

2021 年  
广州市越秀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

广州市越秀区人民代表大会常务委员会是越秀区人民代表大会的常设机关，主要行使以下职权：

1. 在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；
2. 领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；
3. 召集区人民代表大会会议；
4. 讨论、决定本区的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
5. 根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；
6. 监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；
7. 撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；
8. 依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免；
9. 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；
10. 决定授予地方的荣誉称号。

## 二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。根据部门职能分工，本部门内设秘书科、综合科、信访科和代表联络科。

## 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

1. 《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》

2. 《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选举法》

3. 《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》

4. 《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》

5. 十九大报告提及“发挥人大及其常委会在立法工作中的主导作用，健全人大组织制度和工作制度，支持和保证人大依法行使立法权、监督权、决定权、任免权，更好发挥人大代表作用，使各级人大及其常委会成为全面担负起宪法法律赋予的各项职责的工作机关，成为同人民群众保持密切联系的代表机关。完善人大专门委员会设置，优化人大常委会和专门委员会组成人员结构。”

6. 中共中央转发《中共全国人大常委会党组关于加强县乡人大工作和建设的若干意见》、《中共广东省委关于加强新形势下人大工作的决定》（粤发〔2016〕4号）、省人大常委会办公厅等5部门《关于大力推进县乡人大工作和建设的若干意见》（粤常办〔2017〕47号）、《中共广东省委关于加强新时代人大工作的意见》（粤发〔2019〕13号）

7. 《中共广州市委关于加强我市区镇（街）人大工作和建设的实施意见》（穗字〔2016〕5号）、《中共广州市委转发〈中共广州市人大常委会党组关于进一步加强我市区镇（街）人大工作和建设的若干意见〉的通知》（穗字〔2017〕20号）

8. 《中共广州市越秀区委关于加强新时代人大工作和建设的意见》（越字〔2017〕12号）

## 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	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕区委中心工作，坚持监督与支持并重，着眼全区改革发展中的重大问题和民生难点热点开展工作，助推疫情防控和经济社会发展，全面加强代表服务保障，充分激发代表履职积极性，探索和实施民生实事项目人大代表票决制，增进民生福祉，做好新一届区人大代表换届选举相关工作，确保平稳有序、风清气正。	听取和审计专项工作报告任务完成率	100%
		议题审议工作完成率	100%
		专题调研工作完成率	100%
		人大代表对意见、建议、方案办理情况	表示满意
		社会效益	良好
		召开人代会次数	≥1次
	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
一、人大街道工委活动经费；二、会议费；三、接待经费；四、代表培训；五、考察经费；六、人大监督工作经费；代表履职费；代表工作经费	完成人大代表各项工作任务	人大代表满意度	>95%
人大网站、微信小程序、人大预算监督系统、人大代表履职平台运维	人大网站、微信小程序、人大预算监督系统、人大代表履职平台正常运行	系统使用者满意度	>95%
基层人大换届选举	选举区人大代表，选举市人大代表，选举区级国家机关领导人员等	选举市人大代表完成率	100%
		选举区人大代表完成率	100%
		选举区级国家机关领导人员完成率	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，广州市越秀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2658.32万元，较上年增加622.54万元，增长30.58%，主要原因是2021年越秀区人大换届选举，相应增加换届选举相关工作经费。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算2658.32万元，较上年增加622.54万元，增长30.58%，主要原因是增加换届选举相关工作经费。其中：一般公共预算收入2589.48万元，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68.84万元。

### 三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算2658.32万元，较上年增加622.54万元，增长30.58%，主要原因是增加换届选举相关工作经费开支。其中：一般公共预算支出2589.48万元，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68.84万元。

### 四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0.00万元。本部门本年度无转移支付预算。

### 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12.20万元，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。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%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费10.00万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费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；

公务接待费预算2.20万元，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125.24万元，较上年减少56.11万元，下降30.94%，主要原因是根据各项政策性因素调整以及人员变动相应减少经费。

## **七、政府采购情况**

2021年本部门政府采购安排199.75万元，其中：货物类采购预算108.75万元，工程类采购预算11.00万元，服务类采购预算80.00万元。

## **八、国有资产占有使用情况**



截至 2020 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 495.35 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 103.05 万元，主要是台式计算机、复印机、无纸化会议系统等。

## 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
专项工作经费	287.34	顺利完成人大各项工作，包括区十六届八次会议、接待工作、代表培训、代表履职、代表工作、人大监督、考察调研等。

## 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： 广州市越秀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	2,589.48	一、一般公共服务支出	2338.46
（一）一般公共预算	2,589.48	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	151.22
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	26.29
		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：广州市越秀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	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	142.35
		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	2,589.48	本年支出合计	2658.32
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： 广州市越秀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	68.84		
收入总计	2658.32	支出总计	2658.32

注： 无



## 收入总体情况表

部门名称：广州市越秀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
22080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	100.81	100.81	100.81	100.81	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	50.41	50.41	50.41	50.41	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	26.29	26.29	26.29	26.29	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	26.29	26.29	26.29	26.29	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	26.29	26.29	26.29	26.29	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	142.35	142.35	142.35	142.35	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	142.35	142.35	142.35	142.35	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	142.35	142.35	142.35	142.35	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：广州市越秀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	2658.32	1369.48	1288.84	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2338.46	1049.62	1288.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2338.46	1049.62	1288.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1049.62	1049.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	87.54	0.00	87.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	1025.00	0.00	1025.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	71.95	0.00	71.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	82.35	0.00	82.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.22	151.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.22	151.22	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	100.81	100.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 支出总体情况表

部门名称：广州市越秀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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.41	50.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.29	26.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	26.29	26.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	26.29	26.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	142.35	142.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	142.35	142.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	142.35	142.35	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：广州市越秀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	2589.48	一、一般公共服务支出	2269.62
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	151.22
		九、卫生健康支出	26.29
		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：广州市越秀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	142.35
		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	2589.48	本年支出合计	2589.48
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2589.48	支出总计	2589.48

注：无

## 非税收入预算表

部门名称： 广州市越秀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			0.20	0.00	0.00	0.20	
	其中：一般公共预算			0.20	0.00	0.00	0.20	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
034001	广州市越秀区人民代表大会常务委员会办公室			0.20	0.00	0.00	0.20	
	一般公共预算			0.20	0.00	0.00	0.20	
	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.20	0.00	0.00	0.20	

注： 无

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市越秀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	2589.48	1369.48	1220.00	1220.00	0.00
201	一、一般公共服务支出	2269.62	1049.62	1220.00	1220.00	0.00
20101	人大事务	2269.62	1049.62	1220.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1049.62	1049.62	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	18.70	0.00	18.70	18.70	0.00
2010104	人大会议	1025.00	0.00	1025.00	1025.00	0.00
2010104	人大监督	22.00	0.00	22.00	22.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	71.95	0.00	71.95	71.95	0.00
2010108	代表工作	82.35	0.00	82.35	82.35	0.00
208	二、社会保障和就业支出	151.22	151.22	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.22	151.22	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	100.81	100.81	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：广州市越秀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	50.41	50.41	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	26.29	26.29	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	26.29	26.29	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	26.29	26.29	0.00	0.00	0.00
221	四、住房保障支出	142.35	142.35	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	142.35	142.35	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	142.35	142.35	0.00	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市越秀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
无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2021 年无政府性基金支出

## 部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市越秀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	1369.48	1369.48	1369.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
034001	广州市越秀区人民代表大会常务委员会办公室	1369.48	1369.48	1369.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
034001	工资福利支出	1208.51	1208.51	1208.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
034001	对个人和家庭的补助支出	35.73	35.73	35.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
034001	商品与服务支出	125.24	125.24	125.24	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：广州市越秀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	1369.48
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1217.65
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	628.34
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	272.02
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	100.81
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	50.41
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.62
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	142.35
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	23.10
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	125.24
[50201]办公经费	[30201]办公费	34.30
[50201]办公经费	[30228]工会经费	12.57
[50201]办公经费	[30229]福利费	25.13
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	43.24
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	10.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	26.59

## 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：广州市越秀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
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0.30
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	26.29

注：无

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市越秀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	1288.84	1220.00	1220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.84			
034001	其中：运行保障 类	303.84	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.84			
034001	经济和社会发 展类	985.00	985.00	985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
034001	广州市越秀区 人民代表大会 常务委员会办 公室	1288.84	1220.00	1220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.84			
034001	运行保障类	303.84	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.84			
034001	人大信息运维 经费	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	人大网站、微信小程序、 人大预算监督系统、人大 代表履职平台运维	人大网站、微信小程序、人 大预算监督系统、人大代表 履职平台正常运行,使用满 意	系统使用者满意度
034001	专项工作经费	287.34	218.50	218.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.84	人大街道工委活动经费；会 议费；接待经费；代表培训； 考察经费；人大监督经费； 代表履职费；代表工作经费	保障人大工作正常开展,顺 利完成人大各项工作	社会效益良好

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市越秀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
034001	办公家具和办公设备购置经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置办公家具和办公设备，以完成工作任务。	保障人大工作正常开展	办公家具和办公设备到位率
034001	经济和社会发 展类	985.00	985.00	985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
034001	换届选举经费	985.00	985.00	985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基层人大换届选举	完成基层人大换届选举各项工作	选举市区人大代表完成率

注：无

## 部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市越秀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	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	0.00	无	无
03400 1	其中：部门 项目支出	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	0.00	无	无
03400 1	财政专项 资金(本级 支出)	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	0.00	无	无

注：本表本年度无发生额

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市越秀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	125.24	125.24	0.00	0.00
“三公”经费总额	12.20	12.20	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	2.20	2.20	0.00	0.00

注：无

## 政府采购预算表

部门名称： 广州市越秀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						199.75	199.75	199.75	0.00	0.00	0.00	0.00
034001	其中：货物类						108.75	108.75	108.75	0.00	0.00	0.00	0.00
034001	工程类						11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
034001	服务类						80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
034001	广州市越秀区人民代 表大会常务委员会办 公室						199.75	199.75	199.75	0.00	0.00	0.00	0.00
034001	货物类						108.75	108.75	108.75	0.00	0.00	0.00	0.00
034001	办公家具和办公 设置购置经费	计算机	台式计算机	A02010104	10	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
034001	换届选举经费	彩色复印机一 体机	复印机	A020201	1	台	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
034001	换届选举经费	复印纸	复印纸	A090101	1	批	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
034001	换届选举经费	办公家具	办公家具	A0609	1	批	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
034001	换届选举经费	便携式计算机	便携式计算机	A02010105	3	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市越秀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
034001	换届选举经费	无纸化会议系统	视频会议系统设备	A020808	1	批	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
034001	公用经费	复印纸	复印纸	A090101	1	批	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
034001	工程类						11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
034001	换届选举经费	办公室修缮工程	修缮工程	B08	1	项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
034001	专项工作经费	办公室零星修缮	修缮工程	B08	1	批	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
034001	服务类						80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
034001	换届选举经费	印刷服务	印刷服务	C081401	1	批	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无



## 政府购买服务预算表

部门名称： 广州市越秀区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额