

福田区人大常委会办公室 2015 年度部门决算情况

目录

第一部分 福田区人大常委会办公室概况

一、部门机构设置、职能

二、人员构成情况

三、决算年度的主要工作任务

第二部分 福田区人大常委会办公室 2015 年度部门决算

第三部分 福田区人大常委会办公室 2015 年度部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

总体布局

第一部分 福田区人大常委会办公室概况

一、部门机构设置、职能

本单位设 1 个办公室（加挂选联任工委）和 3 个工委（法工委、财经工委、教科文卫侨工委），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。

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、人员构成情况

编制内实有人数 21 人，雇员实有人数 1 人，劳务派遣实有人数 8 人，离退休人员 32 人。

三、决算年度的主要工作任务

2015 年区人大常委会在区委的坚强领导下，团结带领区人大代表和区人大机关工作人员，紧紧围绕“四个全面”战略布局，坚持党的领导、人民当家作主和依法治国的有机统一，切实履行宪法和法律赋予的神圣职责，召开主任会议 12 次，常委会会议 9 次；任免国家机关工作人员 63 人次；做好区六届人大五次、六次、七次会议各项工作；健全人大常

委会及机关的各项工作制度，加强自身建设；认真开展各项监督工作；开展代表学习培训及其他代表工作，发挥代表作用；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，顺利完成了各项工作任务。

第二部分 福田区人大常委会办公室 2015 年度部门决算

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：福田区人大常委会办公室

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、财政拨款收入	1	2701.10	一、一般公共服务	30	1723.43
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全	33	0.00
五、附属单位缴款	5	0.00	五、教育	34	0.00
六、其他收入	6	42.90	六、科学技术	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒	36	0.00
	8		八、社会保障和就业	37	838.48
	9		九、医疗卫生	38	0.00
	10		十、节能环保	39	0.00
	11		十一、城乡社区事务	40	0.00
	12		十二、农林水事务	41	0.00
	13		十三、交通运输	42	0.00
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	43	0.00
	15		十五、商业服务业等事务	44	0.00
	16		十六、金融监管等事务支出	45	0.00
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	46	0.00
	18		十八、国土资源气象等事务	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	150.12
	20		二十、粮油物资管理事务	49	0.00
	21		二十一、储备事务支出	50	0.00
	22		二十二、国债还本付息支出	51	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00
	24			53	
本年收入合计	25	2744.00	本年支出合计	54	2712.03
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
上年结转和结余	27	21.40	年末结转和结余	56	53.37
	28			57	
合计	29	2765.40	合计	58	2765.40

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况（不含政府性基金）。

25 行 = (1+2+3+4+5+6) 行；29 行 = (25+26+27) 行；54 行 = (30+31+...+52) 行；58 行 = (54+55+56) 行。

收入决算表

公开 02 表

部门：福田区人大常委会办公室

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	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		2744.00	2701.10	0.00	0.00	0.00	0.00	42.90
201	一般公共服务支出	1755.72	1712.82	0.00	0.00	0.00	0.00	42.90
20101	人大事务	1755.72	1712.82	0.00	0.00	0.00	0.00	42.90
2010101	行政运行	592.58	592.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	489.03	446.13	0.00	0.00	0.00	0.00	42.90
2010104	人大会议	263.81	263.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	132.98	132.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	144.32	144.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	838.48	838.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	838.48	838.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	838.48	838.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	149.80	149.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	149.80	149.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	149.80	149.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：福田区人大常委会办公室

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		2712.03	1581.18	1130.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1723.43	592.58	1130.85	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1723.43	592.58	1130.85	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	592.58	592.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	456.72	0.00	456.72	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	263.83	0.00	263.83	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	132.98	0.00	132.98	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	133.00	0.00	133.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	144.32	0.00	144.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	838.48	838.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	838.48	838.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	838.48	838.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	150.12	150.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	150.12	150.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	150.12	150.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：福田区人大常委会办公室

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2701.10	一、一般公共服务支出	30	1712.84	1712.84	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	838.48	838.48	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	150.12	150.12	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国债还本付息支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	2701.10	本年支出合计	53	2701.44	2701.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	20.39	年末结转和结余	54	20.05	20.05	0.00
一般公共预算财政拨款	26	20.39		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
合计	29	2721.49	合计	58	2721.49	2721.49	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：福田区人大常委会办公室

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2701.44	1581.18	1120.26
201	一般公共服务支出	1712.84	592.58	1120.26
20101	人大事务	1712.84	592.58	1120.26
2010101	行政运行	592.58	592.58	0.00
2010102	一般行政管理事务	446.13	0.00	446.13
2010104	人大会议	263.83	0.00	263.83
2010106	人大监督	132.98	0.00	132.98
2010107	人大代表履职能力提升	133.00	0.00	133.00
2010108	代表工作	144.32	0.00	144.32
208	社会保障和就业支出	838.48	838.48	0.00
20805	行政事业单位离退休	838.48	838.48	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	838.48	838.48	0.00
221	住房保障支出	150.12	150.12	0.00
22102	住房改革支出	150.12	150.12	0.00
2210203	购房补贴	150.12	150.12	0.00

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：福田区人大常委会办公室

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1581.18	1581.18	0.00
301	工资福利支出	514.22	514.22	0.00
30101	基本工资	96.98	96.98	0.00
30102	津贴补贴	349.79	349.79	0.00
30103	奖金	35.46	35.46	0.00
30104	社会保障缴费	21.90	21.90	0.00
30199	其他工资福利支出	10.10	10.10	0.00
303	对个人和家庭的补助	1066.96	1066.96	0.00
30301	离休费	26.16	26.16	0.00
30302	退休费	812.31	812.31	0.00
30309	奖励金	8.98	8.98	0.00
30311	住房公积金	36.61	36.61	0.00
30313	购房补贴	182.89	182.89	0.00

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：福田区人大常委会办公室

单位：万元

2015 年度预算数						2015 年度决算数					
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
12.07	0	12.07	0	7.8	4.27	9.08	0	9.08	0	5.54	3.54

注：2015 年度预算数为“三公”经费年初预算数、决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余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							

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。

第三部分 福田区人大办 2015 年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况说明

2015 年度机关经费预算为 2249.59 万元，较 2014 年度预算数减少 134.69 万元，减少 5.6%。2015 年度财政实际拨款 2701.10 万元，较年初预算数增加 451.51 万元，主要增加了人员经费、离退休人员经费和项目支出。2015 年度收入 2744 万元，其中财政拨款为 2701.10 万元，其他收入为 42.90 万元（其他收入为市人大拨付的市人大代表经费及代表联络站经费）。2015 年度经费支出 2712.03 万元，经费开支严格按照年初预算执行，较 2014 年度经费支出增加 699.11 万元，增加 34%。原因为离退休人员增加和人员工资结构调整，人员经费和离退休人员经费增加，以及项目支出增加。

二、2015 年度收入决算情况说明

2015 年度收入 2744 万元，其中财政拨款为 2701.10 万元，其他收入为 42.90 万元。

三、2015 年度支出决算情况说明

2015 年支出决算 2712.03 万元，其中：基本支出 1581.18 万元，项目支出 1130.85 万元。

四、2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015 年财政拨款收入 2701.10 万元，较上年增长 45%，主要因为 2015 年度机关工资结构调整，人员经费、离退休经费和房改住房补贴增加。其中一般公共服务支出 1712.82 万元，社会保障和就业支出 838.48 万元，住房保障支出 149.80 万元。2015 年财政拨款支出 2701.44 万元，较上年增长 45%，其中一般公共服务支出 1712.84 万元，社会保障和就业支出 838.48 万元，住房保障支出 150.12 万元。

五、2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015 年一般公共预算财政拨款支出 2701.44 万元，其中基本支出 1581.18 万元，占 58.53%，主要用于人员经费和离退休人员经费；项目支出决算 1120.26 万元，占 41.47%，主要支出项目有办公经费、会议费、培训费等。

六、2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1581.18 万元，其中工资福利支出 514.22 万元，对个人和家庭的补助 1066.96 万元（主要用于发放离退休人员退休金）。由于我区 2015 年度部门预算未在基本支出中单列公用经费相关项目，故该表中相应数据为 0。

七、2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2015 年“三公经费”财政拨款年初预算 12.07 万元，实际支出 9.08 万元，支出较上年减少 32.49 万元，主要因为年初公务车年初保有量 11 辆，经公车改革后本单位仅保有 2 辆公务用车，公务用车运行费减少。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 元，较上年无增减。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算 7.8 万元，实际支出 5.54 万元，其中公务用车购置费 0 元，公务用车运行费 5.54 万元，较上年减少 85.53%。

3. 公务接待费年初预算 4.27 万元，实际支出 3.54 万元，较上年增加 7.6%，主要用于接待外地公务来访的人大机关，共接待 17 批次，221 人次。

八、2015 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2015 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

（一）机关运行经费支出情况

由于我区 2015 年度部门预算未在基本支出中单列公用

经费相关项目，因此公用经费相关项目支出为 0 元，相关运行经费支出包含在项目支出中。

（二）政府采购支出情况

2015 年政府采购支出总额 76.49 万元，其中，政府采购货物支出 6.11 万元，主要用于购置办公设备，政府采购服务支出 70.38 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 70.38 万元、占政府采购支出总额 92.01%，授予小微企业合同 0 万元、占政府采购支出总额 0%。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2015 年，福田区人大常委会办公室组织对人大会议项目的预算执行情况进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 264 万元，占年初预算的 11.73%。绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，达到项目申请时设立的各项绩效目标。该预算项目主要审议通过区人大常委会、区政府、区人民法院、区人民检察院等各项工作报告，谋划部署了未来我区“四个全面”发展的目标任务，为我区的改革发展提供了坚强保障。收集和听取代表的议案建议，依法履行职权，为推动福田改革开放、保障地方经济社会发展发挥了重要作用。项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目的经济性、效率性和效益性较高，预算执行的各项工作完成情况良好，实现了工作目标，达到了预期效果。

第四部分 名词解释

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

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。

附件3

2015年度深圳市福田区部门决算公开自查表

自查单位名称（盖章）：

部门决算公开检查内容		是	否
内容真实性	公开信息是否与决算报表、账务数据相一致	√	
内容完整性	部门概况（机构设置、职能、人员、年度工作任务）	√	
	收入支出决算总表	√	
	收入决算总表	√	
	支出决算总表	√	
	财政拨款收入支出决算总表	√	
	一般公共预算财政拨款支出决算表	√	
	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	√	
	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	√	
	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	√	
	部门决算情况说明	√	
细化程度	细化到支出功能分类的项级科目	√	
	一般公共预算基本支出按经济分类款级公开	√	
	“三公”经费公开情况	“三公”经费增减变化原因等说明信息	√
		细化说明因公出国（境）团组数及人数	√
		“公务用车购置和运行费”是否细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”	√
		公务用车购置数及保有量	√
		国内公务接待的批次、人数	√
	政府采购信息公开（包括中小企业和小微企业合同金额及比重）		√
	预算绩效信息公开（包括主要的民生项目和重点支出项目的绩效评价结果）		√
及时性	公开时间	16-10-18	
	在决算批复后20日内公开	√	
公开形式	在政府门户网站、部门门户网站上公开决算信息	√	

填表人：

复核人：

填表日期：