

2021 年
广州市从化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

(一) 在本区范围内，保证宪法、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。

(二) 领导或主持本级人民代表大会代表的选举，召集本级人民代表大会会议，指导本区各镇人民代表大会代表的选举。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、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护等工作的重大事项。

(四) 根据本级人民政府的建议，决定对本区国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。

(五) 监督本区人民政府、监察委、人民法院、人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

(六) 撤销下一级人民代表大会的不适当的决议及区人民政府的不适当的决定和命令。

(七) 依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免。

(八) 决定授予地方的荣誉称号。

(九) 行使区人民代表大会授予的其他职权。

二、部门机构设置

广州市从化区人民代表大会常务委员会机关内设办公室、监察和司法工作委员会（加挂法制工委牌子）、财经工作委员会、社会建设工作委员会（与教育科学文化卫生工作委员会、华侨外事民族宗教工作委员会合署办公）、城建环资工作委员会、农村农业工作委员、选举联络人事任免工作委员会 7 个内设机构。办公室内设秘书科、综合科、信访科、代表联络科。

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

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年是实施“十四五”规划的开局之年，也是开启全面建设社会主义现代化国家新征程，向第二个百年奋斗目标进军的第一年。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实十九届五中全会精神和习近平法治思想，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务新发展格局，围绕区“十四五”规划和区委一届十四次全会工作部署，认真履行法定职责，充分发挥代表作用，落实常委会今年工作要点，推动新时代人大工作再上新台阶，以优异成绩迎接建党100周年。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	根据市人大常委会年度工作部署和区人大常委会年度工作计划，召开区二届人代会一次，进行补选和审议工作，下半年进行区人代会换届选举，选举新一届区人大代表和常委会组织人员。按计划	保障区人民代表大会按法定程序顺利召开、区人大常委会会议和主任会议顺利举行完成率(%)	100%
		保障区人大代表履职视察调研等监督活动完成率(%)	98%
		议案建议督办答复率(%)	100%

	组织代表开展专题调研、视察监督，执法检查 and 评议、培训，保证人大代表依法履职、发挥代表作用。	有计划地组织区人大代表提升履职能力培训完成率(%)	96%
	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
为区人大代表培训、履职、视察及活动提供必要的经费保障。	培训提高人大代表履职能力，保障代表履职及代表调研视察会议活动正常开展。	按计划人数组织代表培训完成率(%)	96%
		履职活动保障率(%)	100%
		审议专题议案完成率(%)	100%
		代表提出建议和意见办理答复率	100%
为工委专业代表小组和专门委员会工作提供必要的经费保障。	对常委会作出的决议、决定作会前的调研论证，专家咨询，以提高议事表决的质量；负责研究、审议和拟定有关议案。	调研活动开展保障率(%)	100%
		专家咨询活动开展保障率(%)	100%
		常委会议事表决质量	优化提高
		研究、审议和拟定有关议案办结率(%)	100%

保障区人大预算联网监督系统和区人大代表建议管理系统开展运维服务，保证系统运作正常，提高工作效率和信息化管理水平。	发挥建设“智慧人大”作用，加强区人大预算联网监督工作，推动依法理财、更好发挥财政资金效益；利用区人大代表议案建议管理系统线上办理代表提交议案建议以及督办，拓宽人大监督工作渠道，更好发挥区人大及代表作用。	信息系统日常正常运作率(%)	98%
		系统运行质量、系统流畅程度(%)	98%
		议案建议管理质量	规范化
		议案建议督办率(%)	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，广州市从化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1,603.13万元，较上年减少262.63万元，下降14.08%，主要原因是在职人员因工作调动和精减项目，因此减少基本支出和项目支出预算拨款。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算1,603.13万元，较上年减少262.63万元，下降14.08%，主要原因是在职人员因工作调动和精减项目，因此减少基本支出和项目支出预算拨款。其中：一般公共预算收入1,603.13万元，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1,603.13万元，较上年减少262.63万元，下降14.08%，主要原因是在职人员因工作调动和精减项目，因此减少基本支出和项目支出预算拨款。其中：一般公共预算支出1,603.13万元，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，本部门无对下的转

移支付预算安排。

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 19.62 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。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 --%，主要原因是较上年持平，无增减变化

公务用车购置及运行费 12 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 12 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 7.62 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。

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 96.23 万元，较上年增加 29.02 万元，增长 43.18%，主要原因是 2021 年根据政策性因素增加公用经费标准。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 85.45 万元，其中：货物类采购预算 17.80 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算

67.65 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 287.14 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 13.8 万元，主要是购买办公家具、办公设备(电脑、打印机、碎纸机、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
区人大代表培训、履职、视察及活动经费	198.23	为区人大代表履职提供必要的经费保障，为区人大代表开展闭会活动、联系选区选民活动提供必要的经费保障，为组织开展区人大代表履职报告活动和学习活动提供经费保障，依法保障代表执行职务，提高代表履职能力，积极发挥代表作用，密切联系群众。项目支出用于代表专题调研、集中视察、执行检查、代表议案建议督办检查、代表工作会议、代表闭会开展活动、代表履职能力提升培训、无固定工资收入代表年度误工补贴等。

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.“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。

5.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。

6.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： 广州市从化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	1603.13	一、一般公共服务支出	1090.71
（一）一般公共预算	1603.13	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	403.28
（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

收支总体情况表

部门名称： 广州市从化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
		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	109.14
		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	1603.13	本年支出合计	1603.13

收支总体情况表

部门名称： 广州市从化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
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
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	1603.13	支出总计	1603.13

注： 无

收入总体情况表

部门名称：广州市从化区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	40.47	40.47	40.47	40.47	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	3.37	3.37	3.37	3.37	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	3.37	3.37	3.37	3.37	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	109.14	109.14	109.14	109.14	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	109.14	109.14	109.14	109.14	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	109.14	109.14	109.14	109.14	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：广州市从化区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	1,603.13	1314.42	288.71	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,090.71	803.08	287.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,090.71	803.08	287.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	803.08	803.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	277.63	0.00	277.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	403.28	402.20	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	399.91	398.83	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	278.50	277.42	1.08	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	80.94	80.94	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	40.47	40.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市从化区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
221	住房保障支出	109.14	109.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.14	109.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.14	109.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市从化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	1603.13	一、一般公共服务支出	1090.71
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	403.28
		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
		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： 广州市从化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	109.14
		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	1603.13	本年支出合计	1603.13
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1603.13	支出总计	1603.13

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：广州市从化区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	103070599 其他利息收入	利息收入	0.52	0.00	0.00	0.00	无
251001	其中：一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.52	0.00	0.00	0.00	无
251001	广州市从化区人民代表大会常务委员会办公室	103070599 其他利息收入	利息收入	0.52	0.00	0.00	0.00	无
251001	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.52	0.00	0.00	0.00	无

注：无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市从化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 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1603.13	1314.42	288.71	288.71	0.00
201	一般公共服务支出	1,090.71	803.08	287.63	287.63	0.00
20101	人大事务	1,090.71	803.08	287.63	287.63	0.00
2010101	行政运行	803.08	803.08	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	277.63	0.00	277.63	277.63	0.00
2010199	其他人大事务支出	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00
208	社会保障和就业支出	403.28	402.20	1.08	1.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	399.91	398.83	1.08	1.08	0.00
2080501	行政单位离退休	278.50	277.42	1.08	1.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.94	80.94	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.47	40.47	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.37	3.37	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：广州市从化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 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2080801	死亡抚恤	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.14	109.14	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.14	109.14	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.14	109.14	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市从化区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门没有政府性基金预算支出，此表为空表。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市从化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	1314.42	1314.42	1314.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
251001	工资福利支出	930.80	930.80	930.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
251001	商品和服务支出	96.23	96.23	96.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
251001	对个人和家庭的补助	280.79	280.79	280.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
251001	资本性支出	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
251001	广州市从化区人民代表大会常务委员会办公室	1,314.42	1,314.42	1,314.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
251001	工资福利支出	930.80	930.80	930.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
251001	商品和服务支出	96.23	96.23	96.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
251001	对个人和家庭的补助	280.79	280.79	280.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
251001	资本性支出	6.60	6.60	6.60	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：广州市从化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	1314.42
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	930.80
[50101] 工资奖金津补贴	[30101]基本工资	182.47
[50101] 工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	486.82
[50101] 工资奖金津补贴	[30103]奖金	19.27
[50102] 社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	80.94
[50102] 社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	40.47
[50103] 住房公积金	[30113]住房公积金	109.14
[50199] 其他工资福利支出	[30114]医疗费	11.69
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	96.23
[50201]办公经费	[30201]办公费	1.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.25
[50201]办公经费	[30207]邮电费	14.41
[50201]办公经费	[30211]差旅费	2.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	10.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	12.49

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：广州市从化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
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	37.11
[50203]培训费	[30216]培训费	10.60
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.62
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	4.00
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	2.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.75
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	6.60
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	6.60
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	280.79
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	3.37
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	20.40
[50905]离退休费	[30301]离休费	28.20
[50905]离退休费	[30302]退休费	228.82

注：无

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	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	288.71	288.71	288.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
经 常 性 项 目 支 出	288.71	288.71	288.71	288.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
A01、业 务 工 作 经 费 类 项 目	235.63	235.63	235.63	235.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
工 委 专 业 代 表 小 组 和 专 门 委 员 会 工 作 经 费	9.00	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区人大常委会按照各相关工作委员会的职能组织4个专门委员会（监司、财经、社会建设、城建专委），每个专委安排工作经费1万元，需4万元；5个专业代表小组（监司、财经、社会建设、	组织委员对常委会监督和重大事项作出的决议、决定作会前的充份调研视察和会议论证，提供审议意见和报告给常委会作决策参考，为常委会根据规范性文件备案审查、执法检查 and 基层立法联系等工作需要组织聘请法律、财经、城建、环	1、效益指标 社会效益 开展走访群众、专题视察、调研活动、专家咨询 调研论证，专家咨询、研究、审议和拟定有关议案数/计划任务数 100% 2、产出（工作量）指标 质量指标 公众满意率 调查公众满意度 98%

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	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
												城建、农村专 组），对常委会 作出的决议、决 定作事前的调研 论证，专家咨询， 以提高议事表决 的质量，每个小 组安排工作经费 0.4 万元，需 2 万 元；区人大常委 会已建立的聘请 咨询专家库咨询 费 3 万元；共需 9 万元。	保、三农和教育等各行 专家进行咨询，发挥专 家智力支持，提高人大 工作法法化、民主化和 科学化水平，以提高议 事表决的质量；组织和 委员负责研究、审议和 拟定有关代表议案和 监督办理情况。	
人大常 委会活 动经费	18.40	18.40	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	常委会组织有关会 议、集体学习活动、 执法检查活动、专项 调研、人大活动宣传 工作等。	区人大常委会制定年 度工作要点计划任务， 根据计划任务安排牵 头组织开展学习、专题 调研视察、监督检查、 研究讨论决定重大事 项工作。每年召开常委 会会议和主任会议，听	1、效益指标 社会效 益 开展视察与专题调 研监督 开展专题调研 视察与监督检查任务 量/计划量 100% 2、产出（工作量）指 标 数量指标 宣传次 数 开展宣传工作次

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市从化区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	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
													取和审议各类工作报告,组织代表调研、视察,执法检查,作出决议、决定,提出审议及视察意见,推动从化高质量发展和全面建成小康社会。强化人大制度宣传效应,办好“人大之窗”、从化人大官网,从化人大微信公众号并推文传递人民声音、展示人民代表大会制度的从化实践,为提升人大工作营造良好氛围。	数 >1
区人大 代表培 训、履 职、视 察及活 动经 费	198.23	198.23	198.23	198.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为区二届人大代表提升代表综合履职能力和水平培训学习、代表履职经费、代表活动经费、调研视察会议活动提供经费保障,发挥代表	为区人大代表履职提供必要的经费保障,为区人大代表开展闭会活动、联系选区选民活动提供必要的经费保障,为组织开展区人大代表履职报告活动和	1、效益指标 社会效益 人大监督有效率 人大监督有效数量/计划监督数量 100% 2、效益指标 社会效益 代表专题培训次数 组织培训次数/计划培

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	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
												作用,密切代表与群众关系,审议专题议案,提出建议和批评意见等。	学习活动提供经费保障,依法保障代表执行职务,提高代表履职能力,积极发挥代表作用,密切联系群众。项目支出用于代表专题调研、集中视察、执行检查、代表议案建议督办检查、代表工作会议、代表闭会开展活动、代表履职能力提升培训、无固定工资收入代表年度误工补贴等。	训次数 100% 3、效益指标 社会效益 代表履职和活动正常开展率 代表履职和活动正常实际时间/计划时间 100% 4、产出(工作量)指标 数量指标 人大监督有效率 人大监督有效数量/计划监督数量 100% 5、产出(工作量)指标 数量指标 代表专题培训次数 组织培训次数/计划培训次数 100% 6、产出(工作量)指标 数量指标 代表履职和活动正常开展率 代表履职和活动正常实际时间/计划时间 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	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
西塘宪 法教育 展览管 理维护 费	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	西塘宪法教育展览馆由区人大牵头建设，2018年12月4日该馆正式建成开馆。这是全国第一个在乡村建设的宪法馆，也是我省第一个宪法馆。该馆将宪法宣传教育普及城乡基层，既贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对广东工作系列重要指示批示精神，又符合建设全省乃至全国乡村振兴示范区的内在需要，有助于实现宪法宣传教育常态化、长效化，推动特色小镇构建共建共治共享的社会治	这是全国第一个在乡村建设的宪法馆，也是我省第一个宪法馆。该馆将宪法宣传教育普及城乡基层，既贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对广东工作系列重要指示批示精神，又符合建设全省乃至全国乡村振兴示范区的内在需要，有助于实现宪法宣传教育常态化、长效化，推动特色小镇构建共建共治共享的社会治理格局和普法教育工作。	1、效益指标 社会效益 宪法宣传教育 宪法宣传教育普及率 95% 2、产出(工作量)指标 质量指标 游客满意率 游客游玩心情 99%

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	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
												理格局。该馆建成后 交由鳌头镇人民政府 规划建设办特色 小镇工作组负责长 效日常运行管理，需 投入聘请场馆讲解 员人员经费6万元和 设备维护等费用4万 元。		
A02、机 构运行 保障类 项目	32.00	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
人大经 费	32.00	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为人大常委会开展 监督、研究讨论决定 重大事项和人事任 免、做好代表工作等 方面提供后勤保障。	区人大机关不断完善 代表工作机制，搭建活 动平台，创新活动形 式，全力支持和保障代 表依法履职、发挥代表 主体作用。为区人大代 表加强对“一府一委两 院”工作监督、本级预	1、效益指标 社会效 益 区人大机关办文办 会事务 区人大每年一 届大会和届中各次会 议、机关各级办文处理 完成任务量/计划任务 量 100% 2、效益指标 社会效

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	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
													算决算审查监督、年度民生实事监督和票决，加强人大常委会同人大代表的联系、密切代表同人民群众联系，代表工作会议物品，代表活动车辆交通，开展依法人事任务工作等提供服务保障。	益 开展专题调研执法检查、听取和审议区人民政府 审议区人民政府、区监察委员会、区人民法院、区人民检察院年度和专项工作报告/计划审议工作报告 100% 3、产出（工作量）指标 质量指标 员工满意率 调查员工满意度 100%
A04、信 息化运 行维护 类	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
区人大 预算联 网监督 系统、区	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区人大预算联网监督工作，进一步推动依法理财、依法行政，切实把财政资金用好，管好，更好发	加强区人大预算联网监督工作，进一步推动依法理财、依法行政，切实把财政资金用好，管好，更好发挥财政在	1、效益指标 社会效益 区人大代表建议管理系统和区人大预算联网监督系统正常运作 正常运作天数/全

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	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
人大代 表建议 管理系 统维护 费												挥财政在城市治理 中的基础和重要支 柱作用。区人大代 表议案建议管理系 统主要用于区人大 代表提交议案建议 以及建议办理的网 上信息系统,实现议 案建议管理信息化 和规范化,提高工 作效率,兼具管理 功能,加强信息资 源整合,资源共 享、互联互 通、业务协同,提 升服务及管理的质 量和效率,拓宽人 大监督工作渠道, 更好发挥区人大 及代表作用。区 人大代表建议管 理系统维护费 10 万元/年、区人大 预算联网监督系 统维	城市治理中的基础 和重要支柱作用。 发挥建设“智慧 人大”作用,区 人大代表议案建 议管理系统主要 用于区人大代表 提交议案建议以 及建议办理的网 上信息系统,实现 议案建议管理信 息化和规范化, 提高工作效率, 兼具管理功能, 加强信息资源整 合,资源共享、 互联互通、业务 协同,提升服务 及管理的质和效 率,拓宽人大监 督工作渠道,更 好发挥区人大 及代表作用。确 保区人大预算联 网监督系统和区 人大代表建议管 理系统开展运维 服务,保证系统 运作正常。	年天数 100% 2、产出(工作量) 指标 质量指标 系 统运行质量 系 统流畅程度 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	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
												护费 10 万元/年。		
A05、其 他经常 性项目	1.08	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
退休干 部谭一 清同志 护理补 助经费	1.08	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	从化区政府办公室关于安排退休干部谭一清同志护理补助经费的复函(从府办复【2017】592号),护理费补助 900 元/月,逐年纳入财政预算解决。	体现党和政府对符合申报条件的重病退休干部的关爱和温暖,营造新时代和谐平安社会,退休干部谭一清同志属于穗组通[2016]36 号文照顾对象,其因瘫痪等原因生活长期完全不能自理,其为符合对象每月可享受 900 元特殊护理补助,解决其生活不能自理困难,用于其护理服务保障相关费用。	1、效益指标 社会效益 特殊病人社会关怀度 体现政府社会对机关退休干部关怀照顾 90% 2、产出(工作量)指标 数量指标 每天护理时数 每日可享受生活特殊护理照顾 8 小时 100%

注：无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市从化区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无

注：本部门没有预算转移支付项目，此表为空表。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市从化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	96.23	96.23	0.00	0.00
“三公”经费总额	19.62	19.62	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	12.00	12.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	7.62	7.62	0.00	0.00

注：无

政府采购预算表

部门名称： 广州市从化区人民代表大会常务委员会办公室

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	无	无	无	无	无	85.45	85.45	85.45	0.00	0.00	0.00	0.00
	货物类	无	无	无	无	无	17.8	17.8	17.8	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类	无	无	无	无	无	67.65	67.65	67.65	0.00	0.00	0.00	0.00
251001	广州市从化区人民代 表大会常务委员会办 公室	无	无	无	无	无	85.45	85.45	85.45	0.00	0.00	0.00	0.00
251001	货物类	无	无	无	无	无	17.8	17.8	17.8	0.00	0.00	0.00	0.00
251001	人大经费	电视机	普通电视设备 （电视机）	A02091001	1	台	0.8	0.8	0.8	0.00	0.00	0.00	0.00
251001	人大经费	办公家具	办公家具	A0609	2	批	4.4	4.4	4.4	0.00	0.00	0.00	0.00
251001	在职公用经费	一体打印机	多功能一体机	A020204	1	台	0.4	0.4	0.4	0.00	0.00	0.00	0.00
251001	人大经费	多功能一体机	多功能一体机	A020204	2	台	0.8	0.8	0.8	0.00	0.00	0.00	0.00
251001	在职公用经费	手提电脑	便携式计算机	A02010105	2	台	1.6	1.6	1.6	0.00	0.00	0.00	0.00
251001	人大经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	2	台	1.2	1.2	1.2	0.00	0.00	0.00	0.00
251001	在职公用经费	涉密专用打印 机	激光打印机	A0201060102	1	套	0.6	0.6	0.6	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市从化区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
251001	在职公用经费	涉密专用台式 机	台式计算机	A02010104	1	套	1.2	1.2	1.2	0.00	0.00	0.00	0.00
251001	在职公用经费	普通空调机	普通空调机	A02061802030 1	1	台	0.6	0.6	0.6	0.00	0.00	0.00	0.00
251001	在职公用经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	1	台	0.6	0.6	0.6	0.00	0.00	0.00	0.00
251001	在职公用经费	办公家具	办公家具	A0609	1	批	1.6	1.6	1.6	0.00	0.00	0.00	0.00
251001	人大经费	复印纸	复印纸	A090101	12	批	4	4	4	0.00	0.00	0.00	0.00
251001	服务类						67.65	67.65	67.65	0.00	0.00	0.00	0.00
251001	区人大代表培 训、履职、视察及活 动经费	车辆加油服务	车辆加油服务	C050302	1	台	2	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00
251001	在职公用经费	车辆加油费	车辆加油服务	C050302	1	台	2	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00
251001	区人大代表培 训、履职、视察及活 动经费	车辆维修和保 养服务	车辆维修和保 养服务	C050301	1	台	2	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00
251001	人大经费	平板电脑移动 网络通讯费	电信服务	C0301	1	年	1.4	1.4	1.4	0.00	0.00	0.00	0.00
251001	人大常委会活 动经费	会议服务	会议服务	C0601	10	次	5	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市从化区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
251001	人大经费	车辆加油费	车辆加油服务	C050302	1	台	2	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00
251001	人大经费	视频会议系统 运行维护服务	运行维护服务	C0206	1	年	1.4	1.4	1.4	0.00	0.00	0.00	0.00
251001	工委专业代表 小组和专门委员会工 作经费	会议服务	会议服务	C0601	10	次	0.8	0.8	0.8	0.00	0.00	0.00	0.00
251001	区人大代表培 训、履职、视察及活 动经费	会议服务	会议服务	C0601	10	次	10	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00
251001	区人大代表培 训、履职、视察及活 动经费	印刷服务	印刷服务	C081401	1	批	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
251001	人大常委会活 动经费	表决器维护	运行维护服务	C0206	1	年	3	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00
251001	人大经费	办公设备维护 和耗材等	办公设备维修 和保养服务	C0502	1	年	2	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00
251001	人大常委会活 动经费	人大网站维护	运行维护服务	C0206	1	年	2	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00
251001	人大经费	信息系统政务 云平台运行维 护	运行维护服务	C0206	1	年	5.1	5.1	5.1	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市从化区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
251001	在职公用经费	办公设备维护	运行维护服务	C0206	5	次	2	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00
251001	在职公用经费	印刷费	印刷服务	C081401	5	批	1	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00
251001	区人大预算联 网监督系统、区人大 代表建议管理系统维 护费	信息系统维护	运行维护服务	C0206	2	套	20	20	20	0.00	0.00	0.00	0.00
251001	人大经费	车辆维修	车辆维修和保 养服务	C050301	1	台	2	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00
251001	在职公用经费	车辆维护	车辆维修和保 养服务	C050301	1	台	2	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00
251001	人大经费	车辆维修	车辆维修和保 养服务	C050301	1	台	2	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市从化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	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门没有政府购买服务预算，此表为空表。