

深圳市福田区人民代表大会常务委员 会办公室 2017 年度部门决算

目录

- 一、福田区人大常委会办公室概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、福田区人大常委会办公室 2017 年度部门决算表
- 三、福田区人大常委会办公室 2017 年度部门决算情况
说明
- 四、名词解释

一、福田区人大常委会办公室概况

（一）部门职责

区人大常委会办公室主要职能是：积极发挥区人大常委会作为地方国家权力机关、法律监督机关和代表工作机关的职能作用，认真履行好重大事项决定权、监督权、人事任免权等职权。围绕全区中心工作组织好人大代表开展执法检查、视察、调研等各项活动，进一步发挥代表作用。

（二）机构设置

本单位设 1 个办公室和 4 个工委（法制和内务司法工作委员会、财政经济和城建环资工作委员会、教育科学文化卫生侨务工作委员会，选举联络人事任免工作委员会），各工委的政工人事、行政后勤管理均由办公室负责，其经费由办公室统一预算、统一管理。

2017 年底编制内实有人数 23 人，雇员实有人数 1 人，劳务派遣实有人数 9 人，离退休人员 39 人。

二、福田区人大常委会办公室 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室					公开01表
					金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	4,256.21	一、一般公共服务支出	17	3,401.63
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	18	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	19	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	20	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	21	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	22	0.00
六、其他收入	7	0.13	七、文化体育与传媒支出	23	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	24	846.03
本年收入合计	9	4,256.35	本年支出合计	25	4,257.50
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	26	0.00
年初结转和结余	11	25.99	其中：提取职工福利基金	27	0.00
其中：项目支出结转和结余	12	22.99	转入事业基金	28	0.00
	13		年末结转和结余	29	24.84
	14		其中：项目支出结转和结余	30	21.44
	15			31	
总计	16	4,282.34	总计	32	4,282.34

			收入决算表						公开02表	
部门：深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室									金额单位：万元	
科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,256.35	4,256.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
201			一般公共服务支出	3,400.48	3,400.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
20101			人大事务	3,400.48	3,400.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2010101			行政运行	1,613.67	1,613.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102			一般行政管理事务	982.49	982.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2010104			人大会议	175.90	175.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106			人大监督	284.50	284.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	343.91	343.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	846.03	846.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	846.03	846.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	846.03	846.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303			小城镇基础设施建设	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

				支出决算表					
部门：深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室								公开03表 金额单位：万元	
科目编码		科目名称		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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,257.50	2,459.30	1,798.20	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3,401.63	1,613.28	1,788.36	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	3,401.63	1,613.28	1,788.36	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	1,613.28	1,613.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102			一般行政管理事务	982.36	0.00	982.36	0.00	0.00	0.00
2010104			人大会议	176.96	0.00	176.96	0.00	0.00	0.00
2010106			人大监督	285.12	0.00	285.12	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	343.91	0.00	343.91	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	846.03	846.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	846.03	846.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	846.03	846.03	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	9.84	0.00	9.84	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	9.84	0.00	9.84	0.00	0.00	0.00
2120303			小城镇基础设施建设	9.84	0.00	9.84	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,256.21	一、一般公共服务支出	18	3,401.63	3,401.63	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	19	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	20	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	21	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	22	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	23	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	24	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	25	846.03	846.03	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	26	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	27	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	28	9.84	9.84	0.00
本年收入合计	12	4,256.21	本年支出合计	29	4,257.50	4,257.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	13	24.73	年末财政拨款结转和结余	30	23.44	23.44	0.00
一般公共预算财政拨款	14	24.73		31			
政府性基金预算财政拨款	15	0.00		32			
	16			33			
总计	17	4,280.94	总计	34	4,280.94	4,280.94	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表		
部门：深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室				金额单位：万元		
科目编码		科目名称		本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	4,257.50	2,459.30	1,798.20
201			一般公共服务支出	3,401.63	1,613.28	1,788.36
20101			人大事务	3,401.63	1,613.28	1,788.36
2010101			行政运行	1,613.28	1,613.28	0.00
2010102			一般行政管理事务	982.36	0.00	982.36
2010104			人大会议	176.96	0.00	176.96
2010106			人大监督	285.12	0.00	285.12
2010108			代表工作	343.91	0.00	343.91
208			社会保障和就业支出	846.03	846.03	0.00
20805			行政事业单位离退休	846.03	846.03	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	846.03	846.03	0.00
212			城乡社区支出	9.84	0.00	9.84
21203			城乡社区公共设施	9.84	0.00	9.84
2120303			小城镇基础设施建设	9.84	0.00	9.84

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,336.48	302	商品和服务支出	16.15	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	140.34	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	467.58	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	81.30	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	29.94	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	378.83	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	160.53	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	77.96	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,106.67	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	28.96	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	814.16	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	40.56	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	12.37	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	181.17	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	9.33	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	29.44	30229	福利费	0.12	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.59	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.29	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.83			
人员经费合计		2,443.15	公用经费合计					16.15

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：

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
12.06	0	7.8	0	7.8	4.26	7.54	0	3.59	0	3.59	3.95

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”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

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

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和结余情况。

三、福田区人大常委会办公室 2017 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入决算 4282.34 万元，其中：财政拨款收入 4256.22 万元，年初结转和结余 25.99 万元，其他收入 0.13 万元(利息收入)。比 2016 年收入决算增加 1995.46 万元，增加 87.26%。主要原因是 2017 年代表培训计划，组织 3 批区人大代表培训以及区人大常委会专题培训，新增信息化流量费，微信公众号费用，APP 运营服务费。推行养老制度改革以及补缴往年社保、职业年金、住房公积金等人员经费支出的增加。

(二) 收入决算情况说明

2017 年度全年总收入 4282.34 万元，其中财政拨款 4256.22 万元，占 99.99%，年初结转和结余 25.99 万元，其它收入 0.13 万元。较 2016 年增加 1995.46 万元，主要原因是 2017 年代表培训计划，组织 3 批区人大代表培训以及区人大常委会专题培训，新增信息化流量费，微信公众号费用，APP 运营服务费。推行养老制度改革以及补缴往年社保、职业年金、住房公积金等人员经费支出的增加。

(三) 支出决算情况说明

2017 年支出决算 4257.50 万元，其中：基本支出 2459.30 万元，项目支出 1798.20 万元。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收入 4256.22 万元，其中一般公共服务支出 3400.35 万元，社会保障和就业支出 846.03 万元，城乡社区支出 9.84 万元。2017 年财政拨款支出 4257.50 万元，其中一般公共服务支出 3401.63 万元，社会保障和就业支出 846.03 万元，城乡社区支出 9.84 万元。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款支出 4257.5 万元，其中基本支出 2459.30 万元，占 57.76%，主要用于人员经费和离退休人员经费；项目支出决算 1798.20 万元，占 42.24%，主要支出项目有办公经费、会议费、培训费等。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2259.30 万元，其中工资福利支出 1336.48 万元，对个人和家庭的补助 1106.67 万元（主要用于发放离退休人员退休金），公用经费支出 16.15 万元（主要用于工会经费以及办公经费）。比 2016 年增加 880.75 万元，增加 64.64%，主要是养老改革以及在职人员和退休人员人数的增加。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017 年“三公经费”财政拨款年初预算 12.06 万元，实

际支出 7.54 万元，支出比 2016 年增加 2.99 万元，主要因为 2016 为换届年，用车及公务接待费用相对较少。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 元，较上年无增减。

2. 单位现有公务车 1 辆（年初预算数是 2 辆公务车，年中收回一辆公务车），公务用车购置及运行维护费年初预算 7.8 万元，实际支出 3.59 万元，其中公务用车购置费 0 元，公务用车运行费 3.59 万元，较上年增加 0.21 万元。

3. 公务接待费年初预算 4.26 万元，实际支出 3.95 万元，较上年增加 2.78 万元，主要用于接待外地公务来访的人大机关，共接待 19 批次，192 人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出为 0 元。

（九）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

我单位 2017 年度机关运行经费支出决算 16.15 万元，较 2016 年增加 16.15 万元，增加原因是 2016 年度我区编制口径未将公用经费纳入基本支出，没有实行项目单列，机关运行经费支出为 0。具体明细如下：

序号	项目	金额（万元）	序号	项目	金额（万元）
1	办公费	9.77	9	日常维修费	
2	印刷费		10	会议费	
3	水费		11	专用材料费	
4	电费		12	福利费	0.12
5	邮电费	2.67	13	公务用车运行维护费	3.59
6	取暖费		14	一般设备购置费	
7	物业管理费		15	其他费用	
8	差旅费				
合计：					16.15

2. 政府采购支出情况说明。

我单位 2017 年政府采购支出总额 117.58 万元，其中，政府采购货物支出 20.66 万元，主要用于购置办公设备，政府采购服务支出 96.92 万元，用于支付劳务派遣人员经费。政府采购支出中授予中小企业合同 96.92 万元、占政府采购支出总额 89.84%，授予小微企业合同 0 万元、占政府采购支出总额 0%。

3. 2017 年度预算绩效情况说明。

根据财政预算管理要求，我单位开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 4257.50 万元。从评价情况来看，本部门预算安排保障了单位基本支出的合理需要，确保了单位正常运转和日常工作任务的进行。从评价情况来看，2017 年区人大常委会从“立规矩、定标准、建机制”三方面着手，

抓规范、抓创新、抓服务，各项工作取得新成效。建章立制，奠定人大工作新基础，坚持制度先行，先后在加强党的领导、代表工作、监督工作、规范管理等方面出台17项制度文件，为人大各项工作于法有据、有章可循奠定了坚实的法治基础。树立标杆意识，不断探索创新监督方式方法，实现依法监督、正确监督、有效监督。制定专题询问制度，在询问选题、形式、实效等方面进行积极探索；开展法院执行工作专项监督，着力推动解决执行难问题；听取和审议“一府两院”专项工作报告，推动并支持“一府两院”有关工作。创新代表履职激励约束、沟通协调、活动组织策划等工作机制，不断激发人大代表的履职热情，提升履职实效。在全市率先建立人大代表履职评价机制，采用“积分制”对人大代表的履职行为进行评价，提升代表履职的主动性；赴西南政法大学、南京大学、广西大学开展了3期主题鲜明的代表培训，举办两期专题讲座，优化代表知识结构，增强代表履职能力。组织对2017年度2个纳入2017年预算绩效目标管理的项目全面开展绩效自评，共涉及财政资金359万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

4. 国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

5. 部门需要说明的其他特殊事项。

无

6. 绩效评估结果。

区人大办 2017 年重点项目绩效评价报告

项目名称:

评价方式: 部门(单位)绩效自评

评价机构: 部门(单位)评价组

报告日期: 2017 年 12 月 31 日

区人大办(制)

一、项目基本情况							
项目负责人	邓超			联系电话	82918558		
项目地址	区委大楼			邮编	518048		
项目起止时间	2017 年 1 月起至 2017 年 12 月止						
计划安排资金(万元)	179	实际到位资金(万元)	179	实际支出(万元)	176.96	结余(万元)	2.04
二、项目支出明细情况							
支出内容		实际支出数			备注		
主要包括区人民代表大会、人大常委会会议的会务经费、代表调研费,代表活动补贴以及会刊编印等支出		176.96 万元					
三、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标					实际完成	
	开展市、区人大会议,区人大常委会						
年度绩效指标及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值		
	投入指标	资金支出进度	开展市、区人大会议,区人大常委会				
		产出指标	数量指标	市人大会议、区人大会议、区人大常委会			
	质量指标		审议一府两院				

			及人大的工作报告;通过计划和预算;通过人事任免		
		工作指标	区人大常委会至少 2 个月开一次		
	效益指标	社会效益指标	监督一府两院的执行		
		服务对象满意度指标	市、区人大代表满意,及时处理案件		

绩效自评综合得分

五、评价报告综述（文字部分）

（一）项目基本概况：

主要包括区人民代表大会、人大常委会会议的会务经费、代表调研费，代表活动补贴以及会刊编印等支出。

（二）项目资金使用及管理情况：

人大会议年初预算 179.00 万元，年中无调整，实际支出 176.96 万元，执行率 98.86%

（三）项目组织实施情况：

2017 年全年我单位共组织召开代表大会 1 次、常委会会议 15 次、主任会议 15 次；开展监督项目 48 个、工作视察 41 次、执法检查 1 项、工作检查 8 项；听取和审议“一府两院”专项工作报告 3 项，作出决议决定 15 项；任免国家机关工作人员 86 人次，组织宪法宣誓 20 人次。

（四）综合评价情况及项目主要绩效情况分析：

我单位主要工作系对“一府两院”的工作进行监督，项目支出围绕人大日常事务的正常运转而发生，2017 年度我单位人大会议项目支出预算执行率为 98.86%，本年预算得到较好的执行。项目资金及时拨付保证了我单位各部门的正常运转，各项工作得到有序开展，是我单位能够顺利完成 2017 年度工作任务的基本前提。2017 年，在区委的正确领导下，我单位各项工作按时完成，项目资金使用较有成效。

（五）主要经验及做法、存在问题和建议：

我单位的预算绩效管理工作还处于一个建设的过程，预算绩效管理制度还未能完善，需通过单位全体人员的共同努力，进行积极地实践，总结出一套适合我单位自身管理的方式、方法，并通过制度的方式予以固化。我单位主要职责是监督一府两院的工作，目前尚无法取得具体的量化的指标来衡量我单位履职工作的经济效益、社会效益、公众满意度。项目支出绩效考核指标无法量化。后续我单位将加强绩效管理学习，从单位实际出发，将绩效考核指标逐步量化，建立好实施，易考核，符合单位实际管理需求的绩效考核体系。

通过加强与其他单位的交流、学习以及引入专业第三方服务商，提升我单位具体绩效管理工作中绩效目标选取、绩效指标设计及目标值设定等方面的

管理水平。加强我单位履职工作的经济效益、社会效益、公众满意度考核力度，丰富考核方法，以求更准确地反映我单位的履职工作成效，指导日后工作的开展。

四、名词解释

1. “三公”经费支出口径：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费及公务接待费。

2. 机关运行经费支出口径：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

3. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。

4. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

6. 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

7. 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。

