

2021 年  
广州市荔湾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

根据职能分工和工作需要，荔湾区人大常委会机关设置 1 个综合办事机构（办公室）；6 个工作委员会（监察和司法工作委员会、财政经济工作委员会、城市和农村建设环境与资源保护工作委员会、社会建设工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、选举联络人事任免工作委员会）。

1. 荔湾区人大常委会办公室的主要职责是：负责区人民代表大会、区人大常委会会议、常委会主任会议、常委会主任办公会议、常委会党组会议等重要会议的会务组织，承办以上会议决定事项，以及常委会领导交办事项；负责区人大常委会领导参加重要活动的组织安排；负责起草和组织有关部门拟定常委会的重要文稿；按照区人大常委会工作部署和区人大常委会领导的要求，开展调研，收集信息，反映情况，为区人大及其常委会行使职权提供参考；协同各工作委员会做好区人大常委会组织的视察、评议、执法检查 and 法制讲座的有关工作；负责区人大常委会和代表工作的宣传报道；办理人民群众的来信来访，向区委和区人大常委会领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，承办区人大常委会领导交办的有关信访事项；组织承办区人大常委会机关的行政事务、财务管理、办公设备与物品的管理，负责公务往来的接待工作；协调区人大常委会各工作委员会的工作关系；完成常委会及其主任会议交办的其他工作事项。

办公室内设秘书科、组织调研科、综合科和代表联络科四个科室。

各工作委员会主要职责：

2. 监察和司法工作委员会主要职责：承办常务委员会监察和司法方面的规范性文件制定工作，对上级人大常委会制定的属于监察和司法方面的法律、法规草案提出修改意见；承办常务委员会对有关法律、法规实施情况的检查，以及听取和审议区人民政府、区监察委员会、区人民法院、区人民检察院工作情况报告等监督工作；承办或会同区人民代表大会及其常务委员会有关专门委员会和工作机构对“一府两院”等规范性文件进行备案审查工作，协同办理区人大及其常务委员会规范性文件备案审查的日常工作；承办对全国、省、市人大常委会下发的综合性法律、法规等草案征求意见工作，协同相关委办承办市人大常委会基层立法联系点相关工作；对区人民代表大会主席团或者常务委员会主任会议交付的议案提出有关报告，做好督办工作；办理或者督办区人大代表有关监察和司法方面的建议、批评、意见；加强与区人大代表和人民群众的联系，组织区人大代表开展监察和司法等方面的视察、调研；对监察和司法等方面工作开展调查研究，提出意见和建议；协助区人民代表大会监察和司法委员会开展相关工作；完成常委会及其主任会议交办的其他工作事项，办理与本工委有关的其他工作。

3. 财政经济工作委员会主要职责：负责联系区发改、工业、商务、信息化、财政、审计、市场监督管理、统计、政务服务数据管理、税务等部门；承办区人大及其常委会对“一府一委两院”在财政经济方面执行法律、法规和区人大及其常委会有关决议、决定的执行情况进行的监督检查，提出报告，以及对国民经济重大问题进行调查研究并提出意见和建议；为区人大常委会审议本区年度国民经济和社会发展规划

草案、预决算草案、计划和预算调整方案、计划和预算执行情况报告做好相关准备工作，进行调查研究，提出初审意见；承办区人大及其常委会对预决算过程中提出的意见、批评和建议；承办区人大常委会交付审议的财政经济方面的议案和办理的代表建议、批评和意见；受理人民群众对财政经济方面的投诉、申诉、检举、控告和有关问题的来信来访工作；做好区人大常委会组织的视察、评议、执法检查 and 法制讲座的相关工作；协助市人大常委会做好有关法律法规草案的征询意见工作；完成常委会及其主任会议交办的其他工作事项，办理与本工委会有关的其他工作。

4. 城市和农村建设环境与资源保护工作委员会主要职责：负责联系区住房建设、农业农村和水务、城市管理和综合执法、人防办以及市派驻我区的规划和自然资源、生态环境等部门；承办区人大及其常委会对区在城市建设、城市管理、环境与资源保护方面执行法律、法规和区人大及其常委会决议的情况进行的监督检查，以及对农业、农村方面的重大决策和部署进行的监督检查，提出报告；为区人大常委会听取和审议区政府城乡规划、建设、城市管理、环境与资源保护、农业农村等方面的专项工作报告做好准备工作，提出初审意见，并负责对以上方面工作的调查研究，提出意见和建议；承办区人大常委会交付审议的城乡规划、建设、城市管理、环境与资源保护、农业农村方面的议案和办理的代表建议、批评和意见；受理人民群众对城乡规划、建设、城市管理、环境与资源保护、农业农村方面问题的投诉、申诉、检举、控告和有关问题的来信来访工作；做好区人大常委会组织的视察、评议、执法检查 and 法制讲座的相关工作；协助

市人大常委会做好有关法律法规草案的征询意见工作；完成常委会及其主任会议交办的其他工作事项，办理与本工委会有关的其他工作。

5. 社会建设工作委员会主要职责：负责联系台湾事务、民宗、侨务等工作；承办区人大及其常委会对区在华侨、民族、宗教方面执行法律、法规和区人大及其常委会决议的情况进行的监督检查，提出报告；为区人大常委会听取和审议区政府华侨、民族、宗教等方面的专项工作报告做好准备工作，提出初审意见，并负责对以上方面工作的调查研究，提出意见和建议；承办区人大常委会交付审议的华侨、民族、宗教方面的议案和办理的代表建议、批评、意见；受理人民群众对华侨、民族、宗教方面问题的投诉、申诉、检举、控告和有关问题的来信来访工作；做好区人大常委会组织的视察、评议、执法检查 and 法制讲座的相关工作；协助市人大常委会做好有关法律法规草案的征询意见工作；完成常委会及其主任会议交办的其他工作事项，办理与本工委会有关的其他工作。

6. 教育科学文化卫生工作委员会主要职责：负责联系区教育、科学、文化、新闻出版、旅游、体育、卫生以及市派驻我区的医疗保障等部门；承办区人大及其常委会对区在教育、科学、文化、新闻出版、旅游、体育、卫生、医疗保障等方面执行法律、法规和区人大及其常委会决议的情况进行的监督检查，提出报告；为区人大常委会听取和审议区政府教育、科学、文化、新闻出版、旅游、体育、卫生、医疗保障方面的专项工作报告做好相关准备工作，提出初审意见，并负责对以上方面工作的调查研究，提出意见和建议；承办

区人大常委会交付审议的教育、科学、文化、新闻出版、旅游、体育、卫生、医疗保障方面的议案和办理的代表建议、批评、意见；受理人民群众对教育、科学、文化、新闻出版、旅游、体育、卫生、医疗保障等方面问题的投诉、申诉、检举、控告和有关问题的来信来访工作；做好区人大常委会组织的视察、评议、执法检查 and 法制讲座的相关工作；协助市人大常委会做好有关法律法规草案的征询意见工作；完成常委会及其主任会议交办的其他工作事项，办理与本工委会有关的其他工作。

7. 选举联络人事任免工作委员会主要职责：负责联系区人事部门；承办区人大及其常委会依法进行市人大代表荔湾联组代表和区人大代表的选举、补选和罢免的有关工作；负责办理区人大常委会有关人事任免和代表的议案，提出初审意见；负责区人民代表大会主席团决定的代表议案协调综合工作和人大代表所提建议、批评、意见的交办、督办工作；负责联系本区的全国人大代表、省人大代表和本区选举产生的市人大代表，协助组织其闭会期间的活动；负责联系区人大代表，统筹、组织其闭会期间活动；负责区人大代表及区人大常委会组成人员的培训工作，协助市人大常委会选联工委落实市人大代表培训工作；负责区人大常委会组成人员联络区人大代表工作；受理人大代表的来信来访和申诉，维护人大代表的权利；负责联系和指导各街联组及街道人大工委、代表社区联络站的工作；负责区人大常委会的人事任免和被任命人员述职、评议的有关工作；协助市人大常委会做好有关法律法规草案的征询意见工作；完成常委会及其主任会议交办的其他工作事项，办理与本工委会有关的其他工

作。

其他事项：大会闭会期间，区人民代表大会各专门委员会（监察和司法委员会、财政经济委员会、城乡建设环境与资源保护委员会、社会建设委员会）受区人大常委会领导，依法开展工作。

## 二、部门机构设置

本部门（本级）无下属单位，部门（本级）预算为广州市荔湾区人民代表大会常务委员会办公室本级预算。我部门（本级）内设置1个综合办事机构（办公室）；6个工作委员会（监察和司法工作委员会、财政经济工作委员会、城市和农村建设环境与资源保护工作委员会、社会建设工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、选举联络人事任免工作委员会），均纳入部门（本级）2021年预算。

## 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

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会、五中全会精神，深入学习贯彻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，习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，以“双区”建设、“双城”联动战略为引领，助推党委各项决策部署落地落实，为我区“十四五”开好局、起好步贡献人大智慧和力量，以优异的成绩迎接建党100周年。

一是坚持党的全面领导。坚持党对人大工作的全面领导，在增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”中坚定人民代表大会制度自信，依法履职，坚决扛起推进民主政治建设、助力经济社会发展和改革攻坚的政治责任，从人大工作环节推动党委重大决策部署不折不扣贯彻落实，推动“十四五”规划纲要落地落实。讨论决定发展中带有全局性、根本性、长远性的重大事项。推动我区高标准打造广州西翼CBD（中心商务区）、千年商都RBD（休闲商务区）、岭南生活CLD（中央居住区）。依法依规做好换届选举工作。贯彻落实新修订的《选举法》，加强向区委的请示报告，加强与市人大常委会相关部门、区委有关部门的对接联系，确保顺利完成市、区人大代表以及新一届我区国家机关工作人员的换届选举工作。

二是依法履职行权。围绕区委的中心工作，综合运用多

种监督方式，加强对“一府一委两院”的监督，以更精准有力的监督问效推动高标准落实。助推加快建设产创联动示范区、城市治理创新区、岭南文化核心区、产城融合先行区。聚焦服务构建新发展格局，围绕防范和化解金融风险、国有资产管理、经济结构调整、科技创新、社会保障、优化营商环境等经济运行中存在的热点问题开展深入调研。加强对计划预算执行、国有资产管理、政府债务管理、财政支出绩效等工作的监督。以专题视察推动城市更新改造工作，激发城区活力和助力经济联社产业、文化、生态振兴。充分发挥代表作用，推动完成环保和河涌污染治理目标任务，继续督促交通堵点治理，深化代表常态化监督生活垃圾分类工作机制。提高居民生活品质，持续跟踪问效就业、养老工作落实，推动加大教育、医疗等公共资源供给；深化平安荔湾建设，加大推动健全公共安全体系建设力度，完善和落实安全生产责任制，保障社会稳定，保护人民生命安全；开展民生实事人大代表票决制工作，跟踪监督推动民生实事项目实施，以满意度测评检验对人民群众的承诺，不断提高人民群众获得感幸福感安全感；开展荔湾建设全域旅游示范区专题调研，推动文商旅深度活化提升。抓实工作监督和法律监督。深入开展工作评议、规范性文件备案审查工作，开展“禁毒”工作执法情况检查监督；继续抓实重大司法等事项报告或报送备案优势监督工作，并强化审查成果运用，进一步推进依法行政、公正司法提质增效；加强与区监察委的工作联系，以听取专项工作报告形式支持监察机关依法履职；通过加强区

法院民事诉讼繁简分流试点改革及区检察院“公益诉讼”监督，回应群众对司法公正的关注与期待。

三是联系服务代表群众。拓宽代表联系群众渠道，继续做好“双联系”工作，深入开展“更好发挥人大代表作用”主题活动，健全代表工作融入党建引领基层共建共治共享社会治理格局工作机制，激发代表的履职活力。强化民情观察员培训及制度完善，在代表全力帮办民生大小事中不断提升群众对代表及人大工作的知晓率和满意度。贯彻新修订的《广东省各级人民代表大会代表建议、批评和意见办理规定》，完善代表建议评价跟踪、办理结果公开、“回头看”等机制，不断提高代表建议办理质量和效率。优化代表工作机制，及时组织新一届区人大代表培训，健全代表履职激励约束机制，支持保障代表更好依法履职。

四是加强自身建设。坚持“第一议题”学习制度，系统组织学习人大工作制度和《民法典》等业务知识，全面提升常委会组成人员和机关干部议事监督能力，有效探索新方法。持续加强人大街道工委规范化标准化建设，推动人大各街道工委全面进步、全面过硬。加强思想作风和党风廉政建设，继续高质量抓好巡察整改，着力建设“信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬”人大干部队伍，奋发有为做好新时代人大各项工作。

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 |
|        | 根据市人大常委会年度工作 | 进社区人数或次数 | 900人次 |

|                          |                                                                                                       |              |         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
|                          | 部署和区人大常委会年度工作计划，召开一次人代会、补选出缺代表、进行代表换届选举。召开十七届人大一次会议，选举出新一届人大常委会及政府组成人员。组织代表视察评议及培训，保证人大代表依法履职，发挥代表作用。 | 议案建议交界督办率    | 100%    |
|                          |                                                                                                       | 执法检查后的落实整改情况 | 100%    |
|                          |                                                                                                       | 解决群众意见建议率    | 90%     |
|                          |                                                                                                       | 解决问题数量       | 900 件   |
|                          |                                                                                                       | 培训人员参与率      | 100%    |
|                          | 其中： 部门年度整体预算完成率： 93%                                                                                  |              |         |
| 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   |
| 换届选举并召开新一届人大一次会议         | 按照广州市关于人民代表大会换届选举工作的统一部署，2021 年荔湾区将进行新一届人大代表的换届选举工作，选出区十七届人大代表，并召开区十七届人大一次会议。                         | 选举任务的完成率     | 90%以上   |
|                          |                                                                                                       | 安全保障事故发生次数   | 1 次以下   |
|                          |                                                                                                       | 宣传覆盖面        | 90%以上   |
|                          |                                                                                                       | 会议召开工作完成率    | 100%    |
| 落实区级领导督办的各项重点工作和人大履行监督任务 | 落实区级领导督办的各项重点工作，协调挂点单位的各项工作，顺利完成各项工作任务。保证人大代表闭会期间各专项工作、活动及考察培训的顺利开展，提高人大代表的履职水平和服务意识。                 | 议案建议交界督办率    | 100%    |
|                          |                                                                                                       | 执法检查后的落实整改情况 | 100%    |
|                          |                                                                                                       | 资金下拨及时率      | 100%    |
| 履职保障任务及补选人大代表任务          | 为人大代表履行职责提供必要的物质保障，保障代表在闭会期间履行代表职务；根据区人大代表人员结构的要求，补选空缺的人大代表。                                          | 进社区人数或次数     | 900 人次  |
|                          |                                                                                                       | 人大代表履职保障满意度  | 100%    |
|                          |                                                                                                       | 解决群众意见建议率    | 90%以上   |
|                          |                                                                                                       | 人大代表补选完成率    | 100%    |
| 召开十六届人大第八次会议以及常委会会议      | 顺利召开十六届人大第八次会议，根据工作需要有效召开人大常委会会议，确保相关工作顺利进行。                                                          | 全年召开会议次数     | 1 次     |
|                          |                                                                                                       | 安全保障发生事故次数   | 0 次     |
|                          |                                                                                                       |              |         |
| 保障人大常委会机关工作效率及加强人大代表业务培训 | 有效延长办公设备、楼房的使用寿命，提高区人大常委会机关的工作效率；保证老干部活动顺利开展，促进老同志身心健康；充分落实培训任务，增强做好新形势下人大工作的能力和信心。                   | 系统使用覆盖率      | ≥ 95%   |
|                          |                                                                                                       | 解决问题数量       | ≥ 900 件 |
|                          |                                                                                                       | 培训人员参与率      | 100%    |

## 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，广州市荔湾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 4,248.39 万元，较上年增加 1,803.37 万元，增长 73.75%，主要原因是进行人大换届选举。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 4,248.39 万元，较上年增加 1,803.37 万元，增长 73.75%，主要原因是进行人大换届选举。其中：一般公共预算收入 4,248.39 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 4,248.39 万元，较上年增加 1,803.37 万元，增长 73.75%，主要原因是进行人大换届选举。其中：一般公共预算支出 4,248.39 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，其中：荔湾区安排 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 15.50 万元，

较上年减少 1.00 万元，下降 6.06%，主要原因是减少接待费用。  
其中：

因公出国（境）经费预算 1.00 万元，较上年增加 1.00 万元，主要原因是应邀参加粤港联谊活动；

公务用车购置及运行费 12.50 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 12.50 万元），较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 2.00 万元，较上年减少 2.00 万元，下降 50%，主要原因是减少接待人次。

## **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 150.00 万元，较上年增加 0.85 万元，增长 0.57%，主要原因是日常维护费用增加。

## **七、政府采购情况**

2021 年本部门政府采购安排 16.50 万元，其中：货物类采购预算 4.00 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 12.50 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 432.72 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 4.00 万元，主要是空调和电脑。

## 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 |
|------|--------------|------|
| 0    | 0            | 0    |

## 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： 广州市荔湾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      | 4248.39  | 一、一般公共服务支出    | 3315.43  |
| （一）一般公共预算   | 4248.39  | 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 | 734.26   |
| （二）经营收入     | 0.00     | 八、社会保障和就业支出   | 25.31    |
| （三）其他收入     | 0.00     | 九、卫生健康支出      | 0.00     |
|             |          | 十、节能环保支出      | 0.00     |
|             |          | 十一、城乡社区支出     | 0.00     |

收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾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       | 173.39   |
|          |          | 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   | 4248.39  | 本年支出合计          | 4248.39  |
| 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： 广州市荔湾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          | 4248.39  | 支出总计       | 4248.39  |

注：

表 2

### 收入总体情况表

部门名称：广州市荔湾区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

| 功能科目<br>编码单位<br>编码) | 功能科目名称(单位<br>名称) | 总计     | 本年收入   |        |            |                 |                  |        |          |                  |      |          |                  |          | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 用事业<br>基金弥<br>补收支<br>总额 | 上年<br>预结转 |
|---------------------|------------------|--------|--------|--------|------------|-----------------|------------------|--------|----------|------------------|------|----------|------------------|----------|------------|------------------|-------------------------|-----------|
|                     |                  |        | 合计     | 财政拨款   |            |                 |                  | 财政专户拨款 |          |                  | 其他资金 |          |                  |          |            |                  |                         |           |
|                     |                  |        |        | 小计     | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 小计     | 教育收<br>费 | 其他财<br>政拨款<br>收入 | 小计   | 事业收<br>入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他收<br>入 |            |                  |                         |           |
| 1                   | 2                | 3      | 4      | 5      | 6          | 7               | 8                | 9      | 10       | 11               | 12   | 13       | 14               | 15       | 16         | 17               | 18                      | 19        |
| 2080501             | 归口管理的行政单<br>位离退休 | 734.26 | 734.26 | 734.26 | 734.26     | 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      |
| 210                 | 卫生健康支出           | 25.31  | 25.31  | 25.31  | 25.31      | 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           | 25.31  | 25.31  | 25.31  | 25.31      | 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<br>支出   | 25.31  | 25.31  | 25.31  | 25.31      | 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           | 173.39 | 173.39 | 173.39 | 173.39     | 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           | 173.39 | 173.39 | 173.39 | 173.39     | 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            | 173.39 | 173.39 | 173.39 | 173.39     | 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：

支出总体情况表

部门名称： 广州市荔湾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<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级<br>支出 | 结转下年  |
|---------|------------------|----------|----------|----------|--------------|---------------|------------|-------|
| 1       | 2                | 3        | 4        | 5        | 6            | 7             | 8          | 9     |
|         | 总计               | 4248. 39 | 2337. 39 | 1911. 00 | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 3315. 43 | 1404. 43 | 1911. 00 | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 20101   | 人大事务             | 3315. 43 | 1404. 43 | 1911. 00 | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 2010101 | 行政运行             | 1404. 43 | 1404. 43 | 0. 00    | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 2010104 | 人大会议             | 40. 00   | 0. 00    | 40. 00   | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 2010107 | 人大代表履职能力<br>提升   | 39. 00   | 0. 00    | 39. 00   | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 2010108 | 代表工作             | 90. 00   | 0. 00    | 90. 00   | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 2010199 | 其他人大事务支出         | 1742. 00 | 0. 00    | 1742. 00 | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 208     | 社会保障和就业支<br>出    | 734. 26  | 734. 26  | 0. 00    | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 20805   | 行政事业单位离退<br>休支出  | 734. 26  | 734. 26  | 0. 00    | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单<br>位离退休 | 734. 26  | 734. 26  | 0. 00    | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 25. 31   | 25. 31   | 0. 00    | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 21007   | 计划生育事务           | 25. 31   | 25. 31   | 0. 00    | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |

支出总体情况表

部门名称： 广州市荔湾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<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级<br>支出 | 结转下年 |
|---------|------------|--------|--------|------|--------------|---------------|------------|------|
| 1       | 2          | 3      | 4      | 5    | 6            | 7             | 8          | 9    |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 25.31  | 25.31  | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出     | 173.39 | 173.39 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出     | 173.39 | 173.39 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金      | 173.39 | 173.39 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |

注：

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾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   | 4248. 39 | 一、一般公共服务支出    | 3315. 43 |
| 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   | 734. 26  |
|            |          | 九、卫生健康支出      | 25. 31   |
|            |          | 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： 广州市荔湾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       | 173.39   |
|        |          | 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 | 4248.39  | 本年支出合计          | 4248.39  |
| 上年预结转  | 0.00     | 结转下年            | 0.00     |
| 收入总计   | 4248.39  | 支出总计            | 4248.39  |

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： 广州市荔湾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<br>省财政专户 | 本级收入 |    |
| 1      | 2                    | 3                | 4    | 5      | 6    | 7           | 8    | 9  |
|        | 合计                   |                  |      | 0.46   | 0.00 | 0.00        | 0.46 |    |
| 002001 | 广州市荔湾区人民代表大会常务委员会办公室 |                  |      | 0.46   | 0.00 | 0.00        | 0.46 |    |
| 002001 | 其中：一般公共预算            | 103070599 其他利息收入 | 利息收入 | 0.46   | 0.00 | 0.00        | 0.46 |    |

注：

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市荔湾区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 一般公共预算支出 |          |          |            |                      |
|---------|------------------|----------|----------|----------|------------|----------------------|
| 科目编码    | 科目名称             | 总计       | 基本支出     | 项目支出     |            |                      |
|         |                  |          |          | 小计       | 部门<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1       | 2                | 3        | 4        | 5        | 6          | 7                    |
|         | 合 计              | 4248. 39 | 2337. 39 | 1911. 00 | 1911. 00   | 0. 00                |
| 201     | 一般公共服务支出         | 3315. 43 | 1404. 43 | 1911. 00 | 1911. 00   | 0. 00                |
| 20101   | 人大事务             | 3315. 43 | 1404. 43 | 1911. 00 | 1911. 00   | 0. 00                |
| 2010101 | 行政运行             | 1404. 43 | 1404. 43 | 0. 00    | 0. 00      | 0. 00                |
| 2010104 | 人大会议             | 40. 00   | 0. 00    | 40. 00   | 40. 00     | 0. 00                |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升       | 39. 00   | 0. 00    | 39. 00   | 39. 00     | 0. 00                |
| 2010108 | 代表工作             | 90. 00   | 0. 00    | 90. 00   | 90. 00     | 0. 00                |
| 2010199 | 其他人大事务支出         | 1742. 00 | 0. 00    | 1742. 00 | 1742. 00   | 0. 00                |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 734. 26  | 734. 26  | 0. 00    | 0. 00      | 0. 00                |
| 20805   | 行政事业单位离退休支出      | 734. 26  | 734. 26  | 0. 00    | 0. 00      | 0. 00                |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退<br>休 | 734. 26  | 734. 26  | 0. 00    | 0. 00      | 0. 00                |
| 210     | 卫生健康支出           | 25. 31   | 25. 31   | 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： 广州市荔湾区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

| 功能分类科目  |            | 一般公共预算支出 |        |      |            |                      |
|---------|------------|----------|--------|------|------------|----------------------|
| 科目编码    | 科目名称       | 总计       | 基本支出   | 项目支出 |            |                      |
|         |            |          |        | 小计   | 部门<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1       | 2          | 3        | 4      | 5    | 6          | 7                    |
| 21007   | 计划生育事务     | 25.31    | 25.31  | 0.00 | 0.00       | 0.00                 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 25.31    | 25.31  | 0.00 | 0.00       | 0.00                 |
| 221     | 住房保障支出     | 173.39   | 173.39 | 0.00 | 0.00       | 0.00                 |
| 22102   | 住房改革支出     | 173.39   | 173.39 | 0.00 | 0.00       | 0.00                 |
| 2210201 | 住房公积金      | 173.39   | 173.39 | 0.00 | 0.00       | 0.00                 |

注：

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市荔湾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<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1        | 2      | 3    | 4    | 5    | 6          | 7                    |
|          | 合 计    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00                 |

注： 本单位没有政府性基金预算支出

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市荔湾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                  | 2337.39 | 2337.39 | 2337.39 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 002001 | 广州市荔湾区人民代表大会常务委员会办公室 | 2337.39 | 2337.39 | 2337.39 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|        | 人员支出（统发）             | 1109.12 | 1109.12 | 1109.12 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|        | 人员支出（其他）             | 384.2   | 384.2   | 384.2   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|        | 车辆经费                 | 12.50   | 12.50   | 12.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|        | 公用经费                 | 72.00   | 72.00   | 72.00   | 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）      | 759.57  | 759.57  | 759.57  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |

注：

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： 广州市荔湾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                   | 2337. 39 |
| [501]机关工资福利支出   | [301]工资福利支出           | 1447. 00 |
| [50101]工资奖金津补贴  | [30101]基本工资           | 223. 33  |
| [50101]工资奖金津补贴  | [30102]津贴补贴           | 822. 16  |
| [50101]工资奖金津补贴  | [30103]奖金             | 63. 63   |
| [50102]社会保障缴费   | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 108.62   |
| [50102]社会保障缴费   | [30109]职业年金缴费         | 54.31    |
| [50102]社会保障缴费   | [30112]其他社会保障缴费       | 1.56     |
| [50103]住房公积金    | [30113]住房公积金          | 173. 39  |
| [50199]其他工资福利支出 | [30114]医疗费            | 0. 00    |
| [502]机关商品和服务支出  | [302]商品和服务支出          | 130. 82  |
| [50201]办公经费     | [30201]办公费            | 0. 00    |
| [50201]办公经费     | [30202]印刷费            | 0. 00    |
| [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            | 4. 00    |
| [50201]办公经费     | [30211]差旅费            | 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： 广州市荔湾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 |
|--------------------|--------------------|----------|
| [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       | 0. 00    |
| [50201]办公经费        | [30228]工会经费        | 13. 77   |
| [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   | 12. 5    |
| [50201]办公经费        | [30239]其他交通费用      | 46. 32   |
| [50299]其他商品和服务支出   | [30299]其他商品和服务支出   | 54. 23   |
| [509]对个人和家庭的补助     | [303]对个人和家庭的补助     | 759. 57  |
| [50901]社会福利和救助     | [30307]医疗费补助       | 1. 08    |
| [50901]社会福利和救助     | [30309]奖励金         | 25. 31   |
| [50905]离退休费        | [30302]退休费         | 678. 28  |
| [50905]离退休费        | [30309]奖励金         | 9. 90    |
| [50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | 45. 00   |

注：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾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<br>(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            | 1911.00 | 1911.00 | 1911.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00  |                                               |                                                               |                                                                                                                 |
| 002001 | 其中：运行保障类       | 1911.00 | 1911.00 | 1911.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00  |                                               |                                                               |                                                                                                                 |
| 002001 | 政府雇员           | 24.00   | 24.00   | 24.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 荔湾区人大常委会机关现有政府雇员 4 名,按每人每年 6 万元标准,需要经费 24 万元。 | 协助办公室处理相关文件及会务事宜，解决机关编制不足问题，提高办事效率。                           | 1、任务完成率（考察雇员任务完成情况。任务完成率=完成任务数量/交付任务数量*100%/）100；2、服务对象满意度（考察服务对象满意情况。服务对象满意率=对服务表示满意的人数/接受满意度调查对象人数*100%/）100。 |
| 002001 | 代表履职经费         | 39.00   | 39.00   | 39.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 为人大代表履行职责提供必要的物质保障，保障代表在闭会期间履行代表职务。           | 为人大代表履行职责提供必要的物质保障，保障代表在闭会期间履行代表职务。                           | 1、进社区人数或次数（考察各人大工委、代表社区联络站组织各级人大进社区人数或次数/）900 人次；2、解决群众意见建议率（考察解决群众意见建议情况。解决群众意见建议率=已解决意见建议数/收集意见建议数*100%/）90%； |
| 002001 | 公务接待           | 2.00    | 2.00    | 2.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 荔湾区人大常委会及其办公室日常接待工作，接待各省市区人大来访。               | 通过实施本项目，严格控制国内公务接待范围，做到有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明，保证因公接待活动顺利开展。 | 1、接待人次（考察接待人次的情况。/）200；2、接待费是否超支（考察接待费用的控制情况/）2 万元以下。                                                           |
| 002001 | 人大会议           | 40.00   | 40.00   | 40.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 确保完成广州市荔湾区第十六届人民代表大会第八次会议的各项议程以及常委会议          | 顺利召开十六届人大第八次会议，确保完成广州市荔湾区第十六届人民代表大会第八次会                       | 1、全年召开会议次数（考全年会议次数是否达到计划要求/）1；2、安全保障事故发生次数 0 0 察                                                                |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计      | 财政拨款    |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                        | 绩效目标                                                                                    | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                        |
|----------|----------------|---------|---------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |         | 合计      | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |
| 1        | 2              | 3       | 4       | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                          | 14                                                                                      | 15                                                                                                                                                                                                              |
|          |                |         |         |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 题。                                                                                          | 议的各项议程以及常委会议<br>题。                                                                      | 安全保障发生事故情况。安全<br>保障发生事故次数/ ) 。 0                                                                                                                                                                                |
| 002001   | 专项巡查经费         | 80.00   | 80.00   | 80.00          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 根据安排，区级领导在开展<br>职责范围内的工作过程中，<br>解决分管范围内的工作问<br>题，联系挂点单位的相关业<br>务工作，以及补充办公日常<br>工作需。         | 落实区级领导督办的各项重点<br>工作，协调挂点单位的各项工<br>作，顺利完成各项工作任务。                                         | 1、资金下拨及时率（考察资金<br>下拨的及时情况。资金下拨及<br>时率下拨资金及时到位/应下<br>拨资金额*100%/ ) 100%； 2、资<br>金使用情况反馈率（考察资产<br>使用情况的反馈情况。资金使<br>用情况反馈率=使用资金部分<br>的反馈个数/下拨部门个数<br>*100%/ ) 100%。                                                 |
| 002001   | 人大代表业务培训       | 15.00   | 15.00   | 15.00          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 组织代表进行培训，为期 7<br>天，                                                                         | 通过实施此项目，夯实理论基<br>础和提高业务素养，进一步增<br>强学习理论的自觉性与坚定<br>性，增强做好新形势下人大工<br>作的能力和信心。             | 1、培训人员参与率（考察参加<br>培训代表出席情况。 培训人员<br>参与率=实际参加培训数/计划<br>参加培训人数*100%/ ) 100%； 2、<br>解决问题数量（考察代表培训<br>后履职能力的提升情况，解决<br>问题数量/ ) 900。                                                                                 |
| 002001   | 人大换届选举<br>经费   | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00        | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 按照广州市关于人民代表大<br>会换届选举工作的统一部<br>署，荔湾区将进行新一届人<br>大代表的换届选举工作，选<br>出区十七届人大代表，并召<br>开区十七届人大一次会议。 | 严格按照选举工作的各项程<br>序，落实区十七届人大换届选<br>举工作，切实保障广大选民的<br>知情权、参与权、表达权与监<br>督权，确保换届选举依法有序<br>进行。 | 1、选举任务的完成率（考察代<br>表选举任务是否完成/ ) 90%以<br>上； 2、会议召开工作完成率（考<br>察会议工作是否按计划时间要<br>求完成。会议召开工作完成率=<br>及时召开会议次数/应及时召<br>开会议次数*100%/ ) 100； 3、<br>宣传覆盖面（考察选举宣传覆<br>盖面，人民群众的参与度/ ) 90%<br>以下； 4、安全保障事故发生次<br>数（考察安全保障发生事故情 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计    | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                            | 绩效目标                                                                                              | 项目主要绩效指标                                                                                                                        |
|----------|----------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |       | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                                                                 |
| 1        | 2              | 3     | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                              | 14                                                                                                | 15                                                                                                                              |
|          |                |       |       |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |                                                                                                 |                                                                                                   | 况。安全保障发生事故次数/0。                                                                                                                 |
| 002001   | 人大专项工作<br>经费   | 90.00 | 90.00 | 90.00          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 加强机关基础设施和信息化建设，办公设备购置、维护；办公场地的修缮；组织离退休老同志参观学习，座谈以及订阅学习保密资料，人大常委会机关组织七一、八一、十一等相关活动；机关干部职工业务学习培训。 | 通过实施本项目，有效延长办公设备、楼房的使用寿命，提高区人大常委会机关的工作效率；保证老干部活动顺利开展，促进老同志身心健康；充分落实培训任务，深入推进机关干部职工队伍建设，进一步提高业务水平。 | 1、印刷出错率（考察汇编文件印刷质量情况是否出错。印刷出错率出错次数/印刷总次数*100%）0%；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数/系统计划使用人数*100%）95%。                      |
| 002001   | 人大代表补选<br>经费   | 30.00 | 30.00 | 30.00          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 根据工作安排，明年有部分代表会辞去代表职务，因此，需要对代表进行补选，                                                             | 通过实施本项目，保障补选工作按照法定程序有条不紊的进行，充实我区人大代表队伍。                                                           | 1、补选完成率（考察代表补选结果情况。补选完成率完成补选人数/应补选人数*100%）100%；2、选举参与率（考察选民参与情况。选举参与率=实际参与投票选民数/应参与投票选民数*100%）100%。                             |
| 002001   | 因公出国（境）<br>费用  | 1.00  | 1.00  | 1.00           | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 有关领导根据区委区政府的安排，赴香港进行联谊交流，按因公出国境标准申请经费。                                                          | 切实规范党政干部因公出国（境）活动，进一步严格审批及监督管理，强化预算约束，提高财政资金使用效益。                                                 | 1、因公组织出访人次（实际完成人次数/）3；2、境外活动安全事故发生数（境外活动安全事故发生数/）0；                                                                             |
| 002001   | 代表专项工作<br>经费   | 90.00 | 90.00 | 90.00          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 根据市区两级人大工作要点，做好两级人大代表考察学习、交流座谈等活动。发挥人大监督作用，保障和维护人民群众的合法权益，维护社会稳定。                               | 通过实施本项目，保证人大代表闭会期间各专项工作、活动及考察培训的顺利开展，发挥人大监督作用，保障和维护人民群众的合法权益，维护社会稳定。                              | 1、议案建议交界督办率（考察议案建议交界督办情况。议案建议交界督办率=已交办督办议案建议数/应交办督办议案建议数*100%）100%；2、社会效益指标（考察执法检查后的落实整改情况。整改落实率=实际整改完成的工作任务数/总工作任务数*100%）100%。 |

注：

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称<br>（项目名<br>称） | 总计   | 一般公<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 其他<br>资金 | 上年<br>预结转 | 其中：  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 绩效目标 | 项目主要绩<br>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<br>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    | 0    | 0            |

注： 本单位没有部门预算转移支付项目支出

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市荔湾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            | 150.00 | 150.00 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费总额        | 15.50  | 15.50  | 0.00    | 0.00     |
| 其中：（一）因公出国（境）费  | 1.00   | 1.00   | 0.00    | 0.00     |
| （二）公务用车购置及运行维护费 | 12.50  | 12.50  | 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    | 12.50  | 12.50  | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费        | 2.00   | 2.00   | 0.00    | 0.00     |

注：

政府采购预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民代表大会常务委员会办公室

单位： 万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称） | 政府采购项目             |              |               | 数量   | 计量<br>单位 | 总计    | 财政拨款  |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|------------------|--------------------|--------------|---------------|------|----------|-------|-------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                  | 政府采购项目<br>名称       | 政府采购品目<br>名称 | 政府采购品目<br>编号  |      |          |       | 合计    | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                | 3                  | 4            | 5             | 6    | 7        | 8     | 9     | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
|          | 合 计              |                    |              |               |      |          | 16.50 | 16.50 | 16.50      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 002001   | 其中：货物类           |                    |              |               |      |          | 4.00  | 4.00  | 4.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 002001   | 项目支出             |                    |              |               |      |          | 4.00  | 4.00  | 4.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 002001   | 人大专项工作经费         | 柜式空调               | 普通空调机        | A020618020301 | 2.00 | 台        | 2.00  | 2.00  | 2.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 002001   | 人大专项工作经费         | 惠铺一体机              | 多功能一体机       | A020204       | 5.00 | 台        | 2.00  | 2.00  | 2.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 002001   | 服务类              |                    |              |               |      |          | 12.50 | 12.50 | 12.50      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 002001   | 基本支出             |                    |              |               |      |          | 12.50 | 12.50 | 12.50      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 002001   | 车辆经费             | 车 辆 维 修 保 险<br>及加油 | 其他服务         | C99           | 5.00 | 辆        | 12.50 | 12.50 | 12.50      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

注：

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市荔湾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          |          |      |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |

注： 本单位没有政府购买服务预算支出