

2020 年广州市海珠区人民代表大会常务委员会 办公室部门决算

目 录

第一部分 广州市海珠区人民代表大会常务委员会 办公室概况

- 一、广州市海珠区人民代表大会常务委员会办公室主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市海珠区人民代表大会常务委员会 办公室 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市海珠区人民代表大会常务委员会 办公室 2020 年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市海珠区人民代表大会常务委员会办公室概况

（一）广州市海珠区人民代表大会常务委员会办公室主要职责

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、负责区人民代表大会、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）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市海珠区人民代表大会常务委员会办公室 2020 年部门决算编报范围的单位共 1 个，我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市海珠区人民代表大会常务委员会办公室 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：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		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,243.25	一、一般公共服务支出	31	1,863.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.60
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,210.87
	9		九、卫生健康支出	39	22.49
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 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		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0. 00
	12		十二、农林水支出	42	0. 00
	13		十三、交通运输支出	43	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0. 00
	19		十九、住房保障支出	49	145. 43
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0. 00
	23		二十三、其他支出	53	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门： 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		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,243.25	本年支出合计	57	3,243.25
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	51.20	年末结转和结余	59	51.20
总计	30	3,294.45	总计	60	3,294.45

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门： 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		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3, 243. 25	3, 243. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 863. 86	1, 863. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20101	人大事务	1, 863. 86	1, 863. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010101	行政运行	1, 360. 68	1, 360. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010103	机关服务	10. 68	10. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010104	人大会议	38. 06	38. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010199	其他人大事务支出	454. 44	454. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	0. 60	0. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	0. 60	0. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	0. 60	0. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1, 210. 87	1, 210. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

部门： 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		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3, 243. 25	3, 243. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	1, 153. 32	1, 153. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	945. 04	945. 04	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	98. 82	98. 82	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	109. 47	109. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	57. 55	57. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	57. 55	57. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	22. 49	22. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	22. 49	22. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	22. 49	22. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	145. 43	145. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 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		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,243.25	3,243.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	145.43	145.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.43	145.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 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		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,243.25	3,109.94	133.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,863.86	1,731.16	132.70	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,863.86	1,731.16	132.70	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,360.68	1,354.28	6.40	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	38.06	0.00	38.06	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	454.44	366.19	88.25	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,210.87	1,210.87	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 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		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3, 243. 25	3, 109. 94	133. 30	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	1, 153. 32	1, 153. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	945. 04	945. 04	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	98. 82	98. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109. 47	109. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	57. 55	57. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	57. 55	57. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	22. 49	22. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	22. 49	22. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	22. 49	22. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	145. 43	145. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门： 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		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3, 243. 25	3, 109. 94	133. 30	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	145. 43	145. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	145. 43	145. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 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					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,243.25	一、一般公共服务支出	33	1,863.86	1,863.86	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.60	0.60	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,210.87	1,210.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.49	22.49	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 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					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	145.43	145.43	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 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					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,243.25	本年支出合计	59	3,243.25	3,243.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,243.25	总计	64	3,243.25	3,243.25	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 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		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,243.25	3,109.94	133.30
201	一般公共服务支出	1,863.86	1,731.16	132.70
20101	人大事务	1,863.86	1,731.16	132.70
2010101	行政运行	1,360.68	1,354.28	6.40
2010103	机关服务	10.68	10.68	0.00
2010104	人大会议	38.06	0.00	38.06
2010199	其他人大事务支出	454.44	366.19	88.25
205	教育支出	0.60	0.00	0.60
20508	进修及培训	0.60	0.00	0.60
2050803	培训支出	0.60	0.00	0.60
208	社会保障和就业支出	1,210.87	1,210.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,153.32	1,153.32	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 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		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,243.25	3,109.94	133.30
2080501	行政单位离退休	945.04	945.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.82	98.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.47	109.47	0.00
20808	抚恤	57.55	57.55	0.00
2080801	死亡抚恤	57.55	57.55	0.00
210	卫生健康支出	22.49	22.49	0.00
21007	计划生育事务	22.49	22.49	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	22.49	22.49	0.00
221	住房保障支出	145.43	145.43	0.00
22102	住房改革支出	145.43	145.43	0.00
2210201	住房公积金	145.43	145.43	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市海珠区人民代表大会常务委员会办公室

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,921.79	302	商品和服务支出	163.09
30101	基本工资	222.34	30201	办公费	4.00
30102	津贴补贴	739.59	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.82	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	109.47	30207	邮电费	15.64
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.84	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	145.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	600.84	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市海珠区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	1,025.07	30215	会议费	0.00
30301	离休费	41.89	30216	培训费	0.00
30302	退休费	903.14	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	57.55	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.52
30309	奖励金	22.49	30229	福利费	28.36
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.93
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	46.24
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	40.39
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市海珠区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市海珠区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,946.86		公用经费合计	163.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）： 广州市海珠区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.6	0.5	9.1	0	9.1	3	8.29	0.26	7.93	0.00	7.93	0.09

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 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		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 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		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 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		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 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		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门本年度无发生额。

非税收入征缴情况表

部门： 广州市海珠区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.18	0.18	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.18	0.18	0.00
利息收入	0.18	0.18	0.00
其他利息收入	0.18	0.18	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市海珠区人民代表大会常务委员会办公室 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市海珠区人民代表大会常务委员会办公室 2020 年度总收入 3,294.45 万元，其中本年收入 3,243.25 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,243.25 万元，比上年决算增加 355.87 万元，增长 12.3%。主要变动情况：因政策性因素调整及人员变动因素导致标准变动增加了。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

广州市海珠区人民代表大会常务委员会办公室 2020 年度总支出 3,294.45 万元，其中本年支出 3,243.25 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,109.94 万元，比上年决算增加 410.43 万元，增长 15.2%，主要变动情况：因政策性因素调整及人员变动因素导致标准变动增加了。

2. 项目支出 133.3 万元，比上年决算减少 54.56 万元，下降 29%，主要变动情况：严格执行“过紧日子要求”精神和厉行节约，严格控制各类项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市海珠区人民代表大会常务委员会办公室 2020 年度财政拨款收入合计 3,243.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,243.25 万元，比上年决算数增加 355.87 万元，增长 12.3%，主要变动情况：因政策性因素调整及人员变动因素导致标准变动增加了；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市海珠区人民代表大会常务委员会办公室 2020 年度财政拨款支出合计 3,243.25 万元。其中：一般公共预算财政拨

款支出 3,243.25 万元，比年初预算数增加 914.73 万元，增长 39.3%，主要变动情况：因政策性因素调整及人员变动因素导致标准变动增加了；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市海珠区人民代表大会常务委员会办公室 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.29 万元，完成预算 12.6 万元的 65.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.26 万元，完成预算 0.5 万元的 52%；公务用车购置及运行费支出决算为 7.93 万元，完成预算 9.10 万元的 87.14%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 7.93 万元，完成预算 9.10 万元的 87.14%）；公务接待费支出决算为 0.09 万元，完成预算 3 万元的 3%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：落实树立“过紧日子”思想和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.26 万元，占 3.2%；公务用车购置及运行费支出 7.93 万元，

占 95.7%；公务接待费支出 0.09 万元，占 1.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.26 万元。全年使用财政拨款安排本部门 1 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：因公赴澳门出席澳门公务人员文化协会举办的庆祝澳门特别行政区成立二十周年、澳门公务人员文化协会成立十四周年活动支出 0.26 万元，主要用于交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.93 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 7.93 万元，2020 年本部门公务用车保有量为 5 辆，主要用于日常应急、机要文件交换、人大代表开展活动、开展老同志服务等工作使用。

3. 公务接待费支出 0.09 万元，主要用于部门与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2020 年本部门共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 9 人。主要包括与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门/单位机关运行经费支出 163.09 万元，比年初预算数增加 47.24 万元，增长 40.78%。主要增减变动情况是：

为完成年中增加的工作任务导致相关行政运行成本增加及人员变动因素导致标准变动增加了。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。2020 年度本部门没有政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 5 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于代表活动及市局级离退休老同志服务工作。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 0.18 万元，纳入预算管理 0.18 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.18 万元，占 100%，利息收入；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我办积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，取得了良好的效果。在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我部门开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2020 年度 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 103.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 77.47%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评(如有,下同)：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

结合部门决算管理工作，我办按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，一是部门整体与项目相结合，构建部门整体监督系统；二是支出进度与目标任务结合，细化部门整体监督内容。其中，“人大会议”专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，经费项目自评得分为 99.6 分。项目全年预算数为 35.00 万元，执行数为 38.06 万元，完成预算的 108.74%（因会议有选举任务租用选举投票系统及印刷会议资料

增加导致支出费用增加)。主要产出和效果:一是财政资金预算完成率 100.00%,资金实际支出率 100.00%;二是完成率 100.00%,财务管理制度健全。发现的主要问题及原因:一是支出进度仍需进一步改善;二是项目预算金额需细化调整,以配合突发情况发生时的支出。下一步改进措施:一是提高项目支出的均衡性;二是将预算调整与预警监控相结合,及时发现问题、解决问题。

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称:		广州市海珠区人民代表大会常务委员会办公室		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	坚持依法有效行使职权,充分发挥职能作用,加强自身建设,保障 2020 年机关各项服务工作正常开展。	组织召开海珠区第十六届人民代表大会第六次会议。会议日程天数 2 天半,参会人数约 450 人。	98%	100%
		为人大代表日常履行代表职务提供必要的经费保障	98%	97%
		有计划地组织代表参加履职学习,协助代表全面熟悉人民代表大会制度、掌握履行代表职务所需的法律知识和其他专业知识;组织人大代表通过对《中华人民共和国传染病防治法》的课程学习,提高人大代表的履职能力,掌握人大代表在协助防疫和复工复产过程中所需掌握的知识,为我区推进疫情防控和社会发展作出更大贡献。	98%	97%
	其中:部门年度整体预期预算完成率: 100 %			2020 年部门年度整体预算完成率为 100%

2020 年是极不平凡的一年。区人大常委会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在中共海珠区委的坚强领导下,

坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，围绕中心、服务大局，依法履职、扎实工作，为我区统筹疫情防控和经济社会发展，加快实现老城市新活力、“四个出新出彩”作出了新贡献。一年来，共召开常委会会议 16 次，党组会议 27 次，主任会议 45 次，审议专项工作报告 24 项，开展执法检查 2 项，作出决议决定 16 项，任免国家机关工作人员 107 人次，补选区代表 7 名。

一、始终坚持党的全面领导，把稳人大工作航向

常委会始终把党的政治建设摆在首位，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，牢牢把握人大是党领导下的政治机关这一定位，任何时候都不动摇。

在学深悟透中提高站位。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，开展《习近平谈治国理政》第三卷 6 个专题研讨，组织学习民法典、香港国安法等，深入推动学习往实里走、往深里走、往心里走。

在专题调研中展现担当。落实市委主要领导指示要求，开展关于居民自治和社区专职队伍建设情况的专题调研，调研报告得到市委、区委主要领导的批示，为解决全市性的社区专职队伍建设问题提供一线建议。落实区委部署要求，深入我区西部老城区和越秀区调研老城区精细化管理，促进激发老城区新活力。落实市人大常委会部署要求，开展交通微循环建设专题调研，协同政府梳理出 14 个交通堵点、痛点、难点、不通点问题并制定工作计划。

在有令必行中体现忠诚。严格执行向党委请示报告工作制度，全年向区委请示报告市委人大工作会议精神、重要监督工作落实情况、讨论决定重大事项计划等大事要事 11 项。坚持党委有令、人大必行，坚决贯彻落实区委疫情防控、安商暖企、安全生产、河长制、文明城市创建等重要工作任务。认真落实省、市人大常委会工作要求，作出实施民生实事项目人大代表票决制的决定。坚持与市人大常委会上下联动、同向发力，对垃圾分类、交通微循环建设等工作开展监督。

二、积极发挥人大职能作用，助力疫情防控大局

常委会始终把疫情防控作为贯穿全年的重要政治任务来抓，主动认领、靠前谋划、狠抓落实，与全区一同推动疫情防控与经济社会发展取得阶段性成果。

抓好常态化疫情防控。密集到基层和企业督导检查、走访调研，督促抓好常态化疫情防控和经济社会发展两件大事。常委会领导严格落实区委工作要求，到挂点联系的入境人员隔离酒店督导检查，协力筑牢“外防输入、内防反弹”的坚固防线。全区人大代表带头响应常态化疫情防控号召，迎难而上抓生产、促发展，以实际行动践行人大代表的光荣使命。

紧扣疫情防控履职监督。听取审议疫情防控工作及健全公共卫生应急管理体系工作报告，压实各部门防控责任，加强公共卫生基础设施建设，健全完善应急管理体系，推动区公共卫生中心和区疾控中心异地选址建设纳入区“十四五”规划纲要草案。将“六稳”“六保”政策要求作为全年审议监督、讨论决定财政经济事项的重要原则，及时反馈在“暖企”和开展“双联系”活动中收集到的

突出问题，助力做好“六稳”工作、落实“六保”任务。

三、聚焦新阶段新理念新任务，助推海珠改革发展

常委会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。

助力区“十四五”规划编制。聚焦编制区“十四五”规划和二〇三五年远景目标纲要，组织专题座谈会，积极引导市、区人大代表和相关工委委员为海珠高质量发展规划建言献策。加强与有关部门的沟通协调，精心做好本次大会审议区“十四五”规划和二〇三五年远景目标纲要的准备工作，确保将区委的决策意图和社会各界的发展企盼，通过人民代表大会的制度安排转化为全区人民的共同意志。

聚力推动“四个出新出彩”。围绕综合城区功能出新出彩，听取审议城乡规划实施情况报告，关注支持广州人工智能与数字经济试验区琶洲核心片区以及环岛路、碧道建设和城市更新改造。围绕城区文化综合实力出新出彩，调研监督名寺、古港以及非物质文化遗产的修缮、保护和活化利用情况，推动实现老城区新活力。围绕现代服务业出新出彩，调研监督科技创新空间布局、村社集体经济发展等情况，建议持续促进产业提档升级，推动更多高端服务业企业及其产业链集聚发展。围绕现代化国际化营商环境出新出彩，听取审议政府、法院优化营商环境工作报告，建议科学制定和实施惠企政策，营造和维护良好的营商环境。

提升计划和财政监督实效。听取审议发展计划、财政预算决算等工作报告，建议加强重点区域、关键领域的发展谋划，加快

构建新发展格局。听取审议区级财政预算执行和其他财政收支的审计工作报告及审计问题的整改情况报告，督促预算单位树牢法纪意识、绩效意识，管好用好财政资金。听取审议国有资产管理情况综合报告以及行政事业性国有资产管理情况专项报告，督促进一步摸清国有资产底数，推动区属国有资产提质增效。

四、始终坚持以人民为中心，促进幸福海珠建设

常委会始终坚持人民至上，紧盯人民群众最关心最直接最现实的民生问题，精准监督、有效监督、持续监督，推动人民群众的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。

锲而不舍推动解决民生历史问题。聚焦市人大 002 号议案决议督办任务，持续跟踪珠江帝景紫龙府公建配套卫生用房移交问题，多方合力支持政府和开发单位达成场地移交协议。常委会持续督办其他民生历史遗留问题，推动解决了东晓南转入西畔里大街路口拓宽、穗花新邨幼儿园场地置换、老旧小区维修管理等问题 9 宗，推动地铁八号线凤凰新村站 4 号出入口征拆建设等问题取得新进展。

持之以恒聚焦民生事业开展监督。听取审议文化、卫生领域民生实事目标任务完成情况报告并进行满意度测评，督促把好事办好、把实事办实。听取审议发展学前教育第三期行动计划目标任务完成情况报告，推动学前教育健康发展。对残疾人权益保障服务工作开展监督，建议拓展残疾人托养服务资源。调研社工机构发展情况，推动社会工作事业健康有序发展。调研退役军人服务保障工作，建议提升依法维护退役军人合法权益的水平。

久久为功助力打赢三大攻坚战。听取审议脱贫攻坚目标任务

完成情况及实施乡村振兴三年行动计划工作情况报告，强调要严格落实中央脱贫攻坚“四不摘”要求，保持帮扶政策、资金和帮扶力量平稳。听取审议安全生产监督管理工作情况报告，要求压实监管责任和企业主体责任，防范化解安全生产风险隐患。听取审议环境状况和环境保护目标任务完成情况及水环境治理工作情况的报告，扎实做好市人大 001 号议案决议的督办落实工作，调研雨污分流工程等重点项目，提出解决好工程项目管理粗放、扰民等问题及建议，推动污染防治攻坚战向纵深推进。

五、保障法律法规有效落实，推动法治海珠建设

常委会始终铭记人大机关在法治建设中承担的职责使命，认真学习贯彻习近平法治思想，坚持依法行权、依法履职，带头做法治海珠建设的维护者、实践者和推动者。

深入开展执法检查。在配合市人大常委会对《中华人民共和国预算法》《广州市生活垃圾分类管理条例》实施情况开展执法检查的基础上，精心组织区层面的执法检查。检查全区 44 个预算单位，专题审查 7 个部门的预算草案，督促预算单位严格落实预算法的规定，进一步提高预算编制水平；对 54 个场所开展明察，对 90 个场所开展暗访，有针对性提出问题建议，推动垃圾分类成为绿色生活的新时尚。

着力强化法治监督。听取审议法治政府建设工作情况报告，督促严格执行决策程序，提高行政决策质量。审议禁毒工作报告，督促深化青少年毒品预防教育，加强非户籍涉毒人员动态管控。听取审议区检察院未成年人司法保护工作报告，督促增强未成年人司法保护理念、构建立体式未成年人司法保护体系。制定规范

性文件备案审查工作流程，全年备案审查规范性文件 6 件。

积极助力法治建设。主动跟进广州人工智能与数字经济试验区省、市立法联系点的设立情况。制定落实《广州市人大常委会地方立法市区联动工作规定》的实施意见，协助市人大常委会征集立法意见 15 件、收集反馈立法意见 64 条。依法依规处理各类信访案件，配合市人大常委会信访局就涉法信访案件开展专题调研。

六、深入察民情听民声聚民智，有效发挥代表作用

常委会始终坚持把代表机关的职能优势、制度优势转化为开展人大工作的资源优势，坚持尊重代表、依靠代表、服务代表，推动人大代表在精准履职、高效履职中发挥更大作用。

切实提高服务保障水平。利用海珠讲坛的宣讲平台，组织代表参加民法典专题讲座。聚焦疫情防控履职能力建设，组织市、区人大代表开展《中华人民共和国传染病防治法》专题培训。协助市人大常委会组织省、市人大代表到天河区视察人居环境整治情况，并邀请区人大代表进行交流学习。组织区人大代表参加交通微循环建设专题调研、集中视察等活动。

深入推进“双联系”活动。在坚持逢单月组织代表活动的基础上，深入落实上下半年各安排一个月集中走访代表、听取民意、解决问题的“双联系”活动月制度。认真贯彻落实市人大常委会主要领导到海珠调研的指示精神，积极探索实施代表在业余时间接待选民群众的工作制度。一年来共组织人大代表进社区 775 人次，收集处理群众意见建议 359 条，推动解决问题 253 件。

着力提升代表建议质效。积极引导代表提升建议的质量，区

人大代表在去年大会期间提出的建议共 65 件，属于区级职能的有 62 件，代表建议的针对性和质量大幅提高。深入落实“及时交办、分类跟进、视察督办、跟踪督办、重点督办”的代表建议督办机制，推动一批高质量的代表建议得到有效办理。

七、注重强基固本担当作为，深入推进自身建设

常委会始终把加强自身建设作为发挥地方国家权力机关作用的基础工作来抓，历练内功、筑牢基础、强化担当，推动新时代人大工作高质量高水平发展。

抓牢常委会机关建设。深入贯彻落实省委、市委人大工作会议精神和省、市人大常委会工作要求，开展基层人大建设“回头看”活动，巩固提升规范化建设成果。以落实市区委巡察反馈意见的整改为契机，建立和修订“三重一大”、财务、意识形态等工作制度 10 项。巩固宣传信息优势，讲好海珠人大故事，一批高质量的海珠人大工作和代表履职信息得到省市媒体和市人大常委会《强音》等刊物的登载，充分展示了海珠人大代表的风采。

深化人大街道工委建设。及时组织学习省人大常委会新出台的人大街道工委工作条例，指导人大街道工委提升依法履职的能力。强化全覆盖检查督导、重点平台打造，提升街道人大代表中心联络站和社区联络站的建设质量。深入推动“一街一品牌”建设，南石头、昌岗等街道人大工作得到市人大常委会有关部门的肯定和《强音》的报道。以监督解决历史遗留问题为切入点，引导人大街道工委积极发挥监督作用，展现了主动担当、积极作为的精神风貌。

加强人大干部队伍建设。持续加强思想政治建设，增强人大

党员干部的政治判断力、政治领悟力、政治执行力。组织调查研究、办文办会、公文写作等业务培训，提升人大干部队伍业务能力。坚持监督执纪“第一种形态”提质行动，及时“咬耳扯袖”，抓早抓小，完善岗位廉政风险评估防控体系，打造一支信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬的人大干部队伍。

（二）项目绩效自评综述。

本部门（单位）2020 年度人大代表工作经费项目的绩效自评结果如下：

1. 人大代表工作经费项目。

（1）项目概况。人大代表活动经费，主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；2、人大代表履职费及学习资料支出等。项目资金情况，项目经费预算金额为 80 万元，经费支出金额为 65.21 万元。

（2）项目绩效情况。主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。把代表机关的职能优势、制度优势转化为开展人大工作的资源优势，推动人大代表在精准履职、高效履职中发挥更大。深入推进“双联系”活动，共组织人大代表进社区 775 人次，推动解决问题 253 件，推动一批高质量的代表建议得

到有效办理。

（3）主要存在问题。一是项目预算金额需结合实际情况，合理安排调整预算资金；二是项目支出进度应按照财政支出进度考核时间安排合理有效执行。

（4）下一步改进措施。一是科学合理安排项目资金，加大对资金管理的重视，保证相关工作的顺利进行；二是加强对执行过程中的监督力度，严格按照进行执行预算。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	人大代表工作经费						
主管部门	广州市海珠区人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	广州市海珠区人民代表大会常务委员会办公室		
项目资金 (万元)			年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额		80	65.21	20	81.51	19
	其中：财政拨款（区本级支出）	80	65.21				
	财政拨款（转移支付）	0	0				
	非财政拨款	0	0				
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	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；2、人大代表履职费及学习资料支出等。			使得人大代表开展专题活动、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，代表履职能力提升完成各项任务；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使用代表能够顺利履行代表职责。把代表机关的职能优势、制度优势转化为开展人大工作的资源优势，推动人大代表在精准履职、高效履职中发挥更大。深入推进“双联系”活动，共组织人大代表进社区775人次，推动解决问题253件，推动一批高质量的代表建议得到有效办理。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	组织3个专题调研;2个执法检查;一年来共组织人大代表进社区775人次,收集处理群众意见建议359条,推动解决问题253件。组织人大代表开展大型集中视察活动12次。组织人大代表集中培训活动1次。	100%	100	40	40	将制度优势转化为开展人大工作的资源优势,坚持尊重代表、依靠代表、服务代表,推动人大代表在精准履职、高效履职中发挥更大作用。

	成本指标	年初预算	80	65.21	20	19	主要存在问题。一是项目预算金额需结合实际情况，合理安排调整预算资金；二是项目支出进度应按照财政支出进度考核时间安排合理有效执行。下一步改进措施。一是科学合理安排项目资金，加大对资金管理的重视，保证相关工作的顺利进行；二是加强对执行过程中的监督力度，严格按照进行执行预算。
	服务对象满意度	代表对建议办理满意度	100%	96.8%	20	19	将制度优势转化为开展人大工作的资源优势，坚持尊重代表、依靠代表、服务代表，推动人大代表在精准履职、高效履职中发挥更大作用。
总 分			97				

三、以本部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。

我办 2020 年度没有重点项目绩效评价。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。