

2021 年
广州市番禺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 2021 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

(一) 负责做好本级人民代表大会、常委会会议、主任会议、党组会议以及其他有关会议各种文件的起草、会议记录和会务工作。负责办理常委会、主任会议及常委会领导部署、安排的各项工作的落实。对会议决定的事项负责办理落实，并及时报告反馈。

(二) 负责做好市、区两级人大代表的服务工作；负责做好兄弟人大来考察、交流的接待工作，以及上级人大代表来我辖区开展视察、检查、调查活动的接待和服务工作。

(三) 负责协调人大常委会各工作机构之间的工作关系，加强与“一府两院”及监察委的横向联系；负责协调同上一级人大常委会各工作委(室)及下级人大的工作联系。

(四) 协助做好人大代表和人民群众的来信来访和办理工作，做好人大常委会组织的代表活动的后勤服务工作。

(五) 负责做好本级人大机关的行政、财务、车辆、财产管理和日常事务工作，做好离退休人员的服务工作

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为我办本级预算。本部门设有7个工作委员会和1个综合办事机构，分别是监察和司法工委、财经工委、教科文卫工委、城建环资工委、农村工委、社会建设工委、选举联络人事任免工委和办公室，办公室下设三个科，分别是：综合科、秘书科、代表联络科（信访科）。

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

2021年是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，也是我们党成立一百周年。区人大常委会要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和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记出席深圳经济特区建立40周年庆祝大会和视察广东重要讲话重要指示精神、习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务新发展格局，推动高质量发展。

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、听取和审议“一府两院”专项工作报告。 二、对计划、预算、审计等工作开展监督。 三、检查法律法规实施情况。 四、监督议案、重点建议、代表建议办理情况。 五、规范性文件备案审查。 六、常委会组成人员	指标1(视察、调研、执法检查等工作)	不少于60次
		指标2(召开区人大常委会)	不少于6次
		指标3(财政资金预算完成率)	91%
		指标4(服务对象满意度)	95%

	<p>视察。</p> <p>七、代表专业小组视察。</p> <p>八、人事任免。</p> <p>九、培训工作。</p> <p>十、其他任务。</p>		
	其中：部门年度整体预算完成率：91%		
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
区十七届人大七次 会议经费	<p>目标 1: 保障区十七届人大六次会议顺利完成;</p> <p>目标 2: 保障好代表食、宿问题;</p> <p>目标 3: 做好会议材料印制工作;</p> <p>目标 4: 达到区委、区人大预期目标。</p>	指标 1(参会人数)	约 350 人
		指标 2(会议出勤率)	90%
		指标 3(财政资金预算完成率)	91%
		指标 4(财务核算情况)	合规
区人大代表业务工 作经费	<p>目标 1: 丰富代表活动内容和形式, 增强代表活动实效;</p> <p>目标 2: 扩大参与常委会和专门委员会的工作, 发挥代表作用;</p> <p>目标 3: 创新代表培训思路, 增强代表履职能力;</p> <p>目标 4: 推进基层人大建设, 推动全区人大工作全面发展;</p> <p>目标 5: 加强代表议案建议工作, 完善工作机制;</p> <p>目标 6: 提高代表服务保障水平, 保障代表依法履职。</p>	指标 1(代表及工作人员开展工作)	不少于 300 人
		指标 2(资金到位率)	100%
		指标 3(财政资金预算完成率)	91%
		指标 4(财务核算情况)	合规

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，广州市番禺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。2021年收支总预算2,995.32万元，较上年增加159.87万元，增长5.64%，主要原因是人员工资福利支出增长，对个人和家庭的补助支出增长，专项支出增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算2,995.32万元，较上年增加159.87万元，增长5.64%，主要原因是人员工资福利支出增长，对个人和家庭的补助支出增长，专项支出增加。其中：一般公共预算收入2,965.14万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营预算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30.18万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算2,995.32万元，较上年增加159.87万元，增长5.64%，主要原因是人员工资福利支出增长，对个人和家庭的补助支出增长，专项支出增加。其中：一般公共预算支出2,965.14万元，政府性基金支出0.00万元，国有资本经营预算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30.18万元。

四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排188.10万元。

五、“三公”经费预算情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费预算21.30万元，较上年减少1.80万元，下降7.79%，主要原因是疫情原因，减少外出，所以减少因公出国（境）经费。其中：

因公出国（境）经费预算2.00万元，较上年减少1.80万元，下降47.37%，主要原因是疫情原因，减少外出，所以减少因公出国（境）经费；

公务用车购置及运行费9.30万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费9.30万元），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10.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化。

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。

2021年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排221.19万元，较上年增加2.74万元，增长1.25%，主要原因是人员增加，机关运行经费增长。

七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排77.17万元，其中：货物类采购预算52.17万元，工程类采购预算5.00万元，服务类采购预算

20.00 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 267.61 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 5 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 49.17 万元，主要是常委会会议系统设备、台式电脑、碎纸机。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
区人大代表业务经费	253.38	目标 1：丰富代表活动内容和形式，增强代表活动实效； 目标 2：扩大参与常委会和专门委员会的工作，发挥代表作用； 目标 3：创新代表培训思路，增强代表履职能力； 目标 4：推进基层人大建设，推动全区人大工作全面发展； 目标 5：加强代表议案建议工作，完善工作机制； 目标 6：提高代表服务保障水平，保障代表依法履职。

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 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺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	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	2965.14	一、一般公共服务支出	2071.20
（一）一般公共预算	2965.14	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	733.95
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	23.46
		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： 广州市番禺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	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	15.00
		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	151.71
		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	2965.14	本年支出合计	2995.32
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： 广州市番禺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	2021 年预算	支出项目	2021 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	30.18		
收入总计	2995.32	支出总计	2995.32

注： --

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺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
213	农林水支出	15.00	15.00	15.00	15.00	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
21305	扶贫	15.00	15.00	15.00	15.00	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
2130599	其他扶贫支出	15.00	15.00	15.00	15.00	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	151.71	151.71	151.71	151.71	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	151.71	151.71	151.71	151.71	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	151.71	151.71	151.71	151.71	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： --

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺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	2995.32	2403.79	591.53	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,071.20	1,494.67	576.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2,071.20	1,494.67	576.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行（人大事务）	1,448.79	1,448.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务（人大事务）	256.15	0.00	256.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	253.38	0.00	253.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	50.88	45.88	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	733.95	733.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	733.11	733.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	581.60	581.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺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
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	101.01	101.01	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	50.50	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	151.71	151.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	151.71	151.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	151.71	151.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： --

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市番禺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	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	2965.14	一、一般公共服务支出	2061.20
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	733.95
		九、卫生健康支出	23.46
		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	15.00
		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：广州市番禺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	2021 年预算	支出项目	2021 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	151.71
		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	2965.14	本年支出合计	2985.32
上年预结转	20.18	结转下年	0.00
收入总计	2985.32	支出总计	2985.32

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： 广州市番禺区人民法院常务委员会办公室

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	--	--	0.20	0.00	0.00	0.20	--
137	番禺区人大办公室	其他利息收入	利息收入(预算)	0.20	0.00	0.00	0.20	--
137001	区人大本级	其他利息收入	利息收入(预算)	0.20	0.00	0.00	0.20	--
137001	一般公共预算	其他利息收入	利息收入(预算)	0.20	0.00	0.00	0.20	--

注： --

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺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	2985.32	2403.79	581.53	393.43	188.10
201	一般公共服务支出	2,061.20	1,494.67	566.53	378.43	188.10
20101	人大事务	2,061.20	1,494.67	566.53	378.43	188.10
2010101	行政运行（人大事务）	1,448.79	1,448.79	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务（人大事务）	246.15	0.00	246.15	246.15	0.00
2010104	人大会议	62.00	0.00	62.00	62.00	0.00
2010108	代表工作	253.38	0.00	253.38	65.28	188.10
2010199	其他人大事务支出	50.88	45.88	5.00	5.00	0.00
208	社会保障和就业支出	733.95	733.95	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	733.11	733.11	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	581.60	581.60	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.01	101.01	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：广州市番禺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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.50	50.50	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00
21305	扶贫	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00
221	住房保障支出	151.71	151.71	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	151.71	151.71	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	151.71	151.71	0.00	0.00	0.00

注：--

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市番禺区人民法院常务委员会办公室

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： 2021 年本部门无相关预算，公开空表。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市番禺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	2403.79	2403.79	2403.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137001	区人大本级	2,403.79	2,403.79	2,403.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137001	基本支出	2,403.79	2,403.79	2,403.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137001	人员支出	1,600.67	1,600.67	1,600.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137001	公用支出	209.19	209.19	209.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137001	对个人和家庭的补助支出	593.93	593.93	593.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： --

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：广州市番禺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	2021 年预算
	合 计	2403.79
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1600.67
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	209.33
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	798.40
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	207.44
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	101.01
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	50.50
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	8.40
[50102]社会保障缴费	[30113]住房公积金	151.71
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	73.88
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	209.19
[50201]办公经费	[30201]办公费	15.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	5.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	1.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	7.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	4.86
[50201]办公经费	[30229]福利费	25.45

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：广州市番禺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	2021 年预算
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	43.20
[50202]会议费	[30215]会议费	0.50
[50203]培训费	[30216]培训费	0.50
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	35.60
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	4.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	9.30
[50209]维修（护）费	[30213]维修(护)费	3.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	54.78
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	593.93
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.84
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	23.46
[50905]离退休费	[30302]退休费	569.63

注：--

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺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	项目主要绩效指标
			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	15
	合 计	591.53	581.53	581.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	--	--	--
137	番禺区人大办 公室	591.53	581.53	581.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	--	--	--
137001	区人大本级	591.53	581.53	581.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	--	--	--
137001	业务工作 经费类（经常 性）	344.78	334.78	334.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	--	--	--
137001	业务工 作经费	253.38	253.38	253.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、16个区人大代表小组开展代表小组集中视察、专题视察、专题调研等活动；2、16个代表小组组织开展区人大代表报告履职活动；3、16个代表小组组织社区联络站开展日常及专项工作。4、区人大代表在履职期间自行选购学习资料；5、区人大常	目标 1: 丰富代表活动内容和形式, 增强代表活动实效; 目标 2: 扩大参与常委会和专门委员会的工作, 发挥代表作用; 目标 3: 创新代表培训思路, 增强代表履职能力; 目标 4: 推进基层人大建设, 推动全区人大工作全面发展; 目标 5: 加强代表议案	产出指标: 1. 正常工作代表及工作人员人数不少于 300 人; 2. 代表履职人数不少于 28 人; 3. 代表联络站正常工作数量 32 个。 效益指标: 1、财政资金预算完成率 91%; 2、资金到位率 100%; 3、财务核算情况合规。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺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	项目主要绩效指标
			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	15
												委会选举联络人事 任免工委为区人大 代表、有关单位人员 购置资料；6、区人 大常委会办公室为 驻会代表、人大机关 工作人员购置学习 资料费；7、代表患 病慰问及死亡抚恤； 8、无固定收入代表 补贴；9、补选代表。	建议工作，完善工作机 制； 目标6：提高代表服务 保障水平，保障代表依 法履职。	
137001	业务工 作经费	89.40	79.40	79.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	1、组织政情通报会、 代表集中视察情况 通报会、区人大常委 会及代表培训会等 各项会议费用；2、 公务接待；3、区人 大常委会开展日常 视察、调研走访、执 法检查等活动，包括 考察差旅、车辆租 用、会场租用等；4、	目标1：做好调研、视 察、执法检查等各项 工作； 目标2：保障常委会会 议召开； 目标3：做好议案督办 及交流接待工作； 目标4：加强培训学习 教育，提高工作成效。	产出指标： 1、调研数量不少于 25 次； 2、区人大常委会召开 数量不少于 6 次； 3、视察、执法检查数 量不少于 5 次。 绩效指标： 1、财政资金预算完成 率 91%； 2、资金到位率 100%；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺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	项目主要绩效指标
			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	15
												区人大常委会重点 课题调研,包括外出 考察差旅、车辆租 用、服务费支出等; 5、区人大常委会正、 副主任对分管工作 的调研走访活动,包 括外出考察差旅、车 辆租用、服务费支出 等;6、区人大常委 会专(工)委员会开 展的监督调研活动, 包括外出考察差旅、 车辆租用、服务费支 出等;7、区人大常 委会督办议案工作, 包括外出考察差旅、 车辆租用、服务费支 出等;8、区人大常 委会组织镇、街人大 集中学习、培训,包 括培训费、机关人员		3、财务核算情况合规

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺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	项目主要绩效指标
			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	15
												差旅等。		
137001	因公出 国(境)经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	港澳专项工作经费	目标 1: 保障好交流、 学习人员差旅费用; 目标 2: 保障因公出国 (境)签证费用。	产出指标: 1、组团数量 1 个; 2、出访人数 6 人; 3、出访地点港澳; 绩效指标: 1、财政资金预算完成 率 91%; 2、资金到位率 100%; 3、财务核算情况合规。
137001	机构运行 保障类(经常 性)	25.30	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	--
137001	编外人 员经费	25.30	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于聘请人大机关 三名编外人员所需 经费,包括:工资、 公积金、社保等。	目标 1: 保障人大机关 后勤服务工作; 目标 2: 保障人大机关 会务及清洁服务。	产出指标: 1、编外人员聘用数量 3 名; 2、编外人员到位率 100%; 3、后勤服务工作完成 率 100%。 绩效指标: 1、编外人员聘用合规

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺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	项目主要绩效指标
			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	15
														率 100%； 2、编外人员年度考核 完成率 100%； 3、编外人员工资支付 及时性及时。
137001	事业发展 类(经常性)	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	--
137001	区人大 会议经费	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据实际支出及一 类会议标准，用于召 开区十七届人大七 次会议各项开支。	目标 1：保障区十七届 人大七次会议顺利完 成； 目标 2：保障好代表 食、宿问题； 目标 3：做好会议材料 印制工作； 目标 4：达到区委、区 人大预期目标。	产出指标： 1、会议召开时间 3 天； 2、参会人数约 450 人； 3、会议出勤率 90%。 绩效指标： 1、财政资金预算完成 率 91%； 2、资金到位率 100%； 3、财务核算情况合规。
137001	信息化运 行维护类(经常 性)	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	--
137001	信息 化运行维护经费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、省人大代表在线 交流平台和区人大 门户网站建设维护；	目标 1：保障好省人大 在线交流平台系统维 护工作；	产出指示： 1、系统维护数量 2 个； 2、门户网站维护数量

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺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	项目主要绩效指标
			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	15
												2、人大预算联网监督系统维护；3、区十七届人大会议报到及计票系统租用。	目标 2：保障好区人大门户网站维护工作； 目标 3：保障好人大预算联网监督系统维护工作； 目标 4：租用区十七届人大六会议报到及表决系统。	1 个； 3、租用会议报到及表决系统 1 套。 绩效指标： 1、财政资金预算完成率 91%； 2、资金到位率 100%； 3、财务核算情况合规。
137001	其他经常性项目（经常性）	28.98	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	--
137001	培训经费	8.80	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织镇、街人大工作人员约 40 人进行为期 3 天的换届选举工作培训。	目标 1：组织镇、街人大工作人员约 40 人进行换届选举培训； 目标 2：培训时间为期 3 天； 目标 3：对人大工作人员进行业务知识更新，增强其业务工作水平。	产出指标： 1、培训学员人数约 40 人； 2、培训出勤率 100%； 3、培训考试合格率 100%。 效益指标： 1、财政资金预算完成率 91%； 2、资金到位率 100%； 3、财务核算情况合规。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺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	项目主要绩效指标
			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	15
137001	区长常 委专项资金	15.18	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补充经费	--	--
137001	区长常 委专项资金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区人大机关走廊党 建宣传活动经费	--	--
137001	购置类(一 次性)	4.05	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	--
137001	一般设 备、材料购置	4.05	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置台式电脑六台， 碎纸机两台。	目标 1：保障新增购置 办公设备； 目标 2：保障办公设备 更新购置。	产出指标： 1. 新增台式电脑数量 3 台； 2. 新增碎纸机数量 2 台； 3. 更换台式电脑数量 3 台。 效益指标： 1、财政资金预算完成 率 91%； 2、资金到位率 100%； 3、财务核算情况合规。
137001	信息化系 统建设改造类 (一次性)	46.42	46.42	46.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	--
	信息化	46.42	46.42	46.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	常委会会议系统更	目标 1：将原有常委会	产出指标：

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺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	项目主要绩效指标
			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	15
137001	系统建设改造 经费											新改造	会议系统更换一套更新更进行的会议系统； 目标 2：增加一套人脸识别签到系统； 目标 3：保障常委会顺利召开。	1. 完成常委会会议系统更新改造； 2. 保障常委会顺利召开； 3. 验收合格率 100%。 效益指标： 1、财政资金预算完成率 91%。 2、资金到位率 100%。 3. 财务核算情况合规。
137001	其他一次 性项目（一次 性）	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	--
137001	扶贫项 目	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	帮扶贵州威宁县羊街镇大洼村、羊街镇蛇街村，赫章县妈姑镇平原村扶贫工作	目标 1：帮扶贵州威宁县 2 条村乡村振兴工作； 目标 2：帮扶贵州赫章县 1 条村乡村振兴工作；	产出指标： 1、支持贵州威宁县羊街镇大洼村村帮扶工作； 2、支持贵州威宁县羊街镇蛇街村帮扶工作； 3、支持贵州赫章县妈姑镇平原村帮扶工作。 绩效指标：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺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	项目主要绩效指标
			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	15
														1、财政资金预算完成 率 91%； 2、资金到位率 100%； 3、财务核算情况合规。

注： --

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市番禺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	项目主要绩 效指标	
								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	22	
	合 计	188.10	188.10	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	--	--	
13700 1	业务工作 经费	188.10	188.10	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	目标 1：丰富代表活动内容和形式，增强代表活动实效； 目标 2：扩大参与常委会和专门委员会的工作，发挥代表作用； 目标 3：创新代表培训思路，增强代表履职能力； 目标 4：推进基层人大建设，推动全区人大工作全面发展； 目标 5：加强代表议案建	产出指标： 1. 正常开展工作代表及工作人员人数不少于 300 人； 2. 代表履职人数不少于 28 人； 3. 代表联络站正常工作数量 32 个。 效益指标： 1、财政资金预算完成率 91%； 2、资金到位率 100%； 3、财务核算情况合规。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市番禺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	项目主要绩 效指标
								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	22
																				议工作，完善 工作机制； 目标 6：提高 代表服务保 障水平，保障 代表依法履 职。	

注： --

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市番禺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	221.19	221.19	0.00	0.00
“三公”经费总额	21.30	21.30	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	2.00	2.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	9.30	9.30	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	9.30	9.30	0.00	0.00
（三）公务接待费	10.00	10.00	0.00	0.00

注：--

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺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	--	--	--	--	--	77.17	72.17	72.17	0.00	0.00	0.00	5.00
137001	其中：货物类	--	--	--	--	--	52.17	52.17	52.17	0.00	0.00	0.00	0.00
137001	工程类	--	--	--	--	--	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
137001	服务类	--	--	--	--	--	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137001	区人大本级	--	--	--	--	--	77.17	72.17	72.17	0.00	0.00	0.00	5.00
137001	基本支出	--	--	--	--	--	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137001	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	复印纸	A090101	--	箱	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137001	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	印刷服务	C081401	1	批	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137001	项目支出	--	--	--	--	--	69.17	64.17	64.17	0.00	0.00	0.00	5.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺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
137001	区人大会议经费	区人大会议经费	印刷服务	C081401	1	批	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137001	区长常委专项资金	区长常委专项资金	修缮工程	B08	--	项	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
137001	信息化系统建设改造经费	信息化系统建设改造经费	视频会议系统设备	A020808	1	套	45.17	45.17	45.17	0.00	0.00	0.00	0.00
137001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	台式计算机	A02010104	6	台	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
137001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	碎纸机	A02021101	2	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注： --

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺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	--	--	--	--	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137001	区人大本级	基本公共服务事项	信息化建设类	系统维护	电子卖场	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137001	项目支出	基本公共服务事项	信息化建设类	系统维护	电子卖场	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137001	信息化运行维护经费	基本公共服务事项	信息化建设类	系统维护	电子卖场	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： --