

深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室

2021年度部门预算情况

目 录

- 一、 部门概况
- 二、 部门预算收支总体情况
- 三、 部门预算收支具体情况
- 四、 政府采购预算情况
- 五、 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 六、 部门预算绩效管理情况
- 七、 其他需要说明情况
- 八、 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

区人大常委会办公室是区人大常委会的综合办事机构，在区人大常委会和主任会议领导下开展工作，保障区人大发挥地方国家权力机关和代表工作机关的职能作用，保障区人大常委会行使好重大事项决定权、监督权、人事任免权等职权，审查和批准本行政区域的国民经济和社会发展规划，预算及其执行情况，听取和审议“一府两院”工作报告，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，负责区人大常委会机关日常运行等服务保障工作。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室机关行政编制总数28人，实有在编人数24人；离休1人，退休45人；老工勤1人、雇员1人、劳务派遣人员13人。已实行公务用车改革，实有车辆1辆，包括定编车辆1辆。

三、2021年主要工作目标

区人大常委会将按照区委七届十一次全会对今年工作作出的总体部署，围绕“三大新引擎”建设等全区中心工作，以民生实事“票决-监督-票评”作为贯穿人大各方面工作的主线，全面担负起宪法法律赋予的各项职责。根据年度工作要点和监督工作计划依法开展法律监督、财经监督、工作监督；持续深入贯彻落实民生实事人大代表票决制，做好市、区人大代表换届选举工作；开展代表活动、代表学习培训及其他代表工作，积极发挥代表主体作用；组织好区人民代表大会各项工作；做好人事任免工作；健全人大常委会及机关的各项工作制度；进一步开展人大常委会及机关对外学习交流活动。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021年深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室部门预算收入3,426.41万元，比2020年减少140.98万元，减少3.95%，其中：政府预算拨款3,426.41万元。

2021年深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室部门预算支出3,426.41万元，比2020年减少140.98万元，减少3.95%。其中：人员支出1,054.17万元、公用支出55.54万元、离退休人员支出174.24万元、项目支出2,142.46万元。

预算收支减少主要原因说明：主要是因为2021年人员变动，人员经费支出减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室预算3,426.41万元，包括人员支出1,054.17万元、

公用支出55.54万元、离退休人员支出174.24万元、项目支出2,142.46万元。

一、人员支出1,054.17万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出55.54万元，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。

三、离退休人员支出174.24万元，主要是离退休人员经费。

四、项目支出2,142.46万元，具体包括：

（一）购置费6.94万元，全部为政府采购项目，政府采购项目主要用于购置办公自动化设备4.94万元和摄影摄像器材2万元，办公自动化设备主要用于购置台式电脑、打印机、扫描仪等设备；

（二）一般管理事务1,580.52万元，主要用于人大常委会及机关自身建设、公务交通补贴以及劳务派遣人员经费等费用。其中“劳务派遣”182.57万元；

（三）人大会议108.00万元，主要用于区人民代表大会、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；

（四）人大监督197.00万元，主要用于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、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，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、代表补贴及其他日常工作费用；

（五）代表工作130.00万元，主要用于代表议案建议督办、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、议政议事经费，补选市区人大代表业务费，指导街道人大工委、人大代表社区联络站业务费。2021年为换届年，新增换届选举经费42万，对42个选区每个1万元；

（六）代表培训115.00万元，主要用于组织常委会组成人员、人大代表履职学习培训费用；

（七）预算准备金5.00万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室政府采购项目纳入2021年部门预算共计6.94万元，其中：货物采购6.94万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

一、“三公”经费的单位范围

深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位。

二、“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算7.93万元，与2020年的预算数持平。

（一）因公出国（境）费用。2021年预算数0万元。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根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2021年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。

（二）公务接待费。2021年预算数4.26万元，与2020年的预算数持平。主要用于日常接待外地人大代表考察团来福田学习、考察、调研公务活动中，按规定开支的各类公务接待支出。

（三）公务用车购置和运行维护费。2021年预算数3.67万元，其中：公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年的预算数持平；公务用车运行维护费2021年预算数3.67万元，与2020年的预算数持平。实有车辆1辆，为定编车辆，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。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室共1家基层单位，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2021年深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室所有预算项目均已纳入预算绩效管理，涉及预算资金2,142.46万元，设置并编报7个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，形成绩效报告（表）报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2021年深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费财政拨款预算44.14万元，比2020年预算减少2.19万元，减少4.72%。主要是因为2021年人员变动，人员数量减少。

二、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆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50万元以上通用设备0台（套），总金额为0万元。单价100万元以上专用设备0台（套），总金额为0万元。

2021年本单位共有车辆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50万元以上通用设备0台（套），总金额为0万元。单价100万

元以上专用设备0台（套），总金额为0万元。

2021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50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

第八部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

八、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。

九、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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1

收支总表

单位名称：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	2021年预算数	项目	2021年预算数
一、政府预算拨款	3,426.41	一般公共服务支出	2,955.77
1.一般公共预算拨款	3,426.41	人大事务	2,955.77
2.政府性基金预算拨款		行政运行	813.31
3.国有资本经营预算拨款		一般行政管理事务	1,592.46
二、财政专户管理资金		人大会议	108.00
三、单位资金		人大监督	197.00
1.事业收入		代表工作	245.00
2.事业单位经营收入		社会保障和就业支出	309.24
		行政事业单位养老支出	309.24
		行政单位离退休	174.24
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	45.00
		卫生健康支出	30.00
		行政事业单位医疗	30.00
		行政单位医疗	30.00
		住房保障支出	131.40
		住房改革支出	131.40
		住房公积金	105.00
		购房补贴	26.40
3.上级补助收入		上缴上级支出	
4.附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
5.其他收入			
本年收入合计	3,426.41	本年支出合计	3,426.41
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	3,426.41	支出总计	3,426.41

表2

收入总表

单位名称：深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

[illegible]

表3

支出总表

单位名称：深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室			单位：万元	
预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：
				政府采购项目
深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室	3,426.41	1,283.96	2,142.46	6.94
深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室	3,426.41	1,283.96	2,142.46	6.94

表5

项目支出总表

单位名称：深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

[illegible]

表6

政府预算拨款收支总表

单位名称：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	2021年预算数	项目	2021年预算数
政府预算拨款	3,426.41	一般公共服务支出	2955.77
一般公共预算拨款	3,426.41	人大事务	2955.77
政府性基金预算拨款		行政运行	813.31
国有资本经营预算拨款		一般行政管理事务	1592.46
		人大会议	108.00
		人大监督	197.00
		代表工作	245.00
		社会保障和就业支出	309.24
		行政事业单位养老支出	309.24
		行政单位离退休	174.24
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	45.00
		卫生健康支出	30.00
		行政事业单位医疗	30.00
		行政单位医疗	30.00
		住房保障支出	131.40
		住房改革支出	131.40
		住房公积金	105.00
		购房补贴	26.40
本年收入合计	3426.41	本年支出合计	3426.41
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	3426.41	支出总计	3426.41

表7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室			3,426.41	1,283.96	2,142.46
深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室			3,426.41	1,283.96	2,142.46
	201	一般公共服务支出	2,955.77	813.31	2,142.46
	20101	人大事务	2,955.77	813.31	2,142.46
	2010101	行政运行	813.31	813.31	
	2010102	一般行政管理事务	1,592.46		1,592.46
	2010104	人大会议	108.00		108.00
	2010106	人大监督	197.00		197.00
	2010108	代表工作	245.00		245.00
	208	社会保障和就业支出	309.24	309.24	
	20805	行政事业单位养老支出	309.24	309.24	
	2080501	行政单位离退休	174.24	174.24	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.00	90.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.00	45.00	
	210	卫生健康支出	30.00	30.00	
	21011	行政事业单位医疗	30.00	30.00	
	2101101	行政单位医疗	30.00	30.00	
	221	住房保障支出	131.40	131.40	
	22102	住房改革支出	131.40	131.40	
	2210201	住房公积金	105.00	105.00	
	2210203	购房补贴	26.40	26.40	

表8

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室			0	0	0

表9

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室			单位：万元		
预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区人民代表大会 常务委员会办公室			0	0	0

表10

上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室				0

表11

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市福田区人民代表大会常务委 员会办公室			6.94
深圳市福田区人民代表大会常 务委员会办公室			6.94
	A	货物	6.94
	A02	通用设备	6.94

表12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室	2020	7.93		4.26	3.67		3.67
深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室	2021	7.93		4.26	3.67		3.67
深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室	2020	7.93		4.26	3.67		3.67
深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室	2021	7.93		4.26	3.67		3.67

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

预算单位	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	
深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室		2,142.46	2,142.46		
深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室	一般管理事务	1,580.52	1,580.52		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室	人大会议	108.00	108.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室	人大监督	197.00	197.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室	代表培训	115.00	115.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室	代表工作	130.00	130.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室	购置费	6.94	6.94		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室	预算准备金	5.00	5.00		2021.01.01-2021.12.31

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

2021年度

部门（单位）名称		深圳市福田区人民代表大会 常务委员会办公室	主管部门	深圳市福田区人民代表 大会常务委员会办公室	
年度总体目标	本单位作为福田区人民代表大会的常设机关，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。				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	基本支出	确保落实2021 年国家规定的财政供养人员应有的薪酬福利待遇	1,228.41	1,228.41	0.00
	人大监督	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。	197.00	197.00	0.00
	公用经费	主要包括工会经费、公务用车维护费用，职工福利费用，办公经费综合定额	55.54	55.54	0.00
	人大会议	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。	108.00	108.00	0.00
	代表工作	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	245.00	245.00	0.00

		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,42个选区选举经费。			
	一般行政管理事务经费	主要包括保证人大常委会及机关正常运转经费，确保落实2020年国家规定的财政供养人员应有的薪酬福利待遇以及劳务派遣人员经费；区人大常委会机关2度的党建工作经费；用于机关电脑、打印机、复印机等固定资产购置；接待外地人大考察团的接待费用。	1,587.46 2020年	1,587.46	0.00
	预算准备金	用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。	5.00	5.00	0.00
	合计		3,426.41	3,426.41	0.00
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	人大常委会组织的监督工作完成率		100%
			市、区人大会议次数		市、区人大会议≥1次
			区人大常委会次数		区人大常委会≥6次
			举办市、区人大代表专题培训班次		≥1次
		质量指标	人大常委会组织的监督工作完成率		≥95%
			有效履行重大事项决定权、监督权、人事任免权		有效
			人大代表培训合格率		100%
		时效指标	时间为2020年1月-12月		完成时间为2021年，年底前完成
		成本指标	预算执行率		>90%
			支出进度达标率=		>90%
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用

		社会效益指标	有效监督一府两院的 执行	有效
			人大代表提案得到合 理有效采纳	有效
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	市、区人大代表满意， 做到人民群众对代表 的满意度	≥90%