

2020 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

第一部分 部门概况

一、主要职能

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、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。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 25 人；离休 1 人，退休 40 人；老工勤 1 人、雇员 1 人、劳务派遣人员 12 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、2020 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 2020 年主要工作目标包括：为区人大及其常委会讨论决定本行政区域内的重大事项提供工作支撑；根据年度监督工作计划开展人大财政预算监督、法律监督和工作监督；开展代表活动、代表学习培训及其他代表工作，发挥代表主体作用；做好人事任免工作；健全区人大常委会及机关的各项工作制度；开展区人大常委会及机关对外学习交流活动；做好区人大常委会及机关服务保障及其他各项工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2020 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 3,567.39 万元，比 2019 年增加 117.66 万元，增长 3.41%，其中：财政预算拨款 3,567.39 万元。

2020 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 3,567.39 万元，比 2019 年增加 117.66 万元，增长 3.41%。其中：人员支出 1,147.10 万元、公用支出 56.56 万元、离退休人员支出 190.29 万元、项目支出 2,173.44 万元。

预算收支增加主要原因说明：主要是因为 2019 年人员变动，人员经费支出增加。

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预算 3,567.39 万元，包括人员支出 1,147.10 万元、

公用支出 56.56 万元、离退休人员支出 190.29 万元、项目支出 2,173.44 万元。

一、人员支出 1,147.10 万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出 56.56 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 190.29 万元，主要是离退休人员经费。

四、项目支出 2,173.44 万元，具体包括：

（一）购置费 14.30 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 13.5 万元，主要用于购置台式电脑 6 台，打印机 7 台，复印机 1 台；
2. 电器设备 0.8 万元，主要用于购买笔记本电脑 1 台。

（二）一般管理事务 1,448.98 万元，主要用于人大常委会及机关自身建设、党建经费、公务交通补贴以及劳务派遣人员经费等支出。其中“劳务派遣”184.59 万元，属于政府采购项目。

（三）人大会议 105.00 万元，主要包括区人民代表大会、人大常委会委员会会议的会务经费、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 263.04 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 119.00 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。

（六）代表培训 217.11 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 6.00 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 2020 年部门预算共计 198.89 万元，其中：政府采购货物预算 14.30 万元、政府采购服务预算 184.59 万元。

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

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。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款预算 7.93 万元，比 2019 年“三公”经费财政拨款预算减少 0.23 万元。

（一）因公出国（境）费用。2020 年预算数 0 万元，与 2019 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局和财政局统筹管理，调配使用，因此各单位 2020 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。2020 年预算数 4.26 万元，与 2019 年的预算数持平。

（三）公务用车购置和运行维护费。2020 年我单位购置公务用车 0 台，保有量共 1 台。2020 年预算数 3.67 万元，其中：公务用车购置费 2020 年预算 0.00 万元，与 2019 年预算持平；公务用车运行维护费 2020 年预算数 3.67 万元，比 2019 年预算数减少 0.23 万元。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（本级）共 1 家基层单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2020 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，其中重点项目详见附表。相关项目在执行时需在年中（7 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，需于次年 3 月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2020 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 46.33 万元，比 2019 年预算增加 2.59 万元，增长 5.92%。预算增加主要原因是 2019 年人员变动，人员数量增加。

二、国有资产占用情况说明

截至 2019 年 9 月 30 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 0.00 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。

2020 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 0.00 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。

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、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、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。

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（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）。

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、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：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（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。

附表：表 1：部门收支预算总表
表 2：部门收入预算总表
表 3：部门支出预算总表
表 4：基本支出预算表
表 5：项目支出预算表
表 6：财政拨款收支总体情况表
表 7：一般公共预算支出情况表
表 8：政府性基金预算支出情况表
表 9：国有资本经营预算支出情况表
表 10：上级专项转移支付支出情况表
表 11：政府采购项目支出预算表
表 12：“三公”经费财政拨款预算情况表
表 13：部门预算绩效管理重点项目表
表 14：部门预算重点项目绩效目标表
部门（单位）整体支出绩效目标申报表
预算项目支出绩效目标申报表

表 1

部门收支预算总表

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	预算数	项目	预算数
一、财政预算拨款	3,567.39	一般公共服务支出	3,059.57
一般公共预算拨款	3,567.39	人大事务	3,059.57
一般性经费拨款	3,567.39	行政运行	886.14
财政专项资金拨款		一般行政管理事务	1,469.28
政府投资项目拨款		人大会议	105.00
政府性基金预算拨款		人大监督	263.04
国有资本经营预算拨款		代表工作	336.11
财政专户拨款		社会保障和就业支出	336.09
二、事业收入		行政事业单位养老支出	336.09
三、事业单位经营收入		行政单位离退休	190.29
四、其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.20
		机关事业单位职业年金缴费支出	48.60
		卫生健康支出	32.40
		行政事业单位医疗	32.40
		行政单位医疗	32.40
		住房保障支出	139.32
		住房改革支出	139.32
		住房公积金	113.40
		购房补贴	25.92
本年收入合计	3,567.39	本年支出合计	3,567.39
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收入总计	3,567.39	支出总计	3,567.39

表 2

部门收入预算总表

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	收入总计	本年收入											上级补助收入	附属单位上缴收入	事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
		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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	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委员会办公室	3,567.39	3,567.39	3,567.39	3,567.39												
深圳市福田区人民代表大会常务委员会委员会办公室（本级）	3,567.39	3,567.39	3,567.39	3,567.39												

表 3

部门支出预算总表

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	3,567.39	1,393.95	2,173.44	198.89
深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室（本级）	3,567.39	1,393.95	2,173.44	198.89

表 4

基本支出预算表

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	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	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	1,393.95	1,393.95	1,393.95	1,393.95												
深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室（本级）	1,393.95	1,393.95	1,393.95	1,393.95												
工资福利支出	1,128.74	1,128.74	1,128.74	1,128.74												
基本工资	787.91	787.91	787.91	787.91												
津贴补贴	25.92	25.92	25.92	25.92												
奖金	8.10	8.10	8.10	8.10												
机关事业单位基本养老保险缴费	97.20	97.20	97.20	97.20												
职业年金缴费	48.60	48.60	48.60	48.60												
职工基本医疗保险缴费	32.40	32.40	32.40	32.40												
住房公积金	113.40	113.40	113.40	113.40												
其他工资福利支出	15.21	15.21	15.21	15.21												
商品和服务支出	56.56	56.56	56.56	56.56												

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	总计	财政预算拨款								事业收入	事业 单位经营收入	其他收入	上级 补助收入	附 属单位上 缴收入	用事 业基金弥 补收支差 额	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 有本 资 营 预 算 拨 款	财 政 专 户 拨 款							
			小计	一般性经费 拨款	财政 专项 资金 拨款	政府 投资 项目 拨款										
办公费	31.04	31.04	31.04	31.04												
邮电费	4.00	4.00	4.00	4.00												
物业管理费	5.00	5.00	5.00	5.00												
维修（护）费	1.00	1.00	1.00	1.00												
工会经费	10.23	10.23	10.23	10.23												
福利费	1.62	1.62	1.62	1.62												
公务用车运行维护费	3.67	3.67	3.67	3.67												
对个人和家庭的补助	208.65	208.65	208.65	208.65												
退休费	190.29	190.29	190.29	190.29												
奖励金	18.36	18.36	18.36	18.36												

表 5

项目支出预算表

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	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	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	2,173.44	2,173.44	2,173.44	2,173.44												
深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室（本级）	2,173.44	2,173.44	2,173.44	2,173.44												
一般性项目	2,173.44	2,173.44	2,173.44	2,173.44												
购置费	14.30	14.30	14.30	14.30												
一般管理事务	1,448.98	1,448.98	1,448.98	1,448.98												
人大会议	105.00	105.00	105.00	105.00												
人大监督	263.04	263.04	263.04	263.04												
代表工作	119.00	119.00	119.00	119.00												
代表培训	217.11	217.11	217.11	217.11												
预算准备金	6.00	6.00	6.00	6.00												

表 6

财政拨款收支总体情况表

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

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	3,567.39	一般公共服务支出	3,059.58
一般性经费拨款	3,567.39	人大事务	3,059.58
财政专项资金拨款		行政运行	886.14
政府投资项目拨款		一般行政管理事务	1,469.28
二、政府性基金预算拨款		人大会议	105.00
三、国有资本经营预算拨款		人大监督	263.04
四、财政专户拨款		代表工作	336.11
		社会保障和就业支出	336.09
		行政事业单位养老支出	336.09
		行政单位离退休	190.29
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.20
		机关事业单位职业年金缴费支出	48.60
		卫生健康支出	32.40
		行政事业单位医疗	32.40
		行政单位医疗	32.40
		住房保障支出	139.32
		住房改革支出	139.32
		住房公积金	113.40
		购房补贴	25.92
本年收入合计	3,567.39	本年支出合计	3,567.39
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	3,567.39	支出总计	3,567.39

表 7

一般公共预算支出情况表

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	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			3,567.39	1,393.95	2,173.44
深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室（本级）			3,567.39	1,393.95	2,173.44
	201	一般公共服务支出	3,059.58	886.14	2,173.44
	20101	人大事务	3,059.58	886.14	2,173.44
	2010101	行政运行	886.14	886.14	
	2010102	一般行政管理事务	1,469.28		1,469.28
	2010104	人大会议	105.00		105.00
	2010106	人大监督	263.04		263.04
	2010108	代表工作	336.11		336.11
	208	社会保障和就业支出	336.09	336.09	
	20805	行政事业单位养老支出	336.09	336.09	
	2080501	行政单位离退休	190.29	190.29	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.20	97.20	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.60	48.60	
	210	卫生健康支出	32.40	32.40	
	21011	行政事业单位医疗	32.40	32.40	
	2101101	行政单位医疗	32.40	32.40	
	221	住房保障支出	139.32	139.32	
	22102	住房改革支出	139.32	139.32	
	2210201	住房公积金	113.40	113.40	
	2210203	购房补贴	25.92	25.92	

表 8

政府性基金预算支出情况表

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	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	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	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

政府采购项目支出预算表

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	项目名称	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			198.89
深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室（本级）			198.89
		A 货物类	14.30
		A03 一般设备	14.30
		A0302 办公自动化设备	5.50
	购买涉密台式电脑	A030201 台式计算机	0.90
	采购台式计算机	A030201 台式计算机	3.00
		A030202 打印机	1.60
	采购普通激光式打印机	A03020201 普通激光式打印机	1.20
	购买涉密打印机	A03020202 工作组激光式打印机	0.40
	购买笔记本电脑一台	A0304 手提电脑	0.80
	复印机	A0308 速印机	8.00
		C 服务类	184.59
	劳务派遣人员	C1300 劳务派遣	184.59

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

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	年度	“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		
					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	2019	8.16		4.26	3.90		3.90
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（本级）	2019	8.16		4.26	3.90		3.90
深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室（本级）	2020	7.93		4.26	3.67		3.67

表 13

部门预算绩效管理重点项目表

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

实施单位	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	代表培训	217.11	217.11		2020.01.01-2020.12.31

表 14

部门预算重点项目绩效目标表					
(2020 年度)					
项目名称	代表培训	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01—2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室	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（本级）				
本年预算金额（万元）	217.11	其中：财政拨款（万元）	217.11	其他资金（万元）	0
项目中长期目标	该项目用于组织福田区人大代表培训 3 次，常委会组成人员培训 1 次，市人大福田团代表培训 1 次，以提高代表的履职能力。				
项目年度目标	组织培训 5 次，做到代表培训全覆盖，增强人大代表政治意识，提升代表履职能力。				
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	根据历年来的培训明细测算，2020 为市人大代表换届，经费有所增加。市、区人大代表培训 4 次，每次约 45 万，合计 180 万元；常委会培训，每次约 37.11 万元，总计 217.11 万元。		
		资金支出进度	第一季度支出 0 万元，完成年度目标 0%；第二季度支出 43.4 万元，完成年度目标 20%；第三季度支出 86.8 万元，完成年度目标 40%；第四季度支出 217.11 万元，完成年度目标 100%；		
	产出指标	数量指标	举办市、区人大代表专题培训 4 个班次，举办常委会专题培训 1 个班次		5 个培训班次
		质量指标	确保 5 次培训的圆满举办，做到代表全覆盖培训，增强人大代表政治意识，提升代表履职能力		培训成功举办
		工作时效	培训完成时间为 2020 年，年底前完成		2020 年度培训完成
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	能够加强人大代表的综合素质		市、区人大代表的履职能力提

			质，更好的提高履职能力，更好的反映人民的呼声。	升
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
		服务对象满意度指标	确保区、市人大代表培训满意	做到人民群众对代表的满意

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2020 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
	基本支出	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	1, 337. 39	1, 337. 39	0. 00
	人大监督	主要是包括监督工作跟工作委员会两项， 内容是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 等工作费用。	263. 04	263. 04	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，办公经费综合定额等费 用。	56. 56	56. 56	0. 00
	人大会议	主要是包括人大会议跟人大常委会两项， 内容是区人民代表大会、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。	105. 00	105. 00	0. 00
	代表工作	主要是包括代表工作跟代表培训两项，内 容是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。	336. 11	336. 11	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。	6. 00	6. 00	0. 00
	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；区人大机关 2020 年度 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, 463. 28	1, 463. 28	0. 00
	金额合计		3, 567. 39	3, 567. 39	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	指标值
	产出指标	数量指标	人大常委会组织的监督工作	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
			市、区人大会议、区人大常委会	市、区人大会议 1 年 1 次，特殊情况会增加，区人大常委会至少 2 个月开一次
			举办市、区人大代表专题培训 4 个班次，举办常委会专题培训 1 个班次	通过 5 次人大代表培训提升人大代表履职能力
		质量指标	人大常委会组织的监督工作	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
			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	做到及时、高效履职
			确保 5 次培训的圆满举办，做到代表全覆盖培训，增强人大代表政治意识，提升代表履职能力	增强人大代表政治意识，提升代表履职能力
		时效指标	时间为 2020 年 1 月-12 月	完成时间为 2020 年，年底前完成
		成本指标	不适用	不适用
	效益指标	经济效益指标	成本占用	按计划完成
		社会效益指标	监督一府两院的执行	不适用
			人大代表更好的代表群众意见	满足
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	提高市、区代表的履职能力	履职能力
	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	满意

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	其他一般管理事务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室	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	项目联系人		联系电话	82918558
本年预算金额（万元）	155.93	其中：财政拨款（万元）	155.93	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	该项目主要保证人大常委会及机关正常运转，根据单位运转的各项实际支出核算。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	监督工作	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室	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	项目联系人		联系电话	82918558
本年预算金额（万元）	153.04	其中：财政拨款（万元）	153.04	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	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、选举任命干部法律考试、颁发任命书、宣誓仪式、人大决议决定审查意见督办，召开专题议政会，人大常委会委员调研等。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	劳务派遣人员	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室	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	项目联系人		联系电话	82918558
本年预算金额（万元）	184.59	其中：财政拨款（万元）	184.59	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	该项目主要是 2020 年劳务派遣人员 1 月至 12 月工资				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	代表工作	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室	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	项目联系人		联系电话	82918558
本年预算金额（万元）	119.00	其中：财政拨款（万元）	119.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	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 171 个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。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	工作委员会	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室	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	项目联系人		联系电话	82918558
本年预算金额（万元）	110.00	其中：财政拨款（万元）	110.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	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、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。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	人大常委会	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室	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	项目联系人		联系电话	82918558
本年预算金额（万元）	55.00	其中：财政拨款（万元）	55.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	该项目主要是召开区人大常委会（至少 2 个月召开一次），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，监督一府两院。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	人大会议	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室	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	项目联系人		联系电话	82918558
本年预算金额（万元）	50.00	其中：财政拨款（万元）	50.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	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；监督一府两院。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	公务交通补贴	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室	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	项目联系人		联系电话	82918558
本年预算金额（万元）	35.00	其中：财政拨款（万元）	35.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	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，主要体现为公务交通补贴。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	基层党建	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室	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	项目联系人		联系电话	82918558
本年预算金额（万元）	20.00	其中：财政拨款（万元）	20.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	该项目主要为区人大机关 2020 年度的党建工作。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	政府采购类	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室	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	项目联系人		联系电话	82918558
本年预算金额（万元）	14.30	其中：财政拨款（万元）	14.30	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	该项目主要是根据工作需要，用于机关电脑、打印机、复印机等固定资产购置。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	预算准备金	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室	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	项目联系人		联系电话	82918558
本年预算金额（万元）	6.00	其中：财政拨款（万元）	6.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	该项目为预算准备临时性无法预见支出的增加经费需求。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	公务接待费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室	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	项目联系人		联系电话	82918558
本年预算金额（万元）	4.26	其中：财政拨款（万元）	4.26	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	该项目主要为接待外地人大考察团的接待费用。				