

2021 年  
广州市天河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

天河区人民代表大会常务委员会简称为区人大常委会，对区人民代表大会负责并报告工作。其主要职责是：

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、决定本行政区域内的重大事项；监督区人民政府、人民法院和人民检察院的工作；撤销区人民政府不适当的决定和命令；依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免。

## 二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

本部门共设置监察司法工委、财经工委、城乡建设环境资源工委、教育科学文化卫生工委（华侨外事民族宗教工委）、农村农业工委、社会工委及选联工委 7 个工作委员会和 1 个综合办事机构，下设秘书科、综合科、人事行政科（挂信访科牌子）、代表联络科 4 个职能科。

## 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

《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》《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》《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选举法》《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》等法律法规及中央决策部署和省委、市委、区委工作要求。

### 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	1、确保天河区人民代表大会和人大常委会顺利召开，完成大会各项既定任务； 2、保障代表履职经费落实到位，完成年度代表培训计划，提高代表履职水平； 3、依法依时做好换届选举工作； 4、完成年度人大调研、执法检查、专题询问等各项工作任务，履行人大监督职责。	财政资金预算完成率 (%)	100%
		资金实际支出率 (%)	100%
	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

组织召开天河区人民代表大会和人大常委会	确保天河区人民代表大会和人大常委会顺利召开，完成大会各项既定任务	会议次数	召开天河区人民代表大会2次、人大常委会会议不少于6次
		合规性	合规
为代表履职提供必要的经费保障	保障代表履职经费落实到位，提高代表履职水平	发放学习资料费代表人数	578人
		订阅报刊代表人数	289人
		组织代表培训期数	2期
		组织代表培训人数	578人
		代表履职能力	提升
换届选举工作	依法依规完成换届选举各项工作任务	经费下达	天河区各选举单位
		合规性	合规

## 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，广州市天河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5,045.84万元，较上年增加2,007.44万元，增长66.07%，主要原因是：一是工资政策性调整；二是2021年换届选举，年度增加换届选举经费。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算5,045.84万元，较上年增加2,007.44万元，增长66.07%，主要原因是：一是工资政策性调整；二是2021年换届选举，年度增加换届选举经费。其中：一般公共预算收入5,045.84万元，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5,045.84万元，较上年增加2,007.44万元，增长66.07%，主要原因是：一是工资政策性调整；二是2021年换届选举，年度增加换届选举经费。其中：一般公共预算支出5,045.84万元，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，我办无部门转移支付

预算。

## 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10.6万元，较上年增加1.15万元，增长12.17%，主要原因是3辆公车的维修保养费用增加。其中：

因公出国（境）经费预算0万元，较上年增加0万元，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6.6万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.6万元），较上年增加1.15万元，增长21.10%，主要原因是我单位3辆公车购置于2011至2013年间，使用期限长、车辆老化，车辆维修的频率及费用逐年增加；

公务接待费预算4万元，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172.99万元，较上年减少22.83万元，下降11.66%，主要原因是围绕“六稳”“六保”，带头树立过紧日子的思想，坚决压减一般性支出。

## 七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排43.4万元，其中：货物类采购预算15.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算27.9万元。

## 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322.59万元。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8万元，主要是电脑报废更新及为预算联网监督系统配置显示屏。

## 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
区人大代表培训经费	57	通过开展代表培训项目，及时宣传国家各项法律法规，增加代表之间的交流，提高代表履职能力和水平。

## 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. 区级财政专项资金：指根据《广州市天河区人民政府办公室关于印发天河区区级财政专项资金管理办法的通知》（穗天府办函〔2021〕1号文）规定，由区级财政安排，为支持我区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： 广州市天河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	5,045.84	一、一般公共服务支出	3,642.44
（一）一般公共预算	5,045.84	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	591.40
（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：广州市天河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	812.00
		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	5,045.84	本年支出合计	5,045.84
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： 广州市天河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	5,045.84	支出总计	5,045.84

注： 无



## 收入总体情况表

部门名称：广州市天河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
20805	行政事业单位养老 支出	591.40	591.40	591.40	591.40	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	591.40	591.40	591.40	591.40	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	812.00	812.00	812.00	812.00	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	812.00	812.00	812.00	812.00	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(住房改 革支出)	152.00	152.00	152.00	152.00	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
2210203	购房补贴(住房改革 支出)	660.00	660.00	660.00	660.00	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：广州市天河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	5,045.84	3,041.39	2,004.45	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,642.44	1,637.99	2,004.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3,642.44	1,637.99	2,004.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行（人大事务）	1,637.99	1,637.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议（人大事务）	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督（人大事务）	1,780.75	0.00	1,780.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升（人大事务）	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作（人大事务）	100.70	0.00	100.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	591.40	591.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	591.40	591.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称：广州市天河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
2080501	行政单位离退休	591.40	591.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	812.00	812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	812.00	812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金（住房改革支出）	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴（住房改革支出）	660.00	660.00	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：广州市天河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	5,045.84	一、一般公共服务支出	3,642.44
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	591.40
		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：广州市天河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	812.00
		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	5,045.84	本年支出合计	5,045.84
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	5,045.84	支出总计	5,045.84

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：广州市天河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			0.46	0.00	0.00	0.46	
	其中：一般公共预算			0.46	0.00	0.00	0.46	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
026001	广州市天河区人民代表大会常务委员会办公室			0.46	0.00	0.00	0.46	
	一般公共预算			0.46	0.00	0.00	0.46	
	一般公共预算	其他利息收入	非税收入	0.46	0.00	0.00	0.46	

注：无

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市天河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	5,045.84	3,041.39	2,004.45	2,004.45	0.00
201	一般公共服务支出	3,642.44	1,637.99	2,004.45	2,004.45	0.00
20101	人大事务	3,642.44	1,637.99	2,004.45	2,004.45	0.00
2010101	行政运行（人大事务）	1,637.99	1,637.99	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议（人大事务）	55.00	0.00	55.00	55.00	0.00
2010106	人大监督（人大事务）	1,780.75	0.00	1,780.75	1,780.75	0.00
2010107	人大代表履职能力提升 （人大事务）	57.00	0.00	57.00	57.00	0.00
2010108	代表工作（人大事务）	100.70	0.00	100.70	100.70	0.00
2010199	其他人大事务支出	11.00	0.00	11.00	11.00	0.00
208	社会保障和就业支出	591.40	591.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	591.40	591.40	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	591.40	591.40	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：广州市天河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
221	住房保障支出	812.00	812.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	812.00	812.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金（住房改革支出）	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴（住房改革支出）	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市天河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：广州市天河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	3,041.39	3,041.39	3,041.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市天河区人民代表大会常务委员会办公室	3,041.39	3,041.39	3,041.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026001	人员支出（统发）	1,298.00	1,298.00	1,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026001	人员支出（其他）	122.00	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026001	公用经费	212.99	212.99	212.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026001	对个人和家庭的补助（统发）	1,408.40	1,408.40	1,408.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026001	对个人和家庭的补助（其他）	0.00	0.00	0.00	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：广州市天河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	3,041.39
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,420.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	186.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	669.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	32.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	92.00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	46.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	19.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	152.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	224.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	212.99
[50201]办公经费	[30201]办公费	21.00
[50201]办公经费	[30202]手续费	0.50
[50201]办公经费	[30207]邮电费	15.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	5.50
[50201]办公经费	[30228]工会经费	24.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	47.00

## 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：广州市天河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	40.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	1.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	5.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	6.60
[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	45.39
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1,408.40
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	28.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	223.40
[50905]离退休费	[30302]退休费	782.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	375.00

注：无

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市天河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	2,004.45	2,004.45	2,004.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
026001	区人大常委会 机关日常工作 经费	411.45	411.45	411.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据部门职责,该 项目主要用于以 下四方面开支: 一、用于常委会牵 头组织的对重大 事项的专题调研; 二、用于保障常委 会、4个专门委员 会、7个工作委员 会的日常工作开 展,包含档案整 理、聘请专业律师 服务、开展固定资 产清查及内审服 务、聘请第三方开 展部门绩效评价 服务等; 三、用于区人大代 表发放学习资料 及订阅报刊;	一、根据 2021 年度 工作计划,逐步恢 复省内、省外调研, 增加调研次数,提 高调研工作成果转 化水平;二、完成 2020 年档案整理、 资产清查与内审、 完成对 2 个部门开 展绩效评价服务, 完成 5 台台式电 脑、1 台笔记本电 脑和 1 个预算联网 监督系统显示屏的 采购,完成各工委 年度调研、执法检 查、专题询问等各 项工作任务;三、 为 587 名(含换届 选举后的新一届代	财政资金预算完成 率、资金实际支出 率,合规性

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市天河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
												四、用于接待全国各地人大来天河调研考察。	表)代表发放学习资料费,为289名换届选举后的新代表订阅报刊,保障区人大代表依法开展各项履职活动; 四、通过交流学习,共享人大监督先进工作经验,接待安排及支出依法依规。	
026001	区人大常委人 机关专项工作 经费	1,593.00	1,593.00	1,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据部门职责,该专项经费主要用于以下四方面开支: 一、用于组织人大代表培训; 二、用于年度召开区人民代表大会和区人大常委会会议的会议费支出;	一、组织2期代表培训,共587人(含换届选举后的新一届代表),确保每名代表任期内每年至少接受一次履职培训,每名新当选代表接受一次初任培训,提升人大代表履职能力和工作水平;二、按法定	财政资金预算完成率、资金实际支出率,合规性

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市天河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
												三、用于 2021 年换届选举经费支出,包含按规定划拨给各选举单位的选举经费及为保障换届选举产生的各类宣传、印刷等支出; 四、用于聘任专家提供咨询、授课服务的劳务费及代缴税费支出。	程序召开人民代表大会 2 次,召开区人大常委会不少于 6 次,完成会议各项既定任务;三、确保换届选举工作经费依时依规下达各选举单位,确保换届选举各项工作顺利完成;四、确保专家咨询费依法依规完成支付及税费代扣代缴。	

注：无

## 部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市天河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		

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：广州市天河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	172.99	172.99	0.00	0.00
“三公”经费总额	10.60	10.60	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	6.60	6.60	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	6.60	6.60	0.00	0.00
（三）公务接待费	4.00	4.00	0.00	0.00

注：无

## 政府采购预算表

部门名称： 广州市天河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						43.40	43.40	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						15.50	15.50	15.50	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						27.90	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市天河区人民代 表大会常务委员会办 公室						43.40	43.40	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用支出						4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
026001	日常公用支出（政府 采购）	日常公用支出 （政府采购）	车辆加油服务	C050302	3	辆	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
026001	日常公用支出（政府 采购）	日常公用支出 （政府采购）	车辆维修和保 养服务	C050301	3	辆	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						38.90	38.90	38.90	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市天河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
026001	区人大常委会机关日常工作经费（一级项目）						38.90	38.90	38.90	0.00	0.00	0.00	0.00
026001	区人大常委会机关日常办公经费（二级项目）						38.90	38.90	38.90	0.00	0.00	0.00	0.00
026001	区人大常委会机关日常工作经费	区人大常委会机关日常办公经费	便携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
026001	区人大常委会机关日常工作经费	区人大常委会机关日常办公经费	办公家具	A0609	1	批	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026001	区人大常委会机关日常工作经费	区人大常委会机关日常办公经费	资产及其他评估服务	C0805	1	次	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
026001	区人大常委会机关日常工作经费	区人大常委会机关日常办公经费	印刷服务	C081401	1	批	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026001	区人大常委会机关日常工作经费	区人大常委会机关日常办公经费	法律服务	C0801	1	次	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市天河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
026001	区人大常委会机关日 常工作经费	区人大常委会 机关日常办公 经费	液晶显示器	A0201060401	1	台	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
026001	区人大常委会机关日 常工作经费	区人大常委会 机关日常办公 经费	台式计算机	A02010104	5	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026001	区人大常委会机关日 常工作经费	区人大常委会 机关日常办公 经费	审计服务	C0803	1	次	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
026001	区人大常委会机关日 常工作经费	区人大常委会 机关日常办公 经费	复印纸	A090101	1	批	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 政府购买服务预算表

部门名称：广州市天河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：本表本年度无发生额。