2021 年深圳市福田区人民代表大会
常务委员会办公室 部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区人民代表大会常务委员会 办公室概况

- 一、福田区人民代表大会常务委员会办公室 主要职责
- 二、福田区人民代表大会常务委员会办公室 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市福田区人民代表大会常务委员会 办公室 2021 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明细表
- 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

第三部分：深圳市福田区人民代表大会常务委员会 办公室 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区人民代表大会 常务委员会办公室概况

一、福田区人民代表大会常务委员会办公室主要职责

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、福田区人民代表大会常务委员会办公室机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我单位 2021 年部门决算编报范围的单位共 1 个，即深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室，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。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。2021 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 16 人，离退休人员 51 人。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分：深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室 2021 年部门决算表

表 1

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

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	3,739.99	一、一般公共服务支出	31	3,169.34
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	419.36
	9		九、卫生健康支出	39	32.21
	10		十、节能环保支出	40	0.00

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

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	119.08
	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	0.00

表 1

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

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	3,739.99	本年支出合计	57	3,739.99
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	22.98	年末结转和结余	59	22.98
总计	30	3,762.96	总计	60	3,762.96

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。

收入决算表

部门：深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室

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	3,739.99	3,739.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,169.34	3,169.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3,169.34	3,169.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	762.56	762.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	1,525.99	1,525.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	583.70	583.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	190.90	190.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	106.18	106.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	419.36	419.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	419.36	419.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	215.94	215.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室

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	3,739.99	3,739.99	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	118.84	118.84	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	54.49	54.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.10	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.21	32.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.21	32.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.21	32.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.08	119.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.08	119.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.04	104.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.04	15.04	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

部门：深圳市福田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	3,739.99	1,303.11	2,436.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,169.34	762.56	2,406.78	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3,169.34	762.56	2,406.78	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	762.56	762.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	1,525.99	0.00	1,525.99	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	583.70	0.00	583.70	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	190.90	0.00	190.90	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	106.18	0.00	106.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	419.36	389.26	30.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	419.36	389.26	30.10	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	215.94	215.94	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

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	3,739.99	1,303.11	2,436.88	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.84	118.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.49	54.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.10	0.00	30.10	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.21	32.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.21	32.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.21	32.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.08	119.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.08	119.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.04	104.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.04	15.04	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

部门：深圳市福田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	3,739.99	一、一般公共服务支出	33	3,169.34	3,169.34	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	419.36	419.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.21	32.21	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室

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	119.08	119.08	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室

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	3,739.99	本年支出合计	59	3,739.99	3,739.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	21.58	年末财政拨款结转和结 余	60	21.58	21.58	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	21.58		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	3,761.57	总计	64	3,761.57	3,761.57	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室

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	3,739.99	1,303.11	2,436.88
201	一般公共服务支出	3,169.34	762.56	2,406.78
20101	人大事务	3,169.34	762.56	2,406.78
2010101	行政运行	762.56	762.56	0.00
2010102	一般行政管理事务	1,525.99	0.00	1,525.99
2010104	人大会议	583.70	0.00	583.70
2010106	人大监督	190.90	0.00	190.90
2010108	代表工作	106.18	0.00	106.18
208	社会保障和就业支出	419.36	389.26	30.10
20805	行政事业单位养老支出	419.36	389.26	30.10
2080501	行政单位离退休	215.94	215.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.84	118.84	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室

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	3,739.99	1,303.11	2,436.88
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.49	54.49	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.10	0.00	30.10
210	卫生健康支出	32.21	32.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.21	32.21	0.00
2101101	行政单位医疗	32.21	32.21	0.00
221	住房保障支出	119.08	119.08	0.00
22102	住房改革支出	119.08	119.08	0.00
2210201	住房公积金	104.04	104.04	0.00
2210203	购房补贴	15.04	15.04	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市福田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	1,013.71	302	商品和服务支出	61.34
30101	基本工资	128.43	30201	办公费	21.81
30102	津贴补贴	485.14	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	9.99	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
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	113.44	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	54.49	30207	邮电费	2.37
30110	职工基本医疗保险缴费	34.30	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.38
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	104.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.92
30199	其他工资福利支出	83.51	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市福田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	227.11	30215	会议费	0.00
30301	离休费	30.83	30216	培训费	0.00
30302	退休费	124.86	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	52.27	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.40
30309	奖励金	19.14	30229	福利费	0.44
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.91
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.12
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市福田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	0.95
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.95
			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明细表

部门：深圳市福田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	1,240.82		公用经费合计	62.29

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

部门：深圳市福田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
7.93	0.00	3.67	0.00	3.67	4.26	4.19	0.00	2.91	0.00	2.91	1.28

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室

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
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室

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

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市福田区人民代表大会 常务委员会办公室 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室 2021 年度总收入 3,762.96（含年初结转和结余）万元，其中本年收入 3,739.99 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,739.99 万元，比上年决算数增加 425.54 万元，增长 12.8%。主要原因：市人大换届由 2020 年推迟到 2021 年进行，今年增加了一次区人大会议（七届人大八次会议）和市七届人大一次会议会务经费，加之按照疫情防控的要求采取封闭式管理，增加了酒店食宿和会议场地费用。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 4.29 万元，下降 100.0%。主要原因：2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出为 4.29 万元，主要用于抗疫特别国债支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 0.16 万元，下降

100.0%。主要原因：减少利息收入

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室 2021 年度总支出 3,762.96（含年末结转和结余）万元，其中本年支出 3,739.99 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,303.11 万元，比上年决算数增加 10.36 万元，增长 0.8%。主要原因：2021 年是市、区人大换届年，我单位新增专职常委，人员经费增加。

2. 项目支出 2,436.88 万元，比上年决算数增加 366.18 万元，增长 17.7%。主要原因：按照疫情防控的要求开会采取封闭式管理，增加了酒店食宿和会议场地费用。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室 2021 年度财政拨款收入合计 3,739.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,739.99 万元，比上年决算数增加 425.54 万元，增长 12.8%；主要原因：疫情原因，封闭式开会，增加酒店食宿和会议场地费用；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 4.29 万元，下降 100.0%；主要原因：本单位 2020 年度政府性基

金预算财政拨款收入支出为 4.29 万元，主要用于抗疫特别国债支出；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）；主要原因：与上年决算数一致。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室 2021 年度财政拨款支出合计 3,739.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,739.99 万元，比年初预算数增加 313.57 万元，增长 9.2%；主要原因：按照疫情防控的要求开会采取封闭式管理，增加了酒店食宿和会议场地费用；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：与上年决算数一致；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：与上年决算数一致。

三、2021 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

深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.19 万元，完成预算 7.93 万元的 52.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.91 万元，完成预算 3.67 万元的 79.29%（其中：公务用车购置支出决

算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 2.91 万元，完成预算 3.67 万元的 79.29%）；公务接待费支出决算为 1.28 万元，完成预算 4.26 万元的 30.05%。

2021 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 2.91 万元，占 69.45%；公务接待费支出 1.28 万元，占 30.55%。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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.91 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.91 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务车的维修维护费、加油费、保险费等业务活动开支的公务用车运行支出。

3. 公务接待费支出 1.28 万元，主要用于支付外地人大来访公务接待，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 10 次，接待人数共 130 人。主要包括日常接待外地人大考察团来福田学习、考察、调研公务活动中，按规定开支的各类公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出62.29万元，比上年决算数减少6.03万元，下降9.7%。主要增减变动情况是：严格执行中央八项规定，压减开支，厉行节约。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额6.93万元，其中：政府采购货物支出6.93万元、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6.93万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额6.93万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，岗位保障用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、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（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据预算绩效管理要求，福田区人

大常委会办公室已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告，详见附件 1）

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 8 个，共涉及资金 2,436.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对部门整体支出绩效自评及“人大会议”等 8 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 3,739.99 万元。该项目委托第三方机构开展绩效评价，从评价情况来看，项目立项依据充分，绩效目标设置符合部门职责和相关管理规定，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

绩效自评结果。福田区人大常委会办公室在 2021 年度部门决算中反映“人大会议”等 8 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件 2。

（1）人大会议项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数调整为 584 万元，执行数 583.7 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目产出、效益和满意度指标基本完成。全年共召开 3 次全体代表大会，听取和审议“一府两院”专项工作报告和其他报告，依法完成选举工作，严格抓好大会“全封闭”疫情防控工作，制定详实日程方案，高标准筹备，顺利选举产生新一届人大和“一府一委两院”领导班子成员，圆满完成了全年工作目标。发现的主要问题及原

因：绩效目标内容大多为定性表述，经常使用一句话描述，且目标值缺失，目标内容与绩效指标有待进一步的细化和完善。下一步改进措施：在未来的绩效目标编报工作中，据项目资金测算依据设置绩效指标，且根据历史标准、行业标准以及计划标准设置目标值，有效保障绩效指标的明确性，不断完善绩效目标。

(2) 人大监督项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数调整为 192 万元，执行数 190.9 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：项目产出、效益和满意度指标基本完成。对区信访局等 7 个政府部门主要负责人依法履职情况进行全过程监督，促进政府部门更好落实区委决策部署、依法履职尽责。首次以听取和审议专项工作报告的方式对区监委反腐败国际追逃追赃工作进行监督，推动我区反腐败斗争向纵深发展。组织 41 名代表和工委委员旁听刑事商事家事等案件庭审，多维度开展监督，推进司法公平公正公开。扎实组织道路交通安全违法行为处罚条例执法检查回头看跟踪监督，听取落实审议意见情况，推动群众反映的道路标线不科学导致被动违法等 25 个突出问题得到有效解决，形成“监督闭环”。加强规范性文件备案审查工作，收到“一府两院”报送 10 件，首次收到公民提出审查建议 1 件，均全面开展主动审查，未发现与上位法冲突或其他不适当情形。充分发挥社区立法联系点“民意直通车”作用，协助市人大完成对 23 项法规的意见征集工作，提供了 140 余条有建设性的立法建议。完善财政监督机制，制定街道人大工委参与区政府部门财政预算审查监督工作方案，形成合力审查监督 10 个政府部门财政预算。一年来，共开展执法检

查 4 项、专项视察 38 次、专题调研 12 项、计划预算审查监督 29 项，监督工作的针对性和时效性明显增强。2021 年，推出民生实事票决制 2.0 版并得到省、市人大常委会主要领导批示肯定。依托“福田人大 i 履职”系统，探索“线上+线下”双渠道监督模式，成立 20 个专项监督小组，建立承办部门定期通报和联络员制度，督促扎实办理民生实事项目。推进教育事业发展，组织人大代表实地视察中洲滨海幼儿园、福田区第四幼儿园等，听取和审议高标准办好学前教育专项工作报告，促进学前教育普惠优质发展，努力办好人民满意的教育。推进卫生事业发展，审议《〈福田区医养结合工作方案（试行）〉重大行政决策情况报告》，组织人大代表视察中山大学附属第八医院、红树福苑社康中心等，督促中医药发展、重点学科建设、5G 医疗信息化应用及社区卫生发展加快推进。推进养老服务工作，组织代表围绕建立养老服务人才培养及补贴长效机制、打造高端服务业满足社会养老需求、探索“物业+养老”时间银行特色养老工作等方面建言献策，积极助推抓好“老有颐养”。发现的主要问题及原因：预算绩效目标设置各委办协调沟通不够，绩效目标与监督工作计划不够细化。下一步改进措施：预算编制过程中市人大常委会各委办间沟通协调充分，实现预算与具体工作相对应，根据工作计划细化预算编制，提高预算编制的科学性。

（3）代表工作项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.6 分。项目全年预算数调整为 80 万元，执行数 76.5 万元，预算执行率 96%。项目绩效目标完成情况：项目产出、效益和满意度指标基本完成。在市人大代表选举中，严格落实市

委和市人大的部署要求，顺利高票选举产生市七届人大代表 84 名。在区人大代表选举中，区人大常委会领导班子组成 5 个专项工作督导组，包干深入街道社区指导检查，我区登记选民人数 66.3 万人，位居全市第一，得到市人大高度肯定。区人大常委会靠前指挥、周密部署，各单位齐心协力、有序推进，全区 211 个选区均一次投票选举成功，共选举产生区八届人大代表 382 名，代表类别、结构、比例等更加符合首善之区、建设“三大新引擎”的核心特质，充分体现了广泛性、代表性和先进性。开展“为民履职做示范”代表活动月，区人大常委会领导带头进站履职，人大代表通过“家站点”平台密切联系和服务群众，以实际行动庆祝建党 100 周年。各“家站点”累计开展各类代表履职活动 60 余场，参与进站活动代表 214 人，接访群众 543 人次，参与网上轮值代表 280 人，收集并处理意见建议 74 条，有效推动解决一批群众身边“急难愁盼”问题。拓宽代表知情知政渠道，累计邀请市、区代表 300 余人次，参加相关活动 50 余场，发挥人大代表专长助力辖区发展。发现的主要问题及原因：相关工作项目的实施情况及材料未及时反馈，未能及时发挥绩效监控纠偏的作用。下一步改进措施：日常工作中加强对绩效工作相关数据的收集、汇总及保存，保证数据的及时性、准确性，从而提高预算绩效管理工作效率。

（4）代表培训项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.6 分。项目全年预算数调整为 30.7 万元，执行数 29.7 万元，预算执行率 97%。项目绩效目标完成情况：项目产出、效益和满意度指标基本完成。项目绩效目标完成情况：扎

实抓好履职培训，充分利用区八届人大一次会议契机，组织全体代表开展初任专题培训，第一时间传达学习中央人大工作会议精神和区第八次党代会精神，深入学习了解人大代表的权利和义务、如何当好人大代表。及时组织人大系统专题培训，邀请原全国人大常委会副秘书长李连宁同志作专题授课，致力深刻理解掌握做好新时代人大工作的方法和路径。壮大区人大常委会专职委员力量，增加专职委员 5 名。广泛吸纳专业人士加强工委力量，区人大常委会将依法任命街道工委委员 80 名、机关工委委员 100 名，提升工委履职能力和专业水平。发现的主要问题及原因：项目资金支付进度匹配性有待进一步提高。下一步改进措施：加强预算编制，对项目需求进行详细测算，科学测算预算编制，多方考虑影响因素，力求预算数据准确。

（5）一般管理事务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数调整为 152.7 万元，执行数 151.9 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：项目计划、项目管理和项目绩效目标基本有效达成，保障了机关正常运转。发现的主要问题及原因：部分绩效指标为定性指标，导致绩效指标完成情况无法准确衡量。下一步改进措施：遵循适当性和可行性原则，合理设置绩效目标，提升绩效目标的实际可操作性和可考核性。

（6）离退休干部慰问金项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数调整为 30.1 万元，执行数 30.1 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目计划、项目管理和项目绩效目标基本有效达成，保障及

时开展 2021 年春节慰问离退休干部活动。发现的主要问题及原因：按照《深圳市本级预算绩效管理规程》（深财绩〔2020〕13 号）财政部门对预算绩效管理工作的要求，我单位将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，科学测算符合客观实际情况的目标值，设置与部门年度任务数相对应的绩效目标，绩效指标具有可量化的指标，但是存在指标值较冗长，不够清晰的情况，比如“离退休干部慰问金”项目中，数量指标的三级指标“根据《关于开展 2021 年春节慰问离退休干部活动的通知》要求”以及指标值“根据通知要求”不够精简，且不能清晰地反映项目的预期目标。

（7）购置费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数调整为 6.94 万元，执行数 6.93 万元，预算执行率 99.86%。项目绩效目标完成情况：项目绩效指标基本完成，有效保障单位正常运转，存在个别项目管理指标未完成。发现的主要问题及原因：资金支付进度匹配性指标未达标，主要原因是为未衡量项目实际运行情况与绩效目标的匹配性。下一步改进措施：加强财政业务培训，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

（8）预算准备金项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：2021 年，未出现不可预见的政策性支出，预算准备金未支出。

第四部分：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 to 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。