

2023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 一般公共预算“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) 政府预算拨款收支总表
- (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) 一般公共预算“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（单位）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

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、机构设置情况

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共1家基层单位。系统行政编制总数28人，实有在编人数28人；事业编制总数0人，实有在编人数0人；离休1人，退休54人。具体如下：深圳市福田区人民代表大会常务委员会本级下设人大常委会办公室、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组成，共有5个部门。办公室下设四个科（行政秘书科、综合科、代表工作科、调研科）。

三、2023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2023年主要工作目标包括：

深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室2023年主要工作目标包括：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；大力推进代表之家建设，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

2023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3,651万元，比2022年减少165万元，下降4%。2023年部门预算支出3,651万元，比2022年减少165万元，下降4%。

预算收支减少主要原因：主要原因一是坚持贯彻落实过“紧日子”的要求，厉行勤俭节约，压减非刚性、一般性项目支出；二是减少调研费用和培训费用。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室

深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室预算3,651万元，包括人员支出1557万元、公用支出96万元、对个人和家庭的补助支出734万元、项目支出1,264万元。

（一）人员支出1557万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出96万元，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）对个人和家庭补助支出734万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出1,264万元，具体包括：

1. 疫情防控（非政府投资项目）预算5万元，主要包括：购买疫情防控物资及一线防控人员补贴，较2022年预算增加5万元，增幅100%，主要原因是2022年预算未做疫情防控（非政府投资项目）经费。

2. 人大事务预算795万元，主要包括：

（1）人大会议390万元，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，较2022年增加69万元，增幅21%，主要是受新冠病毒感染疫情的影响，人大会议召开需全过程封闭，增加酒店住宿费以及相关赔付费用。

（2）人大监督145万元，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，较2022年减少30万元，减幅17%，主要原因是厉行节约，过“紧日子”，减少相对应的经费。

（3）代表工作160万元，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、议政议事等经费，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。较2022年增加50万元，增幅45%，主要原因是新增了代表之家项目的水电费、物业运维费等费用。

（4）代表培训100.00万元，主要用于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

3. 一般管理事务预算464万元，主要包括：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费用。较2022年预算减少703.53万元，减幅60%，主要原因是预算口径支出变化，相关经费不在本项目列支。

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2023年部门预算共计13万元，其中货物采购7万元、工程采购0万元、服务采购6万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023年“三公”经费预算7.93万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，主要是与2022年的预算数持平。

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市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2023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。2023年预算数4.26万元，比2022年增加0万元，主要是与2022年的预算数持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数3.67万元，其中：

公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数增加0万元，主要是与2022年的预算数持平；

公务用车运行维护费2023年预算数3.67万元，比2022年预算数增加0万元，主要是公务用车运行维护费2023年预算数3.67万元，与2022年的预算数持平。我单位实有车辆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，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，经主管部门审核后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

2023年深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金3,651万元，设置并编报4个项目绩效目标。相关项目在执行时需年中（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，经主管部门审核后形成绩效报告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 重点项目预算绩效情况说明

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
人大事务	795	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、培训等活动，开展201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，补选代表等支出。一是为辖区经济发展助力。本单位紧紧围绕工作目标，协助人大合理安排、科学部署、开展活动；二是搞好代表工作。通过多种方式，广泛征求驻区人大代表对我区发展的建议意见，引导人大代表为我区经济和社会发展献计出力。同时重视代表议案和建议工作，维护好代表与人民群众的民主权利。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，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。为了学习借鉴外地人大工作先进经验，进一步提升代表专业素质和实践能力，2023年开展“走出去”、“请进来”等形式的培训工作。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，保障宪法和法律法規在本行政区域内有效实施，促进“一府一委两院”依法行政、依法监察、公正司法。工作委员会：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、规范文件备案审查立法监督、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。人大常委会：主要是召开区人大常委会（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。
一般管理事务	464	一般管理事务主要用于维持人大常委会及机关正常运转经费，确保落实2023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2023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。
疫情防控（非政府投资项目）	5	疫情防控（非政府投资项目）主要用于疫情防控购置防疫设备及发放工作人员防疫补贴。通过及时购买防疫物资的工作，保证疫情防控物资验收的合格率，从而实现有效保障防疫人员抗疫期间的安全。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023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96万元，比2022年预算减少4万元，下降4%。主要是厉行节约，过“紧日子”，减少相对应的经费。

二、国有资产占用情况

截至2022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；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）。

2023年计划新增车辆0辆；新增单价50万元以上通用设备0台（套）；新增单价100万元以上专用设备0台（套）。

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、上级专项转移支付支出预算。

第九部分 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一般公共预算资金。

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、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。

八、“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。

九、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。

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	2023年预算数	项目	2023年预算数
一、政府预算拨款	3,651	一、一般公共服务支出	2,736
1. 一般公共预算拨款	3,651	人大事务	2,736
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	1,472
3. 国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	469
二、财政专户管理资金	0	人大会议	390
三、单位资金	0	人大监督	145
1. 事业收入	0	代表工作	260
2. 事业单位经营收入	0	二、社会保障和就业支出	512
3. 上级补助收入	0	行政事业单位养老支出	512
4. 附属单位上缴收入	0	行政单位离退休	333
5. 其他收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123

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	2023年预算数	项目	2023年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	56
		三、卫生健康支出	37
		行政事业单位医疗	37
		行政单位医疗	37
		四、住房保障支出	366
		住房改革支出	366
		住房公积金	99
		购房补贴	266
本年收入合计	3,651	本年支出合计	3,651
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,651	支出总计	3,651

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	2023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			3,651	2,387	1,264	13	13	0
	201	一般公共服务支出	2,736	1,472	1,264	13	13	0
	20101	人大事务	2,736	1,472	1,264	13	13	0
	2010101	行政运行	1,472	1,472	0	0	0	0
	2010102	一般行政管理事务	469	0	469	8	8	0
	2010104	人大会议	390	0	390	0	0	0
	2010106	人大监督	145	0	145	5	5	0
	2010108	代表工作	260	0	260	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	512	512	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	512	512	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	333	333	0	0	0	0

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	2023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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123	123	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56	56	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	37	37	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	37	37	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	37	37	0	0	0	0
	221	住房保障支出	366	366	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	366	366	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	99	99	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	266	266	0	0	0	0

表6

政府预算拨款收支总表

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	2023年预算数	项目	2023年预算数
政府预算拨款	3,651	一、一般公共服务支出	2,736
一般公共预算拨款	3,651	人大事务	2,736
政府性基金预算拨款	0	行政运行	1,472
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	469
		人大会议	390
		人大监督	145
		代表工作	260
		二、社会保障和就业支出	512
		行政事业单位养老支出	512
		行政单位离退休	333
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	123
		机关事业单位职业年金缴费支出	56
		三、卫生健康支出	37
		行政事业单位医疗	37
		行政单位医疗	37
		四、住房保障支出	366

表6

政府预算拨款收支总表

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	2023年预算数	项目	2023年预算数
		住房改革支出	366
		住房公积金	99
		购房补贴	266
本年收入合计	3,651	本年支出合计	3,651
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,651	支出总计	3,651

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			3,651	2,387	1,264
深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室			3,651	2,387	1,264
	201	一般公共服务支出	2,736	1,472	1,264
	20101	人大事务	2,736	1,472	1,264
	2010101	行政运行	1,472	1,472	0
	2010102	一般行政管理事务	469	0	469
	2010104	人大会议	390	0	390
	2010106	人大监督	145	0	145
	2010108	代表工作	260	0	260
	208	社会保障和就业支出	512	512	0
	20805	行政事业单位养老支出	512	512	0
	2080501	行政单位离退休	333	333	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123	123	0

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56	56	0
	210	卫生健康支出	37	37	0
	21011	行政事业单位医疗	37	37	0
	2101101	行政单位医疗	37	37	0
	221	住房保障支出	366	366	0
	22102	住房改革支出	366	366	0
	2210201	住房公积金	99	99	0
	2210203	购房补贴	266	266	0

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			3,651	2,387	1,264
深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室			3,651	2,387	1,264
	301	工资福利支出	1,557	1,557	0
	30101	基本工资	635	635	0
	30102	津贴补贴	426	426	0
	30103	奖金	55	55	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123	123	0
	30109	职业年金缴费	56	56	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	37	37	0
	30113	住房公积金	99	99	0
	30199	其他工资福利支出	125	125	0
	302	商品和服务支出	1,357	96	1,261

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
	30201	办公费	22	22	0
	30207	邮电费	2	2	0
	30209	物业管理费	5	5	0
	30217	公务接待费	4	4	0
	30228	工会经费	14	14	0
	30229	福利费	2	2	0
	30231	公务用车运行维护费	4	4	0
	30239	其他交通费用	31	31	0
	30299	其他商品和服务支出	1,274	13	1,261
	303	对个人和家庭的补助	737	734	3
	30301	离休费	181	181	0
	30302	退休费	547	547	0
	30309	奖励金	6	6	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	3	0	3

表9

一般公共预算“三公”经费支出表

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	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	2022年	7.93	0	4.26	3.67	0	3.67
	2023年	7.93	0	4.26	3.67	0	3.67
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无

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	0	0
深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室			0	0	0

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	0	0
深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表十二：部门整体支出绩效目标表

2023年度单位：万元

部门名称		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	其中：财政拨款	其中：其他 资金
	基本支出	确保落实2022年国家规定的财政供养人员应有的薪酬福利待遇。	2,387	2,387	0
	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。	462	462	0
	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、常委会组成人员考察调研费，代表活动补贴以及会刊编印等支出。	72	72	0
	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。	65	65	0
	预算准备 金	用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。	0	0	0
	购置费	用于机关电脑、打印机、复印机等固定资产购置。	7	7	0
	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、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、人大代表履职学习培训费用。	260	260	0
	金额合计		3,254	3,254	0
年度	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				

总体目标	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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出	数量	人大常委会组织的监督工作完成率	100%
			市、区人大会议次数	≥1次
			区人大常委会次数	≥6次
			举办市、区人大代表专题培训班次	≥1次
		质量	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	100%
		时效	人大常委会组织的监督工作完成时间	2022年12月31日前
		成本	支出进度达标率	>90%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	有效监督一府两院的执行	有效
			人大代表建议得到合理有效采纳	有效
		可持续影响	不适用	不适用

		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	市、区人大代表满意，做到人民群众对代表的满意度	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用