

2021 年
广州市黄埔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

主要负责区人民代表大会会议、常委会会议、主任会议、党组会议等重要会议的会务组织及区人大常委会领导重要活动的组织安排；负责常委会会议、主任会议、党组会议决定事项及常委会领导交办事项的组织实施与督促检查。负责常委会机关文秘、宣传、人事、档案、信访、保卫、接待、财务、后勤保障、党建、廉政建设、计划生育、工青妇等日常工作。负责起草或组织有关部门起草常委会的重要文稿；负责联络和组织参与有关人大制度理论研究的工作。负责与区委、区政府、区政协等有关部门和市人大的工作联系；协调各工作委员会的工作关系；做好人大代表服务工作；承办区委和区人大常委会交办的其他事项。选举联络人事任免工作；对监察和法制工作、文化教育卫生健康工作、预算工作、经济和科技工作、城乡建设环境与资源保护工作、社会建设与华侨外事民族宗教工作情况进行监督。

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。

区人大常委会机关设 1 个综合办事机构（处级）：办公室；7 个工作委员会（处级）：监察和法制工作委员会、预算工作委员会、经济和科技工作委员会、城乡建设环境与资源保护工作委员会、文化教育卫生健康工作委员会、社会

建设与华侨外事民族宗教工作委员会、选举联络人事任免工作委员会。

区人大办公室设 6 个内设机构：秘书科、综合调研科、行政事务科、信访科、代表工作科、人事科。

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

黄埔区人民代表大会常务委员会将在区委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，发扬为民服务孺子牛、创新发展拓荒牛、艰苦奋斗老黄牛的精神，奋力开创我区人大工作新局面，以优异的成绩庆祝建党100周年，为黄埔区、广州开发区在广州实现老城市新活力、以“四个出新出彩”引领各项工作，在全面建设社会主义现代化国家新征程中走在全国前列、创造新的辉煌中勇当尖兵，作出新的更大贡献。

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”，保证广州市黄埔区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。	听取和审议专项工作报告任务完成率（%）	听取和审议专项工作报告任务完成率≥90%
		专题调研工作完成率（%）	专题调研工作完成率≥90%
		议案审议工作完成率（%）	议案审议工作完成率≥90%
	其中：部门年度整体预算完成率：90%		

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
组织召开广州市黄 埔区人民代表大会	保障广州市黄埔区 人民代表大会顺利 召开,完成代表大会 既定任务。	会议人员考勤达标 率	≥ 90%
		会议人员覆盖率	≥ 90%
		日程天数安排	≥ 2 天
		召开会议次数	≥ 1 次
组织人大代表培训 工作	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》规 定,组织代表定期学 习培训。费用按《中 央和国家机关培训 费管理办法》的通知 (财行[2016]540 号)执行。利用远程 教育平台和举办专 题班、研讨班等方 式,开展经常性的学 习教育活动,提升代 表履职能力。	培训天数安排	≥ 2 天
		培训人数满意率	≥ 90%
		培训次数	≥ 1 次
		培训人员考勤达标 率	≥ 90%

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，广州市黄埔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4174.76万元，较上年增加420.85万元，增长11.2%，主要原因是：一是人员增加，按政策规定增加支出；二是系统运维及服务费增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算4174.76万元，较上年增加420.85万元，增长11.2%，主要原因是：一是人员增加，按政策规定增加支出；二是系统运维及服务费增加。其中：一般公共预算收入4174.76万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，其他资金0万元，上年预结转0万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算4174.76万元，较上年增加420.85万元，增长11.2%，主要原因是：一是人员增加，按政策规定增加支出；二是系统运维及服务费增加。其中：一般公共预算支出4174.76万元，政府性基金支出0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，其他资金0万元，上年预结转0万元。

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30.94万元，

较上年减少 2.99 万元，下降 8.8%，主要原因是贯彻落实《黄埔区、广州开发区常态化疫情防控下落实落细过紧日子的工作措施》等重要精神，严控相关费用支出。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，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 14.94 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 14.94 万元），较上年减少 2.99 万元，下降 16.7%，主要原因是贯彻落实《黄埔区、广州开发区常态化疫情防控下落实落细过紧日子的工作措施》等重要精神，严控相关费用支出；

公务接待费预算 16 万元，较上年增加 0 万元，增长 0.0%，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 265.49 万元，较上年增加 6.25 万元，增长 2.4%，主要原因是人员增加，按政策规定增加支出。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 39.8 万元，其中：货物类采购预算 12.8 万元，工程类采购预算 1 万元，服务类采购预算 26 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 545.66 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 7 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 10 万元，主要是主要是台式电脑和办公家具等等。

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
会议经费	100	根据《区财政局转发广州市财政局关于印发市直机关党委和事业单位会议费管理办法的通知》执行，通过参加会议，提高代表参政议政的能力。

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. “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。

5. 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。

6. 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： 广州市黄埔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	4174.76	一、一般公共服务支出	2519.31
（一）一般公共预算	4174.76	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	752.35
（三）其他收入	0.00	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

收支总体情况表

部门名称： 广州市黄埔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	903.10
		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	4174.76	本年支出合计	4174.76
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：广州市黄埔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	0.00		
收入总计	4174.76	支出总计	4174.76

注：无

收入总体情况表

部门名称：广州市黄埔区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	125.48	125.48	125.48	125.48	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	62.74	62.74	62.74	62.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职 业年金的补助	63.52	63.52	63.52	63.52	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
2080599	其他行政事业单位 养老支出	13.56	13.56	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	903.10	903.10	903.10	903.10	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
22102	住房改革支出	903.10	903.10	903.10	903.10	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
2210201	住房公积金	209.35	209.35	209.35	209.35	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
2210203	购房补贴	693.75	693.75	693.75	693.75	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：广州市黄埔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	4174.76	3819.80	354.96	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2519.31	2164.35	354.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2519.31	2164.35	354.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	2164.35	2164.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	249.96	0.00	249.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	752.35	752.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	752.35	752.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	487.05	487.05	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	125.48	125.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市黄埔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	62.74	62.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	63.52	63.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	903.10	903.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	903.10	903.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	209.35	209.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	693.75	693.75	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：广州市黄埔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	4174.76	一、一般公共服务支出	2519.31
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	752.35
		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
		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： 广州市黄埔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	903.10
		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	4174.76	本年支出合计	4174.76
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4174.76	支出总计	4174.76

注： 无

非税收入预算表

部门名称： 广州市黄埔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			0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 本部门无非税收入预算。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市黄埔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	4174.76	3819.80	354.96	354.96	0.00
201	一般公共服务支出	2519.31	2164.35	354.96	354.96	0.00
20101	人大事务	2519.31	2164.35	354.96	354.96	0.00
2010101	行政运行	2164.35	2164.35	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00
2010106	人大监督	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	249.96	0.00	249.96	249.96	0.00
208	社会保障和就业支出	752.35	752.35	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	752.35	752.35	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	487.05	487.05	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	125.48	125.48	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	62.74	62.74	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：广州市黄埔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
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	63.52	63.52	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	903.10	903.10	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	903.10	903.10	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	209.35	209.35	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	693.75	693.75	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市黄埔区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无政府性基金支出

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市黄埔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	3819.80	3819.80	3819.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202001	广州市黄埔区人民代表大会常务委员会办公室	3819.80	3819.80	3819.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202001	人员经费	3501.09	3501.09	3501.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202001	日常公用支出	318.71	318.71	318.71	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：广州市黄埔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	3819.80
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2085.21
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	265.87
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	950.85
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	125.48
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	62.74
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	5.50
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	209.35
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	438.42
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	246.49
[50201]办公经费	[30201]办公费	10.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.10
[50201]办公经费	[30205]水费	3.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	17.00

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：广州市黄埔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	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	2.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	6.30
[50201]办公经费	[30228]工会经费	33.32
[50201]办公经费	[30229]福利费	66.63
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	57.96
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50204]专业材料购置费	[30218]专业材料费	3.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.50
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	3.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	8.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	14.94
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	3.50
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	14.24

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：广州市黄埔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
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	5.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	4.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	1.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1446.58
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	31.68
[50905]离退休费	[30301]离休费	27.39
[50905]离退休费	[30302]退休费	336.79
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	1050.72
[510]对社会保障基金补助	[313]对社会保障基金补助	63.52
[51004]对机关事业单位职业年金的补助	[31304]对机关事业单位职业年金的补助	63.52

注：无

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔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	354.96	354.96	354.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：运行保障类	55.96	55.96	55.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	经济和社会发 展类	299.00	299.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
202001	广州市黄埔区 人民代表大会 常务委员会办 公室	354.96	354.96	354.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
202001	运行保障类	55.96	55.96	55.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
202001	设备购置费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置新设备。	通过开展本项目，更新设备、购置新设备，保障机关工作正常运转，提高工作效率。	1. 指标名称：验收合格率 指标内容：验收合格率 指标值：100% 2. 指标名称：办公设备购置数 指标内容：购置物 指标值：100%
202001	系统运维及服	33.66	33.66	33.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于区人大系	通过开展本项目，保障	1. 指标名称：使用人评

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔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
	务费											统的运维及服务费。	系统正常运行，提高代表履职积极性，健全监督考核机制。确保人大预算联网监督系统数据每月及时上传更新，保障数据的准确性，利用系统的分析功能作出定量、定性分析，提高预算决算审查的效率和效果。	价意见 指标内容：满意度 指标值：≥90% 2. 指标名称：系统数据整理分析率 指标内容：业务量 指标值：≥90% 3. 指标名称：系统数据整理分析率 指标内容：业务量 指标值：≥90% 4. 指标名称：系统技术服务率 指标内容：系统技术服务量 指标值：100%
202001	租用服务会议及平板电脑	16.30	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	租用设备等。	因常委会会议印制大量会议材料，耗时费力，为更好保障会议顺利进行，提高会议效率，倡导节约型无纸化办公的发展。	1. 指标名称：会议文件整理汇总率 指标内容：业务量 指标值：≥90%

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔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
202001	经济和社会发 展类	299.00	299.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
202001	重大事项和重 大课题调研费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	年初区人大会议根 据区委部署确定本 年度重大事项和重 点课题数量,对相关 重点项目进行外出 调研及编制调研报 告等费用。	通过开展重点工作,加 强工作调研,形成调研 报告,为区委决策提供 参考依据。	1. 指标名称: 重大课题 调研 指标内容: ≥1 次 指标值: 100%
202001	常委会、各工委 (办)专项经费	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	常委会经费用于常 委会开展区内外、国 内学习考察及调研 经费;全国兄弟人大 来访、调研接待;人 大机关文化宣传建 设及网站维护费;文 件汇编、会刊等制作 支出。各工委(办) 工作经费用于调研、 会议、培训、接待等 费用支出。	开展执法检查及深入 开展调查研究,落实人 大及其常委会决议决 定和研究处理审议意 见的情况进行跟踪监 督,推动其改进工作、 解决问题。各工委负责 联系相关对口部门,依 法行使职权,并针对专 题工作报告开展工作 评议和专题询问,同时 结合工委工作实际开 展调研、会议、接待等	1. 指标名称: 外出调研 报告、调研活动次数 指标内容: 调研次数 指标值: 100% 2. 指标名称: 人大机关 文化建设及人大工作 的宣传;区人大常委会 网站维护、信息更新及 时率。 指标内容: 宣传更新 指标值: ≥90% 3. 指标名称: 参加活动 达标率

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔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
													工作。	指标内容：参加人员 指标值：≥90% 4. 指标名称：年度工作 任务执行情况 指标内容：工作进度 指标值：100%
202001	计划、财政监督 审查经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《监督法》、《预 算法》以及黄埔区人 大常委会计划监督 暂行办法、预算监督 办法的相关规定，对 职责范围内的监督 事项进行审查，提出 意见。	常委会分管领导、工委 和专经专委会组成人 员 20 余人，每年至少 需要组织召开 4 次预 审会议和初审会议；根 据实际需要，组织常委 会领导、各工委领导、 工作人员、各科室相关 人员，各街道人大工委 领导、工作人员，财经 委、财经工委组成人员 共约 60 人，开展有关 计划和预算监督审查 的知识培训，使参训人 员了解掌握开展审查 的重点内容和基本方 法、步骤，使审查更具	1. 指标名称：审查会议 指标内容：会议次数 指标值：100% 2. 指标名称：监督计划 和预算执行情况 指标内容：工作进度 指标值：100%

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔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
													针对性和实效性,进一步 强化人大对计划和 预算的刚性监督。预算 工委每年牵头开展计 划和预算审查“三审” 工作,区人大常委会各 工委每年组织召开阳 光预审会议 10 场左 右,预算工委负责聘请 第三方会计师事务所 协助审查,提供专业审 查意见,聘请专业速录 公司全程记录代表发 言,聘请专业摄影公司 全程拍摄和制作会议 小视频,进一步强化人 大对计划和预算的刚 性监督。通过对全区计 划和预算的审查监督, 促进我区经济及社会 各项事业的发展,更好 地发挥计划和预算的 职能作用,确保国家职	

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔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
													能的实现。	
202001	会议经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	召开黄埔区一届人大九次会议及其他会议。	根据《区财政局转发广州市财政局关于印发市直机关党委和事业单位会议费管理办法的通知》执行，通过组织参加会议，提高代表参政议政的能力。	1. 指标名称：会议人员覆盖率 指标内容：参加会议人员 指标值：≥90% 2. 指标名称：根据会议日程做天数安排 指标内容：2-3 天 指标值：100% 3. 指标名称：参加会议人员考勤达标率 指标内容：参会人员考勤 指标值：≥90% 4. 指标名称：会议次数 指标内容：1 次 指标值：100%
202001	人大代表工作经费	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区级人大议案、建议工作、执法检查、视察、调研活动等；订阅《中国人大》、《人	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》规定，组织	1. 指标名称：培训人员考核达标率 指标内容：培训人员参加人数

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔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
												民之声》；按《中央和国家机关培训费管理办法》的通知（财行[2016]540号），安排常委会组成人员和部分代表进行专题培训。	代表定期学习培训。费用按《中央和国家机关培训费管理办法》的通知（财行[2016]540号）执行。利用远程教育平台和举办专题班、研讨班等方式，开展经常性的学习教育活动，提升代表履职能力。丰富闭会期间代表活动，开展代表履职情况向原选区选民报告活动。充分发挥代表履职登记系统功能，健全代表履职服务保障机制和监督考核机制，提高代表履职的积极性和主动性。	指标值：≥95% 2. 指标名称：每期培训时间 指标内容：每期培训时间 指标值：100% 3. 指标名称：执法检查、视察活动 指标内容：执法检查、视察活动参加率 指标值：≥95% 4. 指标名称：培训人数覆盖率 指标内容：代表覆盖率 指标值：≥95%

注：无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市黄埔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		

注：本部门无转移项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市黄埔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	265.49	265.49	0.00	0.00
“三公”经费总额	30.94	30.94	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	14.94	14.94	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	14.94	14.94	0.00	0.00
（三）公务接待费	16.00	16.00	0.00	0.00

注：无

政府采购预算表

部门名称： 广州市黄埔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						39.80	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						12.80	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202001	广州市黄埔区人民代 表大会常务委员会办 公室						39.80	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00
202001	基本支出						8.80	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
202001	人员公用经费	复印纸	复印纸	A090101	1	年	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
202001	人员公用经费	办公家具	办公家具	A0609	1	批	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202001	人员公用经费	修缮工程	修缮工程	B08	1	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202001	人员公用经费	印刷服务	印刷服务	C081401	1	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202001	人员公用经费	信息安全软件	信息安全软件	A02010805	1	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202001	项目支出						31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市黄埔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
202001	常委会、各工委（办） 专项经费	法律服务	法律服务	C0801	30	件	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202001	会议经费	印刷服务	印刷服务	C081401	1	年	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202001	设备购置费	台式计算机	台式计算机	A02010104	10	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市黄埔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					33.18	33.18	33.18	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出					3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					29.68	29.68	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00
202001	广州市黄埔区人民代表大会常务委员会办公室					33.18	33.18	33.18	0.00	0.00	0.00	0.00
202001	基本支出					3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
202001	人员公用经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	自行采购	3.50	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
202001	项目支出					29.68	29.68	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：广州市黄埔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
202001	系统运维及服务费	政府履职所需辅助性和技术性事务	监督	人大监督的政策性技术性监督辅助工作	政府采购	29.68	29.68	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无