

深圳市福田区人民代表大会常务委员会
办公室

2016 年度部门决算

目录

一、福田区人大常委会办公室概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、福田区人大常委会办公室 2016 年度部门决算表

三、福田区人大常委会办公室 2016 年度部门决算情况

说明

四、名词解释

一、福田区人大常委会办公室概况

（一）部门职责

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）机构设置

本单位设 1 个办公室（加挂选联任工委）和 3 个工委（法工委、财经工委、教科文卫侨工委），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。

2016 年底编制内实有人数 29 人，雇员实有人数 1 人，劳务派遣实有人数 7 人，离退休人员 35 人，配备公务车 2 辆。

二、福田区人大常委会办公室 2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：福田区人大常务委员会办公室

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、财政拨款收入	1	2,261.30	一、一般公共服务支出	30	1,603.67
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位缴款	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	710.58
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	150.12
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	2,286.88	本年支出合计	51	2,314.25
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	53.37	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	53.37	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	25.99
	27		其中：项目支出结转和结余	56	22.99
	28			57	
合计	29	2,340.24	合计	58	2,340.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(不含政府性基金)。

25行=(1+2+3+4+5+6)行；29行=(25+26+27)行；54行=(30+31+...+52)行；58行=(54+55+56)行。

收入决算表

公开 02 表

部门：福田区人大常委会办公室

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	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		2,286.88	2,261.30	0.00	0.00	0.00	0.00	25.58
201	一般公共服务支出	1,576.29	1,550.72	0.00	0.00	0.00	0.00	25.58
20101	人大事务	1,576.29	1,550.72	0.00	0.00	0.00	0.00	25.58
2010101	行政运行	654.82	654.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	358.61	333.04	0.00	0.00	0.00	0.00	25.58
2010104	人大会议	273.94	273.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	110.84	110.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	42.96	42.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	135.12	135.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	710.58	710.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	710.58	710.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	710.58	710.58	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

公开 02 表

部门：福田区人大常务委员会办公室

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		2,314.25	1,362.40	951.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,603.67	651.82	951.85	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,603.67	651.82	951.85	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	651.82	651.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	390.67	0.00	390.67	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	272.88	0.00	272.88	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	110.22	0.00	110.22	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	42.96	0.00	42.96	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	135.12	0.00	135.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	710.58	710.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	710.58	710.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	710.58	710.58	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

公开 04 表

部门：福田区人大常委会办公室

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,261.30	一、一般公共服务支出	28	1,546.03	1,546.03	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	710.58	710.58	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	2,261.30	本年支出合计	49	2,256.62	2,256.62	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	20.05	年末结转和结余	50	24.73	24.73	0.00
一般公共预算财政拨款	24	20.05		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
合计	27	2,281.35	合计	54	2,281.35	2,281.35	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开 05 表

部门：福田区人大常委会办公室
元

单位：万

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2,256.62	1,362.40	894.21
201	一般公共服务支出	1,546.03	651.82	894.21
20101	人大事务	1,546.03	651.82	894.21
2010101	行政运行	651.82	651.82	0.00
2010102	一般行政管理事务	333.04	0.00	333.04
2010104	人大会议	272.88	0.00	272.88
2010106	人大监督	110.22	0.00	110.22
2010107	人大代表履职能力提升	42.96	0.00	42.96
2010108	代表工作	135.12	0.00	135.12
208	社会保障和就业支出	710.58	710.58	0.00
20805	行政事业单位离退休	710.58	710.58	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	710.58	710.58	0.00

注：本表反映部门本年度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表

部门：福田区人大常委会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	586.77	302	商品和服务支出	0.00	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	104.19	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	355.29	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	38.17	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	28.48	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件	0.00
30108	机关事业单位基本养	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	60.64	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	775.63	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青	0.00
30301	离休费	46.96	30212	因公出国（境）	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	663.63	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	9.18	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单	0.00
30311	住房公积金	37.95	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	17.92	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的	0.00	30240	税金及附加费	0.00			
			30299	其他商品和服	0.00			
人员经费合计		1,362.40	公用经费合计					0.00

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。

般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：福田区人大常委会办公室

单位：万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
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
12.06	0	12.06	0	4.26	7.8	4.55	0	4.55	0	3.38	1.17

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，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

公开 08 表

部门：

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	0	0	0	0	0

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和结余情况。

三、福田区人大常委会办公室 2016 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2016 年度机关经费预算为 2636.54 万元，较 2015 年度预算数增加 386.95 万元，增长 17.2%。2016 年度财政实际拨款 2261.30 万元，较年初预算数减少 375.24 万元，主要是拨付给各个街道换届工作经费 473.5 万元，增加了人员经费、离退休人员经费和项目支出 98.26 万元。2016 年度收入 2286.88 万元，其中财政拨款为 2261.30 万元，其他收入为 25.58 万元（其他收入为市人大拨付的市人大代表经费及利息收入）。2016 年度经费支出 2314.25 万元，经费开支严格按照年初预算执行，较 2015 年度经费支出减少 397.78 万元，减少 17.19%。原因主要为拨付给各个街道换届工作经费不纳入本单位预算执行。

（二）收入决算情况说明

2016 年度收入 2286.88 万元，其中财政拨款 2261.30 万元，其他收入为 25.58 万元。

（三）支出决算情况说明

2016 年支出决算 2314.25 万元，其中：基本支出 1362.40 万元，项目支出 951.85 万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年财政拨款收入 2261.30 万元，其中一般公共服务支出 1365.41 万元，社会保障和就业支出 895.89 万元。2016 年财政拨款支出 2256.62 万元，其中一般公共服务支出 1362.40 万元，社会保障和就业支出 894.21 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016 年一般公共预算财政拨款支出 2256.62 万元，其中基本支出 1362.40 万元，占 60.04%，主要用于人员经费和离退休人员经费；项目支出决算 894.21 万元，占 39.96%，主要支出项目有办公经费、会议费、培训费等。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1362.40 万元，其中工资福利支出 586.77 万元，对个人和家庭的补助 775.63 万元（主要用于发放离退休人员退休金）。由于我区 2016 年度部门预算未在基本支出中单列公用经费相关项目，故该表中相应数据为 0。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016 年“三公经费”财政拨款年初预算 12.06 万元，实际支出 4.55 万元，支出较上年减少 4.53 万元，主要因为 2016 年为换届年，公务活动用车及公务接待费用减少。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 元，较上年无增减。
2. 公务用车购置及运行维护费年初预算 7.8 万元（公务车 2 辆），实际支出 3.38 万元，其中公务用车购置费 0 元，公务用车运行费 3.38 万元，较上年减少 38.99%。
3. 公务接待费年初预算 4.26 万元，实际支出 1.17 万元，较上年减少 66.95%，主要用于接待外地公务来访的人大机关，共接待 5 批次，56 人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出为 0 元。

（九）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

2016 年度，我单位机关运行经费支出 37.736 万元，比 2015 年决算数同口径减少 0.491 万元，降低 1.28%。主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩经费支出。2016 年度机关运行经费具体明细如下：

序号	项目	金额（万元）	序号	项目	金额（万元）
1	办公费	13.69	9	日常维修费	1.4
2	印刷费	0	10	会议费	0.487
3	水费	0	11	专用材料费	0
4	电费	0	12	福利费	0.04
5	邮电费	2.639	13	公务用车运行维护费	3.382
6	取暖费	0	14	一般设备购置费	9.097
7	物业管理费	0	15	其他费用	7
8	差旅费	0			
	合计：				37.736

2. 政府采购支出情况说明。

2016 年政府采购支出总额 98.41 万元，其中，政府采购货物支出 10 万元，主要用于购置办公设备，政府采购服务支出 88.41 万元，用于支付劳务派遣人员经费。政府采购支出中授予中小企业合同 88.41 万元、占政府采购支出总额 89.84%，授予小微企业合同 0 万元、占政府采购支出总额 0%。

3. 2016 年度预算绩效情况说明。

2016 年，福田区人大常委会办公室组织对人大会议项目

的预算执行情况进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 273.94 万元，占年初预算的 11.98%。绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，达到项目申请时设立的各项绩效目标。该预算项目保障人大会议、人大常委会等各项会议会务支出，主要为审议人事事项，通过区人大常委会、区政府、区人民法院、区人民检察院等各项工作报告，谋划部署未来我区“四个全面”发展的目标任务，为我区的改革发展提供了坚强保障。收集和听取代表的议案建议，依法履行职权，为推动福田改革开放、保障地方经济社会发展发挥了重要作用。项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目的经济性、效率性和效益性较高，预算执行的各项工作完成情况良好，实现了工作目标，达到了预期效果。

四、名词解释

“三公”经费支出口径：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费及公务接待费。

机关运行经费：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。

