

2022年度深圳市福田区人民代表大会常务委 员会办公室部门决算

目录

第一部分：深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区人民代表大会常务 委员会办公室概况

一、部门主要职责

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，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、部门机构设置

区人大常委会机关下设办公室、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，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。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）。2022年底编制内实有人数26人，离退休人员实有人数54人，雇员实有人数1人，劳务派遣实有人数23人，特聘人员实有人数1人。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：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	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,075.62	一、一般公共服务支出	31	2,136.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	781.05
	9		九、卫生健康支出	39	43.04
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	114.64
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,075.62	本年支出合计	57	3,075.62
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	22.98	年末结转和结余	59	22.98
总计	30	3,098.59	总计	60	3,098.59

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室

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	附属单位上缴收入	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	3,075.62	3,075.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,136.89	2,136.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2,136.89	2,136.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,112.10	1,112.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	418.91	418.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	321.50	321.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	139.17	139.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	145.21	145.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	781.05	781.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	781.05	781.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	629.55	629.55	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	101.00	101.00	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	50.50	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.04	43.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.04	43.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.04	43.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.64	114.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.64	114.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.64	114.64	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

部门：深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室

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	3,075.62	2,041.95	1,033.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,136.89	1,103.22	1,033.67	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2,136.89	1,103.22	1,033.67	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,112.10	1,103.22	8.88	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	418.91	0.00	418.91	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	321.50	0.00	321.50	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	139.17	0.00	139.17	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	145.21	0.00	145.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	781.05	781.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	781.05	781.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	629.55	629.55	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	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.50	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.04	43.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.04	43.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.04	43.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.64	114.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.64	114.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.64	114.64	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

部门：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	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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,075.62	一、一般公共服务支出	33	2,136.89	2,136.89	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	781.05	781.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.04	43.04	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	114.64	114.64	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,075.62	本年支出合计	59	3,075.62	3,075.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	21.58	年末财政拨款结转和结余	60	21.58	21.58	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	21.58		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,097.20	总计	64	3,097.20	3,097.20	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

部门：深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	3,075.62	2,041.95	1,033.67
201	一般公共服务支出	2,136.89	1,103.22	1,033.67
20101	人大事务	2,136.89	1,103.22	1,033.67
2010101	行政运行	1,112.10	1,103.22	8.88
2010102	一般行政管理事务	418.91	0.00	418.91
2010104	人大会议	321.50	0.00	321.50
2010106	人大监督	139.17	0.00	139.17
2010108	代表工作	145.21	0.00	145.21
208	社会保障和就业支出	781.05	781.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	781.05	781.05	0.00
2080501	行政单位离退休	629.55	629.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.00	101.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.50	50.50	0.00
210	卫生健康支出	43.04	43.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.04	43.04	0.00
2101101	行政单位医疗	43.04	43.04	0.00
221	住房保障支出	114.64	114.64	0.00
22102	住房改革支出	114.64	114.64	0.00
2210201	住房公积金	114.64	114.64	0.00

注：本表反映部门本年度一般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明细表

部门：深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,331.54	302	商品和服务支出	92.73
30101	基本工资	156.14	30201	办公费	26.76
30102	津贴补贴	677.40	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	84.70	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.61	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	53.33	30207	邮电费	2.44
30110	职工基本医疗保险缴费	42.41	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.90
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	114.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	94.68	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	617.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	39.71	30216	培训费	0.00
30302	退休费	577.98	30217	公务接待费	0.14
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.95
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.17
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.18
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.18

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.15
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.87
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,949.22		公用经费合计	92.73

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.93	0.00	3.67	0.00	3.67	4.26	2.32	0.00	2.18	0.00	2.18	0.14

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

第三部分：深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室2022年度总收入3,098.59万元，其中本年收入3,075.62万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,075.62万元，比上年决算数减少664.37万元，下降17.8%，主要变动情况：政策调整及疫情原因，部分业务暂不开展。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室2022年度总支出3,098.59万元，其中本年支出3,075.62万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,041.95万元，比上年决算数增加738.84万元，增长56.7%，主要变动情况：增人增资，在编和退休人员增加。

2. 项目支出1,033.67万元，比上年决算数减少1,403.21万元，下降57.6%，主要变动情况：政策调整及疫情原因，部分业务暂不开展。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室2022年度财政拨款收入合计3,075.62万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,075.62万元，比上年决算数减少664.37万元，下降17.8%；主要变动情况：政策调整及疫情原因，部分业务暂不开展；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室2022年度财政拨款支出合计3,075.62万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,075.62万元，比年初预算数减少740.38万元，下降19.4%；主要变动情况：政策调整及疫情原因，部分业务暂不开展；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.32万元，完成全年预算7.93万元的29.3%，比上年决算数减少1.87万元，下降44.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.18万元，完成全年预算3.67万元的59.4%，比上年决算数减少0.73万元，下降25.1%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为2.18万元，完成全年预算3.67万元的59.4%，比上年决算数减少0.73万元，下降25.1%；公务接待费支出决算为0.14万元，完成全年预算4.26万元的3.3%，比上年决算数减少1.14万元，下降89.1%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：因疫情原因，接待外地公务来访人员有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.18万元，占94%；公务接待费支出0.14万元，占6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.18万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费

支出2.18万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车的维修维护费、加油费、保险费等公务用车运行支出。

3. 公务接待费支出0.14万元，主要用于支付外地人大来访公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共11人。主要包括日常接待外地人大考察团来福田学习、考察、调研公务活动中，按规定开支的各类公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出92.73万元，比上年决算数增加30.44万元，增长48.9%。主要增减变动情况是：离退休综合定额标准增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额9.32万元，其中：政府采购货物支出9.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.32万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆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）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目11个，共涉及资金1033.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“监督工作”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出99.22万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对“监督工作”项目委托“深圳计恒会计师事务所有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2022年度我部门组织实施该项目时综合利用多种监督方式，开展正确监督、有效监督、依法监督，健全任后监督机制，和“一府一委两院”形成工作合力，共同推动全区经济社会持续健康发展，2022年度该项目绩效评价等级为“优”。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3075.62万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。部门整体支出绩效评价委托“深圳计恒会计师事务所有限公司”第三方机构具体实施。从评价情况来看，本部门能认真贯彻落实“全面实施绩效管理”工作部署的要求，紧紧围绕财政部门的部署，积极开展绩效管理工作。项目立项依据充分，绩效目标设置符合部门职责和相关管理规定，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及人大会议等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数3816万元，调整、调剂资金后为3089.79万元，执行数3075.62万元，完成预算的99.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年，是党的二十大召开之年，也是进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年。一年来，区人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委的坚强领导下，始终坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，紧紧围绕全区工作大局履行法定职责，关注民生福祉、依法履职监督、助力疫情防控，为福田经济社会发展和民主法治建设作出了积极贡献。一年来，共召开党组会议28次、主任会议19次、人大常委会会议8次，制定和修订常委会制度5项，作出决议决定9项，听取和审议专项工作报告6个，开展执法检查2项、专项视察30次、专题调研11项、计划预算审查监督20项，任免国家机关工作人员45人次，代表提出建议285件。发现的问题及原因主要是1. 因疫情原因，代表培训未能按照代表培训计划执行，预算实际执行情况与预算目标之间存在差异；2. 因受疫情影响，我部门2022年度第一季度预算资金支出进度为17.6%，季度预算执行率为70.4%，第一季度预算执行率偏低。下一步改进措施主要是1. 在编制年度预算和申报项目时根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，持续推进预算编制科学化、准确化；2. 加强预算执行管理，年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标

之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行的时效性和均衡性，同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

人大会议项目绩效自评综述：全年预算数为321.8万元，执行数为321.5万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目产出、效益和满意度指标基本完成。全年共召开1次全体代表大会，听取和审议“一府两院”专项工作报告和其他报告，依法完成选举工作，严格抓好大会“封闭”疫情防控工作，制定详实日程方案，高标准筹备，圆满完成了全年工作目标。2022年度，围绕重大事项、重要工作、重大活动共向区委提交请示、报告4件次。坚持党管干部与人大任免有机统一，做好人大和“一府一委两院”国家机关工作人员选举任免工作，在人大常委会会议上共任免45人，确保区委意图有效实现、决策部署依法落实。全面落实意识形态工作责任制，坚持党管意识形态，筑牢意识形态安全阵地，严格规范区人大网站、“福田人大i履职”等平台使用，守好意识形态安全“南大门”。发现的问题及原因主要是：目标内容与绩效指标有待进一步的细化和完善。下一步改进措施主要是：在未来的绩效目标编报工作中，根据项目资金测算依据设置绩效指标，且根据历史标准、行业标准以及计划标准设置目标值，有效保障绩效指标的明确性，不断完善绩效目标。

人大监督项目绩效自评综述：全年预算数为139.3万元，执行数为139.2万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目产出、效益和满意度指标基本完成。我部门对区民政局等3个政府部门主要负责人依法履职情况进行全过程监督，积极推进依法行政。开展诉前调解工作重大课题调研，发放调研

问卷247份，对充分发挥诉前调解作用提出针对性意见和建议。听取和审议区人民检察院推进企业合规建设工作专项工作报告，听取区监察委员会关于审议意见的研究处理情况报告，组织代表和工委委员旁听刑事商事家事等案件庭审共250人次，推进司法公平公正公开。加强规范性文件备案审查工作，收到“一府两院”报送16件，全面开展主动审查。充分发挥社区立法联系点作用，协助市人大对8项法规征集有建设性的立法建议105条。创新开展立法征询，打造践行全过程人民民主的“福田品牌”，在深圳市第四届基层人大创新案例交流推进会上作经验介绍，被市人大推荐参选广东省县乡人大工作创新案例。持续开展预算编制“介入式”审查监督，守好百姓的“钱袋子”，服务全区经济社会高质量发展。完善财政监督机制，街道人大工委对10个政府部门财政预算进行审查监督。聚焦“三大新引擎”“三大产业”建设和民生保障，加强政府投资项目审查监督，对5项政府投资总额1亿元以上增减项目进行审查监督，提高政府投资效益。听取和审议年度绩效审计工作报告、审计查出问题整改情况报告等，推动审计查出问题整改落实到位。加强国有资产管理审查监督，听取和审议2021年度国有资产管理情况综合报告、2021年度企业国有资产（不含金融企业）管理情况专项报告、2020年度国有资产管理情况审议意见落实情况报告，助力区属国企改革发展和重大项目落实，促进国有资产功能有效发挥。持续优化升级民生实事票决制2.0版，对我区2021年度民生实事完成情况和效果进行满意度票评，票决确定2022年度20项民生实事正式项目，成立专项监督小组对民生实事开展全过程监督，养老工作监督情况在全市作经验介绍。紧扣深圳先行示范区建设“民生七有”目标，听取和审议

我区关于推进养老服务发展的专项工作报告，对学位扩容、教育优质均衡发展、养老服务、青少年儿童茁壮成长、应急救援、社区医院建设等民生实事和重点建议开展专项视察，配合市人大开展综合减灾社区建设情况、新就业形态劳动者权益保障情况、居家和社区养老服务体系建设情况等专题调研，推动政府不断加大保障和改善民生工作力度，不断提升公共服务可感可及水平，努力让人民群众的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。发现的问题及原因主要是：预算绩效目标设置各委办沟通协调不够，绩效目标与监督工作计划不够细化。下一步改进措施主要是：预算编制过程中人大常委会各委办间沟通协调充分，实现预算与具体工作相对应，根据工作计划细化预算编制，提高预算编制的科学性。

代表工作项目绩效自评综述：全年预算数为145.7万元，执行数为145.21万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目产出、效益和满意度指标基本完成。围绕区委中心工作遴选出2022年度人大代表重点建议13件，推行“一方案三联系”工作制度，督促办理单位增强办好办实代表建议的主动性。全过程跟踪代表建议办理情况，督促相关部门快速反应、加强沟通、扎实办理，强化组织保障、压实办理责任、细化办理措施、规范办理程序、注重办理实效，代表全年共提出建议285条，努力推动代表建议答复和落实“双满意”。推动区退役军人事务局办好关于加强退役军人高质量就业创业和服务保障的建议，打造福田区“退役军人优军服务保障”标准规范，获市人大常委会主任骆文智批示肯定。组织人大代表深入一线商圈、企业调研视察，重点围绕优化营商环境、统筹疫情防控和经济社会发展等内

容共提出200余条意见建议，发挥人大代表专长助力辖区发展。代表活动月期间，各“家站点”累计开展各类代表履职活动140余场，参与进站活动代表446人次，积极接访群众、倾听群众心声，推动解决群众反映热点、难点问题66件，有效推动解决一批群众身边的大事小事。10个街道人大工委依法履职尽责，充分发挥代表主体作用，助力疫情防控、文明城市创建、营商环境优化等中心工作，全年组织开展各类代表履职活动208场，参与活动代表超千人次，接访群众240余人次，各项工作扎实有效推进。全面实施街道民生实事项目票选制，2022年度，通过常态征集方式征集街道民生实事选题建议188条，梳理形成候选项目102个，票选确定68个正式项目，推动办成一大批惠民“好事”。积极回应民生关切，通过专题调研、集中视察、代表直通车、专题议政会等形式，推动解决道路交通安全隐患、老旧小区电梯频发故障、“断头路”交通堵塞、中心区停车难等一批群众反映的民生问题，有效提升基层治理能力和水平。同时，加强人大代表培训，打造“线下+线上”学习双渠道，于2022年1月上线“福田区人大代表云学堂”小程序，涵盖代表履职、法律法规、政策综合等课程，积极组织专业领域人士开展线上直播讲座，为代表提供“全天候”学习提升渠道，切实提升代表履职能力。

发现的问题及原因主要是：因疫情原因，代表培训未能按照代表培训计划执行，预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异。下一步改进措施主要是：根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行的时效性和均衡性。

一般管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为418.66万

元，执行数为418.17万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目产出、效益和满意度指标基本完成。2022年度，区人大常委会坚持以党建为引领，持续加强制度机制、人才队伍、纪律作风建设，努力打造让党放心、让人民群众满意的政治机关、国家权力机关、工作机关和代表机关。坚决落实全面从严治党主体责任，持之以恒纠治“四风”，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，深入开展纪律教育学习月活动，组织开展专题学习和廉政教育活动，加强党员干部“八小时以外”监督管理。全面完成市委巡察区人大常委会党组和区委巡察反馈问题的整改，制定整改措施18条，建立完善制度4项，构建堵塞漏洞、解决问题的长效机制，确保整改落实到位。修订完善常委会讨论决定重大事项规定、主任会议议事规则、规范性文件备案审查等工作制度，提升人大工作规范化水平。该项目支出用途合理，运行规范，保障了机关正常运转。发现的问题及原因主要是：部分绩效指标为定性指标，导致绩效目标完成情况无法准确衡量。下一步改进措施主要是：遵循适当性和可行性原则，合理设置绩效目标，提升绩效目标的实际可操作性和可考核性。

离退休干部慰问金（科级及以下）项目绩效自评综述：全年预算数为0.3万元，执行数为0.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目产出、效益和满意度指标基本完成。2022年度我部门于2月春节发放慰问金2000元，于10月发放重阳节慰问金1000元，发放准确率100%，成本控制在预算范围内，通过项目的实施，保障退休干部基本福利。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：优化工作预期，进一步提高工作质量。

办公设备购置项目绩效自评综述：全年预算数为9.56万元，执行数为9.32万元，完成预算的97.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目产出、效益和满意度指标基本完成。2022年度我部门设置采购专员，专人专岗负责对接我部门政府采购事宜，主要工作包括及时了解政府采购相关政策和程序要求，了解区集中采购相关最新规定，并传达指导我部门各委办在组织政府采购过程中参照执行；同时我部门结合本单位实际情况，组织制定了《采购业务管理制度》，确保政府采购管理工作有章可循、有据可依，使政府采购管理规范有序，提高采购水平，保障我部门政府采购工作有效开展。发现的问题及原因主要是：资金支付进度匹配性指标未达标。下一步改进措施主要是：加强财政业务培训，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，继续大力推进全面实施预算绩效管理，实现预算和绩效管理一体化，继续提升财政资源配置效率和使用效益。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金額。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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。

“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维护费和公务接待费。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（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。