

福田区人大办 2018 年度部门预算报告（草案）

本预算报告根据《中华人民共和国预算法》、我单位的职能和主要工作任务编制，报告所列内容真实完整，依法接受区人大监督。

报告人：邓超

一、主要职能

本单位主要职能是：积极发挥区人大及其常委会作为地方国家权力机关和代表机关的职能作用，认真履行好重大事项决定权、监督权、人事任免权等职权，围绕全区工作大局，全面履行宪法法律赋予的各项职责，为全区经济社会发展和民主法治建设作出新贡献。

二、机构编制及交通工具情况

本单位设 1 个办公室和 3 个工委，编制内实有人数 24 人，雇员实有人数 1 人，劳务派遣实有人数 10 人，离退休人员 38 人，公务车 1 辆。

三、2018 年度主要工作目标及任务

认真落实《福田区人大常委会 2018 年工作要点》和《福田区人大常委会 2018 年监督工作计划》，依法全面履职尽责；围绕区委工作大局，紧扣涉及辖区政治、经济、社会、文化、生态等方面的重大事项与民生项目开展监督，切实提升监督实效；开展代表联系选民活动、视察调研、学习培训等代表工作，落实代表履职评价办法，加强代表“1+2+N”履职平台建设，充分发挥代表主体作用；做好市、区人民代表大会各项工作；做好人事任免工作；加强人大常委会及机关组织和制度建设；加强人大宣传工作；进一步开展人大常委会及机关对外学习交流活动。

四、2018 年部门预算情况

2018 年本单位部门预算收支均为 3,574 万元，其中一般公共预算拨款 3,574 万元，比 2017 年 2,548.26 万元增加 1,025.74 万元，增加 28.7%，主要原是养老保险制度改革和住房制度改革。基金预算 0 万元，与 2017 年持平。具体包括：

（一）基本支出 1,844.57 万元。具体支出内容如下：

1、人员经费支出 1,009.46 万元，主要是在职人员工资福利支出。

2、离退休经费支出 782.54 万元，主要是离退休人员工资福利支出。

3、公用经费支出 52.57 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（二）项目支出 1,729.43 万元。具体支出内容如下：

1、购置费支出 13 万元，全部为政府采购项目，政府采购项目具体如下：

（1）办公自动化设备 3.4 万元，主要用于购置电脑 3 台，打印机 3 台，扫描仪 1 台；

（2）电器设备 9.6 万元，主要用于购置笔记本电脑 4 部、照相机 2 部。

2、业务费支出 1710.43 万元，主要内容有：

（1）一般管理事务 1003.43 万元，主要包括人大常委会及机关自身建设，联谊会年度活动、公务交通补贴以及劳务派遣经费等费用。其中，一般管理事务中“劳务派遣”96.92 万元，属于政府采购项目。

（2）人大会议 110 万元，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。

（3）人大监督 303 万元，主要包括听取和审议专项工作报告、执法检查、视察、调研、工作评议、规范性文件备案审查、选举任命干部、颁发任命书、宣誓仪式、人大决议决定审查意见督办费用，人大常委会委员调研费用等；人大宣传工作费用；各工作委员会行使监督职责开展的调研、视察、专家评审及其它日常工作的费用。

（4）代表工作 294 万元，主要包括组织常委会组成人员、人大代表履职学习培训费用；代表议案建议督办、闭会期间代表视察、调研等活动经费，开展代表进选区见选民活动、专题议政会经费，街道代表联组、联系点、社区联络站开展代表工作经费，区人大代表活动费，代表专业小组业务费，市人民代表大会会务费，街道代表工作室业务费，人大代表社区联络站业务费。

3、预算准备金 6 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等。

五、“三公”经费情况说明

2018 年“三公”经费预算 8.16 万元，比 2017 年“三公”经费预算减少 3.9 万元，同比减少 32.34%。

（一）因公出国（境）费用。2018 年预算数 0 万元，与 2017 年持平。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，因此各单位 2018 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

（二）公务接待费。2018 年预算数 4.26 万元，与 2017 年持平。

（三）公务用车购置和运行维护费。2018 年预算数 3.9 万元，其中：公务用车购置费 2018 年预算数 0 万元，与 2017 年持平；我单位公务车 1 台，公务用车运行维护费 2018 年预算数 3.9 万元，比 2017 年减少 3.9 万元，同比减少 50%，主要减少的原因是公务车数量减少了一台。主要用于公务车维修维护费、加油费、保险费等业务活动开支的公务用车运行支出。

六、政府采购预算情况

2018 年我单位政府采购预算总额 109.92 万元，其中：政府采购货物预算 13 万元、政府采购服务预算 96.92 万元。

七、预算绩效管理情况

我单位 2018 年纳入绩效自评的项目 2 个，金额 292 万元。我办监督工作项目拟报财政部门进行绩效评价，金额 182 万元，该项目主要内容为：主要包括听取和审议专项工作报告、执法检查、视察、调研、工作评议、规范性文件备案审查、选举任命干部、颁发任命书、宣誓仪式、人大决议决定审查意见督办费用，人大常委会委员调研费用等；人大宣传工作费用。

八、其他重要事项情况

1、机关运行经费安排情况说明

2018 年本单位机关运行经费部门预算数 43.7 万元，比 2017 年预算数同口径增加 2.7 万元，增加 6.2%主要是因为是在编人员的增加。

2、国有资产占用情况说明

截至 2018 年 1 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，其中：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。单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套），

单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

2018 年部门预算安排购置一般公务用车 0 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。安排购置价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

九、名词解释

- 1、 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2、 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。
- 3、 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
- 4、 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
- 5、 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）。
- 6、 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。
- 7、 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。
- 8、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
- 9、 机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

表一：部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政预算拨款	3,574	一般公共服务支出	2,791.46
（一）一般公共预算拨款	3,574	人大事务	2,791.46
1、一般性经费拨款	3,574	行政运行	1,062.04
2、财政专项资金拨款		一般行政管理事务	1,022.43
3、政府投资项目拨款		人大会议	110
（二）政府性基金预算拨款		人大监督	303
二、事业收入		代表工作	294
三、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	782.54
四、其他收入		行政事业单位离退休	782.54
		归口管理的行政单位 离退休	782.54
本年收入合计	3,574	本年支出合计	3,574
上级补助收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		上缴上级支出	
上年结转、结余		结转下年	
收 入 总 计	3,574	支 出 总 计	3,574

表二：部门收入预算总表

单位：万元

项目	预算数
一、财政预算拨款	3,574
（一）一般公共预算拨款	3,574
1、一般性经费拨款	3,574
2、财政专项资金拨款	
3、政府投资项目拨款	
（二）政府性基金预算拨款	
二、事业收入	
三、事业单位经营收入	
四、其他收入	
本年收入合计	3,574
上级补助收入	
用事业基金弥补收支差额	
上年结转、结余	
收 入 总 计	3,574

表三：部门支出预算总表

单位：万元

项目	预算数
一般公共服务支出	2,791.46
人大事务	2,791.46
行政运行	1,062.04
一般行政管理事务	1,022.43
人大会议	110
人大监督	303
代表工作	294
社会保障和就业支出	782.54
行政事业单位离退休	782.54
归口管理的行政单位离退休	782.54
本年支出合计	3,574
对附属单位补助支出	
上缴上级支出	
结转下年	
支 出 总 计	3,574

表四：财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	3,574	一般公共服务支出	2,791.46
1、一般性经费拨款	3,574	人大事务	2,791.46
2、财政专项资金拨款		行政运行	1,062.04
3、政府投资项目拨款		一般行政管理事务	1,022.43
二、政府性基金预算拨款		人大会议	110
		人大监督	303
		代表工作	294
		社会保障和就业支出	782.54
		行政事业单位离退休	782.54
		归口管理的行政单位 离退休	782.54
本年收入合计	3,574	本年支出合计	3,574
上年结转、结余		结转下年	
收 入 总 计	3,574	支 出 总 计	3,574

表五：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位：万元

科目编码	科目	合计	基本支出	项目支出
合计		3,574	1,844.57	1,729.43
201	一般公共服务支出	2,791.46	1,062.04	1,729.43
20101	人大事务	2,791.46	1,062.04	1,729.43
2010101	行政运行	1,062.04	1,062.04	
2010102	一般行政管理事务	1,022.43		1,022.43
2010104	人大会议	110		110
2010106	人大监督	303		303
2010108	代表工作	294		294
208	社会保障和就业支出	782.54	782.54	
20805	行政事业单位离退休	782.54	782.54	
2080501	归口管理的行政单位离退休	782.54	782.54	

表六：一般公共预算基本支出表（按经济科目）

单位：万元

科目编码	科目	预算数
合计		1,844.57
301	工资福利支出	985.26
30101	基本工资	674.7
30102	津贴补贴	17.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.68
30109	职业年金缴费	43.2
30110	职工基本医疗保险缴费	23.04
30113	住房公积金	103.68
30199	其他工资福利支出	19.2
302	商品和服务支出	60.57
30201	办公费	18
30207	邮电费	3.1
30213	维修（护）费	1.6
30215	会议费	0.5
30226	劳务费	11
30228	工会经费	8.83
30229	福利费	1.44
30231	公务用车运行维护费	3.9
30299	其他商品和服务支出	12.2
303	对个人和家庭的补助	795.74
30302	退休费	782.54
30309	奖励金	13.2
310	其他资本性支出	3
31002	办公设备购置	3

表七：一般公共预算支出表（按项目分类）

单位：万元

预算项目	预算数
合计	3,574
一、基本支出	1,844.57
（一）人员经费	1,009.46
（二）离退休经费	782.54
（三）公用经费	52.57
二、项目支出	1,729.43
（一）一般性项目支出	1,729.43
1、购置费	13
2、修缮费	
3、业务费	1,710.43
（1）一般管理事务	1,003.43
（2）人大会议	110
（3）人大监督	303
（4）代表培训	190
（5）代表工作	104
4、预算准备金	6
（二）专项性项目支出	
（三）政府投资项目支出	

表八：政府采购项目经费预算表

单位：万元

序号	预算项目	合计	一般公共预算	基金预算
1	购置费	13	13	
	A0302 办公自动化设备	3.4	3.4	
	A0304 手提电脑	3.2	3.2	
	A0306 摄影器材	6.4	6.4	
2	业务费	96.92	96.92	
	一般管理事务	96.92	96.92	
	C9900 其他服务	96.92	96.92	
	合计	109.92	109.92	

表九：“三公”经费预算表

单位：万元

单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
福田区人大办	8.16		4.26		3.9

备注：因公出国（境）经费由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，各单位不单独列报。

表十：政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	预算数

表十一：国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码 (按支出功能科目编列至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出

表十二、一般公共预算政府经济分类支出表

单位：万元

编码	科目名称	合计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	对个人和家庭的补助
合 计		3,574.00	1,718.46	1,056.80	3.00	795.74
2010101	行政运行	1,062.03	985.26	60.57	3.00	13.20
2010102	一般行政管理事务	1,022.43	733.20	289.23		
2010104	人大会议	110.00		110.00		
2010106	人大监督	303.00		303.00		
2010108	代表工作	294.00		294.00		
2080501	归口管理的行政单位离退休	782.54				782.54

表十三：部门预算绩效管理项目情况表

单位：万元

项目名称	预算金额			预算执行时间
	合计	一般公共预算拨款	其他资金	
人大会议	110	110		2018.1.1-2018.12.31
监督工作	182	182		2018.1.1-2018.12.31

表十四：2018 年部门预算重点项目绩效目标表

部门预算重点项目绩效目标表					
(2018 年度)					
项目名称	人大会议	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2018.1.1-12.31
项目主管部门		续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室				
本年预算金额 (万元)	110	其中：财政拨款 (万元)	110	其他资金 (万元)	
项目中长期目标	开展市、区人大会议，区人大常委会				
项目年度目标	开展市、区人大会议，区人大常委会				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	投入指标	测算明细 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	
		工作时效	区人大常委会至少 2 个月开一次	
	效益指标	服务对象满意度指标	市、区人大代表满意，及时处理案件	
		社会效益	监督一府两院的执行	

部门预算重点项目绩效目标表					
(2018 年度)					
项目名称	人大监督	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2018.1.1-12.31
项目主管部门		续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室				
本年预算金额（万元）	182	其中：财政拨款（万元）	182	其他资金（万元）	
项目中长期目标	开展人大常委会组织的监督工作				
项目年度目标	开展人大常委会组织的监督工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值

	投入指标	测算明细	开展人大常委会组织的监督工作	
	产出指标	数量指标	人大常委会组织的监督工作	
		质量指标	视察、工作评议、专项调研工作报告等成果	
		工作时效	人大常委会组织的 2018 年全年的监督工作	
	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	