

2021 年
广州市花都区人民代表大会常务委员
会部门预算

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

广州市花都区人民代表大会常务委员会（以下简称区人大常委会）是广州市花都区人民代表大会的常设机构，对区人民代表大会负责并报告工作，具体职责是：在本行政区域内，保障宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；讨论、决定本行政区域内各方面工作的重大事项；监督区人民政府、区监察委员会、区人民法院和区人民检察院的工作；撤销区人民政府的不适当决定和命令；依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免；在花都区人民代表大会闭会期间，罢免和补选广州市人民代表大会的个别代表。

二、部门机构设置

根据部门职能分工，广州市花都区人民代表大会常务委员会下设办公室、选举联络工委、监察司法工委、财经工委、城建工委、农村农业工委、教科文卫工委、社会工委（华侨工委）8个委办。

本部门无下属单位，部门预算为会本级预算。

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

2021年，区人大常委会全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对广东重要指示批示精神以及省、市、区委重大决策部署，贯彻落实花都区十六届人大七次会议提出的工作要求，把涉及花都区改革发展的重大问题和事关群众切身利益的热点、难点问题作为人大监督工作的重点，综合运用多种监督方式，加大监督力度，增强监督刚性和实效，积极回应社会关切。通过依法行使监督职权，保障法律法规在我区的贯彻和实施，督促和支持“一府一委两院”依法履行职责。

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
	以习近平新时代中国特	质量指标	经费投向投量精准， 年度任务完成圆满。

	<p>色社会主义思想为指导，依法行使职权，全面担负起宪法法律赋予的各项职责，努力开创花都区人大工作新局面。</p>	<p>社会效益</p>	<p>落实上级重大决策部署坚决，重点监督涉及花都区改革发展的重大问题和事关群众切身利益的热点、难点问题，监督力度大，监督刚性强，监督实效好。</p>
		<p>满意度指标</p>	<p>回应社会关切及时，代表满意，人民群众满意。</p>
其中：部门年度整体预算完成率：100%			
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
召开区十六届人大七次会议	<p>召开区十六届人大七次会议，保障大会顺利召开，审议和批准区“一府两院”工作报告、区“十四五”规划、区2021年财政预算和国民经济和社会发展计划等，保障全区各项工作有序开展。</p>	<p>社会效益</p>	<p>符合法律规定，顺利召开区十六届人大七次会议</p>
人大代表培训	<p>组织人大代表培训、订阅学习资料，提升代表履职能力，进一步提高区人大代表工作水平。</p>	<p>质量指标</p>	<p>圆满完成十六届人大七次大会既定议程</p>
		<p>数量指标</p>	<p>组织一次人大代表培训</p>
		<p>社会效益</p>	<p>代表依法履职能力得到明显提高和加强</p>
		<p>满意度指标</p>	<p>培训活动组织高效，经费使用效益高，代表反响好</p>

		可持续影响指标	代表任期内，履职能力能得到不断提升，参政议政能力素质不断得到加强
购置公务用车	保障人大常委会机关日常工作需要。	质量指标	验收合格率 100%
		经济效益	设备采购经济性 $\leq 100\%$
		生态效益	节能效率达到计划数
		成本指标	(采购总成本控制率) $\leq 100\%$
代表视察、执法检查及代表日常履职	严格执行代表工作计划，保障全区人大代表履职尽责，服务民生，不断提升代表履职水平。	数量指标	组织代表进行专题调研、执法检查等 ≥ 4 次，代表集中视察 ≥ 1 次
		质量指标	代表履职活动质量明显提高，监督社会效益明显得到加强
		成本指标	缴纳履职通手机 APP 维护费在预算内
		数量指标	按照人大代表 3000.00 元/人/年，每联组 30000.00 元/年的标准，保障各代表联组活动经费
换届选举	通过开展各项换届选举工作，确保换届圆满成功。	数量指标	换届工作后勤保障服务工作完成率 100%；召开换届大会一次；相关培训覆盖率 100%。

		时效指标	活动(会议)举办按时完成率100%
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限为一届任期
课题调研	常委会领导牵头开展课题调研、协助上级人大立法调研、人大理论研究等，进一步丰富和深化常委会监督工作，提升监督成效。	数量指标	常委会领导牵头的课题调研2次以上，常委会组成人员的活动≥1次；各委办工作研讨、工委委员活动≥1次；镇街人大建设不断深化。

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，广州市花都区人民代表大会常务委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算4959.31万元，较上年增加2843.01万元，增长134.34%，主要原因是一是新增了换届选举经费预算2000.00万元；二是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算4959.31万元，较上年增加2843.01万元，增长134.34%，主要原因是一是新增了换届选举经费预算2000.00万元；二是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平。其中：一般公共预算收入4959.31万元，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4959.31万元，较上年增加2843.01万元，增长134.34%，主要原因是一是新增了换届选举经费预算2000.00万元；二是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平。其中：一般公共预算支出4959.31万元，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31.00万元，较上年增加14.99万元，增长93.63%，主要原因是新增了公务购车经费预算20.00万元。其中：

因公出国（境）经费预算0万元，较上年减少5.00万元，下降100%，主要原因是2021年无因公出国出境工作计划。

公务用车购置及运行费28.70万元（公务用车购置费20.00万元，公务用车运行维护费8.70万元），较上年增加20.00万元，增长229.89%，主要原因是根据工作实际需要，新增了公务购车经费预算20.00万元。

公务接待费预算2.30万元，较上年减少0.01万元，下降0.43%，主要原因是年度预算安排无新增接待支出项目。

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。其中包括办公及印刷费、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84.42万元，较上年增加6.62万元，增长8.51%，主要原因是增加购置公务车预算和购置办公设备预算较上年度增加。

七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排175.70万元，其中：货物类采购预算43.20万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算132.50万元。

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289.07万元。分布构成情况为：房屋0平方米，车辆3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37.00万元，主要是购置一辆公务用车及台式计算机、多功能一体机等。

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
换届选举经费	2000.00	通过开展各项换届选举工作，确保换届圆满成功。
代表工作经费	190.00	严格执行代表工作计划，服务保障人大代表工作履职，提升代表履职水平。

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：广州市花都区人民代表大会常务委员会

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	4959.31	一、一般公共服务支出	4269.74
(一) 一般公共预算	4959.31	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	499.57
(三) 其他收入	0.00	九、卫生健康支出	20.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

部门名称：广州市花都区人民代表大会常务委员会

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	170.00
		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	4959.31	本年支出合计	4959.31
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

部门名称：广州市花都区人民代表大会常务委员会

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	4959.31	支出总计	4959.31

注：无

表 2

收入总体情况表

部门名称：广州市花都区人民代表大会常务委员会

单位：万元

表 2

收入总体情况表

部门名称：广州市花都区人民代表大会常务委员会

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				
			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			
20805	行政事业单位养老支 出	499.57	499.57	499.57	499.57	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			
2080501	行政单位离退休	319.57	319.57	319.57	319.57	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			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	120.00	120.00	120.00	120.00	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			
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	60.00	60.00	60.00	60.00	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	20.00	20.00	20.00	20.00	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	20.00	20.00	20.00	20.00	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	20.00	20.00	20.00	20.00	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	170.00	170.00	170.00	170.00	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			
22102	住房改革支出	170.00	170.00	170.00	170.00	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			
2210201	住房公积金	170.00	170.00	170.00	170.00	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：无

支出总体情况表

部门名称：广州市花都区人民代表大会常务委员会

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	4959.31	2556.01	2403.30	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4269.74	1866.44	2403.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	4269.74	1866.44	2403.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1866.44	1866.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事 务	78.30	0.00	78.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	2040.00	0.00	2040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能 力提升	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支 出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	499.57	499.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	499.57	499.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

部门名称：广州市花都区人民代表大会常务委员会

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
2080501	行政单位离退休	319.57	319.57	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	120.00	120.00	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	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事 务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

表 4

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市花都区人民代表大会常务委员会

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	4959.31	一、一般公共服务支出	4269.74
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	499.57
		九、卫生健康支出	20.00
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市花都区人民代表大会常务委员会

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	170.00
		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	4959.31	本年支出合计	4959.31
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4959.31	支出总计	4959.31

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

表 5

非税收入预算表

部门名称：广州市花都区人民代表大会常务委员会

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

注： 本表本年度无发生额。

表 6

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市花都区人民代表大会常务委员会

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	4959.31	2556.01	2403.30	2403.30	0.00
201	一、一般公共服务支出	4269.74	1866.44	2403.30	2403.30	0.00
20101	人大事务	4269.74	1866.44	2403.30	2403.30	0.00
2010101	行政运行	1866.44	1866.44	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	78.30	0.00	78.30	78.30	0.00
2010104	人大会议	2040.00	0.00	2040.00	2040.00	0.00
2010106	人大监督	7.00	0.00	7.00	7.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	28.00	0.00	28.00	28.00	0.00
2010108	代表工作	190.00	0.00	190.00	190.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00
208	二、社会保障和就业支出	499.57	499.57	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	499.57	499.57	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	319.57	319.57	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：广州市花都区人民代表大会常务委员会

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	四、住房保障支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：广州市花都区人民代表大会常务委员会

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：广州市花都区人民代表大会常务委员会

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	2556.01	2556.01	2556.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137002	广州市花都区人 民代表大会常务委 员会	2556.01	2556.01	2556.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	720.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	1644.35	1644.35	1644.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	170.76	170.76	170.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭补 助支出（其他）	20.90	20.90	20.90	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：广州市花都区人民代表大会常务委员会

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	2556.01
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2051.68
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	240.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	852.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	120.00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	60.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	3.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	170.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	3.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	603.68
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	149.76
[50201]办公经费	[30201]办公费	3.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.24
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	22.00

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：广州市花都区人民代表大会常务委员会

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	7.60
[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
[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	2.30
[50201] 办公经费	[30228] 工会经费	32.10
[50201] 办公经费	[30229] 福利费	4.00
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	8.70
[50201] 办公经费	[30239] 其他交通费用	53.00
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	16.82
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	354.57
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	318.67
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	20.90
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	15.00
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.00

注：无

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区人民代表大会常务委员会

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	,2403.30	2403.30	2403.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：部门项目支出	2403.30	2403.30	2403.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	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			
137002	广州市花都区人民代表大会常务委员会	2403.30	2403.30	2403.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	部门项目支出	2403.30	2403.30	2403.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	业务工作经费类	383.30	383.30	383.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
137002	大会经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	召开区十六届人大七次会议，用于大会物资、会议材料印刷、会场布置、设备租赁、电子会务、电子票箱等	召开区十六届人大七次会议，是全区人民的政治生活的大事，保障大会顺利召开，审议和批准区“一府一委两院”工作报告、区2021年财政预算和国民计划等，保障全区各项工作有序开展。	1、数量指标:(1次) 2、时效指标:(完成代表大既定议程)完成代表大既定议程 4、社会效益:(召开区十六届人大七次会议)符合法律规定，顺利召开区十六届人大七次会议
137002	机关党建活	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《中央和国家机关	保障机关正常开展党建	1、质量指标:(数量指

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区人民代表大会常务委员会

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
	动经费											基层党组织党建活动经费管理办法》的要求执行。主要用于召开党内会议、开展党员学习、培训、教育等党务活动。	工作各项活动，确保党的建设在人大机关不断加强。	标)年度工作完成量
137002	区人大机关建设经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障机关党建工作；常委会机关干部经批准参加其他单位组织的各类业务培训、订阅学习资料、组织业务培训班、政治理论和业务讲座等；办公设备采购和租赁、智慧人大建设、自动化耗材配件维修、网站和公众号建设与维护、优化各个信息系统的运行、配备和更新档案和保密设备等。	用于保障机关党建工作；常委会机关干部经批准参加其他单位组织的各类业务培训、订阅学习资料、组织业务培训班、政治理论和业务讲座等；办公设备采购和租赁、智慧人大建设、自动化耗材配件维修、网站和公众号建设与维护、优化各个信息系统的运行、配备和更新档案和保密设备等。	1、数量指标：(用于机关党建工作，人大机关干部经批准参加的其他单位组织的各类业务培训、订阅学习资料、组织专题学习、政治理论辅导备等)落实机关党建工作要求，人大机关干部经批准参加的其他单位组织的各类业务培训、订阅学习资料、组织专题学习、政治理论辅导备等 2、数量指标：(自动化耗材配件维修、配备和更新档案、保密设备)自动化耗材配件维修；根据档案、保密工

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区人民代表大会常务委员会

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
														作需要配备和更新设备 3、社会效益: (系统正常运行率) 100% 4、满意度指标: (用户满意度) ≥ 90%
137002	区人大老干工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于离退休老干部座谈、慰问、订报刊杂志及老干党支部等活动。	通过服务和保障常委会机关离退休老干部，加强老干工作水平，做好全区关于老干工作的部署。	1、满意度指标: (年内是否根据全区老干工作部署，完成离退休老干部服务和保障工作) 为老干部订报刊杂志，开展老干慰问，定期开展老干支部学习
137002	区人大专项业务经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于常委会领导牵头开展的课题调研、常委会组成人员的活动、各委办开展工作研讨和工委委员活动、指导和支持镇街人大建设、《人大常委会会刊》印刷及协助上级人大立法调研、执法检查、人大理论研究等，进一步丰富和深化常委会监督工作，提升监督	通过开展好常委会领导牵头开展的课题调研、常委会组成人员的活动、各委办工作研讨、工委委员活动、镇街人大建设、《人大常委会会刊》印刷及协助上级人大立法调研、执法检查、人大理论研究等，进一步丰富和深化常委会监督工作，提升监督	1、数量指标: (常委会组成人员的活动、各委办工作研讨、工委委员活动、镇街人大建设。) 常委会组成人员的活动≥1次；各委办工作研讨、工委委员活动≥1次；镇街人大建设不断深化。 2、数量指标: (《人大常委会会刊》印刷及协助上级人大

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区人民代表大会常务委员会

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
													成效。	立法调研、执法检查、人大理论研究等)印刷《人大常委会会刊》≥1次；协助上级人大立法调研、执法检查≥1次；人大理论研究≥1次 3、数量指标:(课题研究完成率)100% 4、数量指标:(组织开展常委会领导牵头开展的重点课题调研)常委会领导牵头开展的课题调研≥1次
137002	区人大常委会专门委员会和专家库工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障监察司法、财经、城建、社会建设四个专门委员会开展工作和活动；区人大常委会咨询专家库专家日常管理和聘请专家等	区人大专门委员会自2016年10月换届成立以来，各项监督工作有序开展，通过定期召开专委会会议、建立专家库、开展组成人员培训，进一步规范专委会工作，提升监督效能。	1、数量指标:(定期召开预算执行分析会、专门委员会会、座谈会等)根据工作计划定期召开，各专委年内≥2次 2、时效指标:(根据监督工作需要，用于保障邀请专家参与监督工作)根据监督工作安排邀请 3、数量指标:(区人大四个专委会

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区人民代表大会常务委员会

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
														组成人员培训)组织区人大四个专委会组成人员培训≥1 次 4、时效指标: (活动(会议)举办按时完成率)100%
137002	区人大常委会预算监督经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于区级预算联网监督系统及镇级预算联网监督系统维护、调研地方政府债务情况、2021年上半年区预算执行情况、2010年区本级预算执行情况和其他财政收支情况审计、2020年区本级财政决算和2021年区本级预算调整；组织专家提前介入区2022年财政预算编制工作、开展财政预算、审计工作监督会议等。	通过完善区级预算联网监督系统，建立镇级预算联网监督系统建设等，加强全区财经预算监督，进一步监督好人民的“钱袋子”。	1、社会效益:(区级预算联网监督系统及镇级预算联网监督系统建设、调研地方政府债务情况、2021年上半年区预算执行情况、2020年区本级预算执行情况和其他财政收支情况审计、2020年区本级财政决算和2021年区本级预算调整；组织专家提前介入区2022年财政预算编制工作、开展财政预算、审计工作监督会议)区级预算联网监督系统及镇级预算联网监督系统建设、调研地方政府债务情况、2021年上半年

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区人民代表大会常务委员会

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
														区预算执行情况、2020年区本级预算执行情况和其他财政收支情况审计、2020 年区本级财政决算和 2021 年区本级预算调整；组织专家提前介入区 2022 年财政预算编制工作、开展财政预算、审计工作监督会议 2、满意度指标：(系统运行用户满意度)≥90% 3、满意度指标：(用户满意度)≥90% 4、社会效益：(系统正常运行率)100%
137002	区人大代表工作经费	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于组织代表进行专题调研、集中视察、执法检查；代表联络站活动经费、履职通手机 APP 维护费；代表议案建议督办检查、代表工作会议、述职评议、代表联系选民、代表小组	通过严格执行代表工作计划，保障全区人大代表服务和履职，提升代表履职水平。	1、数量指标：(组织代表进行专题调研、执法检查等)组织代表进行专题调研、执法检查等≥4 次 2、满意度指标：(群众满意度)≥90% 3、成本指标：(履职通手机 APP 维护费)缴纳履职通手机 APP

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区人民代表大会常务委员会

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
												活动、代表履职经费、无固定收入代表误工补贴和代表慰问等。		维护费 4、成本指标:(代表联组活动经费)按照人大代表 3000 元/人/年,每联组 30000 元/年的标准,保障各代表联组活动经费 5、数量指标:(代表集中视察)代表集中视察 ≥2 次 6、质量指标:(区十六届人大七次会议代表,学习资料费、交通补助等)保障区十六届人大七次会议代表学习资料费、交通补助等,严格按照要求发放
137002	人大代表培训经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于组织人大代表培训、订阅学习资料等。	通过组织人大代表培训、订阅学习资料,提升代表履职能力,进一步提高区人大常委会代表工作水平。	1、成本指标:(费用超支率)0 2、数量指标:(培训次数)计划数 3、数量指标:(会议培训人数达标率)100% 4、质量指标:(培训考核通过率)100% 5、质量指标:(培训出勤率)100% 6、时效指标:(培

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区人民代表大会常务委员会

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
														训(学习)工作按时完成率)100% 7、数量指标:(人均培训学时)计划数
137002	购置类	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
137002	公务用车购置费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	因人大常委会机关工作需要，结合当前的公务用车车况现状及配制要求，申请购公务车一台。	保障人大常委会机关日常需要。	1、生态效益:(节能效率)计划数 2、经济效益:(设备采购经济性)≤100% 3、成本指标:(采购总成本控制率)≤100% 4、质量指标:(系统验收合格率)100%
137002	其他一次性项目	2000.00	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
137002	换届选举经费	2000.00	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《宪法》规定，区十六届人大于2021年届满换届。	通过开展各项换届选举工作，确保换届圆满成功。	1、可持续影响指标:(项目持续发挥作用的期限)一届任期 2、数量指标:(后勤服务工作完成率)100% 3、数量指标:(会议培训人数达标率)100% 4、时效指标:(活动(会议)举办按时完成率)100% 5、数量指标:(会

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区人民代表大会常务委员会

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
														议次数)1 次

注：无

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市花都区人民代表大会常务委员会

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：本表本年度无发生额。

表 12

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市花都区人民代表大会常务委员会

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	84.42	84.42	0.00	0.00
“三公”经费总额	31.00	31.00	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	28.70	28.70	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	20.00	20.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	8.70	8.70	0.00	0.00
（三）公务接待费	2.30	2.30	0.00	0.00

注：无

表 13

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区人民代表大会常务委员会

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						175.70	175.70	175.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						43.20	43.20	43.20	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						132.50	132.50	132.50	0.00	0.00	0.00	0.00
137002	广州市花都区人民代表 大会常务委员会						175.70	175.70	175.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	公务用车及船舶运行维 护费	车辆加油服务	C050302 车辆加 油服务	C050302	1	年	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	公务用车及船舶运行维 护费	车辆维修和保养 服务	C0502 办公设备 维修和保养服务	C0502	1	年	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	在职人员公用经费	绿化养护、保洁服 务	C1204 物业管理 服务	C1204	2	项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						158.20	158.20	158.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	公务用车购置费	小客车	A020305 乘用车 (轿车)	A020305	1	辆	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 13

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区人民代表大会常务委员会

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
137002	区人大专项业务经费	印刷费	C081401 印刷服 务	C081401	1	项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137002	区人大机关建设经费	台式计算机	A02010104 台式 计算机	A02010104	25	台	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137002	区人大机关建设经费	复印纸	A090101 复印纸	A090101	200	箱	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
137002	区人大机关建设经费	多功能一体机	A020204 多功能 一体机	A020204	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
137002	区人大机关建设经费	激光打印机	A0201060102 激 光打印机	A0201060102	3	台	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
137002	区人大机关建设经费	除湿机	A0206180299 其 他空调调节电器	A0206180299	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
137002	大会经费	印刷费	C081401 印刷服 务	C081401	1	年	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137002	大会经费	设备租赁费	C0402 办公设备 租赁服务	C0402	1	年	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137002	换届选举经费	印刷费	C081401 印刷服 务	C081401	1	项	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137002	换届选举经费	设备租赁费	C0402 办公设备 租赁服务	C0402	1	批	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

表 14

政府购买服务预算表

部门名称：广州市花都区人民代表大会常务委员会

单位：万元

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

注：本表本年度无发生额。