发挥选举职能；二是通过组织代表参加区人大常委会会议，对人事议题进行表决，依法行使人事任免权；三是组织代表参加上级部门的立法调研座谈会，为立法夯实基础。

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. 区级财政专项资金：指根据《印发广州南沙财政专项资金管理办法的通知》（穗南开管办〔2014〕16号）规定，由南沙开发区、南沙区财政安排，为支持我区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（行政经费）：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。

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： 广州市南沙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	2,779.24	一、一般公共服务支出	1,759.69
（一）一般公共预算	2,779.24	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	468.05
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	19.50
		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： 广州市南沙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	532.00
		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	2779.238	本年支出合计	2779.24
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： 广州市南沙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	2779.24	支出总计	2779.24

注： 无。

收入总体情况表

部门名称： 广州市南沙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
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	100.00	100.00	100.00	100.00	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
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	34.25	34.25	34.25	34.25	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
210	卫生健康支出	19.50	19.50	19.50	19.50	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
21007	计划生育事务	18.50	18.50	18.50	18.50	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
2100799	其他计划生育 事务支出	18.50	18.50	18.50	18.50	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
21011	行政事业单位医疗	1.00	1.00	1.00	1.00	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
2101101	行政单位医疗	1.00	1.00	1.00	1.00	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	532.00	532.00	532.00	532.00	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	532.00	532.00	532.00	532.00	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	156.00	156.00	156.00	156.00	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	376.00	376.00	376.00	376.00	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： 广州市南沙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	2779.24	2437.84	341.40	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,759.69	1,418.29	341.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,759.69	1,418.29	341.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,286.29	1,286.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力 提升	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	329.40	132.00	197.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	468.05	468.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	468.05	468.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	333.80	333.80	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	100.00	100.00	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	34.25	34.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市南沙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
210	卫生健康支出	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育 事务支出	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	532.00	532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	532.00	532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	376.00	376.00	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：广州市南沙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	2779.24	一、一般公共服务支出	1759.69
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	468.05
		九、卫生健康支出	19.50
		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：广州市南沙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	532.00
		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	2779.24	本年支出合计	2779.24
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2779.24	支出总计	2779.24

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： 广州市南沙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：广州市南沙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	2779.24	2437.84	341.40	341.40	0.00
201	一般公共服务支出	1,759.69	1418.29	341.40	341.40	0.00
20101	人大事务	1,759.69	1418.29	341.40	341.40	0.00
2010101	行政运行	1,286.29	1,286.29	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	52.00	0.00	52.00	52.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	92.00	0.00	92.00	52.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	329.40	132.00	197.40	197.40	0.00
208	社会保障和就业支出	468.05	468.05	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	468.05	468.05	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	333.80	333.80	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	34.25	34.25	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：广州市南沙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
210	卫生健康支出	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	532.00	532.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	532.00	532.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	376.00	376.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市南沙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 年无政府性基金预算。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市南沙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	2437.84	2437.84	2437.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210101	广州市南沙区人民代表大会常务委员会办公室	2437.84	2437.84	2437.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210101	人员支出	1739.25	1739.25	1739.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210101	公用支出	217.29	217.29	217.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210101	对个人和家庭的补助支出	481.30	481.30	481.30	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：广州市南沙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	2437.84
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,741.05
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	132.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1,136.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	100.00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	34.25
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	21.80
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	156.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	1.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	160.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	215.49
[50201]办公经费	[30201]办公费	20.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	1.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	16.50
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	5.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	2.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	32.70

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：广州市南沙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	78.59
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	14.40
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	32.30
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	13.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	481.30
[50905]离退休费	[30302]退休费	330.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.80
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	18.50
[50999]其他对个人和家庭补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	132.00

注：无。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市南沙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	341.40	341.40	341.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
210101	其中：运行保障类	341.00	341.00	341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
210101	广州市南沙区人民代表大会常务委员会办公室	341.00	341.00	341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
210101	运行保障类	341.00	341.00	341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
210101	会议经费	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于包括市、区人代会，“一府两院”政情通报会，落实《区政府工作报告》措施计划报告会，区人大常委会会议，参加市人大常委会会议，参加市人大常委会会议，对人事议题进行表决，依法行使人事任免权；三是组织代表参加上级部门的立法调研座谈会，为立法夯实基础。	根据年度工作安排，紧紧围绕区委的重点工作，一是召开全体会议，组织全体区人大代表参加，听取和审议监督区人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作报告，并就有关重要事项进行表决，充分发挥选举职能；二是通过组织代表参加区人大常委会会议，对人事议题进行表决，依法行使人事任免权；三是组织代表参加上级部门的立法调研座谈会，为立法夯实基础。
210101	慰问经费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对人大代表，困难选民、党员，老干部进行住院慰问及离世慰问。	让区内各级人大代表和困难选民、党员、老干部、感受到组织的温暖。
210101	人大代表工作经费	92.00	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	包括代表培训经费，监督经费，人大代表工作经费，人大代表学习资料费，人大代表交通费等。	通过对代表培训及购买学习材料，提供交通保障，保障代表依法行使监督职能，充分发挥其选举权、人事任免权、重大事项决定权等职责。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市南沙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
210101	工委会工作经费	32.50	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	各工委会工作开展工作经费支出，包括工委委员学习资料经费，人大工作交流检查学习费等。	在本区范围内，保证宪法、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；领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；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计划、预算的部分变更；依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免。
210101	区人大代表联组活动经费	63.60	63.60	63.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	人大代表开展联组活动所需经费支出。	为人大代表履职活动提供保障。
210101	接待经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于全国各级人大及外国议会交流、接待等方面，含穗港澳交流接待经费。	接待全国、各省、市、区(县)人大人员赴我区学习交流，考察调研，通过互相学习与交流，提高履职能力。
210101	法律服务经费	29.80	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于法工委聘请专家的咨询费，规范性文件主动审查经费，以及聘请常年法律顾问合同款。	聘请年度法律顾问；每收到1件立法案、规范性文件，委托专家初审；选择区规范性文件，开展主动审查。
210101	区人大预算联网监督系统运行维护经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	人大预算联网监督软件正常维护工作费用，负责每月财政预算执行数据的整理和分析费用。	确保南沙区预算联网监督系统软件的正常运行，提供南沙区财政预算情况分析图表，辅助南沙区人大及其常委会开展预算预算、计划审查监督工作。
210101	补选经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补选区人大代表，每个选区所需经费。	依法依规，按照区委意图和代表空缺情况完成代表补选工作。

注：无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市南沙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：本部门 2020 年无转移项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市南沙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	155.49	155.49	0.00	0.00
“三公”经费总额	22.40	22.40	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	14.40	14.40	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	14.40	14.40	0.00	0.00
（三）公务接待费	8.00	8.00	0.00	0.00

注：无。

政府采购预算表

部门名称： 广州市南沙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	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210101	其中：服务类	会议经费	[C0601]会议 服务	C0601	1	批	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210101	广州市南沙区人民代 表大会常务委员会办 公室	无	无	无	无	无	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210101	基本支出	无	无	无	无	无	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210101	公务用车运行维护费	公务用车运行 维护费	[C050301] 车辆维修和保 养服务	C050301	1	批	3.50	3.50	3.50	0	0	0	0
210101	公务用车运行维护费	公务用车运行 维护费	[C050302] 车辆加油服务	C050302	1	批	2.50	2.50	2.50	0	0	0	0
210101	项目支出	无	无	无	无	无	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210101	会议经费	会议经费	[C0601] 会议服务	C0601	1	批	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府购买服务预算表

部门名称：广州市南沙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	19.80	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210101	其中：基本支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210101	项目支出	政府履职所需辅助性和技术事务	法律服务	政府法律顾问服务	服务外包	19.80	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210101	广州市南沙区人民代表大会常务委员会办公室	无	无	无	无	19.80	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210101	法律服务经费	政府履职所需辅助性和技术事务	法律服务	政府法律顾问服务	服务外包	19.80	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。