

2024 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

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 部门整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳市福田区人民代表大会常务委员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，负责区人大常委会机关日常运行等服务保障工作，保障区人大发挥政治机关、国家权力机关、工作机关和代表机关的职能作用，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，进一步发挥代表作用，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。

二、机构设置

深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室具体包括深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室（本级）共1家基层单位。具体如下：

深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室本级下设办公室、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、教育科学文化卫生和侨务工作委员会、选举联络人事任免工作委员会，共有5个部门。办公室下设四个科室（行政秘书科、

代表工作科、综合科、调研科)。

三、2024 年主要工作目标

深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室 2024 年主要工作目标包括：

根据年度工作要点和监督工作计划等依法开展法律监督、财经监督、工作监督；大力推进代表之家运营，积极探索创新立法征询工作机制；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；健全各项工作机制；进一步开展对外学习交流互动。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 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 3,770.00 万元，较 2023 年年初预算增加 119.00 万元，增长 3.3%。2024 年部门预算支出 3,770.00 万元，较 2023 年年初预算增加 119.00 万元，增长 3.3%。

预算收支增加主要原因：在职和退休人员人数增加，经费增加。

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（本级）预算3,770.00万元，包括人员支出1,668.26万元、公用经费103.49万元、对个人和家庭的补助支出801.73万元、项目支出1,196.52万元。

（一）人员支出1,668.26万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费103.49万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出801.73万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出1,196.52万元，具体包括：

1. 人大事务621.06万元（项目支出口径），主要包括人大会议97.06万元，用于召开市、区人大会议（一年一次，特殊情况会增加）支出；人大常委会15.50万元，用于召开区人大常委会会议（每2个月至少召开一次）、编制区人大常委会编等项目支出；监督工作55万元，用于监督和支持一府一委两院工作，区人大常委会及各工委开展各类人大监督工作，人大信息宣传、信息化工作建设等支出；工作委员会152万元，用于法制内司工委、财经城资工委、教科文卫侨工委、选联任工委为常委会行使监督职责开展的调研、视察、规范文件备案审查、信访、考察学习及其它日常工作相关费用支出；代表工作132.5万元，主要用于区代表议案建议督办、闭会期间代表视察、调研等活动，开展

选区代表进选区见选民活动，指导街道代表联组、社区联络站开展代表工作以及代表证件制作，补选代表等支出；代表培训 169 万元，主要用于加强人大代表培训，切实提升代表履职能力相关费用。较 2023 年年初预算减少 173.94 万元，减幅 21.9%，主要原因为：（1）2023 年人大会议按照封闭管理做预算，2024 年减少酒店住宿等封闭管理费用及相关赔付费用；（2）厉行节约，过“紧日子”，减少相关经费。

2. 一般管理事务 575.46 万元，主要包括劳务派遣人员经费 373.76 万元，用于发放劳务派遣人员薪资；基层党建 10.5 万元，用于区人大机关基层党建；购置费 7.32 万元，用于采购办公电子设备和办公桌椅等零星设备；行政管理事务 183.58 万元，用于人大机关正常维护运行及代表之家运营费用；离退休干部节日慰问金（科级及以下）0.30 万元。较 2023 年预算增加 111.87 万元，增幅 19.4%，主要原因是新增代表之家运营费用。

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纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 7.32 万元，其中：货物类项目 7.32 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 0 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024年财政拨款“三公”经费预算7.76万元，较2023年年初预算减少0.17万元。

1. 因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，较2023年年初预算增加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2024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。

2. 公务接待费。2024年预算数4.26万元，较2023年年初预算增加0万元，主要是公务接待支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数3.50万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0万元，较2023年年初预算增加0万元，主要是本部门2024年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费2024年预算数3.50万元，较2023年年初预算减少0.17万元，主要是用于车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本部门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（本级）共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。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、项目情况及工作要求

2024 年本部门所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1,196.52 万元，设置并编报 2 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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
人大事务	621.06	人大常委会：主要是召开区人大常委会会议（每 2 个月至少召开一次），审议人事任免事项，监督和支持一府一委两院工作。 人大会议：该项目年度目标主要为召开市、区人大会议（一年一次，特殊情况会增加）、主要目标是审议一府一委两院及人大的工作报告；通过计划和预算；通过人事任免事项；监督和支持一府一委两院。 监督工作：福田区人大常委会监督工作的总体要求：在区委领导下，充分发挥人大职能作用，围绕中心，服务大局，加强依法监督，增强监督实效，保障宪法和法律法规在本行政区域内有效实施。工作委员

		<p>会：法制内司工委、财经城资工委、教科文卫侨工委、选联任工委为常委会行使监督职责开展的调研、视察、规范文件备案审查、信访、外出考察学习及其它日常工作，根据年初确定的监督计划和工作要点进行走访、调研、视察等监督活动，形成调研课题报告、专项调研工作报告等成果。</p> <p>代表工作：该项目主要为区代表议案建议督办、闭会期间代表视察、调研等活动，开展选区代表进选区见选民活动，指导街道代表联组、社区联络站开展代表工作以及代表活动代表证件制作，补选代表等支出。</p> <p>代表培训：为了强化代表开展监督工作的专业素养和实践能力，增强人大监督的力度和实效，学习借鉴外地人大工作先进经验，提升代表专业素质和实践能力，结合区人大常委会各工委年度重点工作，开展代表履职培训和常委会组成人员专题培训等。</p>
一般管理事务	575.46	<p>2024年度本单位及时在采购限额内完成货物采购，及时发放劳务派遣人员工资，设备使用人员满意度100%，管理的劳务派遣人员满意度100%，本部管理的退休人员满意度100%，机关党建工作满意度100%，享受福利待遇人员满意度100%。所有事项及时完成，成本控制在预算内。通过项目的实施，实现保障机关正常运行。</p>

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024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103.49万元，较2023年年初预算增加7.08万元，增长7.3%。主要是2024年退休人员人数增加，离退休综合定额增加。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室共有车辆 1 辆，其中：机要通信用车 1 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 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是 2024 年无计划购置车辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是无单价 100 万元以上设备。

三、其他

本部门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预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	3,770.00	一、一般公共服务支出	2,598.15
1. 一般公共预算拨款	3,770.00	人大事务	2,598.15
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	1,584.64
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	588.95
二、财政专户管理资金	0.00	人大会议	112.56
三、单位资金	0.00	人大监督	179.50
1. 事业收入	0.00	代表工作	132.50
2. 事业单位经营收入	0.00	二、教育支出	196.50
3. 上级补助收入	0.00	进修及培训	196.50
4. 附属单位上缴收入	0.00	培训支出	196.50
5. 其他收入	0.00	三、社会保障和就业支出	526.47
		行政事业单位养老支出	526.47

表 1

收支总表

部门名称：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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		行政单位离退休	352.47
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	58.00
		四、卫生健康支出	49.40
		行政事业单位医疗	49.40
		行政单位医疗	49.40
		五、住房保障支出	399.48
		住房改革支出	399.48
		住房公积金	136.00
		购房补贴	263.48
本年收入合计	3,770.00	本年支出合计	3,770.00
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	0.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	3,770.00	支出总计	3,770.00

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

部门名称：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	收入总计	本年收入													上年结余、结转	
		财政拨款						政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					事业收入				事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室	3,770.00	3,770.00	2,573.48	1,196.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室（本级）	3,770.00	3,770.00	2,573.48	1,196.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 3

支出总表

部门名称：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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小 型、微型企业 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			3,770.00	2,573.48	1,196.52	0.00	0.00	0.00	7.32	7.32	0.00
深圳市福田区人民代表大会常 务委员会办公室（本级）			3,770.00	2,573.48	1,196.52	0.00	0.00	0.00	7.32	7.32	0.00
	201	一般公共服务支出	2,598.15	1,598.13	1,000.02	0.00	0.00	0.00	7.32	7.32	0.00
	20101	人大事务	2,598.15	1,598.13	1,000.02	0.00	0.00	0.00	7.32	7.32	0.00
	2010101	行政运行	1,584.64	1,584.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010102	一般行政管理事务	588.95	13.49	575.46	0.00	0.00	0.00	7.32	7.32	0.00
	2010104	人大会议	112.56	0.00	112.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010106	人大监督	179.50	0.00	179.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010108	代表工作	132.50	0.00	132.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	196.50	0.00	196.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	196.50	0.00	196.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、微型企业政府采购项目
	2050803	培训支出	196.50	0.00	196.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	526.47	526.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	526.47	526.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	352.47	352.47	0.00	0.00	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	116.00	116.00	0.00	0.00	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	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	49.40	49.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	49.40	49.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	49.40	49.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	399.48	399.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	399.48	399.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小 型、微企业 政府采购项目
	2210201	住房公积金	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	263.48	263.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室	2,573.48	2,573.48	2,573.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室（本级）	2,573.48	2,573.48	2,573.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,668.26	1,668.26	1,668.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	340.47	340.47	340.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	690.41	690.41	690.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	149.52	149.52	149.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	116.00	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	49.40	49.40	49.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	136.00	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	128.46	128.46	128.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	103.49	103.49	103.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
办公费	14.87	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	4.26	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	13.49	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.62	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	31.55	31.55	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	25.85	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	801.73	801.73	801.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离休费	43.19	43.19	43.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	753.54	753.54	753.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
生活补助	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管 理资金	单位资金					上年结余、 结转
		一般公共预算拨款				政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位经 营收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目 拨款	财政专项资 金拨款	政府投资项 目拨款									
深圳市福田区人民代表 大会常务委员会办公室	1,196.52	1,196.52	1,196.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区人民代表 大会常务委员会办公室（本 级）	1,196.52	1,196.52	1,196.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
人大事务	621.06	621.06	621.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	575.46	575.46	575.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	3,770.00	一、一般公共服务支出	2,598.15
1. 一般公共预算拨款	3,770.00	人大事务	2,598.15
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	1,584.64
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	588.95
		人大会议	112.56
		人大监督	179.50
		代表工作	132.50
		二、教育支出	196.50
		进修及培训	196.50
		培训支出	196.50
		三、社会保障和就业支出	526.47
		行政事业单位养老支出	526.47
		行政单位离退休	352.47
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	58.00
		四、卫生健康支出	49.40

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		行政事业单位医疗	49.40
		行政单位医疗	49.40
		五、住房保障支出	399.48
		住房改革支出	399.48
		住房公积金	136.00
		购房补贴	263.48
本年收入合计	3,770.00	本年支出合计	3,770.00
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	3,770.00	支出总计	3,770.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：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			3,770.00	2,573.48	1,196.52
深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室 (本级)			3,770.00	2,573.48	1,196.52
	201	一般公共服务支出	2,598.15	1,598.13	1,000.02
	20101	人大事务	2,598.15	1,598.13	1,000.02
	2010101	行政运行	1,584.64	1,584.64	0.00
	2010102	一般行政管理事务	588.95	13.49	575.46
	2010104	人大会议	112.56	0.00	112.56
	2010106	人大监督	179.50	0.00	179.50
	2010108	代表工作	132.50	0.00	132.50
	205	教育支出	196.50	0.00	196.50
	20508	进修及培训	196.50	0.00	196.50
	2050803	培训支出	196.50	0.00	196.50
	208	社会保障和就业支出	526.47	526.47	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：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
	20805	行政事业单位养老支出	526.47	526.47	0.00
	2080501	行政单位离退休	352.47	352.47	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.00	116.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.00	58.00	0.00
	210	卫生健康支出	49.40	49.40	0.00
	21011	行政事业单位医疗	49.40	49.40	0.00
	2101101	行政单位医疗	49.40	49.40	0.00
	221	住房保障支出	399.48	399.48	0.00
	22102	住房改革支出	399.48	399.48	0.00
	2210201	住房公积金	136.00	136.00	0.00
	2210203	购房补贴	263.48	263.48	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：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			3,770.00	2,573.48	1,196.52
深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室 (本级)			3,770.00	2,573.48	1,196.52
	301	工资福利支出	1,668.26	1,668.26	0.00
	30101	基本工资	340.47	340.47	0.00
	30102	津贴补贴	690.41	690.41	0.00
	30103	奖金	149.52	149.52	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.00	116.00	0.00
	30109	职业年金缴费	58.00	58.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	49.40	49.40	0.00
	30113	住房公积金	136.00	136.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	128.46	128.46	0.00
	302	商品和服务支出	1,171.53	103.49	1,068.04
	30201	办公费	52.97	14.87	38.10

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：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
	30202	印刷费	15.45	0.00	15.45
	30205	水费	6.00	0.00	6.00
	30206	电费	6.00	0.00	6.00
	30207	邮电费	2.50	2.50	0.00
	30209	物业管理费	10.65	0.85	9.80
	30211	差旅费	56.15	0.00	56.15
	30213	维修（护）费	10.00	5.00	5.00
	30215	会议费	97.06	0.00	97.06
	30216	培训费	196.50	0.00	196.50
	30217	公务接待费	4.26	4.26	0.00
	30226	劳务费	389.00	0.00	389.00
	30227	委托业务费	236.14	0.00	236.14
	30228	工会经费	17.25	13.49	3.76

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：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
	30229	福利费	1.62	1.62	0.00
	30231	公务用车运行维护费	3.50	3.50	0.00
	30239	其他交通费用	31.55	31.55	0.00
	30299	其他商品和服务支出	34.93	25.85	9.08
	303	对个人和家庭的补助	922.89	801.73	121.16
	30301	离休费	43.19	43.19	0.00
	30302	退休费	753.84	753.54	0.30
	30305	生活补助	5.00	5.00	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	120.86	0.00	120.86
	310	资本性支出	7.32	0.00	7.32
	31002	办公设备购置	7.32	0.00	7.32

表 9

财政拨款“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								
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
											一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室	2023 年	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.26	0.00	0.00	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.67	0.00	0.00
	2024 年	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.26	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00
	增减变化金额	-0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.17	0.00	0.00
深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室(本级)	2023 年	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.26	0.00	0.00	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.67	0.00	0.00
	2024 年	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.26	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00
	增减变化金额	-0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.17	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：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			0.00	0.00	0.00
深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室 (本级)			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：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			0.00	0.00	0.00
深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室 (本级)			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室（本级）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室（本级）	主管部门	深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室		
任务名称	主要内容	预算金额(万元)				
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金		
年度主要任务	基本支出	确保落实 2024 年国家规定的财政供养人员应有的薪酬福利待遇。	2,470.00	2,470.00	0.00	
	一般行政管理事务经费	主要包括区人大常委会及机关自身建设、基层党建以及劳务派遣人员经费等。	571.69	571.69	0.00	
	机构公用经费	主要包括公用经费综合定额、公车运维等经费。	107.25	107.25	0.00	
	人大会议	主要包括区人民代表大会、市人民代表大会、人大常委会会议的会务经费、常委会组成人员考察调研费，开会代表补贴以及会刊编印等支出。	112.56	112.56	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。	207.00	207.00	0.00	
	代表工作	主要包括代表议案建议督办、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、专题议政会等经费，补选市、	132.50	132.50	0.00	

		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；组织常委会组成人员。			
	代表培训	人大代表履职学习培训费用	169.00	169.00	0.00
	金额合计		3,770.00	3,770.00	0.00
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	市、区人大会议次数		≥1次
			区人大常委会召开次数		≥5次
			举办市、区人大代表培训班次		≥1次
			人大常委会组织的监督工作完成率		≥95%
		质量指标	人大常委会组织的监督工作完成合格率		≥95%
			履行重大事项决定权、监督权、人事任免权的通过率		≥95%
			人大代表培训合格率		≥95%
	时效指标	人大常委会组织的监督工作完成时间		及时	
		会议召开及时性		及时召开	
	成本指标	预算成本控制率		90%≤n≤100%	
效益指标	经济效益指标		不适用		

		社会效益指标	有效监督一府两院的执行	显著
		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	工作人员的满意度	≥95%
			参加培训代表满意度	≥95%
		其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。