

2020 年广州市越秀区人民代表大会常务委员会
办公室 部门决算

目 录

第一部分 广州市越秀区人民代表大会常务委员会 办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市越秀区人民代表大会常务委员会 办公室 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市越秀区人民代表大会常务委员会 办公室 2020 年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市越秀区人民代表大会常务委员会办公室概况

（一）部门主要职责

广州市越秀区人民代表大会常务委员会是越秀区人民代表大会的常设机关，主要行使以下职权：

1. 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务委员会决议的遵守和执行；
2. 领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；
3. 召集区人民代表大会会议；
4. 讨论、决定本区的政治、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；
5. 根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；
6. 监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；
7. 撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；
8. 依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免；
9. 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；
10. 决定授予地方的荣誉称号。

根据部门职能分工，广州市越秀区人民代表大会常务委员会办公室内设秘书科、综合科、信访科和代表联络科。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市越秀区人民代表大会常务委员会办公室 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市越秀区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,070.03	一、一般公共服务支出	31	1,647.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	39.59	八、社会保障和就业支出	38	258.99
	9		九、卫生健康支出	39	20.70
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市越秀区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0. 00
	12		十二、农林水支出	42	0. 00
	13		十三、交通运输支出	43	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0. 00
	19		十九、住房保障支出	49	142. 66
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0. 00
	23		二十三、其他支出	53	25. 22

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市越秀区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,109.62	本年支出合计	57	2,095.25
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	54.46	年末结转和结余	59	68.83
总计	30	2,164.08	总计	60	2,164.08

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门： 广州市越秀区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2, 109. 62	2, 070. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	39. 59
201	一般公共服务支出	1, 647. 68	1, 647. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20101	人大事务	1, 647. 68	1, 647. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010101	行政运行	1, 507. 09	1, 507. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010102	一般行政管理事务	12. 78	12. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010104	人大会议	19. 31	19. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010106	人大监督	10. 65	10. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010107	人大代表履职能力提升	61. 95	61. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010108	代表工作	35. 90	35. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	258. 99	258. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 广州市越秀区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2, 109. 62	2, 070. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	39. 59
20805	行政事业单位养老支出	258. 99	258. 99	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	103. 04	103. 04	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	155. 96	155. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	20. 70	20. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	20. 70	20. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	20. 70	20. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	142. 66	142. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	142. 66	142. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	142. 66	142. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	39. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	39. 59

表 2

收入决算表

部门： 广州市越秀区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,109.62	2,070.03	0.00	0.00	0.00	0.00	39.59
22999	其他支出	39.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.59
2299901	其他支出	39.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.59

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 广州市越秀区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,095.25	1,870.20	225.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,647.68	1,447.84	199.83	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,647.68	1,447.84	199.83	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,507.09	1,447.84	59.25	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	12.78	0.00	12.78	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	19.31	0.00	19.31	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	10.65	0.00	10.65	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	61.95	0.00	61.95	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	35.90	0.00	35.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	258.99	258.99	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市越秀区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,095.25	1,870.20	225.06	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	258.99	258.99	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	103.04	103.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.96	155.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	142.66	142.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	142.66	142.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	142.66	142.66	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25.22	0.00	25.22	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市越秀区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,095.25	1,870.20	225.06	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	25.22	0.00	25.22	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	25.22	0.00	25.22	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市越秀区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,070.03	一、一般公共服务支出	33	1,647.68	1,647.68	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	258.99	258.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.70	20.70	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市越秀区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	142.66	142.66	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市越秀区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,070.03	本年支出合计	59	2,070.03	2,070.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,070.03	总计	64	2,070.03	2,070.03	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市越秀区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,070.03	1,870.20	199.83
201	一般公共服务支出	1,647.68	1,447.84	199.83
20101	人大事务	1,647.68	1,447.84	199.83
2010101	行政运行	1,507.09	1,447.84	59.25
2010102	一般行政管理事务	12.78	0.00	12.78
2010104	人大会议	19.31	0.00	19.31
2010106	人大监督	10.65	0.00	10.65
2010107	人大代表履职能力提升	61.95	0.00	61.95
2010108	代表工作	35.90	0.00	35.90
208	社会保障和就业支出	258.99	258.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	258.99	258.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.04	103.04	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市越秀区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,070.03	1,870.20	199.83
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.96	155.96	0.00
210	卫生健康支出	20.70	20.70	0.00
21007	计划生育事务	20.70	20.70	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	20.70	20.70	0.00
221	住房保障支出	142.66	142.66	0.00
22102	住房改革支出	142.66	142.66	0.00
2210201	住房公积金	142.66	142.66	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市越秀区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,337.72	302	商品和服务支出	115.18
30101	基本工资	650.79	30201	办公费	7.58
30102	津贴补贴	276.90	30202	印刷费	0.01
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.21
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.04	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	155.96	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	142.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.08
30199	其他工资福利支出	7.70	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市越秀区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	417.30	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.30	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.72
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.37
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.40
30309	奖励金	20.70	30229	福利费	17.63
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.93
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	44.74
30399	其他对个人和家庭的补助	396.30	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	24.51
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市越秀区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市越秀区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,755.02		公用经费合计	115.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市越秀区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.10	0.00	10.00	0.00	10.00	1.10	6.51	0.00	5.93	0.00	5.93	0.58

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市越秀区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市越秀区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市越秀区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市越秀区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

表 10

非税收入征缴情况表

部门： 广州市越秀区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.24	0.24	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.24	0.24	0.00
利息收入	0.20	0.20	0.00
其他利息收入	0.20	0.20	0.00
非经营性国有资产收入	0.04	0.04	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.04	0.04	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市越秀区人民代表大会常务委员会办公室 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市越秀区人民代表大会常务委员会办公室 2020 年度总收入 2,164.08 万元，其中本年收入 2,109.62 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,070.03 万元，比上年决算增加 134.07 万元，增长 6.9%。主要变动情况：人员变动和政策原因调整，据实列支。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 39.59 万元，比上年决算增加 12.41 万元，增长 45.7%。主要变动情况：工作任务调整。

（二）年度支出总体情况

广州市越秀区人民代表大会常务委员会办公室 2020 年度

总支出 2,164.08 万元，其中本年支出 2,095.25 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,870.2 万元，比上年决算增加 169.73 万元，增长 10%，主要变动情况：根据单位人员变动和政策性因素调整。

2. 项目支出 225.06 万元，比上年决算减少 26.52 万元，下降 10.5%，主要变动情况：一是根据代表出缺情况补选代表人数减少，补选经费支出相应减少；二是政策性因素调整。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市越秀区人民代表大会常务委员会办公室 2020 年度财政拨款收入合计 2,070.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,070.03 万元，比上年决算数增加 134.07 万元，增长 6.9%，主要变动情况：根据各项政策性因素的调整，相应增加拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比），与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比），与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市越秀区人民代表大会常务委员会办公室 2020 年度财政拨款支出合计 2,070.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,070.03 万元，比年初预算数增加 73.01 万元，增长 3.7%，主要变动情况：根据各项政策性因素的调整相应增加支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算持平，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市越秀区人民代表大会常务委员会办公室 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.51 万元，完成预算 11.1 万元的 58.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 5.93 万元，完成预算 10 万元的 59.3%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 5.93 万元，完成预算 10 万元的 59.3%）；公务接待费支出决算为 0.58 万元，完成预算 1.1 万元的 52.7%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出5.93万元，占91.1%；公务接待费支出0.58万元，占8.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排人大机关1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：2020年无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.93万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出5.93万元，人大机关1个单位公务用车保有量为4辆，主要用于保障机关各项公务工作规范开展。

3. 公务接待费支出0.58万元，主要用于接待国内城区人大到我区工作交流、调研、考察等按规定接待的支出。2020年，人大机关1个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待5次，接待人数共38人。主要包括与国内相关单位工作交流时的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出115.18万元，比上年决算数增加12.6万元，增长12.3%。主要增减变动情况是：根据政

策性因素调整相应调整经费。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 1.8 万元，其中：政府采购货物支出 1.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.8 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 3 辆、机要通信用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 0.24 万元，纳入预算管理 0.24 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%，；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.24 万元，占 100%，包括利息收入 0.20 万元，非经营性国有资产收入 0.04 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我部门积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，取得良好效果。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 293.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1997.02 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，通过对绩效目标的有效管理，推动本部门全过程预算管理取得良好效果，预算编制、执行及使用效益均达到预期绩效目标。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 2220.75 万元，执行数 2095.25 万元，完成预算的 94.3%。从评价情况来看，我办较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称:		广州市越秀区人民代表大会常务委员会办公室		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕区委中心工作，坚持监督与支持并重，着眼全区改革发展中的重大问题和民生难点热点开展工作，助推疫情防控和经济社会发展，全面加强代表服务保障，激发代表履职积极性，为加快把越秀建成广州“老城市新活力创新发展示范区”作出新贡献。	召开人代会	召开会议次数≥1次	已完成。 召开区十六届人大七次会议。
		实施人大监督	人大监督年度工作计划完成率>95%	已完成。 围绕区委历次全会确定的目标任务，依法行使监督职权。全年召开常委会会议 9 次、主任会议 11 次，听取和审议“一府一委两院”专项工作报告 23 项，专题视察 5 次，专题调研 5 次，依法作出决议、决定 23 项，圆满完成区十六届人大七次会议确定的各项任务。
		保障人大代表工作	人大代表满意度>95%	已完成。 深化人大代表满意度测评工作，对 2 个区政府组成部门开展工作评议。及时交办并跟踪督办区十六届人大七次会议以来代表提出的议案和建议，30 件代表建议、批评和意见已全部办结，满意率达 100%。
		提升人大代表履职能力	人大代表履职率 100%	已完成 组织开展“更好发挥人大代表作用”等主题活动，收集群众诉求和意见建议，切实推动解决一批群众“急难愁盼”问题；全年组织开展四级人大代表进社区活动 217 次，闭会期间代表在“家-站-点”基层代表联络机构接待选民群众 3398 人次，着力推动代表履职能力和水平持续提升。
	其中：部门年度整体预期预算完成率：92 %			2020 年部门年度整体预算完成率为 94.3%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 高点站位，在围绕中心服务大局中体现人大担当

在坚持党的领导中把准方向。把坚持党对人大工作的全面领导作为根本遵循，严格落实“第一议题”制度，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示精神，做到政治认同、思想认同、理论认同、情感认同。扎实推进省委人大工作会议“回头看”工作，深入学习贯彻市委人大工作会议精神，保障各项决策部署在我区贯彻落实。坚持请示报告与履职尽责相结合，2020年区人大常委会党组向区委请示报告重大事项25件。依法任免国家机关工作人员62人次，确保通过法定程序实现组织意图。坚定围绕全区工作大局，科学谋划年度监督工作和代表工作，助力夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”。围绕区委中心任务，常委会领导定期到基层一线督导疫情防控、复工复产、脱贫攻坚、安全生产等工作，推动党委决策部署在基层落地生根。

在坚持上下联动中凝聚合力。主动对接省、市人大常委会工作安排，形成上下级人大的工作合力。协助省人大开展《爱国卫生条例》执法检查 and 珍惜粮食、反对浪费专题调研，积极参与市区人大联动开展的垃圾分类专项检查、交通微循环专题调研，以及各级人大代表跨区域人居环境交叉检查，取得良好成效。组织市人大越秀联组代表集中视察花果山超高清视频产业特色小镇建设，针对社区深化新冠肺炎疫情防控等开展专项视察，助力实现上情下达、下情上传，凝聚越秀发展合力。

在疫情防控大局中彰显担当。面对突如其来的新冠疫情，区人大常委会迅速行动、主动担责，及时调整工作部署。常委会班

子成员深入一线督导调研，机关党员干部参与社区防控值守，人大代表踊跃捐赠防疫物资，关键时刻体现了人大担当。将“加强基层公共卫生服务能力建设”确定为年度议案，督促区政府加强统筹协调，健全长效机制，补齐公共卫生领域短板，促进我区全面提升应对重大疫情和公共卫生安全事件的能力。

2.立足职能，在恢复生产生活秩序中发挥人大作用

提升财政运行监管水平。按照“全口径审查、全过程监管”的要求，加强对预决算审查监督和区财政运行情况的监督，持续推进预算联网监督系统建设，听取和审议区预算绩效、决算、审计整改、上半年预算执行情况报告，审查批准两次预算调整方案，配合市人大开展预算法执法检查，确保疫情防控常态化下的财政平稳运行，进一步提高财政资金使用效益。按照全面规范、公开透明、监督有力的目标，审议我区 2019 年国有资产管理综合报告、企业国有资产管理专项报告，督促深化国企改革创新，积极服务经济建设，实现资产保值增值，促进国有资产管理全面规范。

助力经济恢复高质发展。听取和审议上半年国民经济和社会发展规划执行情况报告，促进经济行稳致远。专题调研区司法机关服务保障民营经济发展情况，视察我区涉侨企业发展情况，支持企业共克时艰、化危为机，保障复工复产平稳有序，助力我区经济在全市率先扭负为正。与市人大联动开展优化营商环境调研，推动开办企业进程提速，为实现经济高质量发展注入新动力。专题视察花果山小镇项目建设，督促区政府高标准谋划提升片区环境品质，助推超高清视频产业集聚发展，助力越秀构建更具竞争力的现代产业体系。围绕区“十四五”规划和二〇三五远景目

标纲要及 12 个重点专项规划，深入开展前期调研，广泛听取人大代表意见建议，助力提高规划编制水平和质量。

促进城市人居环境改善。持续跟进海珠广场片区品质提升，专题调研老旧小区居民楼加装电梯工作，与市人大联动检查《广州市生活垃圾管理条例》落实情况，配合文明城市创建督导检查，督促区政府进一步提升城区人居环境，打造城市更新典范。审议区政府 2019 年度环境状况和环境保护目标完成情况报告，持续跟进中央环保督察“回头看”、省级环保督察等反馈问题的整改落实情况，高度关注群众反映的噪音、油烟扰民等热点难点问题，加强大气污染防治，助力打赢污染防治攻坚战。聚焦水质提升，深入了解水环境治理及排水单元达标创建工作情况，促进“一江五涌六湖”水质改善。组织开展“交通微循环”建设专题调研，梳理排查交通堵点、痛点、难点、不通点问题 70 多项，推动解决广州大道沿线及花果山、东濠涌片区交通问题，营造更好出行环境。

彰显社会法治公平正义。深入学习习近平法治思想，组织《民法典》专题学习，完善我区规范性文件备案审查工作制度，对 6 件规范性文件进行备案审查，连续两年听取备案审查工作情况报告，维护宪法法律权威。推进基层立法联系点建设，协助征集对《广州市房屋租赁管理规定》等 6 项法律法规的意见建议，助力高质量立法。听取和审议区政府 2020 年度依法行政、建设法治政府工作报告，区法院、区检察院 2020 年上半年工作情况及下半年工作安排的报告，推动“一府两院”依法行政、公正司法。连续三年审议区禁毒工作情况报告，督促区政府打防管控多措并举

举，推动全区禁毒工作不断迈上新台阶。听取和审议“一府两院”扫黑除恶工作情况报告，督促建立健全常扫常除的打击机制、群防群治的举报机制、打早打小的惩处机制、治本治源的防范机制，助力建设平安越秀。依法办理群众来信来访，加强跟踪督办，有效化解矛盾纠纷。

力促民生福祉持续增进。及时回应重大民生关切，听取和审议区政府关于落实就业优先政策情况的工作报告，督促区政府促进重点群体就业，构建和谐劳动关系。专题调研红色文化传承弘扬示范区建设情况，建议着力打造红色文化产业链，提升区域红色文化品牌影响力。专题视察“数字政府”建设工作，促进政府决策科学化、社会治理精准化、公共服务高效化。专题调研我区民族团结进步创建工作，铸牢中华民族共同体意识。稳妥有序推进我区民生实事项目人大代表票决制相关工作，作出决定并制定实施办法，筑牢政府民生工作的民意基础，推动群众最关心、最直接、最现实的问题得到切实解决。

3.突出主体，在发挥代表作用中彰显人大制度优势

代表阵地建设更加规范。专题学习市人大常委会出台的街道工作委员会工作条例，认真落实全市镇街人大工作现场会精神，提升基层代表联络机构规范化水平。“家-站-点”基层代表联络机构成为闭会期间代表密切联系人民群众和开展履职活动的主阵地，接待选民群众 3398 人次。指导街道工委结合实际创新代表服务，涌现出白云街“代表晚间接访”、人民街“项目认领制”、六榕街“人大代表网格管理制”等一批优秀案例。

代表履职活动更加丰富。应对疫情影响，及时通过网络发送

代表培训资料，持续提升代表履职能力和水平。组织开展“更好发挥人大代表作用”主题活动，收集群众诉求和意见建议 178 条，已解决 154 条，切实推动解决一批群众“急难愁盼”问题。深化人大代表满意度测评工作，对 2 个区政府组成部门开展工作评议。表扬履职积极代表 53 名、优秀代表建议 14 件，代表履职活力进一步增强。

代表建议督办更加扎实。及时交办并跟踪督办区十六届人大七次会议以来代表提出的议案和建议，30 件代表建议、批评和意见已全部办结，满意率达 100%。继续跟进代表对办理情况的反馈意见，表扬办理代表建议先进单位 15 个、先进个人 30 名。

4.高标定位，在加强自身建设中提升人大履职能力

深化政治建设。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，认真学习贯彻《习近平谈治国理政》第三卷，夯实思想基础，坚定人民代表大会制度自信。深入贯彻党组工作条例，召开党组会议 30 次。认真召开“落实全面从严治党主体责任 营造良好政治生态”专题民主生活会，巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。坚决支持和配合广州市区委巡察第 27 组开展区人大机关巡察工作，全力以赴抓好巡察反馈意见整改落实。严格落实意识形态工作责任制和保密工作责任制。

深化组织建设。深化党支部规范化建设，组织开展系列主题党日活动，做好支部委员会选举工作，提升干部党性修养，规范支部日常运作。坚持新时代好干部标准，完成机关干部选拔任用、职级晋升等工作，打造敢于担当、善于作为的干部队伍，营造干事创业的良好氛围。坚持以制度促规范、管长远，修订机关财务

管理等制度，补齐短板，强化执行，保障机关规范有序运作。

深化作风建设。按照新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领，带头执行中央八项规定及其实施细则精神，履行全面从严治党主体责任，激励广大党员、干部保持良好精神状态和工作状态。锲而不舍抓好党风廉政建设，加强党纪学习，结合纪律教育月活动，开展警示教育，不断筑牢党员干部廉洁思想防线。持续有力改进会风，精心筹备组织年度人大会议，做到紧凑高效、务实节俭。扩大公众对人大工作的有序参与，通过多种形式听取群众意见，真正做到为民用权、为民履职、为民服务。

主要存在问题：绩效管理理念尚未能完全贯穿财政管理全过程，执行中对绩效评价结果的运用仍须加强。

下一步改进措施：加强培训学习，强化绩效管理理念；加强项目组织，强化资金效能管理；推进财政资金使用全程跟踪和综合评价，加大绩效评价结果的运用。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度专项工作经费项目的绩效自评结果如下：
专项工作经费项目。

（1）项目概况。项目基本情况：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕区委中心工作，坚持监督与支持并重，依法行使监督职权，统筹推进疫情防控和经济社会发展，充分保障代表依法履职，保障人大会议顺利召开，推进人大监督工作开展，保障完成会议确定各项目标任务，切实为促进全区经济社会协调发展作出积极贡献。项目资金情况，预算安排项目资金 298.75 万元，实际支出 225.06 万元，预算完成率 75.3%。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在区委的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以及习近平总书记出席深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会和视察广东重要讲话、重要指示精神，围绕区委历次全会确定的目标任务，依法行使监督职权，统筹推进疫情防控和经济社会发展，努力把人民代表大会制度优势转化为治理效能，为加快把越秀建成广州“老城市新活力创新发展示范区”作出新贡献。2020 年，召开区十六届七次会议，召开常委会会议 9 次、主任会议 11 次，听取和审议“一府一委两院”专项工作报告 23 项，专题视察 5 次，专题调研 5 次，依法作出决议、决定 23 项，圆满完成会议确定的各项任务。

(3) 主要存在问题。项目绩效运行监控力度有待加强。

(4) 下一步改进措施。加大项目绩效运行监控力度，提高资金的使用效能。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	专项工作经费					
主管部门	广州市越秀区人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	广州市越秀区人民代表大会常务委员会委员会办公室		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	298.57	225.06	20	75.3%	0
	其中：					
	财政拨款	298.57	225.06			
	非财政拨款	0.00	0.00			

绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况		
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕区委中心工作，坚持监督与支持并重，依法行使监督职权，统筹推进疫情防控和经济社会发展，充分保障代表依法履职，保障人大会议顺利召开，推进人大监督工作顺利开展，切实保障完成会议确定目标任务，为促进全区经济社会协调发展作出积极贡献。				坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕区委历次全会确定的目标任务，依法行使监督职权，统筹推进疫情防控和经济社会发展，努力把人民代表大会制度优势转化为治理效能，为加快把越秀建成广州“老城市新活力创新发展示范区”作出新贡献。2020年，召开区十六届人大七次会议，召开常委会会议9次、主任会议11次，听取和审议“一府一委两院”专项工作报告23项，专题视察5次，专题调研5次，依法作出决议、决定23项，向区委请示报告重大事项25件，依法任免国家机关工作人员62人次，组织开展四级人大代表进社区活动217次，接待选民群众3398人次，代表建议、批评和意见30件全部办结，圆满完成全年各项任务。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	召开人代会次数	1次	1次	10	10	
		人大代表履职率	100%	100%	10	10	
		听取审议专项工作报告完成率	100%	100%	10	10	
		专题调研完成率	100%	100%	10	10	
		议题审议工作完成率	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益	人大工作社会影响力	有效提升人民群众对人大工作认知度	有效提升人民群众对人大工作认知度	15	15	
	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	100%	15	15	
总 分			80				

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。