

广州市人民代表大会 常务委员会办公厅 2019 年部门预算

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、名词解释

第四部分 2019 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十三、一般公共预算“三公”经费支出明细表
- 十四、政府采购预算表
- 十五、政府购买服务预算表
- 十六、一般公共预算项目支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

广州市人民代表大会是广州市的地方国家权力机关，其主要职权有：

（一）制定和颁布地方性法规。

（二）讨论决定本行政区域的重大事项。

（三）监督本级人大常委会、人民政府、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。

（四）选举、罢免本级国家机构领导人员。

广州市人民代表大会常务委员会是广州市人民代表大会的常设机关，对市人民代表大会负责并报告工作。其主要职权有：

（一）在本市范围内，保证宪法、法律、行政法规、地方性法规和全国、省人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

（二）领导或主持市人民代表大会代表的选举，指导我市区、县级市、镇人民代表大会代表的选举，召集市人民代表大会会议。在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

（三）讨论、决定本市政治、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。

（四）根据市人民政府的建议，决定对本市国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。

（五）在市人民代表大会闭会期间，根据本市的具体情况和实际需要，在不同宪法、法律、行政法规相抵触的前提下，制定和颁布本市地方性法规。

（六）监督市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院的工作，联系市人民代表大会代表，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）撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议及市人民政府的不适当的决定和命令。

（八）依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免。

（九）决定授予地方的荣誉称号。

（十）行使市人民代表大会授予的其他职权。

二、部门机构设置

广州市人民代表大会常务委员会设行政单位 1 个，事业单位 3 个。具体如下：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市人民代表大会常务委员会办公厅	行政单位
2	广州市人大常委会机关事务中心	公益一类事业单位
3	广州市人大常委会信息化办公室	公益一类事业单位
4	《强音》杂志编辑部	公益一类事业单位

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

(一) 根据广州市人大常委会主任陈建华所作的《广州市人民代表大会常务委员会工作报告(2018年)》，一是要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，努力开创广州人大工作新局面。二是依法行使职权，全面担负起宪法法律赋予的各项职责。三是同人民群众保持密切联系，扎实做好代表工作。四是坚决贯彻全面从严治党要求，大力加强自身建设。

(二) 根据广州市人大常委会主任陈建华2018年4月在广州市镇(街)人大工作会议上的讲话，一是要抓住机遇、乘势而上，让我市加强基层人大工作和建设取得新成效。二是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，推动我市基层人大工作在“四个走在全国前列”中实现新作为。

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	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”，保证广州市人民代表大会代表依法行使代表的职权，履行代表的义务，发挥代表作用。	财政资金预算完成率(%)	98%
		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%
	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
组织召开广州市人民代表大会。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。”	保障广州市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(%)	100%
		资金实际支出率(%)	100%
		项目完成率(%)	100%
		财务管理制度	健全

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
<p>为代表履职提供必要的经费保障。根据《中华人民共和国代表法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”。</p>	<p>为代表履职提供必要的经费保障。</p>	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
<p>组织人大代表培训、学习，提升履职能力。根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》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。</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>	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，广州市人民代表大会常务委员会办公厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算17453.00万元，较上年减少183.33万元，下降1.04%，主要原因是上年的一次性项目如办公楼中央空调管道及末端更换维修工程等已完工，本年不需安排资金。

二、部门预算收入预算情况说明

2019年收入预算17453.00万元，其中：财政拨款收入（财政补助收入）17453.00万元（包括：一般公共预算17453.00万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元），较上年减少183.33万元，下降1.04%，主要原因是上年的一次性项目如办公楼中央空调管道及末端更换维修工程等已完工，本年不需安排资金；财政专户管理资金0万元；其他资金0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；用事业基金弥补收支差额0万元；上年预结转0万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2019年支出预算17453.00万元。按支出经济分类，包括：基本支出10914.62万元，项目支出6538.38万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元，结转下年0万元。按支出功能分类，包括：一般公共服务支出12375.91万元，科学技术支出153.00万元，社会保障和就业支出1678.87万元，卫生健康支出437.04万元，住房保障支出2788.18万元，其他支出20.00万元。

（一）一般公共预算支出预算情况

2019年一般公共预算安排支出17453.00万元。

按支出经济分类：基本支出10914.62万元，项目支出6538.38万元。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）支出5450.53万元，较上年增加76.03万元，增长1.41%。主要原因是印刷费、邮电费、差旅费预算计划增加；一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）支出4131.74万元，较上年减少1344.50万元，下降24.55%。主要原因是上年安排的项目支出如办公楼中央空调管道及末端更换维修工程、水环境第三方评估等，本年不需安排资金；一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）支出600.00万元，与上年持平，无增减变化；一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）支出371.99万元，较上年减少30.00万元，下降7.46%。主要原因是按工作安排情况减少会议费等支出；一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）支出289.15万元，与上年持平，无增减变化；一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）支出526.50万元，较上年增加16.20万元，增长3.17%。主要原因是代表工作经费预算增加；一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）支出995.00万元，较上年增加0万元，增加--%（上年基数为0，不可比）。主要原因是本部门所属事业单位单列预算；一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）支出11.00万元，较上年减少1.00万元，下降8.33%。主要原因是按工作安排情况减少差旅费等支出；科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）支出153.00

万元，较上年增加 153.00 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。主要原因是新增项目预算支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 1121.98 万元，较上年减少 763.53 万元，下降 40.49%。主要原因是本部门所属事业单位单列预算；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 84.19 万元，较上年增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。主要原因是本部门所属事业单位单列预算；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 126.00 万元，较上年增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。主要原因是本项支出单列预算；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 346.70 万元，较上年增加 1.01 万元，增长 0.29%。主要原因是人员经费支出政策性调整；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育支出（项）支出 122.04 万元，较上年增加 20.68 万元，增长 20.40%。主要原因是人员经费支出政策性调整；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 315.00 万元，较上年增加 55.00 万元，增长 21.15%。主要原因是人员经费支出政策性调整；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 618.67 万元，较上年增加 102.35 万元，增长 19.82%。主要原因是人员经费支出政策性调整；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 2169.51 万元，较上年减少 14.58 万元，下降 0.67%。主要原因是人员经费支出政策性调整；其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）支出 20.00 万元，较上年增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。主要原因是新增项目预算支出。

（二）政府性基金预算支出预算情况

2019 年本部门未安排政府性基金预算支出。

（三）国有资本经营预算支出预算情况

2019 年本部门未安排国有资本经营预算支出。

（四）财政专户管理资金预算支出预算情况

2019 年本部门未安排财政专户管理资金预算支出。

四、部门转移支付预算情况

2019 年本部门未安排部门转移支付预算支出。

五、“三公”经费预算情况

2019 年财政拨款安排“三公”经费预算 738.30 万元，较上年减少 3.24 万元，下降 0.44%。主要原因是公务用车运行维护费减少。

因公出国（境）经费预算 231.80 万元，与上年持平，无增减变化；

公务用车购置费 186.00 万元，较上年增加 15.00 万元，增长 8.77%。主要原因是车辆购置数量、种类不同；

公务用车运行维护费 132.80 万元，较上年减少 23.24 万元，下降 14.89%。主要原因是政策性调整；

公务接待费预算 187.70 万元，较上年增加 5.00 万元，增长 2.74%。主要原因是公务接待计划批次增加。

六、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保证行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、办公用房取暖费、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。

2019 年，本部门机关运行经费预算安排 1282.67 万元，较上年减少 217.42 万元，下降 14.49%，主要原因是印刷费、会议费、日常维修费、差旅费等预算减少。

七、政府采购情况

2019 年本部门政府采购计划安排 500.00 万元，其中：货物类采购预算 500.00 万元，占计划总额的 100%；工程类采购预算 0.00 万元，占计划总额的 0%；服务类采购预算 0.00 万元，占计划总额的 0%。

八、国有资产占有使用情况

截止 2018 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 8453.52 万元（详见下表），分布构成情况为：房屋 25747.56 平方米；车辆 47 辆，其中，岗位保障用车 47 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价在 100 万元以上专用设备 0 台（套）。2019 年度拟购置固定资产 500.00 万元，主要是办公设备采购、机关车辆购置等，已列入政府采购预算。

单位：万元

科目名称	固定资产		备注
	期初余额	期末余额	
房屋及构筑物	2810.31	2810.31	
通用设备	4387.34	4544.67	
专用设备	82.38	82.38	
图书、档案	0.2	0.2	
家具、用具、及动植物	1014.23	1015.96	
总计	8294.46	8453.52	

九、重点项目预算绩效目标情况

2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2019年预算	绩效目标
市人民代表大会会议工作经费	600.00万元	保障广州市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。
市人大代表工作经费	510.30万元	为代表履职提供必要的经费保障。

（说明：重点项目指预算金额500万元以上项目）

十、名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）“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。

第四部分 2019 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称：广州市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2019 年预算	支 出 项 目	2019 年预算
一、财政拨款	17,453.00	一、基本支出	10,914.62
（一）一般公共预算	17,453.00	二、项目支出	6,538.38
（二）政府性基金预算		三、事业单位经营支出	0.00
二、财政专户管理资金			
三、其他资金			
（一）事业收入			
（二）经营收入			
（三）其他收入			
本 年 收 入 合 计	17,453.00	本 年 支 出 合 计	17,453.00
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
收 入		支 出	
收 入 项 目	2019 年预算	支 出 项 目	2019 年预算
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
七、上年预结转			
收 入 总 计	17,453.00	支 出 总 计	17,453.00

收入总体情况表

部门名称：广州市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

项目	2019 年预算
一、预算拨款	17,453.00
一般公共预算	17,453.00
政府性基金预算	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
经营收入	0.00
其他收入	0.00
项目	2019 年预算
本 年 收 入 合 计	17,453.00
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00
七、上年预结转	0.00
收 入 总 计	17,453.00

收入总体情况表（明细表）

部门名称：广州市人民代表大会常务委员会办公厅

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	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	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	总计	17,453.00	17,453.00	17,453.00	17,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12,375.91	12,375.91	12,375.91	12,375.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	12,364.91	12,364.91	12,364.91	12,364.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	5,450.53	5,450.53	5,450.53	5,450.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	4,131.74	4,131.74	4,131.74	4,131.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	371.99	371.99	371.99	371.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表（明细表）

部门名称：广州市人民代表大会常务委员会办公厅

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	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	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2010107	人大代表履职能力提升	289.15	289.15	289.15	289.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	526.50	526.50	526.50	526.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	995.00	995.00	995.00	995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	11.00	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	11.00	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	153.00	153.00	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表（明细表）

部门名称：广州市人民代表大会常务委员会办公厅

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	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	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20605	科技条件与服务	153.00	153.00	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	153.00	153.00	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,678.87	1,678.87	1,678.87	1,678.87	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	行政事业单位离退休	1,206.17	1,206.17	1,206.17	1,206.17	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	归口管理的行政单位离退休	1,121.98	1,121.98	1,121.98	1,121.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表（明细表）

部门名称：广州市人民代表大会常务委员会办公厅

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	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	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2080502	事业单位离退休	84.19	84.19	84.19	84.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	126.00	126.00	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	126.00	126.00	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	346.70	346.70	346.70	346.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	346.70	346.70	346.70	346.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表（明细表）

部门名称：广州市人民代表大会常务委员会办公厅

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	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	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
210	卫生健康支出	437.04	437.04	437.04	437.04	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	122.04	122.04	122.04	122.04	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	122.04	122.04	122.04	122.04	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	315.00	315.00	315.00	315.00	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	315.00	315.00	315.00	315.00	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	2,788.18	2,788.18	2,788.18	2,788.18	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	2,788.18	2,788.18	2,788.18	2,788.18	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

收入总体情况表（明细表）

部门名称：广州市人民代表大会常务委员会办公厅

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	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	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2210201	住房公积金	618.67	618.67	618.67	618.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,169.51	2,169.51	2,169.51	2,169.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
126001	广州市人民代表大会常务委员会办公厅	15,499.60	15,499.60	15,499.60	15,499.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表（明细表）

部门名称：广州市人民代表大会常务委员会办公厅

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	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	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
126003	广州市人大常委会 机关事务中心	1,548.56	1,548.56	1,548.56	1,548.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
126004	《强音》杂志编辑部	256.78	256.78	256.78	256.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
126005	广州市人大常委会机 关信息化办公室	148.06	148.06	148.06	148.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

项 目	2019 年预算
一、基本支出	10,914.62
工资福利支出	7,161.29
一般商品和服务支出	1,186.41
对个人和家庭的补助	2,566.92
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	6,538.38
业务工作经费类	3,530.89
机构运行保障类	1,698.49
信息化运行维护类	570.00
事业发展类	20.00
购置类	506.00
信息系统建设改造类	153.00
维护装修类	60.00
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	17,453.00
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	17,453.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2019 年预算	支 出 项 目	2019 年预算
一、一般公共预算	17,453.00	一、一般公共预算	17,453.00
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	0.00
本 年 收 入 合 计	17,453.00	本 年 支 出 合 计	17,453.00
上年预结转		结转下年	0.00
收 入 总 计	17,453.00	支 出 总 计	17,453.00

非税收入预算表

部门名称：广州市人民代表大会常务委员会办公厅

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	市本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
126001	合计			0.00	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：广州市人民代表大会常务委员会办公厅

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		
类	款	项				小计	部门 项目支出	市级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合 计	17,453.00	10,914.62	6,538.38	6,518.38	20.00
201			一、一般公共服务支出	12,375.91	6,010.53	6,365.38	6,365.38	0.00
201	01		人大事务	12,364.91	6,010.53	6,354.38	6,354.38	0.00
201	01	01	行政运行	5,450.53	5,450.53	0.00	0.00	0.00
201	01	02	一般行政管理事务	4,131.74	0.00	4,131.74	4,131.74	0.00
201	01	04	人大会议	600.00	0.00	600.00	600.00	0.00
201	01	05	人大立法	371.99	0.00	371.99	371.99	0.00
201	01	07	人大代表履职能力提升	289.15	0.00	289.15	289.15	0.00
201	01	08	代表工作	526.50	0.00	526.50	526.50	0.00
201	01	50	事业运行	995.00	560.00	435.00	435.00	0.00
201	11		纪检监察事务	11.00	0.00	11.00	11.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市人民代表大会常务委员会办公厅

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		
类	款	项				小计	部门 项目支出	市级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
201	11	05	派驻派出机构	11.00	0.00	11.00	11.00	0.00
206			二、科学技术支出	153.00	0.00	153.00	153.00	0.00
206	05		科技条件与服务	153.00	0.00	153.00	153.00	0.00
206	05	03	科技条件专项	153.00	0.00	153.00	153.00	0.00
208			三、社会保障和就业支出	1,678.87	1,678.87	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	1,206.17	1,206.17	0.00	0.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,121.98	1,121.98	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	84.19	84.19	0.00	0.00	0.00
208	08		抚恤	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01	死亡抚恤	126.00	126.00	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：广州市人民代表大会常务委员会办公厅

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		
类	款	项				小计	部门 项目支出	市级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
208	99		其他社会保障和就业支出	346.70	346.70	0.00	0.00	0.00
208	99	01	其他社会保障和就业支出	346.70	346.70	0.00	0.00	0.00
210			四、卫生健康支出	437.04	437.04	0.00	0.00	0.00
210	07		计划生育事务	122.04	122.04	0.00	0.00	0.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	122.04	122.04	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00
221			五、住房保障支出	2,788.18	2,788.18	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	2,788.18	2,788.18	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	618.67	618.67	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	2,169.51	2,169.51	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：广州市人民代表大会常务委员会办公厅

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		
类	款	项				小计	部门 项目支出	市级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
229			六、其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00
229	99		其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00
229	99	01	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00

政府性基金预算支出情况表

部门名称：广州市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
类	款	项				小计	部门 项目支出	市级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市人民代表大会常务委员会办公厅

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	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
	合 计	10,914.62	10,914.62	10,914.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
126001	广州市人民代表大会常务委员会办公厅	9,396.22	9,396.22	9,396.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	2,288.03	2,288.03	2,288.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	4,333.59	4,333.59	4,333.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	1,087.47	1,087.47	1,087.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出 （统发）	76.30	76.30	76.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出 （其他）	1,610.83	1,610.83	1,610.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
126003	广州市人大常委会机关事务中心	1,168.56	1,168.56	1,168.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	121.03	121.03	121.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	877.82	877.82	877.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市人民代表大会常务委员会办公厅

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	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
	公用经费	68.19	68.19	68.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出 （其他）	101.52	101.52	101.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
126004	《强音》杂志编辑部	201.78	201.78	201.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	20.18	20.18	20.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	159.85	159.85	159.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	18.45	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出 （其他）	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
126005	广州市人大常委会机关 信息化办公室	148.06	148.06	148.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	15.57	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	117.99	117.99	117.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市人民代表大会常务委员会办公厅

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	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
	公用经费	12.30	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出 (其他)	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出预算表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2019 年预算
	合 计	10,914.62
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	5,886.28
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	734.35
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	2,713.42
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	254.66
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.57
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	508.34
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	1,674.94
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	1,087.47
[50201]办公经费	[30201]办公费	42.20
[50201]办公经费	[30205]水费	5.00
[50201]办公经费	[30206]电费	10.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	72.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	50.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	50.00
[50202]会议费	[30215]会议费	60.00

一般公共预算基本支出预算表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2019 年预算
[50203]培训费	[30216]培训费	60.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	7.70
[50201]办公经费	[30228]工会经费	50.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	100.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	132.80
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	172.60
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	275.17
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1,275.01
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	156.73
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	495.54
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	46.50
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	87.52
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	3.95
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	110.33
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	374.44

一般公共预算基本支出预算表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2019 年预算
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	98.94
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	4.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	6.41
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	8.12
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	29.04
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	48.37
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	2,566.92
[50905]离退休费	[30301]离休费	258.97
[50905]离退休费	[30302]退休费	1,689.29
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	126.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	315.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	122.04
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	55.62

项目支出预算明细表

部门名称：广州市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

单位 编码	科目编码			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												
	类	款	项			1	2	3								4	5	6	7	8
				合 计	6,538.38	6,538.38	6,538.38													
				其中：部门项目支出	6,518.38	6,518.38	6,518.38													
				市级财政专项资金(本 级支出)	20.00	20.00	20.00													
126001				广州市人民代表大会常务委员会 办公厅	6,103.38	6,103.38	6,103.38													
				部门项目支出	6,083.38	6,083.38	6,083.38													
				业务工作经费类	3,475.89	3,475.89	3,475.89													
126001	201	01	04	市人民代表大会会议工作经 费	600.00	600.00	600.00							项目支出用于参加会议的代表及工作人员 的食宿、会议场租、会议物资、会场布置、 电子会务、移动设备租赁等。	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。					

项目支出预算明细表

部门名称：广州市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

单位 编码	科目编码			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	
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金预 算								
																1
126001	201	01	08	市人大代表工作经费	510.30	510.30	510.30							项目支出用于为代表履职提供必要的经费保障；为市人大代表各区联组、各专业小组开展闭会活动提供必要的经费保障；为各区组织开展代表履职报告活动提供必要的经费保障；组织市人大代表、市人大代表建议办理单位议案员、区人大选联工委和人大街道工委负责人外出调研学习；召开市一府两院政情通报会、集中视察情况通报会、各区人大常委会选联工委联席会、代表进社区工作人员培训会；为人事任免工作开展提供必要的经费保障等。	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、代表议案建议督办检查、代表工作会议；代表信息管理系统维护；无固定工资收入代表年度误工补贴；以及市人大代表联系社区活动等。	
126001	201	01	05	立法工作经费	371.99	371.99	371.99							项目支出用于制定立法规划、调研、论证、咨询、听证会；法规发布、清理、翻译；立法后质量评估；以及用于市人民政府规章、决定的决议、决定的备案、审查和撤销工作等。	根据《中华人民共和国立法法》第六十三条、第六十四条规定：“立法经费应列为本级专项经费预算。”项目支出用于制定立法规划、调研、论证、咨询、听证会；法规发布、清理、翻译；立法后质量评估；以及用于市人民政府规章、决定的决议、决定的备案、审查和撤销工作等。	

项目支出预算明细表

部门名称：广州市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

单位 编码	科目编码			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							
	类	款	项			7	8	9							
126001	201	01	02	人大经济监督专项工作经费	50.00	50.00	50.00							项目支出用于开展经济运行监督分析费用；开展“人类发展指数”研究分析费用；组织到省外城市开展经济类议题调研。	根据《监督法》和《广州市人大机关实施监督法若干意见》，项目支出主要用于听取和审议本市国民经济和社会发展计划草案、执行情况、开展本市国民经济运行和社会发展情况调研等。
126001	201	01	02	人大预算工作委员会专项工作经费	150.00	150.00	150.00							项目支出用于人大预算计划监督工作专项经费、财政支出绩效管理监督经费、预算计划监督理论创新经费。	完成本委年度工作计划，完成我委负责的常委会审议预算、计划相关议题的各项准备工作。
126001	201	01	02	人大新闻宣传工作经费	230.00	230.00	230.00							项目支出用于人大工作专题宣传；人大新闻奖评选；《羊城论坛》电视节目制作费用；制作背景板；布置场地等。	传递人大工作信息，听取民情民意，树立人大形象。
126001	201	01	02	市人大常委会会议、重点课题调研工作经费	153.90	153.90	153.90							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，常务委员会会议每两个月举行一次。项目支出用于市人大常委会会议费以及常委会组成人员每年牵头开展重点课题研究经费等。	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：“常务委员会会议每两个月举行一次”。项目支出用于市人大常委会会议费以及常委会组成人员每年牵头开展重点课题研究等。

项目支出预算明细表

部门名称：广州市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

单位 编码	科目编码			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											
	类	款	项			1	2	3								4	5	6	7
126001	201	01	02	因公出国（境）经费	231.80	231.80	231.80							项目支出用于常委会出国访问团经费；赴香港、澳门、台湾探访广州市荣誉市民及参加市委统战部、市政协和社团组织的春茗活动等；信访局与香港中联办互访等活动。	为加强国外友好城市议会的交流，加强与荣誉市民和进步社团的联系，做好港澳联谊工作，促进香港同胞涉穗信访问题的解决。				
126001	201	01	02	实施监督法工作经费	121.50	121.50	121.50							项目支出用于常委会每年的调查研究、视察和专题调研、审查和批准预算、听取和审议计划以及事后跟踪等，以及听取和审议法院年度工作报告、“一府两院”专项工作报告、开展执法检查、视察调研工作、处理涉法涉诉案件等支出。	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该议题。督促司法机关完善和落实内部监督制约机制，督促检察院履行法律监督职责。				
126001	201	01	02	全国各地人大来穗考察专项工作经费	220.00	220.00	220.00							项目支出主要用于全国、省、市人大来穗开展调研、执法检查、视察及外事交流等。	为保障全国、省、市人大来穗考察，项目支出主要用于全国、省、市人大来穗开展调研、执法检查、视察及外事交流等。				
126001	201	01	02	机关档案、保密专项工作经费	90.00	90.00	90.00							项目支出用于多媒体硬件、软件的维护与更新；展区内容的维护与更新；定期开展档案工作的维护与更新；完善人大资料库；机关	展示人大工作内容和成效，树立人大形象。				

项目支出预算明细表

部门名称：广州市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

单位 编码	科目编码			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											
	类	款	项			1	2	3								4	5	6	7
														公文交换、邮寄工作；综合档案年度评估工 作、各项调研工作；人大会议证件制作等。					
126001	201	01	02	常委会专职委员工作经费	40.50	40.50	40.50							项目支出用于专职委员开展调研和研讨等。	围绕常委会中心工作，按工作计划完成 调研、会议研讨等工作任务。项目支出 用于专职委员开展调研和研讨等。				
126001	201	01	02	历届人大联谊会工作经费	36.00	36.00	36.00							项目支出用于历届人大常委会组成人员联 谊会活动、参观、慰问及日常工作等。	通过开展活动，体现联谊会对历届常委 的关心和尊敬，项目支出用于历届人大 常委会组成人员联谊会活动、参观、慰 问及日常工作等。				
126001	201	01	02	制度研究会工作经费	50.00	50.00	50.00							项目支出用于研究会理事会议、常务理事 会、市人大制度研讨会、会员代表大会、人 大工作专题调研、出版论文集、人大工作专 题座谈会。	宣传人大制度和人大工作，推动市、区 人大工作创新，总结和交流人大工作经 验。				
126001	201	01	02	信访工作经费	24.00	24.00	24.00							项目支出用于市、区人大信访工作人员培 训；信访工作调研；信访工作综合分析会议； 律师交通伙食补贴；处置信访误餐及解决信 访事项。	根据《中华人民共和国信访工作条例》 规定，广州市人民代表大会及其常务委 员会有接受群众信访事项的职能。项目				

项目支出预算明细表

部门名称：广州市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

单位 编码	科目编码			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							
	类	款	项			7	8	9							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17
														访人快餐和困难求助金；与香港中联办联 络、处理港澳同胞信访事宜等。	支出用于信访工作联系和综合分析会 议、信访案件协调会议、挂职锻炼干部 信访岗位座谈会；信访培训；信访工作 人员误餐费；困难信访人员救济金等。
126001	201	01	02	离退休人员专项工作经费	28.00	28.00	28.00							根据市委、市政府的文件要求,需要组织离 退休人员参观学习,节日慰问离退休人 员。项目支出用于市人大机关离退休人员节 日慰问、订报、学习、组织教育活动等支出。	通过组织离退休老干活动,增强老干部 队伍的凝聚力、向心力,分享社会发展 和建设的成果,为离退休干部身心健康 提供有利条件。
126001	201	01	02	专门委员会及常设部门工作 经费	267.75	267.75	267.75							项目支出用于闭会期间,各专门委员会及常 委会常设部门专项审查工作、专题调研;机 关党建工作、工会及妇委会工作等支出。	保障人大专门委员会及常委会常设部门 工作顺利开展。
126001	201	01	07	人大代表培训学习工作经费	289.15	289.15	289.15							根据《中华人民共和国代表大会和地方各级 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。	根据《中华人民共和国代表大会和地方 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。

项目支出预算明细表

部门名称：广州市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

单位 编码	科目编码			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							
	类	款	项			7	8	9							
126001	201	11	05	派驻机构纪检工作专项经费	11.00	11.00	11.00							项目支出用于派驻机构纪律审查、监督执纪问责所发生的差旅费、查证费等费用；集中办案期间的通讯费、交通费、房租费、伙食费、会议室租用费、公杂费及经批准的其他费用等。	落实党的纪律检查体制改革要求，保障市纪委监委派驻机构纪律审查、监督执纪问责工作的顺利进行。
				机构运行保障类	1,318.49	1,318.49	1,318.49								
126001	201	01	08	在穗省人大代表履职津贴	16.20	16.20	16.20							项目支出用于发放在穗省人大代表学习资料和履职津贴。	为代表新一年履职提供必要的经费保障。项目支出用于发放在穗省人大代表学习资料和履职津贴。
126001	201	01	02	会议直播、网络平台服务工 作经费	134.24	134.24	134.24							项目支出主要用于与大洋网合作开展常委会会议、专题询问会、市民议政厅图文网络直播及网络直播专线租赁、电脑及配件配置、运维保障、短信资费、无线网络租赁费等。	对常委会的全体会议、专题询问会进行网络视频直播、图文直播、以及市民议政厅图文直播。项目支出主要用于与大洋网合作开展常委会会议、专题询问会、市民议政厅图文网络直播及网络直播专线租赁等。
126001	201	01	02	人大代表之家运维专项经费	369.05	369.05	369.05							项目支出用于人大代表会议、培训场所、人	为维持人大代表会议、培训室和代表图

项目支出预算明细表

部门名称：广州市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

单位 编码	科目编码			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							
	类	款	项			7	8	9							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17
														大图书馆的物管、卫生保洁、劳务费用、维修维护费等。	书室的正常运行，更好地为代表服务。
126001	201	01	02	人大机关保卫专项工作经费	300.00	300.00	300.00							用于保障广州市人大常委会机关各类会议、重大活动的安全警卫、保卫工作；保障机关消防、技防、物防系统的正常运行维修保养工作；保障武警中队、机关护卫队 24 小时正常的执勤值班工资福利、装备训练、技能培训等安保工作的开展；保障副市级以上领导驻地安全保卫工作。	为保障广州市人大常委会机关驻地、领导驻地安全、各类会议、活动的召开提供全年 365 天 24 小时全方位安全保障工作。
126001	201	01	02	人大消防、技防专项工作经费	100.00	100.00	100.00							项目支出用于人大消防、技防设备系统的维护、保养；监看公司的委托业务费、劳务费等支出。	保障广州市人大机关正常的办公秩序服务及各项安全保卫工作的正常开展。
126001	201	01	02	人民代表大会后勤保障管理工作经费	399.00	399.00	399.00							项目支出用于文印工作劳务费、会议和保洁及高压值班服务、机关编外人员劳务费用等。	保障 2018 年度机关后勤服务工作正常开展。
				信息系统建设改造类	153.00	153.00	153.00								

项目支出预算明细表

部门名称：广州市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

单位 编码	科目编码			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							
	类	款	项			7	8	9							
126001	206	05	03	“广州智慧人大”系统(二期) 建设项目	80.00	80.00	80.00							主要包括：智慧立法管理系统、司法工作联 网监督系统、预算联网监督系统、经济运行 联网监督系统、华侨外事民族宗教联网监督 系统、城乡建设环境与资源保护联网监督系 统、教育科学文化卫生联网监督系统、农村 农业联网监督系统、机关综合业务系统、人 事任免管理系统等系统、基础支撑平台、内 部数据中心等子系统的升级改造。	2020 年底前，梳理完成各部门就构建 “智慧人大”提出的需求，完成项目的 立项工作，按照轻重缓急和各部门应用 需要，完成项目立项工作、招标和系统 主体建设工作。
126001	206	05	03	会议系统弱电工程费	73.00	73.00	73.00							项目支出用于会议系统弱电工程建设费用 等。	系统平稳运行，达到会议、代表服务、 公民服务三大功能。
				信息化运行维护类	570.00	570.00	570.00								

项目支出预算明细表

部门名称：广州市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

单位 编码	科目编码			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	
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金预 算								
																1
126001	201	01	02	市人大常委会机关信息化资 产运维项目	570.00	570.00	570.00							(一) 基础设施维护：(1) 服务器与相关 设备维护；(2) 桌面设备维护；(3) 网络 和信息安全设备维护；(4) 网络通信维护； (5) 机房环境维护；(6) 音视频设备维护； (二) 软件及信息资源维护：(7) 基础软 件维护；(8) 应用系统维护； (三) 云平台资源租赁；(9) 服务器及存 储租赁；(10) 安全防护服务租赁 (四) 信息安全服务：(11) 安全运维费用； (12) 等级保护测评费用 (五) 其他内容与服务：(13) 信息资源维 护；(14) 工具软件原厂升级维护、思杰虚 拟化云桌面售后维护； (六) 项目配套管理：(15) 项目管理；(16) 设计咨询；(17) 项目监理；(18) 中标服 务费；(19) 验收测评费。	无	
				维护装修类	60.00	60.00	60.00									

项目支出预算明细表

部门名称：广州市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

单位 编码	科目编码			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											
	类	款	项			1	2	3								4	5	6	7
126001	201	01	02	人大“代表之家”(业务用房) 维修工程项目	60.00	60.00	60.00							市人大“代表之家”(业务用房)考虑到人 民代表使用需要,各层洗手间、茶水间、走 廊天花板各处等急需维修;排水系统维修; “代表之家”的5层、6层外廊地面经日晒 雨淋,损坏情况严重,急需维修。	通过对“代表之家”(业务用房)的维 修改造,保障人民代表工作的需求。				
				购置类	506.00	506.00	506.00												
126001	201	01	02	机关车辆购置经费	186.00	186.00	186.00							根据车辆使用和报废的有关规定,对使用年 限已到及超期限使用的车辆进行更新。需购 置中巴2辆、面包车3辆、小轿车1辆、商 务车1辆。	通过车辆更新,淘汰一批老化、维修费 用高、超期限使用的车辆,加强车辆安 全使用保障,提高车队服务水平。				
126001	201	01	02	人大常委会办公厅设备购置 经费	320.00	320.00	320.00							因工作需要,根据配置标准,报废更新办公 设备及办公家具。	通过更换新的印刷设备,保障市人民代 表大会会议资料印刷的工作。保障人代 会服务需要。				
				市级财政专项资金(本级支 出)	20.00	20.00	20.00												

项目支出预算明细表

部门名称：广州市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

单位 编码	科目编码			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												
	类	款	项			1	2	3								4	5	6	7	8
				事业发展类	20.00	20.00	20.00													
				社会治安视频监控系统 建设专项资金	20.00	20.00	20.00													
126001	229	99	01	广州市人大常委会办公厅社 会治安视频监控系统租赁和 建设经费	20.00	20.00	20.00							有效组织推进社会治安视频建设工作开展。	有效组织推进社会治安视频建设工作开 展。					
126003				广州市人大常委会机关事务 中心	380.00	380.00	380.00													
				部门项目支出	380.00	380.00	380.00													
				机构运行保障类	380.00	380.00	380.00													

项目支出预算明细表

部门名称：广州市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

单位 编码	科目编码			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													
	类	款	项			1	2	3								4	5	6	7	8	9
126003	201	01	50	广州市人民代表大会后勤服 务设备设施管理工作经费	380.00	380.00	380.00							项目用于为保障人民代表大会工作进行，各项后勤服务设备设施管理工作的支出：包括动力设备维护、中央空调设备维护、电话及其线路维修、发外印刷及日常业务、设备维护及文印耗材、厨房设备维保、环卫、绿化、饮用水、安全教育、会议大楼内天花与照明更换、公共区域维修维护、市人大防水工程、市人大外墙维修及清洗、市人大排水系统维护等费用。	为保障人民代表大会工作进行，各项后勤服务工作要正常开展。						
126004				《强音》杂志编辑部	55.00	55.00	55.00														
				部门项目支出	55.00	55.00	55.00														
				业务工作经费类	55.00	55.00	55.00														
126004	201	01	50	《强音》编辑部工作经费	55.00	55.00	55.00							项目支出用于《强音》、《人大工作参考》制作经费、代表座谈、业务培训等。	以刊物为载体，服务人大工作，鼎力宣传人大制度，努力促进人大工作，发挥人大宣传阵地的作用。						

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

单位 编码	科目编码			单位名称 (项目名称)	总计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	其他 资金	上年预 结转	其中：											
	类	款	项							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	22
126001				广州市人民代表大会 常务委员会办公厅	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

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：广州市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

项目	合计	2019年预算
1	2	3
“三公”经费总额	738.30	738.30
其中：（一）因公出国（境）费	231.80	231.80
（二）公务用车购置及运行维护费	318.80	318.80
1. 公务用车购置费	186.00	186.00
2. 公务用车运行维护费	132.80	132.80
（三）公务接待费	187.70	187.70

一般公共预算“三公”经费支出明细表

部门名称：广州市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

项目名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车	公务用车运行	公务接待费
1	2	3	4	5	6
合 计	738.30	231.80	186.00	132.80	187.70
其中：基本支出	140.50	231.80	186.00	132.80	187.70
项目支出	597.80	231.80	186.00	132.80	187.70
广州市人民代表大会常务委员会办公厅	738.30	231.80	186.00	132.80	187.70
基本支出	140.50	0.00	0.00	132.80	7.70
项目支出	597.80	231.80	186.00	0.00	180.00
因公出国（境）经费	231.80	231.80	0.00	0.00	0.00
全国各地人大来穗考察专项工作经费	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00
机关车辆购置经费	186.00	0.00	186.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市人民代表大会常务委员会办公厅

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		
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16
	合 计						500.00	500.00	500.00			
	其中：货物类						500.00	500.00	500.00			
	工程类											
	服务类											
126001	广州市人民代表大会常务委员会办公厅						500.00	500.00	500.00			
	项目支出						500.00	500.00	500.00			
126001	人大常委会办公厅设备购置经费	LED 显示屏	A020207 LED 显示屏	A020207		台	30.00	30.00	30.00			
126001	人大常委会办公厅设备购置经费	交换设备	A02010202 交换设备	A02010202		套	5.00	5.00	5.00			
126001	人大常委会办公厅设备购置经费	传真机	A020216 传真机	A020216		台	1.00	1.00	1.00			
126001	人大常委会办公厅设备购置经费	便携式计算机	A02010105 便携式计算机	A02010105		台	20.00	20.00	20.00			
126001	人大常委会办公厅设备购置经费	其他办公设备	A020299 其他办公设备	A020299		批	5.00	5.00	5.00			

政府采购预算表

部门名称：广州市人民代表大会常务委员会办公厅

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		
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16
126001	人大常委会办公厅设备购置经费	其他家具用具	A0699 其他家具用具	A0699		批	50.00	50.00	50.00			
126001	人大常委会办公厅设备购置经费	其他视频设备	A02091199 其他视频设备	A02091199	1	批	55.00	55.00	55.00			
126001	人大常委会办公厅设备购置经费	其他计算机设备及软件	A020199 其他计算机设备及软件	A020199		项	10.00	10.00	10.00			
126001	人大常委会办公厅设备购置经费	办公家具	A0609 办公家具	A0609		批	60.00	60.00	60.00			
126001	人大常委会办公厅设备购置经费	台式计算机	A02010104 台式计算机	A02010104		台	30.00	30.00	30.00			
126001	人大常委会办公厅设备购置经费	复印机	A020201 复印机	A020201		台	25.00	25.00	25.00			
126001	人大常委会办公厅设备购置经费	多功能一体机	A020204 多功能一体机	A020204		台	2.00	2.00	2.00			
126001	人大常委会办公厅设备购置经费	平板式微型计算机	A02010107 平板式微型计算机	A02010107		台	5.00	5.00	5.00			
126001	人大常委会办公厅设备购置经费	扫描仪	A0201060901 扫描仪	A0201060901		台	1.00	1.00	1.00			
126001	人大常委会办公厅设备购置经费	投影仪	A020202 投影仪	A020202		台	2.00	2.00	2.00			
126001	人大常委会办公厅设备购置经费	普通空调机	A020618020301 普通空调机	A020618020301	5	台	3.00	3.00	3.00			
126001	人大常委会办公厅设备购置经费	消防设备	A032501 消防设备	A032501		批	3.00	3.00	3.00			

政府采购预算表

部门名称：广州市人民代表大会常务委员会办公厅

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		
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16
126001	人大常委会办公厅设备购置经费	激光打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102		台	2.00	2.00	2.00			
126001	人大常委会办公厅设备购置经费	碎纸机	A02021101 碎纸机	A02021101		台	1.00	1.00	1.00			
126001	人大常委会办公厅设备购置经费	通用摄像机	A02091102 通用摄像机	A02091102		台	2.00	2.00	2.00			
126001	人大常委会办公厅设备购置经费	通用照相机	A0202050102 通用照相机	A0202050102		台	2.00	2.00	2.00			
126001	机关车辆购置经费	机关车辆购置经费	A020305 乘用车（轿车）	A020305	1	辆	18.00	18.00	18.00			
126001	机关车辆购置经费	机关车辆购置经费	A02030799 其他专用车辆	A02030799	6	辆	168.00	168.00	168.00			

政府购买服务预算表

部门名称：广州市人民代表大会常务委员会办公厅

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	财政拨款收入（财政补助收入）			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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
126001	合计					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2019 年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
	合计	6,538.38			
126001	广州市人民代表大会常务委员会办公厅				
126001	人大经济监督专项工作经费	50.00	项目支出用于开展经济运行监督分析费用；开展“人类发展指数”研究分析费用；组织到省外城市开展经济类议题调研。	根据《监督法》和《广州市人大机关实施监督法若干意见》，项目支出主要用于听取和审议本市国民经济和社会发展计划草案、执行情况、开展本市国民经济运行和社会发展情况调研等。	1、财政资金预算完成率(%):(计算方法:预算拨付实际额÷预算批复额×100%)标准:100% 2、财务管理制度:(计算方法:单位财务管理制度是否健全)标准:健全 3、项目完成率(%):(计算方法:项目实际完成任务量÷项目计划完成任务量×100%)标准:100% 4、资金实际支出率(%):(计算方法:实际支出资金÷预算资金×100%)标准:100%
126001	人大预算工作委员会专项工作经费	150.00	项目支出用于人大预算计划监督工作专项经费、财政支出绩效管理监督经费、预算计划监督理论创新经费。	完成本委年度工作计划，完成我委负责的常委会审议预算、计划相关议题的各项准备工作。	1、资金实际支出率(%):(计算方法:实际支出资金÷预算资金×100%)标准:100% 2、财政资金预算完成率(%):(计算方法:预算拨付实际额÷预算批复额×100%)标准:100% 3、财务管理制度:(计算方法:单位财务管理制度是否健全)标准:健全 4、项目完成率(%):(计算方法:项目实际完成任务量÷项目计划完成任务量×100%)标准:100%
126001	会议直播、网络平台服务工作经费	134.24	项目支出主要用于与大洋网合作开展常委会会议、专题询问会、市民议政厅图文网络直播及网络直播专线租赁、电脑及配件配置、运维保障、短信资费、无线网络租赁费等。	对常委会的全体会议、专题询问会进行网络视频直播、图文直播、以及市民议政厅图文直播。项目支出主要用于与大洋网合作开展常委会会议、专题询问会、市民议政厅图文网络直播及网络直播专线租	1、资金实际支出率(%):(计算方法:实际支出资金÷预算资金×100%)标准:100% 2、财务管理制度:(计算方法:单位财务管理制度是否健全)标准:健全

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2019 年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
				赁等。	3、项目完成率(%):(计算方法:项目实际完成任务量÷项目计划完成任务量×100%)标准:100% 4、财政资金预算完成率(%):(计算方法:预算拨付实际额÷预算批复额×100%)标准:100%
	机关车辆购置经费	186.00	根据车辆使用和报废的有关规定,对使用年限已到及超期限使用的车辆进行更新。需购置中巴2辆、面包车3辆、小轿车1辆、商务车1辆。	通过车辆更新,淘汰一批老化、维修费用高、超期限使用的车辆,加强车辆安全使用保障,提高车队服务水平。	1、财政资金预算完成率(%):(计算方法:预算拨付实际额÷预算批复额×100%)标准:100% 2、资金实际支出率(%):(计算方法:实际支出资金÷预算资金×100%)标准:100% 3、财务管理制度:(计算方法:实际支出资金÷预算资金×100%)标准:健全 4、项目完成率(%):(计算方法:项目实际完成任务量÷项目计划完成任务量×100%)标准:100%
126001	人大“代表之家”(业务用房)维修工程项目	60.00	市人大“代表之家”(业务用房)考虑到人民代表使用需要,各层洗手间、茶水间、走廊天花板等处等急需维修;排水系统维修;“代表之家”的5层、6层外廊地面经日晒雨淋,损坏情况严重,急需维修。	通过对“代表之家”(业务用房)的维修改造,保障人民代表工作的需求。	1、资金实际支出率(%):(计算方法:实际支出资金÷预算资金×100%)标准:100% 2、财政资金预算完成率(%):(计算方法:预算拨付实际额÷预算批复额×100%)标准:100% 3、财务管理制度:(计算方法:单位财务管理制度是否健全)标准:健全 4、项目完成率(%):(计算方法:项目实际完成任务量÷项目计划完成任务量×100%)标准:100%
126001	立法工作经费	371.99	项目支出用于制定立法规划、调研、论证、咨询、听证会;法规发布、清理、翻译;立法后质量评估;以及用于市人民政府规章、决定、命令以及各区、县级市人大及其常委会的决议、决定的备案、审查和	根据《中华人民共和国立法法》第六十三条、第六十四条规定:“立法经费应列为本级专项经费预算。”项目支出用于制定立法规划、调研、论证、咨询、听证会;法规发布、清理、翻译;立法后质量评估;以	1、财政资金预算完成率(%):(计算方法:预算拨付实际额÷预算批复额×100%)标准:100% 2、资金实际支出率(%):(计算方法:实际支出资金÷预算资金×100%)标准:100%

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2019 年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
			撤销工作等。	及用于市人民政府规章、决定、命令以及各区、县级市人大及其常委会的决议、决定的备案、审查和撤销工作等。	3、财务管理制度:(计算方法:单位财务管理制度是否健全)标准:健全 4、项目完成率(%):(计算方法:项目实际完成任务量÷项目计划完成任务量×100%)标准:100%
126001	因公出国(境)经费	231.80	项目支出用于常委会出国访问团经费;赴香港、澳门、台湾探访广州市荣誉市民及参加市委统战部、市政协和社团组织的春茗活动经费等;信访局与香港中联办互访等活动。	为加强和国外友好城市议会的交流,加强与荣誉市民和进步社团的联系,做好港澳联谊工作,促进香港同胞涉穗信访问题的解决。	1、资金实际支出率(%):(计算方法:实际支出资金÷预算资金×100%)标准:100% 2、财政资金预算完成率(%):(计算方法:预算拨付实际额÷预算批复额×100%)标准:100% 3、财务管理制度:(计算方法:单位财务管理制度是否健全)标准:健全 4、项目完成率(%):(计算方法:项目实际完成任务量÷项目计划完成任务量×100%)标准:100%
126001	实施监督法工作经费	121.50	项目支出用于常委会每年的调查研究、视察和专题调研、审查和批准预算、听取和审议计划以及事后跟踪等,以及听取和审议法院年度工作报告、“一府两院”专项工作报告、开展执法检查、视察调研工作、处理涉法涉诉案件等支出。	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该议题。督促司法机关完善和落实内部监督制约机制,督促检察院履行法律监督职责。	1、财政资金预算完成率(%):(计算方法:预算拨付实际额÷预算批复额×100%)标准:100% 2、资金实际支出率(%):(计算方法:实际支出资金÷预算资金×100%)标准:100% 3、财务管理制度:(计算方法:单位财务管理制度是否健全)标准:健全 4、项目完成率(%):(计算方法:项目实际完成任务量÷项目计划完成任务量×100%)标准:100%
126001	人大代表培训学习工作经费	289.15	根据《中华人民共和国代表大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	根据《中华人民共和国代表大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	1、资金实际支出率(%):(计算方法:实际支出资金÷预算资金×100%)标准:100% 2、财政资金预算完成率(%):(计算方法:预算拨付

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2019 年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
			习资料等。	习资料等。	实际额÷预算批复额×100%标准：100% 3、财务管理制度：(计算方法：单位财务管理制度是否健全)标准：健全 4、项目完成率(%)：(计算方法：项目实际完成任务量÷项目计划完成任务量×100%)标准：100%
126001	全国各地人大来穗考察专项工作经费	220.00	项目支出主要用于全国、省、市人大来穗开展调研、执法检查、视察及外事交流等。	为保障全国、省、市人大来穗考察，项目支出主要用于全国、省、市人大来穗开展调研、执法检查、视察及外事交流等。	1、财政资金预算完成率(%)：(计算方法：预算拨付实际额÷预算批复额×100%)标准：100% 2、财务管理制度：(计算方法：单位财务管理制度是否健全)标准：健全 3、项目完成率(%)：(计算方法：项目实际完成任务量÷项目计划完成任务量×100%)标准：100% 4、资金实际支出率(%)：(计算方法：实际支出资金÷预算资金×100%)标准：100%
126001	历届人大联谊会工作经费	36.00	项目支出用于历届人大常委会组成人员联谊会活动、参观、慰问及日常工作等。	通过开展活动，体现联谊会对历届常委的关心和尊敬，项目支出用于历届人大常委会组成人员联谊会活动、参观、慰问及日常工作等。	1、资金实际支出率(%)：(计算方法：实际支出资金÷预算资金×100%)标准：100% 2、财政资金预算完成率(%)：(计算方法：预算拨付实际额÷预算批复额×100%)标准：100% 3、财务管理制度：(计算方法：单位财务管理制度是否健全)标准：健全 4、项目完成率(%)：(计算方法：项目实际完成任务量÷项目计划完成任务量×100%)标准：100%
126001	在穗省人大代表履职津贴	16.20	项目支出用于发放在穗省人大代表学习资料和履职津贴。	为代表新一年履职提供必要的经费保障。项目支出用于发放在穗省人大代表学习资料和履职津贴。	1、项目完成率(%)：(计算方法：项目实际完成任务量÷项目计划完成任务量×100%)标准：100% 2、财政资金预算完成率(%)：(计算方法：预算拨付

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2019 年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
					实际额 ÷ 预算批复额 × 100% 标准：100% 3、资金实际支出率(%)：(计算方法：实际支出资金 ÷ 预算资金 × 100%) 标准：100% 4、财务管理制度：(计算方法：单位财务管理制度是否健全) 标准：健全
126001	市人民代表大会会议工作经费	600.00	项目支出用于参加会议的代表及工作人员的食宿、会议场租、会议物资、会场布置、电子会务、移动设备租赁等。	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。	1、财政资金预算完成率(%)：(计算方法：预算拨付实际额 ÷ 预算批复额 × 100%) 标准：100% 2、资金实际支出率(%)：(计算方法：实际支出资金 ÷ 预算资金 × 100%) 标准：100% 3、财务管理制度：(计算方法：单位财务管理制度是否健全) 标准：健全 4、项目完成率(%)：(计算方法：项目实际完成任务量 ÷ 项目计划完成任务量 × 100%) 标准：100%
126001	市人大常委会机关信息化资产运维项目	570.00	(一) 基础设施维护：(1) 服务器及相关设备维护；(2) 桌面设备维护；(3) 网络和信息安全设备维护；(4) 网络通信维护；(5) 机房环境维护；(6) 音视频设备维护； (二) 软件及信息资源维护：(7) 基础软件维护；(8) 应用系统维护； (三) 云平台资源租赁；(9) 服务器及存储租赁；(10) 安全防护服务租赁 (四) 信息安全服务：(11) 安全运维费用；(12) 等级保护测评费用	无	1、服务覆盖率：(系统实际处理量/当期业务总量 * 100%) 90% 2、无：(无) 无

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2019 年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
			(五) 其他内容与服务: (13) 信息资源维护; (14) 工具软件原厂升级维护、思杰虚拟化云桌面售后维护; (六) 项目配套管理: (15) 项目管理; (16) 设计咨询; (17) 项目监理; (18) 中标服务费; (19) 验收测评费;		
126001	“广州智慧人大”系统(二期)建设项目	80.00	主要包括: 智慧立法管理系统、司法工作联网监督系统、预算联网监督系统、经济运行联网监督系统、华侨外事民族宗教联网监督系统、城乡建设环境与资源保护联网监督系统、教育科学文化卫生联网监督系统、农村农业联网监督系统、机关综合业务系统、人事任免管理系统等系统、基础支撑平台、内部数据中心等子系统的升级改造。	2020 年底前, 梳理完成各部门就构建“智慧人大”提出的需求, 完成项目的立项工作, 按照轻重缓急和各部门应用需要, 完成项目立项工作、招标和系统主体建设工作。	1、项目完成率(%):(按照总体方案设计要求和轻重缓急完成部分项目设计和招标工作)完成项目招标 2、用户满意度:(项目按计划推进, 项目干系人对项目进度满意)满意或比较满意
126001	人大新闻宣传经费	230.00	项目支出用于人大工作专题宣传; 人大新闻奖评选; 《羊城论坛》电视节目制作费用; 制作背景板; 布置场地等。	传递人大工作信息, 听取民情民意, 树立人大形象。	1、资金实际支出率(%):(计算方法: 实际支出资金 ÷ 预算资金 × 100%) 标准: 100% 2、财政资金预算完成率(%):(计算方法: 预算拨付实际额 ÷ 预算批复额 × 100%) 标准: 100% 3、财务管理制度:(计算方法: 单位财务管理制度是否健全) 标准: 健全 4、项目完成率(%):(计算方法: 项目实际完成任务量 ÷ 项目计划完成任务量 × 100%) 标准: 100%
126001	市人大常委会会议、重点课题调研经费	153.90	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, 常务委员会会议每两个月举行一次。项目支出用于市人大常委会	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: “常务委员会会议每两个月举行一次”。项目支出用于市	1、资金实际支出率(%):(计算方法: 实际支出资金 ÷ 预算资金 × 100%) 标准: 100% 2、财政资金预算完成率(%):(计算方法: 预算拨付

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2019 年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
			委会会议费以及常委会组成人员每年牵头开展重点课题研究经费等。	人大常委会会议费以及常委会组成人员每年牵头开展重点课题研究等。	实际额÷预算批复额×100%标准：100% 3、财务管理制度:(计算方法:单位财务管理制度是否健全)标准:健全 4、项目完成率(%):(计算方法:项目实际完成任务量÷项目计划完成任务量×100%)标准:100%
126001	机关档案、保密专项工作经费	90.00	项目支出用于多媒体硬件、软件的维护与更新;展区内容的维护与更新;定期开展档案工作的维护与更新;完善人大资料库;机关公文交换、邮寄工作;综合档案年度评估工作、各项调研工作;人大会议证件制作等。	展示人大工作内容和成效,树立人大形象。	1、财政资金预算完成率(%):(计算方法:预算拨付实际额÷预算批复额×100%)标准:100% 2、资金实际支出率(%):(计算方法:实际支出资金÷预算资金×100%)标准:100% 3、财务管理制度:(计算方法:单位财务管理制度是否健全)标准:健全 4、项目完成率(%):(计算方法:项目实际完成任务量÷项目计划完成任务量×100%)标准:100%
126001	广州市人大常委会办公厅社会治安视频监控系统租赁和建设经费	20.00	有效组织推进社会治安视频建设工作开展。	有效组织推进社会治安视频建设工作开展。	1、财政资金预算完成率(%):(计算方法:预算拨付实际额÷预算批复额×100%)标准:100% 2、资金实际支出率(%):(计算方法:实际支出资金÷预算资金×100%)标准:100% 3、财务管理制度:(计算方法:单位财务管理制度是否健全)标准:健全 4、项目完成率(%):(计算方法:项目实际完成任务量÷项目计划完成任务量×100%)标准:100%
126001	人大常委会办公厅设备购置经费	320.00	因工作需要,根据配置标准,报废更新办公设备及	通过更换新的印刷设备,保障市人民代表大会会议	1、财务管理制度:(计算方法:单位财务管理制度是

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2019 年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
			办公家具。	资料印刷的工作。保障人代会服务需要。	否健全)标准：健全 2、项目完成率(%):(计算方法：项目实际完成任务量÷项目计划完成任务量×100%)标准：100% 3、财政资金预算完成率(%):(计算方法：预算拨付实际额÷预算批复额×100%)标准：100% 4、资金实际支出率(%):(计算方法：实际支出资金÷预算资金×100%)标准：100%
126001	信访工作经费	24.00	项目支出用于市、区人大信访工作人员培训；信访工作调研；信访工作综合分析会议；律师交通伙食补贴；处置信访误餐及解决信访人快餐和困难求助金；与香港中联办联络、处理港澳同胞信访事宜等。	根据《中华人民共和国信访工作条例》规定，广州市人民代表大会及其常务委员会有接受群众信访事项的职能。项目支出用于信访工作联系和综合分析会议、信访案件协调会议、挂职锻炼干部信访岗位座谈会；信访培训；信访工作人员误餐费；困难信访人员救济金等。	1、资金实际支出率(%):(计算方法：实际支出资金÷预算资金×100%)标准：100% 2、财政资金预算完成率(%):(计算方法：预算拨付实际额÷预算批复额×100%)标准：100% 3、财务管理制度:(计算方法：单位财务管理制度是否健全)标准：健全 4、项目完成率(%):(计算方法：项目实际完成任务量÷项目计划完成任务量×100%)标准：100%
126001	离退休人员专项工作经费	28.00	根据市委、市政府的文件要求，需要组织离退休人员参观学习活动，节日慰问离退休人员。项目支出用于市人大机关离退休人员节日慰问、订报、学习、组织教育活动等支出。	通过组织离退休老干部活动，增强老干部队伍的凝聚力、向心力，分享社会发展和建设的成果，为离退休干部身心健康提供有利条件。	1、财务管理制度:(计算方法：单位财务管理制度是否健全)标准：健全 2、项目完成率(%):(计算方法：项目实际完成任务量÷项目计划完成任务量×100%)标准：100% 3、财政资金预算完成率(%):(计算方法：预算拨付实际额÷预算批复额×100%)标准：100% 4、资金实际支出率(%):(计算方法：实际支出资金÷预算资金×100%)标准：100%

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2019 年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
126001	人大代表之家运维专项经费	369.05	项目支出用于人大代表会议、培训场所、人大图书馆的物管、卫生保洁、劳务费用、维修维护费等。	为维持人大代表会议、培训室和代表图书室的正常运行，更好地为代表服务。	1、资金实际支出率(%):(计算方法:实际支出资金÷预算资金×100%)标准:100% 2、财政资金预算完成率(%):(计算方法:预算拨付实际额÷预算批复额×100%)标准:100% 3、财务管理制度:(计算方法:单位财务管理制度是否健全)标准:健全 4、项目完成率(%):(计算方法:项目实际完成任务量÷项目计划完成任务量×100%)标准:100%
126001	人大消防、技防专项工作经费	100.00	项目支出用于人大消防、技防设备系统的维护、保养;监看公司的委托业务费、劳务费等支出。	保障广州市人大机关正常的办公秩序服务及各项安全保卫工作的正常开展。	1、财政资金预算完成率(%):(计算方法:预算拨付实际额÷预算批复额×100%)标准:100% 2、资金实际支出率(%):(计算方法:实际支出资金÷预算资金×100%)标准:100% 3、财务管理制度:(计算方法:单位财务管理制度是否健全)标准:健全 4、项目完成率(%):(计算方法:项目实际完成任务量÷项目计划完成任务量×100%)标准:100%
126001	专门委员会及常设部门工作经费	267.75	项目支出用于闭会期间,各专门委员会及常委会常设部门专项审查工作、专题调研;机关党建工作、工会及妇委会工作等支出。	保障人大专门委员会及常委会常设部门工作顺利开展。	1、财政资金预算完成率(%):(计算方法:预算拨付实际额÷预算批复额×100%)标准:100% 2、资金实际支出率(%):(计算方法:实际支出资金÷预算资金×100%)标准:100% 3、财务管理制度:(计算方法:单位财务管理制度是否健全)标准:健全 4、项目完成率(%):(计算方法:项目实际完成任务量÷项目计划完成任务量×100%)标准:100%

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2019 年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
					量÷项目计划完成任务量×100%)标准: 100%
126001	市人大代表工作经费	510.30	项目支出用于为代表履职提供必要的经费保障;为市人大代表各区联组、各专业小组开展闭会活动提供必要的经费保障;为各区组织开展代表履职报告活动提供必要的经费保障;组织市人大代表、市人大代表建议办理单位议案员、区人大选联工委和人大街道工委负责人外出调研学习;召开市一府两院政情通报会、集中视察情况通报会、各区人大常委会选联工委联席会、代表进社区工作人员培训会;为人事任免工作开展提供必要的经费保障等。	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、代表议案建议督办检查、代表工作会议;代表信息管理系统维护;无固定工资收入代表年度误工补贴;以及市人大代表联系社区活动等。	1、财政资金预算完成率(%):(计算方法:预算拨付实际额÷预算批复额×100%)标准: 100% 2、财务管理制度:(计算方法:单位财务管理制度是否健全)标准: 健全 3、项目完成率(%):(计算方法:项目实际完成任务量÷项目计划完成任务量×100%)标准: 100% 4、资金实际支出率(%):(计算方法:实际支出资金÷预算资金×100%)标准: 100%
126001	常委会专职委员工作经费	40.50	项目支出用于专职委员开展调研和研讨等。	围绕常委会中心工作,按工作计划完成调研、会议研讨等工作任务。项目支出用于专职委员开展调研和研讨等。	1、财政资金预算完成率(%):(计算方法:预算拨付实际额÷预算批复额×100%)标准: 100% 2、资金实际支出率(%):(计算方法:实际支出资金÷预算资金×100%)标准: 100% 3、财务管理制度:(计算方法:单位财务管理制度是否健全)标准: 健全 4、项目完成率(%):(计算方法:项目实际完成任务量÷项目计划完成任务量×100%)标准: 100%
126001	制度研究会工作经费	50.00	项目支出用于研究会理事会议、常务理事会议、市人大制度研讨会、会员代表大会、人大工作专题调研、出版论文集、人大工作专题座谈会。	宣传人大制度和人大工作,推动市、区人大工作创新,总结和交流人大工作经验。	1、资金实际支出率(%):(计算方法:实际支出资金÷预算资金×100%)标准: 100% 2、财政资金预算完成率(%):(计算方法:预算拨付实际额÷预算批复额×100%)标准: 100% 3、财务管理制度:(计算方法:单位财务管理制度是否健全)标准: 健全

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2019 年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
					4、项目完成率(%):(计算方法:项目实际完成任务量÷项目计划完成任务量×100%)标准:100%
126001	派驻机构纪检工作专项经费	11.00	项目支出用于派驻机构纪律审查、监督执纪问责所发生的差旅费、查证费等费用;集中办案期间的通讯费、交通费、房租费、伙食费、会议室租用费、公杂费及经批准的其他费用等。	落实党的纪律检查体制改革要求,保障市纪委监委派驻机构纪律审查、监督执纪问责工作的顺利进行。	1、财政资金预算完成率(%):(计算方法:预算拨付实际额÷预算批复额×100%)标准:100% 2、资金实际支出率(%):(计算方法:实际支出资金÷预算资金×100%)标准:100% 3、财务管理制度:(计算方法:单位财务管理制度是否健全)标准:健全 4、项目完成率(%):(计算方法:项目实际完成任务量÷项目计划完成任务量×100%)标准:100%
126001	人大机关保卫专项工作经费	300.00	用于保障广州市人大常委会机关各类会议、重大活动的安全警卫、保卫工作;保障机关消防、技防、物防系统的正常运行维修保养工作;保障武警中队、机关护卫队 24 小时正常的执勤值班工资福利、装备训练、技能训练等安保工作的开展;保障副市级以上领导驻地安全保卫工作。	为保障广州市人大常委会机关驻地、领导驻地安全、各类会议、活动的召开提供全年 365 天 24 小时全方位安全保障工作。	1、资金实际支出率(%):(计算方法:实际支出资金÷预算资金×100%)标准:100% 2、财政资金预算完成率(%):(计算方法:预算拨付实际额÷预算批复额×100%)标准:100% 3、财务管理制度:(计算方法:单位财务管理制度是否健全)标准:健全 4、项目完成率(%):(计算方法:项目实际完成任务量÷项目计划完成任务量×100%)标准:100%
126001	会议系统弱电工程费	73.00	项目支出用于会议系统弱电工程建设费用等。	系统平稳运行,达到会议、代表服务、公民服务三大功能。	1、财务管理制度:(计算方法:单位财务管理制度是否健全)标准:100% 2、项目完成率(%):(计算方法:项目实际完成任务量÷项目计划完成任务量×100%)标准:健全 3、资金实际支出率(%):(计算方法:实际支出资金

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2019 年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
					÷ 预算资金×100%) 标准：100% 4、财政资金预算完成率(%):(计算方法: 预算拨付实际额÷预算批复额×100%)标准: 100%
126001	人民代表大会后勤保障管理工作经费	399.00	项目支出用于文印工作劳务费、会议和保洁及高压值班服务、机关编外人员劳务费用等。	保障 2018 年度机关后勤服务工作正常开展。	1、财政资金预算完成率(%):(计算方法: 预算拨付实际额÷预算批复额×100%)标准: 100% 2、资金实际支出率(%):(计算方法: 实际支出资金÷预算资金×100%)标准: 100% 3、财务管理制度:(计算方法: 单位财务管理制度是否健全)标准: 健全 4、项目完成率(%):(计算方法: 项目实际完成任务量÷项目计划完成任务量×100%)标准: 100%
126004	《强音》杂志编辑部				
126004	《强音》编辑部工作经费	55.00	项目支出用于《强音》、《人大工作参考》制作经费、代表座谈、业务培训等。	以刊物为载体, 服务人大工作, 鼎力宣传人大制度, 努力促进人大工作, 发挥人大宣传阵地的作用。	1、资金实际支出率(%):(计算方法: 实际支出资金÷预算资金×100%)标准: 100% 2、财政资金预算完成率(%):(计算方法: 预算拨付实际额÷预算批复额×100%)标准: 100% 3、项目完成率(%):(计算方法: 项目实际完成任务量÷项目计划完成任务量×100%)标准: 100% 4、财务管理制度:(计算方法: 单位财务管理制度是否健全)标准: 健全
126003	广州市人大常委会机关事务中心				
126003	广州市人民代表大会后勤服务设备设施管理工作经费	380.00	项目用于为保障人民代表大会工作顺利进行, 各项	为保障人民代表大会工作顺利进行, 各项后勤服务	1、 财政资金预算完成率(%):(计算方法: 预算拨

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2019 年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
	费		后勤服务设备设施管理工作的支出：包括动力设备维护、中央空调设备维护、电话及其线路维修、发外印刷及日常业务、设备维护及文印耗材、厨房设备维保、环卫、绿化、饮用水、安全教育、会议大楼内天花与照明更换、公共区域维修维护、市人大防水工程、市人大外墙维修及清洗、市人大排水系统维护等费用。	工作要正常开展。	付实际额÷预算批复额×100%标准：100% 2、项目完成率(%)：(计算方法：项目实际完成任务量÷项目计划完成任务量×100%)标准：100% 3、财务管理制度：(计算方法：单位财务管理制度是否健全)标准：健全 4、资金实际支出率(%)：(计算方法：实际支出资金÷预算资金×100%)标准：100%