

2021 年

**广州市增城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

增城区人民代表大会常务委员会是增城区的地方国家权力机关，其职能有：

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；

（二）领导、主持区人民代表大会代表的选举；

（三）召集区人民代表大会会议；

（四）讨论、决定本区内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

（五）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规划、预算的部分变更；

（六）监督区人民政府、区人民法院和区人民检察院的工作，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；

（七）撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；撤销区人民政府的不适当的决议和命令；

（八）在区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；

（九）在区长和区人民法院院长、区人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从区人民政府、区人民法院、区

人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。决定代理检察长，须报市人民检察院和市人大常委会备案；

（十）根据区长的提名，决定区人民政府办公室主任、各组成局局长的任免；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

（十一）在区人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长；

（十二）决定撤销由它任命的区人民政府其他组成人员和区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

（十三）在区人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

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。

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年是中国共产党成立100周年，也是“十四五”规划实施的开局之年。我们要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度重要思想，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，贯彻落实区委一届十四次全会精神，依法行使监督权、决定权、任免权，为我区“十四五”开好局贡献人大智慧和力量。

一、强化政治担当，坚持党的全面领导

牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。把学习贯彻党的十九届五中全会精神、习近平总书记出席深圳特区建立40周年庆祝大会和视察广东重要指示精神，作为当前和今后的首要政治任务抓紧抓实抓好。坚决落实区委工作部署，围绕中心依法履职，推动统筹疫情防控与经济发展，扎实做好“六稳”“六保”工作。圆满完成区、镇两级人大换届选举任务。

二、强化履职担当，服务全区中心大局

一是聚焦以国家级增城开发区引领经济高质量发展。加强对招商引资和重大项目建设的调研监督，推动创新驱动发展，推动增城开发区保位进位，构建现代化经济体系。进一步发挥预算联网监督系统效用，加强对预算执行情况的监督。二是聚焦以国家城乡融合发展试验区建设引领提升城乡品质。深化城乡产业融合

调研监督，推动乡村振兴发展，推动综合城市功能出新出彩。三是聚焦以保障和改善民生引领提高人民生活品质。围绕就业、交通、医疗、教育、养老等重大民生工程和社会各项事业发展开展监督，持续增进民生福祉；加强对“一府一委两院”法治建设的监督，高水平建设平安法治增城。四是依法进行决定任免。依法行使重大事项决定权，做好区“十四五”规划纲要的审查批准工作。依法行使人事任免权，进一步完善对任命人员履职测评制度。

三、强化服务担当，充分发挥代表作用

一是加大履职培训力度。通过以会代训、专题座谈等方式开展代表履职培训，实现培训由“全覆盖”向“精细化”转变。二是提升代表活动水平。发挥三级联络站体系的桥梁纽带作用，开展网上、夜间、周末接待群众活动。深入开展“更好发挥人大代表作用”主题活动，提升工作质量。三是强化代表建议办理。进一步完善“一对一”办理工作流程，确保代表建议件件有回音、事事有着落。四是拓展基层代表履职方式。在区、镇街两级实施民生实事票决制，全面推行街道选民代表会议制度。

四、强化能力担当，全面加强自身建设

把政治建设摆在首位，全面落实“第一议题”等十二项制度，认真组织开展各项专题培训，提升人大干部政治和业务能力。加快人大信息化建设步伐，重点抓好“代表履职”和“机关综合业务”系统建设和应用。进一步加强对镇街人大工作的指导，加大上下联动力度，推动基层人大工作高质量发展。

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	<p>根据《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》第三十七条“县级以上地方各级人民代表大会常务委员会，应当为本行政区域内的代表执行代表职务提供必要的条件”保证广州市增城区人民代表大会代表依法行使代表的职权，履行代表义务，发挥代表作用，担负起宪法法律赋予的各项职责。保障广州市增城区人民代表大会按法定程序顺利召开，完成大会既定任务。为区人大代表履职提供经费保障，安排人大代表进行视察，调研、依法向被视察单位提出建议、批评和意见。有计划地组织代表加强履职学习，协助代表全面熟悉人民代表大会制度、掌握履行代表职务所需的法律知识和其他专业知识。</p>	财政资金预算完成率(%)	97.00%
		资金实际支出率(%)	97.00%
		项目完成率(%)	100.00%
		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
运行经费	<p>根据《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》第三十七条“县级以上地方各级人民代表大会常务委员会，应当为本行政区域内的代表执行代表职务提供必要的条件”保证广州市增城区人民代表大会代表依法行使代表的职权，履行代表义务，发挥代表作用，担负起宪法法律赋予的各项职责。保障广州市增城区人民代表大会按法定程序顺利召开，完成大会既定任务。为区人大代表履职提供经费保障，安排人大代表进行视察，调研、依法向被视察单位提出建议、批评和意见。有计划地组织代表加强履职学习，协助代表全面熟悉人民代表大会制度、掌握履行代表职务所需的法律知识和其他专业知识。</p>	财政资金预算完成率(%)	97.00%
		资金实际支出率(%)	97.00%
		项目完成率(%)	100.00%

换届选举经费	组织实施广州市增城区第二届人民代表大会代表届满换届选举、以及指导监督各镇人民代表大会代表届满换届选举工作，完成所有换届选举的工作流程	选举代表完成率	100.00%
		选举规范情况	选举依法定程序产生
		提升选民依法行使选举权利的意识	有效提升

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，广州市增城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7,285.01万元，较上年增加3,167.70万元，增长76.94%，主要原因是增加了换届选举经费专项。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算7,285.01万元，较上年增加3,167.70万元，增长76.94%，主要原因是增加了换届选举经费专项。其中：一般公共预算收入7,285.01万元，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7,285.01万元，较上年增加3,167.70万元，增长76.94%，主要原因是增加了换届选举经费专项。其中：一般公共预算支出7,285.01万元，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83.80万元，较上年增加3.00万元，增长3.71%，主要原因是报废旧的公务

用车后，因工作需要更新购置公务用车一辆。其中：

因公出国（境）经费预算 48.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 34.80 万元（公务用车购置费 21.00 万元，公务用车运行维护费 13.80 万元），较上年增加 3.00 万元，增长 9.43%，主要原因是报废旧的公务用车后，因工作需要更新购置公务用车一辆；

公务接待费预算 1.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 306.76 万元，较上年增加 71.80 万元，增长 30.56%，主要原因是按照最新定义，将项目支出的出国境及公务用车购置经费纳入行政经费统计。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 93.74 万元，其中：货物类采购预算 38.64 万元，工程类采购预算 12.00 万元，服务类采购预算 43.10 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 696.19 万元。分布构成情况为：房屋 1,000.00 平方米，车辆 6 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 35.44 万元，主要是公务用车一辆、空调、相机、办公家具等。

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
运行经费	1,053.21	根据《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》第三十七条“县级以上的地方各级人民代表大会常务委员会，应当为本行政区域内的代表执行代表职务提供必要的条件”，保证广州市增城区人民代表大会代表依法行使代表的职权，履行代表的义务，发挥代表作用。
换届选举经费	2,963.10	组织实施广州市增城区第二届人民代表大会代表届满换届选举、以及指导监督各镇人民代表大会代表届满换届选举工作，完成所有换届选举的工作流程。

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： 广州市增城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	7,285.01	一、一般公共服务支出	6,229.82
（一）一般公共预算	7,285.01	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	840.19
（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： 广州市增城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	215.00
		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	7,285.01	本年支出合计	7,285.01
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： 广州市增城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	7,285.01	支出总计	7,285.01

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

收入总体情况表

部门名称：广州市增城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	80.30	80.30	80.30	80.30	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	215.00	215.00	215.00	215.00	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	215.00	215.00	215.00	215.00	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	215.00	215.00	215.00	215.00	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：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

部门名称：广州市增城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	7,285.01	3,247.70	4,037.31	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,229.82	2,192.51	4,037.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	6,229.82	2,192.51	4,037.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	2,293.62	2,192.51	101.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	973.10	0.00	973.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	2,963.10	0.00	2,963.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	840.19	840.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	840.19	840.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	597.89	597.89	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	162.00	162.00	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	80.30	80.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城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
2210201	住房公积金	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市增城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	7,285.01	一、一般公共服务支出	6,229.82
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	840.19
		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：广州市增城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	215.00
		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	7,285.01	本年支出合计	7,285.01
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	7,285.01	支出总计	7,285.01

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市增城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	0.45	0.00	0.00	0.45	无
无	其中：一般公共预算	无	无	0.45	0.00	0.00	0.45	无
无	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	财政专户管理资金	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
113001	广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室	无	无	0.45	0.00	0.00	0.45	无
113001	一般公共预算	无	无	0.45	0.00	0.00	0.45	无
113001	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.30	0.00	0.00	0.30	无
113001	一般公共预算	103070602 行政单位国有资产处置收入	其他收入	0.15	0.00	0.00	0.15	无

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市增城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	7,285.01	3,247.70	4,037.31	4,037.31	0.00
201	一、一般公共服务支出	6,229.82	2,192.51	4,037.31	4,037.31	0.00
20101	人大事务	6,229.82	2,192.51	4,037.31	4,037.31	0.00
2010101	行政运行	2,293.62	2,192.51	101.11	101.11	0.00
2010102	一般行政管理事务	973.10	0.00	973.10	973.10	0.00
2010108	代表工作	2,963.10	0.00	2,963.10	2,963.10	0.00
208	二、社会保障和就业支出	840.19	840.19	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	840.19	840.19	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	597.89	597.89	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.30	80.30	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：广州市增城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	三、住房保障支出	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市增城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 年无政府性基金预算支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市增城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	3,247.70	3,247.70	3,247.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113001	广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室	3,247.70	3,247.70	3,247.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113001	人员支出（统发）	870.00	870.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113001	人员支出（其他）	1,595.11	1,595.11	1,595.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113001	公用经费	185.66	185.66	185.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113001	对个人和家庭的补助支出（统发）	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113001	对个人和家庭的补助支出（其他）	541.93	541.93	541.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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：广州市增城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	3,247.70
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2,413.01
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	282.63
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1,490.62
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	28.96
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	162.00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	80.30
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	3.50
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	215.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	150.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	237.76
[50201]办公经费	[30201]办公费	10.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.50
[50201]办公经费	[30205]水费	0.50
[50201]办公经费	[30207]邮电费	30.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	20.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	3.50

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：广州市增城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	[30228]工会经费	15.74
[50201]办公经费	[30229]福利费	31.48
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	57.10
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	3.00
[50203]培训费	[30216]培训费	1.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	13.80
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	15.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	36.14
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	596.93
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	5.50
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	2.90
[50905]离退休费	[30301]离休费	94.73
[50905]离退休费	[30302]退休费	493.80

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城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	4,037.31	4,037.31	4,037.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	其中：运行保障 类	1,074.21	1,074.21	1,074.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	经济和社会发 展类	2,963.10	2,963.10	2,963.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
113001	广州市增城区 人民代表大会 常务委员会办 公室	4,037.31	4,037.31	4,037.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
113001	运行保障类	1,074.21	1,074.21	1,074.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
113001	运行经费	1,053.21	1,053.21	1,053.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、专项工作经费；2、因公出国（境）经费；3、业务用户租赁经费；4、车辆租用费；5、编外人员聘用经费。	根据《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》第三十七条“县级以上的地方各级人民代表大会常务委员会，应当为本行政区域内的代表执行代表职务提供必要的条件”，保证广州市增城	1、效益指标 社会效益 推动解决群众反映的问题 对解决群众反映的问题起的作用情况 有效推动 2、效益指标 可持续影响指标 保障区民生事项顺利开展 对保障区民生事项开展作用 有效保障

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城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
													区人民代表大会代表依法行使代表的职权，履行代表的义务，发挥代表作用。	3、效益指标 经济效益 促进本区经济发展 对本区经济发展的推动作用 有效促进 4、产出（工作量）指标 质量指标 调研视察形成报告率 调研视察报告数与调研视察数的比值 100% 5、产出（工作量）指标 质量指标 代表参加培训上课率 培训上课人数与参加培训的代表人数的比率 100% 6、产出（工作量）指标 数量指标 组织区人大代表参加履职培训期数 每年组织区人大代表参加履职培训数量情况 2期 7、产出（工作量）指标 数量指标 召开会

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城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
														议次数 每年召开区人民代表大会 1 次 8、产出（工作量）指标 数量指标 建设中心联络站数 全区建设中心联络站数 13 个 9、产出（工作量）指标 数量指标 各工作委员会开展调研视察次数 调研视察开展的数量情况 11 10、产出（工作量）指标 时效指标 会议召开及时性 会议召开是否及时 是
113001	购置经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工作需要购置：1、公务用车一辆；2、办公家具和办公设备购置	为代表调研视察、学习培训、进社区、民生实事督办、开展“更好发挥人大代表作用”等履职活动、2021 年的换届选举及日常办公业务活动提供保障。	1、效益指标 生态效益是否节能车 是否购置节能车 是 2、效益指标 社会效益提升公共服务水平 车辆使用后，公共服务水平是否得到提高 有效

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城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
113001	经济和社会发 展类	2,963.10	2,963.10	2,963.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	提高 3、产出（工作量）指 标 质量指标 政府采 购率 实际政府采购项 目数/应政府采购项目 数 100% 4、产出（工作量）指 标 数量指标 车辆购 置数量 车辆购置数量 情况 1 辆 5、产出（工作量）指 标 数量指标 车辆到 位率 实际车辆数量/ 应配置的车辆数量 100% 6、产出（工作量）指 标 时效指标 车辆到 位及时率 按照计划及 时购买的车辆/计划购 买的车辆 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城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
113001	换届选举经费	2,963.10	2,963.10	2,963.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织实施广州市增城区第二届人民代表大会代表届满换届选举、以及指导监督各镇人民代表大会代表届满换届选举工作。	组组织实施广州市增城区第二届人民代表大会代表届满换届选举、以及指导监督各镇人民代表大会代表届满换届选举工作。完成所有换届选举的工作流程。	1、效益指标 社会效益 推动区人大工作 推动区人大工作的情况 有效推动 2、效益指标 可持续影响指标 代表是否参加区人大会议 代表参加区人大会议情况 是 3、效益指标 经济效益 促进本区经济发展 促进本区经济发展情况 有效促进 4、产出（工作量）指标 质量指标 选举规范性 选举规范性情况符合规范 5、产出（工作量）指标 质量指标 选举代表完成率 选举实际产生的代表/选举应产生的代表*100% 100% 6、产出（工作量）指

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城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
														标 数量指标 资金下 拨镇街数 资金下拨镇 街的数量情况 13 个 7、产出（工作量）指 标 数量指标 资金下 拨到位率 资金实际下 拨数/资金应下拨数 *100% 100% 8、产出（工作量）指 标 数量指标 专项资 金投入率 实际投入专 项资金/拨入专项资金 *100% 100%

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市增城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 年无转移支付项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市增城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	306.76	306.76	0.00	0.00
“三公”经费总额	83.80	83.80	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	48.00	48.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	34.80	34.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	21.00	21.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	13.80	13.80	0.00	0.00
（三）公务接待费	1.00	1.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城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	93.74	93.74	93.74	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	38.64	38.64	38.64	0.00	0.00	0.00	0.00
无	工程类	无	无	无	无	无	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	服务类	无	无	无	无	无	43.10	43.10	43.10	0.00	0.00	0.00	0.00
113001	广州市增城区人民代 表大会常务委员会办 公室	无	无	无	无	无	93.74	93.74	93.74	0.00	0.00	0.00	0.00
113001	基本支出	无	无	无	无	无	14.84	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00
113001	项目支出	无	无	无	无	无	78.90	78.90	78.90	0.00	0.00	0.00	0.00
113001	购置经费	无	无	无	无	无	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113001	车辆购置经费	商务车	乘用车	A020305	1	辆	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113001	换届选举经费	无	无	无	无	无	22.56	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00
113001	2021年换届选 举经费	印刷	印刷服务	C081401	1	项	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113001	2021年换届选 举经费	复印纸	复印纸	A090101	80	箱	2.56	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城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
113001	运行经费	无	无	无	无	无	35.34	35.34	35.34	0.00	0.00	0.00	0.00
113001	专项工作经费	园林绿化管理 服务	园林绿化管理 服务	C1303	1	项	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
113001	专项工作经费	微单相机	通用照相机	A0202050102	2	台	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
113001	专项工作经费	复印纸	复印纸	A090101	20	箱	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
113001	专项工作经费	办公家具	办公家具	A0609	1	批	4.70	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
113001	专项工作经费	抽湿机	其他空气调节 电器	A0206180299	1	台	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
113001	专项工作经费	柜式空调	普通空调机	A02061802030 1	3	台	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
113001	专项工作经费	扫描仪	扫描仪	A0201060901	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
113001	专项工作经费	印刷	印刷服务	C081401	1	项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113001	专项工作经费	碎纸机	碎纸机	A02021101	2	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
113001	专项工作经费	修缮两间办公 室	修缮工程	B08	2	项	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113001	专项工作经费	复印机	办公设备租赁 服务	C0402	2	台	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府购买服务预算表

部门名称：广州市增城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 2021 年无政府购买服务预算。