

**2021 年**

**广州市人民代表大会常务委员会  
办公厅 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

广州市人民代表大会是广州市的地方国家权力机关，其主要职权有：

（一）制定和颁布地方性法规。

（二）讨论决定本行政区域的重大事项。

（三）监督本级人大常委会、人民政府、人民法院、人民检察院的工作，包括听取和审议本级人大常委会和人民政府、人民法院、人民检察院的工作报告和专题报告；改变或者撤销本级人大常委会的不适当的决议；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；监督宪法、法律、行政法规、国家计划和国家预算以及上级人民代表大会及其常务委员会决定、决议在本行政区域的贯彻实施。

（四）选举、罢免本级国家机构领导人员。

广州市人民代表大会常务委员会是广州市人民代表大会的常设机关，对市人民代表大会负责并报告工作，其主要职权有：

（一）在本市范围内，保证宪法、法律、行政法规、地方性法规和全国、省人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

（二）领导或主持市人民代表大会代表的选举，指导我市区、县级市、镇人民代表大会代表的选举，召集市人民代

表大会会议。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。

（三）讨论、决定本市政治、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。

（四）根据市人民政府的建议，决定对本市国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。

（五）在市人民代表大会闭会期间，根据本市的具体情况和实际需要，在不同宪法、法律、行政法规相抵触的前提下，制定和颁布本市地方性法规。

（六）监督市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院的工作，联系市人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

（七）撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议及市人民政府的不适当的决定和命令。

（八）依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免。

（九）决定授予地方的荣誉称号。

（十）行使市人民代表大会授予的其他职权。

## 二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算，包括广州市人民代表大会常务委员会办公厅本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。办公厅本级预算具体包括 9 个专门委员会、10 个工作委

员会、2个局级综合办事机构、1个副局级内设机构、1个派驻机构，分别是：市人大法制委、市人大监察和司法委、市人大预算委、市人大经济委、市人大城乡建设环境与资源保护委、市人大农村农业委、市人大教育科学文化卫生委、市人大华侨外事民族宗教委、市人大社会建设委；常委会法制工委、常委会监察和司法工委、常委会预算工委、常委会经济工委、常委会城乡建设环境与资源保护工委、常委会农村农业工委、常委会教育科学文化卫生工委、常委会华侨外事民族宗教工委、常委会社会建设工委、常委会选举联络人事任免工委；常委会研究室、常委会办公厅；信访局；市纪委监委驻市人大机关纪检监察组。下属单位预算具体包括：人大常委会机关事务中心、人大常委会机关信息化办公室、《强音》编辑部。

## 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

根据 2020 年广州市人民代表大会常务委员会工作报告及市人大年度工作实施方案，2021 年我厅工作任务和目标是：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、四中全会精神及全国“两会”精神，认真贯彻中央决策部署和省委、市委工作要求，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，依法行使职权，更好发挥职能作用，推动我市人大工作高质量发展。

（一）提高政治站位，推进新时代广州人大工作迈出新步伐

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统领全市人大工作，把学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神作为首要政治任务抓紧抓实抓好。始终坚持党对人大工作的领导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。认真履行地方国家权力机关的职责，努力把人大制度优势转化为城市治理效能。

（二）服务广州改革发展稳定大局，行权履职展现新作为

紧扣广州经济社会发展和改革攻坚任务，以保促稳、稳中求进，迎难而上、真抓实干。

一是扎实做好立法工作。坚持科学立法、民主立法、依法立法，不断提高立法质量和效率。认真落实市委法治建设

工作部署，牵头做好市委全面依法治市委员会立法协调小组各项工作。聚焦完善重大疫情防控体制机制和公共卫生应急管理体系，抓紧制定传染病防治条例和社会急救医疗条例，加强对爱国卫生立法工作的研究。加快推进优化营商环境、物业管理、养犬管理、幼儿园等立法工作。

二是切实增强监督实效。聚焦“六稳”“六保”等全市重点工作和群众关心的突出问题，坚持正确监督、有效监督，注重区域协调、上下联动、部门协同，推进人大监督能力现代化。继续加强对水环境治理保护代表议案决议落实工作的监督，听取审议市政府关于民生基础设施规划建设代表议案决议的落实情况、推进综合城市功能出新出彩和推进现代化国际化营商环境出新出彩等情况报告并组织专题询问。加强对传染病防治法、动物防疫法、老年人权益保障法、市生活垃圾分类管理条例实施情况的执法检查。就促进综合交通枢纽协同管理进行专题调研监督，对政府推进生鲜农产品互联网+冷链配送体系建设、开展医疗保险工作情况、落实学前教育发展目标任务情况、2020年市十件民生实事之健全基本养老服务体系和优化高校毕业生就业环境事项完成情况等进行满意度测评。听取审议生态文明规划纲要实施、扶贫工作、“扫黑除恶”专项斗争、国际友好关系城市工作、小流域综合治理等报告。开展对计划预算执行、国有资产管理等工作的监督，依法审查批准市本级决算。围绕市“十四五”

规划纲要编制等开展调研。加强对市监察委专项工作的监督，听取审议广州海事法院、广州知识产权法院、广州互联网法院的工作报告。

三是加强讨论决定重大事项和人事任免工作。选择事关提升广州国际大都市治理能力的重大问题，及时纳入常委会讨论决定重大事项范围，依法作出决议决定。坚持党管干部原则和人大依法任免相统一，强化对人大任命人员的任前了解和任后监督，不断提高人事任免工作水平。

（三）突出代表主体地位，深化拓展代表工作取得新成效

全面推进“两个联系”走向纵深，常态化开展主任会议组成人员接待代表日活动。进一步规范代表联络站建设，密切代表同人民群众的联系，扩大代表对常委会工作的参与，丰富代表闭会期间活动。改进代表建议办理方式，完善代表履职监管机制，加强代表培训工作，更好地服务保障代表行权履职。

（四）巩固主题教育成果，加强自身建设实现新进展

巩固和深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，深入推进全面从严治党，加强模范机关建设。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，力戒形式主义、官僚主义。进一步加强人大干部队伍建设，发挥专门委员会职能作用，推进

“广州智慧人大”建设，巩固《羊城论坛》等宣传阵地，加强对基层人大工作的指导，提升全市人大工作整体效能。

## 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
	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。	财政资金预算完成率(%)	98%。
		项目绩效运行监控开展情况	考核全部项目支出的绩效运行，跟踪监控开展情况。
		资金实际支出率(%)	98%。
		项目完成率(%)	98%。
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
任务(政策)	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。	财政资金预算完成率(%)	98%。
		项目绩效运行监控开展情况	考核全部项目支出的绩效运行，跟踪监控开展情况。
		财务管理制度	健全规章制度。
		资金实际支出率(%)	98%。

## 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，广州市人民代表大会常务委员会办公厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算20651.39万元，较上年增加3447.50万元，增长20.04%，主要原因是一次性项目预算支出增加。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算20651.39万元，较上年增加3447.50万元，增长20.04%，主要原因是一次性项目预算支出增加。其中：一般公共预算收入20651.39万元，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20651.39万元，较上年增加3447.50万元，增长20.04%，主要原因是一次性项目预算支出增加。其中：一般公共预算支出20651.39万元，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190万元，较上年减少314.80万元，下降62.36%，主要原因是政策性调整及

厉行节约。其中：

因公出国（境）经费预算 19 万元，较上年减少 212.80 万元，下降 91.80%，主要原因是受疫情影响政策性调整；

公务用车购置及运行费 91 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 91 万元），较上年减少 79 万元，下降 46.47%，主要原因是本年度不安排公务用车购置费；

公务接待费预算 80 万元，较上年减少 23 万元，下降 22.33%，主要原因是严格执行中央规定，厉行节约。

## 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 688.90 万元，较上年减少 136.27 万元，下降 16.51%，主要原因是政策性调整及厉行节约。

## 七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 100 万元，其中：货物类采购预算 100 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 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 8328.85 万元。分布构成情况为：房屋 34715.80 平方米，车辆 47 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 100 万元，

主要是办公家具及设备采购等。

## 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
运行经费	2912.88	保障市人大会议、常委会各项工作顺利开展。
经济发展和社会稳定建设专项经费	1192.00	为人大代表提供更好的公共服务，维护经济发展和社会稳定。

## 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： 广州市人民代表大会常务委员会办公厅

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	20651.39	一、一般公共服务支出	12589.11
（一）一般公共预算	20651.39	二、科学技术支出	2400.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、社会保障和就业支出	1994.86
（三）国有资本经营预算	0.00	四、卫生健康支出	159.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、住房保障支出	3508.42
三、其他资金	0.00		
（一）事业收入	0.00		
（二）经营收入	0.00		
（三）其他收入	0.00		
本年收入合计	20651.39	本年支出合计	20651.39
四、上级补助收入	0.00	六、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

部门名称： 广州市人民代表大会常务委员会办公厅

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	七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	八、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	20651.39	支出总计	20651.39

注： 本表根据部门实际预算编制情况编制。





## 收入总体情况表

部门名称： 广州市人民代表大会常务委员会办公厅

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	259.26	259.26	259.26	259.26	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	129.63	129.63	129.63	129.63	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
20808	抚恤	200.00	200.00	200.00	200.00	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
2080801	死亡抚恤	200.00	200.00	200.00	200.00	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
210	卫生健康支出	159.00	159.00	159.00	159.00	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
21007	计划生育事务	159.00	159.00	159.00	159.00	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
2100799	其他计划生育事务 支出	159.00	159.00	159.00	159.00	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	3508.42	3508.42	3508.42	3508.42	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	3508.42	3508.42	3508.42	3508.42	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	744.38	744.38	744.38	744.38	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	2764.04	2764.04	2764.04	2764.04	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： 本表根据部门实际预算编制情况编制。

## 支出总体情况表

部门名称： 广州市人民代表大会常务委员会办公厅

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	20651.39	12993.39	7658.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12589.11	7331.11	5258.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	12576.11	7331.11	5245.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	6303.88	6303.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	4047.00	0.00	4047.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	680.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力 提升	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	1027.23	1027.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称： 广州市人民代表大会常务委员会办公厅

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
2011105	派驻派出机构	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2400.00	0.00	2400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	2400.00	0.00	2400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	2400.00	0.00	2400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1994.86	1994.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1794.86	1794.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1340.78	1340.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	65.19	65.19	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	259.26	259.26	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	129.63	129.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称： 广州市人民代表大会常务委员会办公厅

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
2080801	死亡抚恤	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3508.42	3508.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3508.42	3508.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	744.38	744.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2764.04	2764.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市人民代表大会常务委员会办公厅

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	20651.39	一、一般公共服务支出	12589.11
二、政府性基金预算	0.00	二、科学技术支出	2400.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、社会保障和就业支出	1994.86
		四、卫生健康支出	159.00
		五、住房保障支出	3508.42
本年收入合计	20651.39	本年支出合计	20651.39
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	20651.39	支出总计	20651.39

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 非税收入预算表

部门名称： 广州市人民代表大会常务委员会办公厅

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	0.00	0.00	0.00
	其中：一般公共预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政府性基金预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
126001	广州市人民代表大会常务委员会办公厅	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般公共预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市人民代表大会常务委员会办公厅

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	20651.39	12993.39	7658.00	7658.00	0.00
201	一、一般公共服务支出	12589.11	7331.11	5258.00	5258.00	0.00
20101	人大事务	12576.11	7331.11	5245.00	5245.00	0.00
2010101	行政运行	6303.88	6303.88	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	4047.00	0.00	4047.00	4047.00	0.00
2010104	人大会议	680.00	0.00	680.00	680.00	0.00
2010105	人大立法	170.00	0.00	170.00	170.00	0.00
2010106	人大监督	40.00	0.00	40.00	40.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	120.00	0.00	120.00	120.00	0.00
2010108	代表工作	150.00	0.00	150.00	150.00	0.00
2010109	人大信访工作	16.00	0.00	16.00	16.00	0.00
2010150	事业运行	1027.23	1027.23	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	22.00	0.00	22.00	22.00	0.00

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市人民代表大会常务委员会办公厅

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
20111	纪检监察事务	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00
2011105	派驻派出机构	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00
20134	统战事务	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00
206	二、科学技术支出	2400.00	0.00	2400.00	2400.00	0.00
20605	科技条件与服务	2400.00	0.00	2400.00	2400.00	0.00
2060503	科技条件专项	2400.00	0.00	2400.00	2400.00	0.00
208	三、社会保障和就业支出	1994.86	1994.86	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1794.86	1794.86	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1340.78	1340.78	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	65.19	65.19	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	259.26	259.26	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： 广州市人民代表大会常务委员会办公厅

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	129.63	129.63	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
210	四、卫生健康支出	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00
221	五、住房保障支出	3508.42	3508.42	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3508.42	3508.42	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	744.38	744.38	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2764.04	2764.04	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据部门实际预算编制情况编制。

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市人民代表大会常务委员会办公厅

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
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。





## 部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市人民代表大会常务委员会办公厅

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
126005	广州市人大常委会机关信息化办公室	162.40	162.40	162.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(统发)	17.36	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(其他)	131.95	131.95	131.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	10.45	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出(其他)	2.64	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据部门实际预算编制情况编制。

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： 广州市人民代表大会常务委员会办公厅

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	12993.39
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	8784.05
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	1041.99
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	3727.83
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	248.92
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	124.96
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	18.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	713.90
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	2908.45
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	964.74
[50201]办公经费	[30207]邮电费	130.00
[50202]会议费	[30215]会议费	5.00
[50203]培训费	[30216]培训费	60.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	100.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	334.98
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	91.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	194.84

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：广州市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	48.92
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	468.64
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	40.31
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	119.77
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	147.64
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	8.44
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	4.67
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	1.55
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	30.48
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	115.78
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	20.63
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	20.63
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	2755.33
[50905]离退休费	[30301]离休费	212.02
[50905]离退休费	[30302]退休费	2140.51
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	200.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	159.00

## 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： 广州市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	43.80

注： 本表根据部门实际预算编制情况编制。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市人民代表大会常务委员会办公厅

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	7658.00	7658.00	7658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：部门项目 支出	7658.00	7658.00	7658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	市级财 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			
126001	广州市人民代 表大会常务委 员会办公厅	7658.00	7658.00	7658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	4066.00	4066.00	4066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
126001	运行经费	2912.88	2912.88	2912.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目支出用于为代 表履职提供必要的 经费保障；市人大各 专门委员会及常委 会常设部门专项审 查工作、专题调研和 日常履职经费。	保障市人大会议、常委 会各项工作顺利开展。	1、主流媒体报道充分 性:(考察主流媒体对 《羊城论坛》《强音》 等相关工作报告情况。)比较充分。2、年均直 播会议次数(场):(考 察全年直播会议次数 是否达到计划要

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市人民代表大会常务委员会办公厅

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
														求。)10场。3、会议 召开工作按时完成率 (%)：(考察各项会议 工作是否按计划时间 要求完成。会议召开工 作按时完成率=(及时 召开会议次数/应及时 召开会议次数) *100%)100%。4、职 工对保安服务满意率 (%)：(考察职工对保 安服务的满意情况。职 工对保安服务满意率= (对保安服务满意人 数/职工保安服务满意 度调查总数) *100%)100%。5、消 防及技防服务质量符 合要求：(考察消防及 技防服务质量是否达 到合同约定要求。)符 合合同规定。6、调研

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市人民代表大会常务委员会办公厅

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
														成果验收通过率(%)： (考察调研成果是否有效通过验收工作。调研成果验收通过率=(验收合格调研项目数/调研项目总数)*100%)100%。
126001	购置经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	因工作需要，根据配置标准，报废更新办公设备及办公家具一批；为机关通信应急和定向化保障使用，确保行车安全，需购置车辆。	通过设备更新，加强政策宣传工作，加强保密工作，保障人大会议正常召开。	1、办公设备验收合格率(%)：(考察办公设备质量情况。办公设备验收合格率=(通过验收办公设备数量/办公设备购置总数)*100%)100%。2、办公设备运行无故障率(%)：(考察办公设备运行情况。办公设备运行无故障率(%)=(办公设备无故障天数/365天)*100%)90%。3、办公设备使用人员满意率(%)：(考察使用

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市人民代表大会常务委员会办公厅

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
														人员对新购办公设备的满意情况。办公设备使用人员满意率=(对新购办公设备满意人数/新购办公设备使用人员满意度调查总数)*100%)100%。4、办公设备使用年限是否符合有关规范标准： (考察办公设备使用年限是否符合有关规范标准。)符合有关规范标准。5、办公设备购置按时完成率(%)：(考察办公设备购置工作完成的及时性。办公设备购置按时完成率=(及时购买办公设备数量/应及时购买办公设备总数)*100%)100%。6、办公设备购置数量(批)：

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市人民代表大会常务委员会办公厅

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
														(考察办公设备购置数量是否达到计划要求)一批。
126001	房屋维护 维修经费	200.72	200.72	200.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障广州市人民代表大会会议、办公场所各项设施正常运作(业务用房)。	保障广州市人民代表大会会议及各项工作顺利开展。	1、安全事故发生次数： (考察维修后，安全事故发生改善情况。)0次。2、使用人员对维修工作满意(%)：(考察“人大之家”使用人员对维修工作的满意情况。使用人员满意率=(对维修工作满意人数/使用人员满意度调查总数)*100。)100%。3、维修工作按时完成率(%)：(考察维修工作开展的及时情况。维修工作按时完成率=(及时维修次数/应及时维修总次数)*100。)100%。4、维修工作验收合格率：

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市人民代表大会常务委员会办公厅

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
														(考察维修工作质量情况。维修工作验收合格率=(通过验收维修数量/维修总数)*100%)100%。5、维修楼层数(层)：(考察维修楼层数量情况。)9层。6、维修成本超支率(%)：(考察维修成本控制情况,维修成本超支率(%)=(维修实际成本-维修预算成本)/维修预算成本*100%)0%及以下。
126001	信息化运 维服务经费	852.40	852.40	852.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(一)基础设施维护：包括(1)服务器与相关设备维护；(2)桌面设备维护；(3)网络和信息安全设备维护；(4)网络通信；(5)机	结合本单位实际,优化现有的运行维护体系,运用信息化资产运行维护管理平台,提高信息化设备的运行维护效率,确保信息系统及网络、主机系统、机房	1、系统使用人员总体使用体验满意率(%)：(系统使用人员对系统使用体验的总体满意情况。系统使用人员总体使用体验满意率=(对系统使用满意人

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市人民代表大会常务委员会办公厅

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
												房环境维护；（6）音视频设备维护； （二）软件及信息资源维护：（7）基础软件维护；（8）应用系统维护；（三）云平台租赁及基迁移：（9）云平台租赁；（10）云平台迁移实施；（11）云平台病毒防护（四）信息安全服务：（12）安全运维费用；（五）其他内容与服务：（13）信息资源维护；（14）工具软件原厂升级维护、思杰虚拟化桌面售后维护；（六）项目配套管理：（15）项目管理；（16）设计咨询；（17）项目监理。	设备正常运行，保证业务系统正常运行，保障信息安全，保障市人“三会“（人民代表大会、常委会、主任会议）及其他日常会议和活动顺利进行。	数/ 系统使用人员满意度调查总数) *100%)100%。2、系统使用覆盖率(%):(考察系统使用人员覆盖情况,系统使用覆盖率(%)=系统实际使用人员数/系统计划使用人员数*100%)98%。3、系统正常运行率(%):(系统正常运行的情况。系统正常运行率=(系统正常运行天数/365)*100%)90%。4、系统运维满意率(%):(系统使用人员对系统运维的满意情况。系统运维满意率=(对系统运维满意人数/系统使用人员满意度调查总数)*100%)100%。5、系统正常使用年限

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市人民代表大会常务委员会办公厅

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
														(年)：(系统正常使用时间情况。)20年。 6、系统安全运维次数(次)：(考察系统安全运行的情况。)12次。
	经济和社会发展类	3592.00	3592.00	3592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
126001	经济发展和 社会稳定建 设专项经费	1192.00	1192.00	1192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目支出用于人大机关完成本身重点工作，为人大代表提供更好的公共服务，维护经济发展和社会稳定。	为人大代表提供更好的公共服务，维护经济发展和社会稳定。	1、保障讨论决定重大 事项工作顺利开展： (考察讨论决定重大 事项工作保障情况。)有效保障。2、讨论决定 重大事项工作公开度 (%)：(考察讨论决定 重大事项工作依法公 开情况。讨论决定重 大事项工作公开度=(实 际公开的讨论决定重 大事项工作数/总的 讨论决定重大事项工 作数)*100%)100%。3、

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市人民代表大会常务委员会办公厅

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
														专项工作报告审议规范性：(考察听取和审议“一府两院”专项工作报告工作是否按规范要求开展。)符合规范。4、讨论决定重大事项工作及时率(%)：(考察常委会 2021 年讨论决定重大事项工作的及时性。讨论决定重大事项工作及时率(%)=(及时讨论决定重大事项数量/应及时讨论决定重大事项数量)*100%)100%。5、讨论决定重大事项工作成本超支率(%)：(考察讨论决定重大事项工作成本控制情况。讨论决定重大事项工作成本超支率(%)=(实际成本-计划成本)/

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市人民代表大会常务委员会办公厅

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
														计划成本*100%)0%及以下。6、决定重大事项讨论规范性：(考察讨论决定重大事项工作是否按规范要求开展。)符合规范。7、调研成果验收通过率(%)：(考察调研成果是否有效通过验收工作。调研成果验收通过率=(验收合格调研项目数/调研项目总数)*100%)100%。8、单位对讨论决定重大事项工作满意率(%)：(考察单位对讨论决定重大事项工作的满意情况。单位对讨论决定重大事项工作满意率(%)=(对讨论决定重大事项工作满意人数/讨论决定重大事项工作

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市人民代表大会常务委员会办公厅

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
														满意度调查总数) *100%) 100%。
126001	信息化建 设开发经费	2400.00	2400.00	2400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要包括：智慧立法 管理系统、司法工作 联网监督系统、预算 联网监督系统、经济 运行联网监督系统、 华侨外事民族宗教 联网监督系统、城乡 建设环境与资源保 护联网监督系统、教 育科学文化卫生联 网监督系统、农村农 业联网监督系统、机 关综合业务系统、人 事任免管理系统等 系统、基础支撑平 台、内部数据中心等 子系统的升级改造。	进一步提高为常委会 服务的信息化水平，进 一步提升为市人大及 其常委会和人大代表 信息化服务的能力，进 一步加强应用系统推 广使用，使机关信息化 建设迈上信息共享、深 化应用、创新服务的新 台阶，提升软件合理 性。	1、系统使用人员总体 使用体验满意率(%)： (系统使用人员对系统 使用体验的总体满意 情况。系统使用人员总 体使用体验满意率= (对系统使用满意人 数/系统使用人员满 意度调查总数) *100%)100%。2、系 统改造工作开展及时 率(%)：(考察系统改 造工作开展的及时情 况。系统改造工作开展 及时率=(及时系统改 造次数/应及时系统改 造总次数) *100%)100%。3、系 统租赁费支付达标率 (%)：(考察监控系统

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市人民代表大会常务委员会办公厅

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
														租赁费是否完成支付。 监控系统租赁费支付 达标率(%)=(监控系 统租赁费实际支付金 额/监控系统租赁费计 划支付金额) *100%)100%。4、系 统正常使用年限(年): (系统正常使用时间情 况。)15年。5、系统 改造验收合格率(%): (考察系统升级改造质 量情况。系统改造验收 合格率(%)=通过验收 系统改造数量/系统改 造数量*100%)100%。 6、系统使用覆盖率 (%):(考察系统使用 人员覆盖情况,系统使 用覆盖率(%)=系统实 际使用人员数/系统计 划使用人员数

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市人民代表大会常务委员会办公厅

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
														*100%。)100%。

注： 本表根据部门实际预算编制情况编制。

## 部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市人民代表大会常务委员会办公厅

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

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： 广州市人民代表大会常务委员会办公厅

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	688.90	688.90	0.00	0.00
“三公”经费总额	190.00	190.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	19.00	19.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	91.00	91.00	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	91.00	91.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	80.00	80.00	0.00	0.00

注： 本表根据部门实际预算编制情况编制。

## 政府采购预算表

部门名称： 广州市人民代表大会常务委员会办公厅

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						100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
126001	广州市人民代表大会 常务委员会办公厅						100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	购置经费						100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
126001	办公家具和办公设备 购置经费	机关办公家具 购置	A0609 办公家 具	A0609		批	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
126001	办公家具和办公设备 购置经费	机关办公设备 购置	A02010202 交 换设备	A02010202		套	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
126001	办公家具和办公设备 购置经费	机关办公设备 购置	A0201060199 其他打印设备	A0201060199		批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
126001	办公家具和办公设备 购置经费	机关办公设备 购置	A0201060401 液晶显示器	A0201060401		套	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
126001	办公家具和办公设备 购置经费	机关办公设备 购置	A0201060901 扫描仪	A0201060901		台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称： 广州市人民代表大会常务委员会办公厅

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
126001	办公家具和办公设备 购置经费	机关办公设备 购置	A0202050102 通用照相机	A0202050102		台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
126001	办公家具和办公设备 购置经费	机关办公设备 购置	A020207 LED显 示屏	A020207		台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
126001	办公家具和办公设备 购置经费	机关办公设备 购置	A02021101 碎 纸机	A02021101		台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
126001	办公家具和办公设备 购置经费	机关办公设备 购置	A020299 其他 办公设备	A020299		批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
126001	办公家具和办公设备 购置经费	机关办公设备 购置	A02051228 电 梯	A02051228		套	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
126001	办公家具和办公设备 购置经费	机关办公设备 购置	A02061802030 1 普通空调机	A020618020301		批	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
126001	办公家具和办公设备 购置经费	机关办公设备 购置	A0206180205 空气净化设备	A0206180205		批	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
126001	办公家具和办公设备 购置经费	机关办公设备 购置	A090101 复印 纸	A090101		批	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
126001	办公家具和办公设备 购置经费	机关办公设备 购置	A0999 其他办 公消耗用品及 类似物品	A0999		批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据部门实际预算编制情况编制。

## 政府购买服务预算表

部门名称： 广州市人民代表大会常务委员会办公厅

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					820.00	820.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					820.00	820.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
126001	广州市人民代表大会常务委员会办公厅					820.00	820.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					820.00	820.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费					720.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
126001	业务用房物业管理费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	其他后勤管理服务	服务外包	370.00	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
126001	其他运行经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	经济发展和社会稳定建设专项经费					100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府购买服务预算表

部门名称： 广州市人民代表大会常务委员会办公厅

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
126001	社会治安视频监控、消防技防工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据部门实际预算编制情况编制。