

2021 年

广州市南沙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

负责区人大会议、区人大常委会会议、常委会主任会议、常委会党组会议等重要会议的会务组织及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起草常委会的重要文稿；根据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；负责区人大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，负责公务往来的接待工作；协调常委会各工作委员会的工作关系；承办区人大常委会会议、常委会党组会议、常委会主任会议和常委会主任、副主任交办的事项。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为我办本级预算。本部门设有 8 个工作委员会和 1 个综合办事机构，分别为选举联络人事任免工委、财经工委、教科文卫工委、华侨外事工委、监察和司法工委（法制工委）、城建环资工委、社会建设工委、农村农业工委和办公室，办公室下设三个科，分别是：秘书科信访科、综合调研科、代表联络科。

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

在区人大常委会的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，坚决贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，深入贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，深入贯彻省、市、区重大决策部署。在疫情防控常态化前提下，找准服务大局的切入点，立足职能，发挥优势，为维护全区经济发展和社会稳定大局贡献力量。

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	一、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，实现人大工作在新征程有新作为。 二、按照区委的决策部署，依法行使职权，实行正确监督、有效监督，支持和保障代表依法履职，抓好各项工作落实，不断开创人大工作新局面。	坚持党的领导，保证依法履职。	始终坚持党的领导，注重增强党性观念，主动向区人大常委会党组报告工作，选准工作的切入点和结合点，把牢正确的政治方向。
		坚持依法治区，强化法律监督。	加强对法律实施、法治保障等工作的监督，促进依法行政和公正司法，努力推进全面依法治区。
		坚持夯实基础，发挥代表作用。	始终坚持把代表工作作为基础性工作来抓，积极健全工作机制，不断提升服务水平，为代表更好地依法履职提供有力支持和保障。

		坚持从严管理，强化自身建设。	牢记打铁还需自身硬，从严落实新时代党的建设总要求，努力锻造忠诚干净担当的高素质人大干部队伍。
	其中：部门年度整体预算完成率：97%		
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
坚持党的领导，做好人大服务工作。	坚持党的领导，立足自身工作职责，以提高办事效率、提高服务质量为目标，认真履行工作职责，有效提升服务水平和效能。	资金实际支出率。	98%
		各工委（办）开展工作完成率。	≥98%
依法治区，做好监督工作。	对“一府一委两院”工作开展监督。	法律专家咨询评审意见满意度。	≥95%
		聘请法律顾问项目完成率。	100%
		预算联网监督覆盖率。	100%
依法履行代表职责，做好代表服务工作。	依法履职，完成选举任务，依法做好人事任免和代表选举工作。	履职覆盖率。	100%
		选举工作完成率。	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，广州市南沙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4,118.87万元，较上年增加1,339.63万元，增长48.20%，主要原因是本年度开展换届选举工作。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算4,118.87万元，较上年增加1,339.63万元，增长48.20%主要原因是本年度增加换届选举工作经费。其中：一般公共预算收入4,118.87万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，其他资金0.00万元，上年预结转0.00万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算4,118.87万元，较上年增加1,339.63万元，增长48.20%，主要原因是本年度开展换届选举工作。其中：一般公共预算支出4,118.87万元，政府性基金支出0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，其他资金0.00万元，上年预结转0.00万元。

四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0.00万元。

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29.52万元，较上年增加7.12万元，增长31.79%，主要原因是我单位本年度

报废公车一辆，计划新购置公车一辆。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是该预算由区财政统一安排，年度执行过程中根据部门出国（境）批复情况再据实调整到部门预算中。

公务用车购置及运行费 29.52 万元（公务用车购置费 18.00 万元，公务用车运行维护费 11.52 万元），较上年增加 15.12 万元，增长 105.00%，主要原因是我单位本年度报废公车一辆，计划新购置公车一辆。

公务接待费预算 0.00 万元，较上年减少 8.00 万元，下降 100.00%，主要原因是公务接待费预算本年度合并在其他项目中列支，待实际发生后再申请专款专用。

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 174.99 万元，较上年增加 19.50 万元，增长 12.54%，主要原因是我单位本年度报废公车一辆，计划新购置公车一辆。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 87.25 万元，其中：货物类采购预算 34.30 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 52.95 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 354.19 万元。分布构成情况为：房屋 0.00 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 26.40 万元，主要是新购置公车一辆，计算机 14 台。

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
会议经费	96.00	一是召开全体会议，组织全体区人大代表参加，听取和审议监督区人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作报告，并就有关重要事项进行表决，充分发挥选举职能；二是通过组织代表参加区人大常委会会议，对人事议题进行表决，依法行使人事任免权；三是组织代表参加上级部门的立法调研座谈会，为立法夯实基础。
人大换届选举经费	1299.90	按照选举法要求，依法依规完成换届选举工作，保障人大代表完成履职工作。

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《印发广州南沙财政专项资金管理办法的通知》（穗南开管办(2014) 16 号)规定，由南沙开发区、南沙区财政安排，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（行政经费）：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。

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： 广州市南沙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	4118.87	一、一般公共服务支出	3206.47
（一）一般公共预算	4118.87	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	508.60
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	35.80
		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： 广州市南沙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	368.00
		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	4118.87	本年支出合计	4118.87
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： 广州市南沙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	4118.87	支出总计	4118.87

注： 无。

收入总体情况表

部门名称：广州市南沙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	68.80	68.80	68.80	68.80	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	35.80	35.80	35.80	35.80	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
21004	公共卫生	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
2100409	重大公共卫生服务	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
21007	计划生育事务	15.80	15.80	15.80	15.80	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	15.80	15.80	15.80	15.80	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	368.00	368.00	368.00	368.00	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	368.00	368.00	368.00	368.00	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	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
2210203	购房补贴	248.00	248.00	248.00	248.00	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：广州市南沙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	4118.87	2468.57	1650.30	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3206.47	1576.17	1630.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3206.47	1576.17	1630.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1427.97	1396.17	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	1682.50	180.00	1502.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	508.60	508.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	508.60	508.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	353.80	353.80	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	86.00	86.00	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	68.80	68.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.80	15.80	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市南沙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
2100409	重大公共卫生服务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育 事务支出	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	368.00	368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	368.00	368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	248.00	248.00	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： 广州市南沙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	4118.87	一、一般公共服务支出	3206.47
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	508.60
		九、卫生健康支出	35.80
		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： 广州市南沙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	368.00
		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	4118.87	本年支出合计	4118.87
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4118.87	支出总计	4118.87

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：广州市南沙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	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注：本部门 2021 年无非税收入预算。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市南沙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	4118.87	2468.57	1650.30	1650.30	0.00
201	一般公共服务支出	3206.47	1576.17	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3206.47	1576.17	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1427.97	1396.17	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	96.00	0.00	96.00	1502.50	0.00
2010199	其他人大事务支出	1682.50	180.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	508.60	508.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	508.60	508.60	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	353.80	353.80	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.80	68.80	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.80	15.80	20.00	20.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市南沙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
21004	公共卫生	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00
21007	计划生育事务	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	368.00	368.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	368.00	368.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	248.00	248.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市南沙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 2021 年无政府性基金支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市南沙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	2468.57	2468.57	2468.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210101	广州市南沙区人民代表大会常务委员会办公室	2468.57	2468.57	2468.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210101	人员支出	1708.20	1708.20	1708.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210101	公用经费	213.57	213.57	213.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210101	对个人和家庭的补助支出	546.80	546.80	546.80	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：广州市南沙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	2468.57
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1710.40
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	132.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1008.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	86.00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	68.80
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	12.20
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	120.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	283.40
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	211.37
[50201]办公经费	[30201]办公费	4.50
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.50
[50201]办公经费	[30207]邮电费	13.50
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	1.50
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.80
[50201]办公经费	[30228]工会经费	31.88
[50201]办公经费	[30229]福利费	77.77

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：广州市南沙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
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	11.52
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	35.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	34.40
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	546.80
[50905]离退休费	[30302]退休费	350.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	1.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	15.80
[50999]其他对个人和家庭补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	180.00

注：无。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市南沙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	1650.30	1650.30	1650.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
210101	项目支出	1650.30	1650.30	1650.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
210101	经常性专项	298.60	298.60	298.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
210101	会议经费	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于召开区 人大会议所需的住宿， 伙食，设备租赁，代表 交通费、学习资料费等 涉及会议方面的费用 支出。	一是召开全体会议， 组织全体区人大代表参 加，听取和审议监督区 人民政府、监察委员会、 人民法院和人民检察院的 工作报告，并就有关重要 事项进行表决，充分发挥 选举职能；二是通过组 织代表参加区人大常委 会会议，对人事议题进行 表决，依法行使人事任免 权；三是组织代表参加上 级部门的立法调研座谈 会，为立法夯实基础。	区人大代表的选举 权执行率；区人大代表的 人事任免权执行率；区人 大代表的重大事项决定 权执行率。
210101	人大代表工 作经费	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展区人 大代表履职能力提升培 训、开展监督活动，代 表学习资料费的发放， 人大代表交通费补贴 的发放以及和涉及其 他人人大代表工作方面 的支出。	通过对代表培训及 购买学习材料，提供交 通保障，保障代表依法 行使监督职能，充分发 挥其选举权、人事任免 权、重大事项决定权等 职责。	通过开展代表培 训及购买学习材料，提 供交通保障，保障代表 依法行使监督职能，充 分发挥其选举权、人事 任免权、重大事项决定 权

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市南沙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
210101	区人大代表 联组活动经费	63.60	63.60	63.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按所在联组代表 每天 250 元、每年 12 天的标准核算，工作人 员经费按各联组代表 人数的 15%，与代表相 同的标准在每年第二 季度前进行核拨。	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；领导或者主持本 级人民代表大会代表的 选举；根据区人民政府 的建议，决定对本区内 的国民经济和社会发展 计划、预算的部分变更 ；依照法律规定的权限 决定国家机关工作人员 的任免。	赴外地学习交流；接 访工作完成率；开展港 澳调研，形成调研报告 ，为区委决策提供参考 依据；保障各工委办日 常工作开展，提高工作 效率。
210101	人大综合工 作经费	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	单位开展各类机 关活动、慰问、参加其 他单位安排的会议培 训差旅、订阅报刊、机 关文案整理，办公耗材 采购和设备维护经费、 移动办公平台终端设 备通讯费，以及人大各 工委（办）外出考察交 流等所需经费。	保障单位正常开展 各项相关工作；提高办 公效率；保障各项工作 顺利开展，增加单位的 向心力和凝聚力。	保障单位正常开展 各项相关工作；提高办 公效率；各项工作顺利 开展，增加单位的向心 力和凝聚力。
210101	一次性专项	1351.70	1351.70	1351.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
210101	办公设备购 置经费	13.80	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	因新进人员和部 分办公电脑老化，需报 废更换，共购买电脑 14 台（14 台*06 万元，其 中台式机 10 台，笔记 本 4 台），国产化系统 软件 30 套（0.18 万元 *30 套）。	通过设备更新，加强 政策宣传工作,加强保 密工作,保障人大会议 正常召开	办公设备购买数 量（台）；办公设备验 收合格率（%）；
210101	防控新型冠 状肺炎工作经	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据疫情防控要 求，购买疫情防疫所需 药品，体温计等医疗器	通过会前对参会人 员进行核算检测，预防 疾病传播，保障会议顺 利进行	会议参会人员检测 人数（名）；会议参加 人员检测覆盖率（%）

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市南沙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
	费											械和进行 2 次核酸检测 费用支出。	行。	
210101	人大换届选 举经费	1299.90	1299.90	1299.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	选票制作费、选举 现场布置、选民登记、 宣传、选民误工费 etc 换届选举费用支出。	按照选举法要求，依 法依规完成换届选举工 作，保障人大代表完成履 职工作。	完成代表选举人数 (名)；保障代表顺利完 成履职工作。
210101	公务用车购 置经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置新能源公务 车辆一台，费用约 18 万元。	购置新的安全的公 务车辆，保障公务出行安 全，顺利完成工作。	购置车辆数(辆)； 车辆出行事故率(%)。

注：无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市南沙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 2021 年无转移项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市南沙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	174.99	174.99	0.00	0.00
“三公”经费总额	29.52	29.52	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	29.52	29.52	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	11.52	11.52	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府采购预算表

部门名称： 广州市南沙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	87.25	87.25	87.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210101	其中：货物类	无	无	无	无	无	34.30	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210101	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210101	服务类	无	无	无	无	无	52.95	52.95	52.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210101	广州市南沙区人民代 表大会常务委员会办 公室	无	无	无	无	无	87.25	87.25	87.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210101	基本支出	无	无	无	无	无	8.65	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210101	公务用车运行维护费	公务用车运行 维护费	[C050301]车 辆维修和保养 服务	C050301	3	辆	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210101	公务用车运行维护费	公务用车运行 维护费	[C050302]车 辆加油服务	C050302	3	辆	2.55	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210101	公用经费	公用经费	[A090101]复 印纸	A090101	1	批	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210101	项目支出	无	无	无	无	无	78.60	78.60	78.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210101	会议经费	会议经费	[C081401]印 刷服务	C081401	1	批	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市南沙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
210101	办公设备购置经费	办公设备购置 经费	[A02010104] 台式计算机	A02010104	10	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210101	办公设备购置经费	办公设备购置 经费	[A02010105] 便携式计算机	A02010105	4	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210101	办公设备购置经费	办公设备购置 经费	[A02010801] 基础软件	A02010801	30	套	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210101	人大综合工作经费	人大综合工作 经费	[C0801]法律 服务	C0801	1	批	19.80	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210101	人大综合工作经费	人大综合工作 经费	[C081401]印 刷服务	C081401	1	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210101	公务车辆购置经费	公务车辆购置 经费	[A020305]乘 用车（轿车）	A020305	1	辆	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府购买服务预算表

部门名称：广州市南沙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	19.80	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210101	其中：基本支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210101	项目支出	无	无	无	无	19.80	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210101	广州市南沙区人民代表大会 常务委员会办公室	无	无	无	无	19.80	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210101	人大综合工作经费	政府履职所需辅助性和 技术事务	法律服务	政府法律咨 询服务	服务外包	19.80	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。