

2020 年
广东省人民代表大会常务委员会办公厅 部
门预算

目 录

第一部分 广东省人民代表大会常务委员会办公厅 概 况

- 一、主要职责
- 二、部门预算构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 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、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科
目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十、部门预算基本支出预算表
- 十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省人民代表大会常务委员会办公厅概况

一、主要职责

省人大机关承担着为省人大及其常委会行使立法、监督、重大事项讨论决定、人事任免等职权提供政务参谋、履职协助、会议组织、后勤保障等工作的职责。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算,包括省人大及其常委会工作机构和办事机构部门预算。省人大及其常委会工作机构和办事机构包括法制委员会、监察司法委员会、财政经济委员会、环境与资源保护委员会、农村农业委员会、教育科学文化卫生委员会、华侨民族宗教委员会、社会建设委员会、选举联络人事任免工作委员会、外事工作委员会、法制工作委员会、预算工作委员会、办公厅。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	23278.48	一、一般公共服务支出	21921.71
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	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	1356.77
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广东省人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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、资源勘探工业信息等支出	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	0.00
		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	23278.48	本年支出合计	23278.48

收支总体情况表

单位名称：广东省人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
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差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	23278.48	支出总计	23278.48

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：广东省人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2010199	其他人大事务支出	3195.03	3195.03	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	1356.77	1356.77	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	1356.77	1356.77	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	1315.37	1315.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.40	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称：广东省人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
	合计	23278.48	13536.43	9742.05	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	21921.71	12179.65	9742.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	21921.71	12179.65	9742.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	12179.65	12179.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	2470.00	0.00	2470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	1600.00	0.00	1600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	528.53	0.00	528.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	485.50	0.00	485.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1405.00	0.00	1405.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	3195.03	0.00	3195.03	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1356.77	1356.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广东省人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
20805	行政事业单位养老支出	1356.77	1356.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1315.37	1315.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.40	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	23278.48	一、一般公共服务支出	21921.71
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	1356.77
		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

单位名称：广东省人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	0.00
		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	23278.48	本年支出合计	23278.48
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	23278.48	支出总计	23278.48

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	23278.48	13536.43	9742.05
[201]一般公共服务支出	21921.71	12179.65	9742.05
[20101]人大事务	21921.71	12179.65	9742.05
[2010101]行政运行	12179.65	12179.65	0.00
[2010102]一般行政管理事务	2470.00	0.00	2470.00
[2010104]人大会议	1600.00	0.00	1600.00
[2010105]人大立法	528.53	0.00	528.53
[2010106]人大监督	485.50	0.00	485.50
[2010108]代表工作	1405.00	0.00	1405.00
[2010109]人大信访工作	58.00	0.00	58.00
[2010199]其他人大事务支出	3195.03	0.00	3195.03
[208]社会保障和就业支出	1356.77	1356.77	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1356.77	1356.77	0.00
[2080501]行政单位离退休	1315.37	1315.37	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080599]其他行政事业单位养老支出	41.40	41.40	0.00

注：

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广东省人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	13536.43
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	10669.94
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1380.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	6955.72
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	7.60
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1043.23
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	990.00
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	168.40
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	125.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1407.56
[30201]办公费	[50201]办公经费	50.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	100.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	100.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	19.81

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广东省人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30215]会议费	[50202]会议费	10.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	200.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	90.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	300.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	248.30
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	223.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	66.45
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1338.92
[30301]离休费	[50905]离退休费	278.92
[30302]退休费	[50905]离退休费	1020.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	40.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	120.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	120.00

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省人民代表大会常务委员会办公厅

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
行政经费	8670.11	8670.11	0.00	0.00
“三公”经费	695.30	695.30	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	212.00	212.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	358.30	358.30	0.00	0.00
1. 公务用车购置	110.00	110.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	248.30	248.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	125.00	125.00	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本部门无政府性基金安排的支出，本表为空。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
合 计		9,742.05
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	518.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	518.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	8,464.05
[30201]办公费	[50201]办公经费	258.06
[30202]印刷费	[50201]办公经费	280.00
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	22.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	3.00
[30205]水费	[50201]办公经费	75.00
[30206]电费	[50201]办公经费	415.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	100.35

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	752.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1,604.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	206.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	6.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	658.54
[30215]会议费	[50202]会议费	1,737.76
[30216]培训费	[50203]培训费	458.70
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	125.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	75.24
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	1,234.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	22.60

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	430.31
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	760.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	180.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	470.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	110.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省人民代表大会常务委员会办公厅

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	13,536.43	13,536.43	13,536.43				
广东省人大常委会办公厅	13,536.43	13,536.43	13,536.43				
工资和福利支出	10,669.94	10,669.94	10,669.94				
商品和服务支出	1,407.56	1,407.56	1,407.56				
对个人和家庭的补助	1,338.92	1,338.92	1,338.92				
其他资本性等支出	120.00	120.00	120.00				

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省人民代表大会常务委员会办公厅

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
合计	9,742.05	9,742.05	9,742.05					
广东省人大常委会办公厅	9,742.05	9,742.05	9,742.05					
省人大代表履职活动保障经费	1,405.00	1,405.00	1,405.00					做好选举、任免工作，组织代表履职培训、专题调研、集中视察、代表小组活动、代表进联络站活动，参加省人大专委会组织的执法检查、“一府一委两院”活动，做好议案建议交办、督办工作，保障代表依法履行职务。
常委会及其他全省性会议保障经费	300.00	300.00	300.00					
省人民代表大会保障经费	1,300.00	1,300.00	1,300.00					保障省十三届人大三次会议顺利召开。
财经监督与预算审查工作经费	200.00	200.00	200.00					

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省人民代表大会常务委员会办公厅

金额：万元

华侨民族宗教监督工作经费	28.50	28.50	28.50					
教科文卫监督工作经费	39.00	39.00	39.00					
南粤环保世纪行及环境资源监督工作经费	76.00	76.00	76.00					
三农监督工作经费	39.00	39.00	39.00					
立法经费	528.53	528.53	528.53					通过做好立法计划项目的调研、论证、起草工作，认真完成本年度立法计划项目。
机关大院公共区域内维修改造等经费	888.00	888.00	888.00					1. 保障机关办公楼正常运转；2. 保障机关公共区域设施设备及时维护。
机关二号楼管理费	232.00	232.00	232.00					
机关业务工作综合保障经费	920.51	920.51	920.51					1. 保障机关干部公务活动正常开展；2. 保障机关会议顺利召开。
外事工作经费	291.65	291.65	291.65					

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省人民代表大会常务委员会办公厅

金额：万元

信访工作经费	58.00	58.00	58.00					
信息宣传工作经费	342.00	342.00	342.00					
政务服务经费	164.40	164.40	164.40					
“广东人大学堂”工作经费	300.00	300.00	300.00					
信息化系统及网络建设经费	870.00	870.00	870.00					充分利用大数据、云计算、移动互联网等信息技术，保障立法一体化、预算联网监督、智能语音会议、决策支持、会议音视频运维、系统使用服务、网络桌面运维和信息安全等方面开展信息化建设和服务（产出）。
机关办公楼及公共区域物业管理费	750.00	750.00	750.00					保障机关物业管理。
社会建设监督工作经费	57.00	57.00	57.00					
监察司法监督工作经费	46.00	46.00	46.00					

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省人民代表大会常务委员会办公厅

金额：万元

公务用车更新购置费用	110.00	110.00	110.00					
部门机动经费	306.47	306.47	306.47					
机关办公楼及公共区域水电费	490.00	490.00	490.00					

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算 23278.48 万元，比上年增加 1481.79 万元，增长 6.80%，主要原因是根据国家统一调资政策，人员和公用经费相应增加；支出预算 23278.48 万元，比上年增加 1481.79 万元，增长 6.80%，主要原因是根据国家统一调资政策，人员和公用经费相应增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 695.30 万元，比上年减少 13.05 万元，下降 1.85%，主要原因是贯彻落实八项规定精神，按照厉行节约有关要求，逐步减少“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费 212.00 万元，比上年增加 31.01 万元，增长 17.14%，主要原因是根据工作需要，因公出国（境）经费支出增加；公务用车购置及运行费 358.30 万元（公务用车购置费 110.00 万元，公务用车运行维护费 248.30 万元），比上年增加 39.53 万元，增长 12.40%，主要原因是机关公务用车使用年限增加，运维费用相应增加；公务接待费 125.00 万元，比上年减少 83.58 万元，下降 40.07%，主要原因是按照厉行节约有关要求及差旅费伙食和市内交通费有关管理办法，进一步压减公务接待开支。

三、机关运行经费安排情况

机关运行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安排8670.11万元，比上年减少77.93万元，下降0.89%，主要原因是贯彻落实八项规定精神，按照厉行节约有关要求，进一步压减公务开支。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排4124.85万元，其中：货物类采购预算410万元，工程类采购预算678.35万元，服务类采购预算3036.50万元等。

五、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17029.59万元，分布构成情况为：房屋34996平方米，车辆65辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产410万元，主要是公务用车110万元，办公设备180万元，办公家具120万元等。

六、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	预算数	绩效目标
省人大代表履职活动保障经费	1405.00	做好选举、任免工作，组织代表履职培训班、专题调研、集中视察、代表小组活动、代表进联络站活动，参加省人大专委会组织的执法检查、“一府

		一委两院”活动，做好议案建议交办、督办工作，保障代表依法履行职务。
省人民代表大会保障经费	1300.00	保障省十三届人大三次会议顺利召开。
立法经费	528.53	通过做好立法计划项目的调研、论证、起草工作，认真完成本年度立法计划项目。
机关大院公共区域内维修改造等经费	888.00	1. 保障机关办公楼正常运转； 2. 保障机关公共区域设施设备及时维护。
机关业务工作综合保障经费	920.51	1. 保障机关干部公务活动正常开展； 2. 保障机关会议顺利召开。
信息化系统及网络建设经费	870.00	充分利用大数据、云计算、移动互联网等信息技术，保障立法一体化、预算联网监督、智能语音会议、决策支持、会议音视频运维、系统使用服务、网络桌面运维和信息安全等方面开展信息化建设和服务（产出）。

注：

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。