

2021 年
广东省人民代表大会常务委员会办公厅 部
门预算

目 录

第一部分 广东省人民代表大会常务委员会办公厅 概 况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 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、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科
目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省人民代表大会常务委员 会办公厅概况

一、主要职责

省人大机关承担着为省人大及其常委会行使立法、监督、重大事项讨论决定、人事任免等职权提供政务参谋、履职协助、会议组织、后勤保障等工作的职责。

二、部门机构设置

省人大及其常委会工作机构和办事机构包括法制委员会、监察司法委员会、财政经济委员会、环境与资源保护委员会、农村农业委员会、教育科学文化卫生委员会、华侨民族宗教委员会、社会建设委员会、选举联络人事任免工作委员会、外事工作委员会、法制工作委员会、预算工作委员会、办公厅。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括省人大及其常委会工作机构和办事机构部门预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括机关事务中心。

第二部分 2021年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广东省人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	27127.44	一、一般公共服务支出	24727.70
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	150.00	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	2549.74
		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

单位名称：广东省人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	27277.44	本年支出合计	27277.44

收支总体情况表

单位名称：广东省人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	27277.44	支出总计	27277.44

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：广东省人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
20111	纪检监察事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2549.74	2549.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2549.74	2549.74	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	1105.23	1105.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1401.10	1401.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.40	43.40	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

单位名称：广东省人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
	合计	27277.44	14615.44	12662.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	24727.70	12065.70	12662.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	24721.70	12065.70	12656.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	11587.89	11587.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	1396.75	0.00	1396.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	493.00	0.00	493.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	426.80	0.00	426.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1485.00	0.00	1485.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	9301.26	477.81	8823.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广东省人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
208	社会保障和就业支出	2549.74	2549.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2549.74	2549.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1105.23	1105.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1401.10	1401.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支 出	43.40	43.40	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

单位名称：广东省人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	27127.44	一、一般公共服务支出	24577.70
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	2549.74
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	27127.44	本年支出合计	27127.44
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	27127.44	支出总计	27127.44

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	27127.44	14615.44	12512.00
[201]一般公共服务支出	24577.70	12065.70	12512.00
[20101]人大事务	24571.70	12065.70	12506.00
[2010101]行政运行	11587.89	11587.89	0.00
[2010104]人大会议	1396.75	0.00	1396.75
[2010105]人大立法	493.00	0.00	493.00
[2010106]人大监督	426.80	0.00	426.80
[2010108]代表工作	1335.00	0.00	1335.00
[2010109]人大信访工作	31.00	0.00	31.00
[2010199]其他人大事务支出	9301.26	477.81	8823.45
[20111]纪检监察事务	6.00	0.00	6.00
[2011105]派驻派出机构	6.00	0.00	6.00
[208]社会保障和就业支出	2549.74	2549.74	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	2549.74	2549.74	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080501] 行政单位离退休	1105.23	1105.23	0.00
[2080502] 事业单位离退休	1401.10	1401.10	0.00
[2080599] 其他行政事业单位养老支出	43.40	43.40	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广东省人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	14615.44
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	10738.49
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	2028.27
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	5207.29
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	1106.86
[30108]机关事业单位基本养老保险费	[50102]社会保障缴费	735.11
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	367.55
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	1080.00
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	66.40
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	147.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	497.13
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	37.81
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	284.42
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	13.05

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广东省人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30108]机关事业单位基本养老保险费	[50501]工资福利支出	30.01
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	15.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	116.83
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1745.27
[30201]办公费	[50201]办公经费	120.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	281.42
[30204]手续费	[50201]办公经费	3.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	42.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	2.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	78.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	95.00
[30215]会议费	[50202]会议费	10.00
[30216]培训费	[50203]培训费	8.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	195.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广东省人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	[50201]办公经费	86.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	300.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	261.64
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	263.20
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	26.29
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	5.37
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	4.13
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	6.19
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.60
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1348.26
[30301]离休费	[50905]离退休费	243.92
[30302]退休费	[50905]离退休费	1097.34
[30399]其他个人和家庭的补助支出	[50999]其他对个人和家庭补助	7.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广东省人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	260.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	260.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省人民代表大会常务委员会办公厅

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
行政经费	7637.22	7637.22	0.00	0.00
“三公”经费	509.20	509.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	190.00	190.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	217.00	217.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	92.00	92.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	125.00	125.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	102.20	102.20	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本部门无政府性基金安排的支出，本表为空。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本部门无国有资本经营预算支出，本表为空。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	12512.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	548.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	548.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	6134.82
[30201]办公费	[50201]办公经费	221.96
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	130.90
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	1.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	156.00
[30216]培训费	[50203]培训费	325.76
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	67.24
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	11.30
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	102.20
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	190.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	970.10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	15.92
[30215] 会议费	[50202] 会议费	1525.44
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	1486.28
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	930.72
[302] 商品和服务支出	[505] 对事业单位经常性补助	2940.70
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	1546.00
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	18.70
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	10.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	125.00
[30201] 办公费	[50502] 商品和服务支出	110.00
[30205] 水费	[50502] 商品和服务支出	70.00
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	320.00
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	741.00
[309] 资本性支出（基本建设）	[504] 机关资本性支出（二）	1270.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30906]大型修缮	[50405]大型修缮	1270.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	1212.57
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	656.78
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	555.79
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	92.00
[31013]公务用车购置	[50601]资本性支出（一）	92.00
[399]其他支出	[599]其他支出	313.91
[39999]其他支出	[59999]其他支出	313.91

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	14615.44	14615.44	14615.44	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省人民代表大会常务委员办公厅	14057.32	14057.32	14057.32	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	10738.49	10738.49	10738.49	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1745.27	1745.27	1745.27	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1313.57	1313.57	1313.57	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省人大常委会办公厅机关事务中心	558.11	558.11	558.11	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	497.13	497.13	497.13	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	26.29	26.29	26.29	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	34.69	34.69	34.69	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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	12662.00	12512.00	12512.00	0.00	0.00	0.00	150.00	
广东省人民代表大会常务委员办公厅	9081.30	8931.30	8931.30	0.00	0.00	0.00	150.00	
省人大代表履职活动保障经费	1335.00	1335.00	1335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过做好选举、任免工作，举办好代表履职培训班，开展好专题调研、集中视察、代表小组活动、代表进联络站活动，落实好参加省人大专委会组织的执法检查、“一府一委两院”组织的活动，做好议案建议交办、督办工作，保障代表依法履行职务，密切代表与人民群众的联系，反映人民群众的呼声和意愿，做到民有所呼，我有所应，促进我省社会、政治、经济、文化等各项事业的科学发展。
常委会及其	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
他全省性会议保障经费								
省人民代表大会保障经费	1196.75	1196.75	1196.75	0.00	0.00	0.00	0.00	“1、保障 780 余余名省人大代表正常履职；2、保障 100 余名全国人大代表，及社会各界人士正常列席会议；3、保障 22 个代表团顺利参会；4、保障大会秘书处顺畅运转。”
社会建设监督工作经费	48.50	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
监察司法监督工作经费	38.90	38.90	38.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
财经监督与预算审查工作经费	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
华侨民族宗教监督工作经费	24.20	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
教科文卫监督工作经费	27.30	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
南粤环保世纪行及环境资源监督工作经费	64.50	64.50	64.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
三农监督工作经费	33.40	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
机关业务工作综合保障经费	1042.19	1042.19	1042.19	0.00	0.00	0.00	0.00	“1. 保障机关干部公务活动正常开展；2. 保障机关 65 台公务用车正常运转；3. 保障机关三类会议顺利召开。”
外事工作经费	247.90	247.90	247.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
信访工作经费	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
信息宣传工作经费	321.60	321.60	321.60	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
政务服务经费	138.90	138.90	138.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
“广东人大学堂”及综合业务培训经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省人大常委会办公厅成品软件租赁业务运营服务项目	198.73	198.73	198.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
部门机动经费	313.91	313.91	313.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
省人大常委会机关信息化运维和网络安全服务项目	500.65	500.65	500.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
立法行政经费	106.99	106.99	106.99	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
立法工作经费	138.51	138.51	138.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
立法专项经费	247.50	247.50	247.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
机关主楼维修项目	1270.00	1270.00	1270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“1、消除安全隐患；2、改善办公条件。”
办公自动化系统电子文件归档试点项目	15.56	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
预算联网监督系统浸入式审查开发项目	16.55	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
信创项目	1048.00	1048.00	1048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
代表议案建议管理系统升级改造项目	1.04	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
代表履职管	8.67	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
理系统建设项目								
预算联网监督系统(二期)项目	8.05	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
备案审查信息平台二期建设项目	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省纪委监委驻机构纪检专项工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
全国人大代表活动经费	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	
广东省人大常委会办公厅机关事务中心	3580.70	3580.70	3580.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车更新购置费用	92.00	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
机关四号楼管理费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
机关办公楼及公共区域物业管理费	741.00	741.00	741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
机关办公楼及公共区域水电费	390.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
代表之家委托业务费	758.00	758.00	758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障省人大常委会会议、培训、接待等工作顺利开展。
代表之家采购服务费	525.00	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障省人大常委会会议、培训、接待等工作顺利开展。
机关大院运行维护经费	874.70	874.70	874.70	0.00	0.00	0.00	0.00	机关大院运行维护经费主要用于保障省人大机关办公楼及机关大院的服务管理工作,为机关各项工作正常开展提供良好的工作环境。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算 27277.44 万元，比上年增加 3998.96 万元，增长 17.2%，主要原因是一是增加基建及信息化工程，二是根据国家统一调资政策，人员和公用经费相应增加；支出预算 27277.44 万元，比上年增加 3998.96 万元，增长 17.2%，主要原因是一是增加基建及信息化工程，二是根据国家统一调资政策，人员和公用经费相应增加。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费 509.2 万元，比上年减少 186.1 万元，下降 26.8%，主要原因是贯彻落实八项规定精神，按照厉行节约有关要求，逐步减少“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费 190 万元，比上年减少 22 万元，下降 10.4%，主要原因是受疫情影响，因公出国（境）经费支出减少；公务用车购置及运行费 217 万元（公务用车购置费 92 万元，公务用车运行维护费 125 万元），比上年减少 141.3 万元，下降 39.4%，主要原因是受疫情影响，减少公务活动；公务接待费 102.2 万元，比上年减少 22.8 万元，下降 18.2%，主要原因是按照厉行节约有关要求及差旅费伙食和市内交通费有关管理办法，进一步压减公务接待开支。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机

关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年，本部门机关运行经费安排7637.22万元，比上年减少1032.89万元，下降11.9%，主要原因是受疫情影响，会议费、培训费、“三公”经费等支出减少。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排3691.31万元，其中：货物类采购预算815.79万元，工程类采购预算1270万元，服务类采购预算1605.52万元等。

五、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4517.3万元，分布构成情况为：房屋69363.66平方米，车辆64辆，单价在100万元以上的设备7台等。本年度拟购置固定资产907.79万元，主要是办公家具、自动化办公设备等。

六、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	预算数	绩效目标
省人大代表履职活动保障经费	1335	做好选举、任免工作，组织代表履职培训班、专题调研、集中视察、代表小组活动、代表

		进联络站活动,参加省人大专委会组织的执法检查、“一府一委两院”活动,做好议案建议交办、督办工作,保障代表依法履行职务。
省人民代表大会保障经费	1196.75	1、保障 780 余名省人大代表正常履职;2、保障 100 余名全国人大代表,及社会各界人士正常列席会议;3、保障 22 个代表团顺利参会;4、保障大会秘书处顺畅运转。
机关主楼维修	1270	消除安全隐患,改善办公条件。
机关业务工作综合保障经费	1042.19	1.保障机关干部公务活动正常开展;2.保障机关 65 台公务用车正常运转;3.保障机关三类会议顺利召开。
省人大常委会机关信息化运维和网络安全服务项目	500.65	充分利用大数据、云计算、移动互联网等信息技术,保障立法一体化、预算联网监督、智能语音会议、决策支持、会议音视频运维、系统使用服务、网络桌面运维和信息安全等方面开展信息化建设和服务(产出)。
代表之家委托业务费	758	保障省人大常委会会议、培训、接待等工作顺利开展。
代表之家采购服务费	525	保障省人大常委会会议、培训、接待等工作顺利开展。
机关大院运行维护经费	874.7	保障省人大机关办公楼及机关大院的服务管理工作,为机关各项工作正常开展提供良好的工作环境。

注:本表根据本部门实际预算编制情况和有关要求编制,金额单位万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。