

2021 年  
广州市海珠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

广州市海珠区人民代表大会常务委员会(以下简称海珠区人大常委会)办公室是广州市海珠区人大常委会的工作机构,依照《中华人民共和国宪法》和《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》的规定,承担着以下职权:

1、负责区人大会议、区人大常委会会议、常委会主任会议、常委会党组会议等有关重要会议的会务组织及区人大常委会领导参加重要活动的组织安排。

2、负责区人大常委会决定事项及常委会领导交办事项的组织实施和督促检查。

3、负责起草和组织有关部门起草常委会的重要文稿。

4、负责区人大常委会机关文秘、信访、保卫、接待、财务及机关后勤工作。

5、协调常委会各工作委员会的工作关系。

## 二、部门机构设置

本部门无下属单位,按照部门预算编报要求,单独编制本部门预算。

## 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

坚持将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务。认真学习领会党的十九届五中全会精神以及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，认真落实省委、市委、区委重大决策部署。在疫情防控常态化前提下，积极发挥人大职能作用，助力疫情防控大局。聚焦新阶段新理念新任务，助推海珠改革发展，始终把新发展理念贯穿到人大工作全过程，以实现老城市新活力、“四个出新出彩”为重点，依法履职、担当作为，助力海珠现代化中心城区建设取得新成效。

### 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。”保证人大代表依法行使代表职务，履行代表义务、发挥代表作用、提升代表履职能力。	财政资金预算完成率	98%
		资金实际支出率	98%
		听取和审议专项工作报告完成率	100%
		召开区人民代表大会次数	2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
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“地方各级人民代表大会会议每年至少举行一次”的规定，组织召开海珠区第十六届人民代表大会第七次会议；海珠区第十七届人民代表大会第一次会议。	保障区人民代表大会按照各项法律程序顺利召开并完成大会各项既定任务。	会议日程天数	2天半；3天半。
		会议参会人数	约450人
		财政资金预算完成率	98%
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》和《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》组织开展人大换届选举工作。	保障区人大代表换届选举各项工作按照各项法律程序顺利完成。	财政资金预算完成率	98%
		资金实际支出率	98%
		财务管理制度及核算情况	健全和符合规定
为人大代表日常履行职务提供必要的经费保障。根据《中	为人大代表日常履行代表职务提供必要的经费保障	财政资金预算完成率	98%
		资金实际支出率	98%

<p>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“县级以上的地方各级人民代表大会常务委员会，应当为本行政区域的代表执行代表职务提供必要的条件。”</p>		<p>财务管理制度及核算情况</p>	<p>健全和符合规定</p>
--	--	--------------------	----------------

## 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，广州市海珠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 4234.41 万元，较上年增加 1908.34 万元，增长 82.04%，主要原因是 2021 年度为海珠区人大代表换届选举工作之年，按照选举法的规定和广东省人大常委会及广州市市委、市人大常委会有关文件的要求，选举经费列入区财政预算。根据我区人口数和选举工作实际需要，由区选举委员会编制选举经费预算，确保足额拨付。并且本年度需要召开广州市海珠区第十六届人民代表大会第七次会议及广州市海珠区第十七届人民代表大会第一次会议。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 4234.41 万元，较上年增加 1908.34 万元，增长 82.04%，主要原因是 2021 年度为海珠区人大代表换届选举工作之年，按照选举法的规定和广东省人大常委会及广州市市委、市人大常委会有关文件的要求，选举经费列入区财政预算。根据我区人口数和选举工作实际需要，由区选举委员会编制选举经费预算，确保足额拨付。并且本年度需要召开广州市海珠区第十六届人民代表大会第七次会议及广州市海珠区第十七届人民代表大会第一次会议。其中：一般公共预算收入 4234.41 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 4234.41 万元，较上年增加 1908.34 万元，增长 82.04%，主要原因是 2021 年度为海珠区人大代表换届选举工作之年，按照选举法的规定和广东省人大常委会及广州市市委、市人大常委会有关文件的要求，选举经费列入区财政预算。根据我区人口数和选举工作实际需要，由区选举委员会编制选举经费预算，确保足额拨付。并且本年度需要召开广州市海珠区第十六届人民代表大会第七次会议及广州市海珠区第十七届人民代表大会第一次会议。其中：一般公共预算支出 4234.41 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 46.8 万元，较上年增加 34.2 万元，增长 271.43%，主要原因是增加了公务用车购置费用，用于更换 2 辆已经达到报废年限老旧公务用车。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年减少 0.5 万元，下降 100%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制因公出国（境）经费支出。

公务用车购置及运行费 45 万元（公务用车购置费 36 万元，公务用车运行维护费 9 万元），较上年增加 35.9 万元，增长

394.51%，主要原因是增加了公务车购置费用，用于更换2辆已经达到报废年限老旧公务用车

公务接待费预算1.8万元，较上年减少1.2万元，下降40%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待经费开支。

## 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125.06万元，较上年增加9.21万元，增长7.95%，主要原因是政策性调整经费标准变动，所以机关运行经费（行政经费）预算有所增加。

## 七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排156万元，其中：货物类采购预算141万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算15万元。

## 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422.39万元。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141万元，主要是用于购置更换达到报废年限公务用车、电脑以及人大常委会投票表决系统设备等。

## 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
人大会议费	70	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，提高代表参政议政能力，保障区人代会、常委会各项工作顺利开展。该项目用于区十六届人民代表大会第七次会议、区十七届人民代表大会第一次会议、区人大常委会会议、政情通报会等区人大组织召开会议所开支的伙食和会议场地租金、会议设备租用、文件资料印刷等费用。
工作委员会经费	100	闭会期间，区人大工作委员会（专门委员会）、区人大各街道工作委员会开展专项审查、调研、视察、检查等工作，提高各项监督、调研、视察、检查工作水平。
人大换届选举工作经费	1548.5	按照选举法的规定和广东省人大常委会及广州市市委、市人大常委会有关文件的要求，选举经费列入区财政预算。根据我区人口数和选举工作实际需要，由区选举委员会编制选举经费预算，确保足额拨付，以确保区人大换届选举各项工作顺利完成。

## 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。

**【部门可根据实际情况补充相关专业名词解释（公开时请删除）】**

**【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参**

考，各部门可以根据实际情况自行增加）（公开时请删除）】

## 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： 广州市海珠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	4234.41	一、一般公共服务支出	3334.68
（一）一般公共预算	4234.41	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	727.25
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	24.88
		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：广州市海珠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	147.6
		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	4234.41	本年支出合计	4234.41
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： 广州市海珠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	4234.41	支出总计	4234.41

注： 无。



### 收入总体情况表

部门名称： 广州市海珠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	97.17	97.17	97.17	97.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	124.76	124.76	124.76	124.76	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	24.88	24.88	24.88	24.88	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	24.88	24.88	24.88	24.88	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	24.88	24.88	24.88	24.88	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	147.60	147.60	147.60	147.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	147.60	147.60	147.60	147.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	147.60	147.60	147.60	147.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

## 支出总体情况表

部门名称： 广州市海珠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	4234.41	2134.41	2100	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,334.68	1,234.68	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3,334.68	1,234.68	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	2,803.35	853.35	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	369.33	369.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	727.25	727.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	727.25	727.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	505.32	505.32	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	97.17	97.17	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	124.76	124.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称：广州市海珠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
210	卫生健康支出	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	147.60	147.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	147.60	147.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	147.60	147.60	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：广州市海珠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	4234.41	一、一般公共服务支出	3334.68
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	727.25
		九、卫生健康支出	24.88
		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：广州市海珠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	147.60
		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	4234.41	本年支出合计	4234.41
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4234.41	支出总计	4234.41

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：广州市海珠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	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
501001	其中：一般公共预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
501001	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
501001	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
501001	财政专户管理资金	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
501001	广州市海珠区人民代表大会常务委员会办公室	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
501001	一般公共预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注：无。

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市海珠区人民代表大会常务委员会办公室 f

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	4234.41	2134.41	2100	2100	0.00
201	一、一般公共服务支出	3334.68	1234.68	2100	2100	0.00
20101	人大事务	3,334.68	1,234.68	2,100.00	2,100.00	0.00
2010101	行政运行	2,803.35	853.35	1,950.00	1,950.00	0.00
2010103	机关服务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	70.00	0.00	70.00	70.00	0.00
2010108	代表工作	80.00	0.00	80.00	80.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	369.33	369.33	0.00	0.00	0.00
208	二、社会保障和就业支出	727.25	727.25	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	727.25	727.25	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	505.32	505.32	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	97.17	97.17	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：广州市海珠区人民代表大会常务委员会办公室 f

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	124.76	124.76	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00
221	四、住房保障支出	147.60	147.60	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	147.60	147.60	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	147.60	147.60	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市海珠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	无	无	无	无	无	无

注： 本部门无此预算。

## 部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市海珠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	2,134.41	2,134.41	2,134.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501001	广州市海珠区人民代表大会常务委员会	2,134.41	2,134.41	2,134.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501001	人员支出(统发)	643.65	643.65	643.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501001	人员支出(其他)	804.86	804.86	804.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501001	公用经费	154.44	154.44	154.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501001	对个人和家庭的补助支出(统发)	19.99	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501001	对个人和家庭的补助支出(其他)	472.47	472.47	472.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501001	机关事业单位编制内合同制工人退休待遇补发	39.00	39.00	39.00	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：广州市海珠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	2134.41
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1448.51
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	217.72
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	731.99
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	97.17
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	148.00
[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	123.41
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	154.44
[50201]办公经费	[30201]办公费	9.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	1.38
[50201]办公经费	[30206]电费	1.38
[50201]办公经费	[30207]邮电费	15.84
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00

## 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：广州市海珠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
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	9.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	45.43
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	17.46
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	531.46
[50905]离退休费	[30301]离休费	19.99
[50905]离退休费	[30302]退休费	471.64
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	24.88
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	14.95

注：无。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市海珠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
			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	2100	2100	2100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
501001	其中：部门项目支 出	2,100	2,100	2,100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
501001	区级财政专项资 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	无	无
501001	广州市海珠区人 民代表大会常务 委员会	2,100	2,100	2,100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
501001	运行保障类	2,100	2,100	2,100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
501001	人大会议费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目用于区十六届人民 代表大会第七次会议、区 十七届人民代表大会第一 次会议、区人大常委会会 议、政情通报会等区人大 组织召开会议所开支的伙 食和会议场地租金、会议 设备租用、文件资料印刷 等费用。	广州市海珠区人大常委会是 本级人民代表大会的常设机 关和工作机构，在大会闭会 期间，依法行使本级地方国 家权力，是本行政区的地方 国家权力机关。依照《中华 人民共和国宪法》和《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》的规定，区人大常 委会行使职权
501001	区人大机关常委 会会议室修改	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于区人大机关常委会会 议维修改造项目支出，经	用于区人大机关常委会会 议维修改造项目支出，更好发

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市海珠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
			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
	造经费											费预算 98 万元	挥人大代表参政议政能力，为推动和落实区委、区政府决策提供有力保障。
501001	人大党建设建设 经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区人大机关开展党建建设工作提供经费保障。	区人大机关开展党建建设工作提供经费保障。
501001	区人大常委会机 关文化墙建设经 费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于区人大常委会机关文化墙建设费用，为发挥代表作用，展现代表风采，增强人大代表履行职务能力，更好地宣法和普法提供保障。	用于区人大常委会机关文化墙建设费用，为发挥代表作用，展现代表风采，增强人大代表履行职务能力，更好地宣法和普法提供保障。
501001	工作委员会经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	闭会期间，区人大工作委员会（专门委员会）开展专项审查、调研、视察、检查等工作支出。闭会期间，区人大工作委员会（专门委员会）开展专项审查、调研、视察、检查等工作的顺利开展。	闭会期间，区人大工作委员会（专门委员会）开展专项审查、调研、视察、检查工作，提高各项监督、调研、视察、检查工作水平。
	人大各类系统租 凭（维护）及建设 经费	48.50	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	人大预算联网监督系统维护费 10 万/年；区人代会期间表决系统租赁费 5.5 万/年；区人代会期间代表报到（签到）系统租赁费 3 万/年；区十六届人大常委	提高人大预算联网监督水平；为区人代会、区十六届人大常委会会议的顺利进行提供有力保障；人大代表互联网视频会议，网络大学堂学习，提高代表参会质量，

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市海珠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
			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
												会会议表决系统维护费 3 万/年。省人大视频会议系统 15 万/年；区人代会期间选举电子计票系统租赁服务费 12 万。	提高代表素质、业务水平，履职能力；建设“智慧人大”，是创新人大履职方式和充分发挥人大职能作用的客观需要，是提高服务保障水平和促进人大机关高效运转的有效举措。
	区人大换届选举 工作经费	1,548.50	1,548.50	1,548.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照选举法的规定和市委、市人大常委会有关文件的要求，选举经费列入区财政预算。根据我区人口数和选举工作实际需要，由区选举委员会编制选举经费预算，确保足额拨付。根据区统计局提供：2019 年海珠区户籍人口 1067334 人，按照 2016 年换届选举工作市委、市人大常委会有关文件的要求，户籍人口人均 10 元费用。	按照选举法的规定和市委、市人大常委会有关文件的要求，选举经费列入区财政预算。根据我区人口数和选举工作实际需要，由区选举委员会编制选举经费预算，确保足额拨付。根据区统计局提供：2019 年海珠区户籍人口 1067334 人，按照 2016 年换届选举工作市委、市人大常委会有关文件的要求，户籍人口人均 10 元费用计
	机关办公业务经 费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、日常办公业务费 29 万元/年。主要用于区人大机关办公用品、各类办公文	用于保障区人大常委会机关日常办公运行、代表提高人大代表、区人大常委会组成

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市海珠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
			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
												具、耗材等物品购买使用，机关日常学习、交流、订阅报刊支出，经常性印刷、制作、人大宣传活动等经费支出；档案工作经费，根据《档案法实施办法》，各单位要保障档案工作经费落实，将档案工作经费纳入财政预算；结合区人大机关档案工作支出申报。2、培训费 30 万元/年。用于人大代表、人大常委会组成人员及干部职工经批准参加的培训和购买学习资料等支出。3、公务接待费 2 万元/年。4、因公出国（境）经费 2 万元/年；5、办公设置购置费 10 万/年；6、人大专题调研考察费 10 万元/年，用于人大常委会重点调研活动支出；7、公务车购置费 36 万元。	人员业务素质及履行职务能力及区人大机关干部职工综合业务水平。
	人大代表工作经	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、人大代表活动经费。主	主要用于保障代表开展专题

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市海珠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
			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
	费											要用于保障代表开展专题活动、参加会议、调研、视察、联系选民、联系社区等活动的支出；开展区十六届人大代表培训；以及召开代表工作会议，代表履职能力提升所需的支出；对无固定收入代表出席人大会议和参加代表活动给予一定补贴等 21.65 万元/年。2、人大代表履职费 58.35 万元/年。区十六届人大代表和海珠联组市人大代表履职、学习资料支出等。其中区人大代表履职费 48.6 万元/年，海珠联组市人大代表履职费 9.75 万元/年。	活动、参加会议、调研、视察、联系选民、联系社区等活动的支出；开展区十六届人大代表培训；以及召开代表工作会议，代表履职能力提升所需的支出；对无固定收入代表出席人大会议和参加代表活动给予一定补贴等。

注：无。

## 部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市海珠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	无	无
50100 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	无	无
50100 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	无	无

注：本部门无此预算。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市海珠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	125.06	125.06	0.00	0.00
“三公”经费总额	46.80	46.80	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	45.00	45.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	36.00	36.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	9.00	9.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	1.80	1.80	0.00	0.00

注：无。

## 政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠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	如下所示	如下所示	如下所示	30	台	156.00	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501001	其中：货物类						141.00	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501001	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501001	服务类						15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501001	<b>广州市海珠区人民代表 大会常务委员会</b>						156.00	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501001	<b>项目支出</b>						156.00	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501001	<b>运行保障类</b>						156.00	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501001	人大各类系统租赁（维 护）及建设经费	购买省人大视频 会议系统	A020808 视频会 议系统设备	A020808		台	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501001	区人大常委会机关文化 墙建设经费	机关文化墙建设	C99 其他服务	C99		项	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501001	区人大换届选举工作经 费	换届选举工作设 备	A02010104 台式 计算机（保密） （协议供货、电 子商城）	A02010104		台	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501001	区人大机关常委会会议 室维修改造经费	投票表决系统	A02010208 网络 收发设备	A02010208		台	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠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
501001	机关办公业务经费	购置公务车	A02030503 商务 车（协议供货）	A02030503		台	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501001	机关办公业务经费	购置台式电脑	A02010104 台式 计算机（保密） （协议供货、电 子商城）	A02010104		台	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

## 政府购买服务预算表

部门名称：广州市海珠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	如下所示	如下所示	如下所示	服务外包	94.00	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501001	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501001	项目支出					94.00	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501001	广州市海珠区人民代表大会常务委员会					94.00	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501001	项目支出					94.00	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501001	运行保障类					94.00	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501001	人大代表工作经费	社会事务服务事项	宣传类	政策法规宣传等辅助性工作	服务外包	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501001	人大党的建设经费	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	服务外包	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501001	人大各类系统租凭(维护)及建设经费	基本公共服务事项	信息化建设类	系统建设	服务外包	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501001	区人大常委会机关文化墙建设经费	社会事务服务事项	宣传类	公共宣传、公益性宣传规划研究	服务外包	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府购买服务预算表

部门名称： 广州市海珠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
501001	区人大换届选举工作经费	社会事务服务事项	宣传类	政策法规宣传等辅助性工作	服务外包	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501001	区人大机关常委会会议室维修改造经费	基本公共服务事项	信息化建设类	其他信息化建设服务	服务外包	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501001	工作委员会经费	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	服务外包	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。