

2026 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

# 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。2025年新增下属事业单位深圳市福田区人大常委会基层立法联系点服务中心，中心职责包括承担对上级人大立法规划草案、年度立法计划草案、法律法规草案的意见建议征集，开展立法相关调研、法律法规实施情况跟踪了解、基层立法联系点制度研究、立法联系点工作矩阵建设、普法宣传、培训交流与成果展示等工作。

### 二、机构编制

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。具体如下：

深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室下设办公室、法制工作委员会、预算工作委员会、教育科学文化卫生和侨务工作委员会、代表工作委员会、基层立法联系点服务中心共6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、2026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2026年主要工作目标包括：1. 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；2. 大力推进代表之家运营，推动基层立法联系点工作高质量发展；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；3. 组织好区人民代表大会各项工作；做好人事任免工作；4. 健全各项工作机制；进一步开展对外学习交流活动。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2026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4,210.29万元，较

2025年初预算增加460.29万元，增长12.3%。2026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4,210.29万元，较2025年初预算增加460.29万元，增长12.3%。

预算收支增加主要原因说明：1. 新增事业单位深圳市福田区人大常委会基层立法联系点服务中心，人员经费以及业务经费有所增加；2. 2026年为换届年，增加换届工作相关经费。

### 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（本级）

深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室部门预算4,210.29万元，包括在职人员经费1,519.42万元、公用经费115.94万元、对个人和家庭的补助支出875.82万元、增人增资支出75万元、项目支出1,624.11万元。

一、在职人员经费1,519.42万元，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115.94万元，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875.82万元，主要是离退休人员经费。

四、增人增资支出75万元，主要用于满足单位在预算执行中的增人及晋级增资、伤残及死亡抚恤金、丧葬费需求。

五、项目支出1,624.11万元，具体包括：

（一）人大事务863.08万元，主要包括：1. 人大会议115万元，用于召开人大会议支出；2. 人大常委会5万元，用于召开区人大常委会会议、编制区人大常委会汇编等项目支出；3. 监督工作48万元，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、信息化工作等支出；4. 工作委员会90万元，用于法制工作委员会、预算工作委员会、教育科学文化卫生和侨务工作委员会行使监督职责开展的调研、视察、审查、考察等支出；5. 代表工作287.08万元，用于区人大代表议案建议督办、闭会期间代表调研、代表进选区见选民等相关支出；6. 代表培训168万元，用于换届后初任人大代表的全覆盖培训；7. 基层立法联系点工作150万元，用于基层立法联系点立法征询、立法调研、阵地建设等支出。

（二）一般管理事务646.92万元，主要包括：1. 编外人员经费484.69万元，用于发放劳务派遣人员及特聘人员薪资；2. 基层党建经费3万元，用于区人大常委会机关基层党建；3. 购置费7.76万元，用于采购办公电子设备等；4. 行政管理事务经费151.47万元，用于人大常委会机关正常维护运行及代表之家运营费用等。

（三）信息化运维项目44.93万元，主要包括：1. 预算联网监督系统经费35万元，用于加强对重点支出、部门预算、政府债务的跟踪分析，建立和完善预算联网监督反馈机制；

2. “福田人大 i 履职”运行维护经费 7.50 万元，主要用于“福田人大 i 履职”智慧化平台实现代表履职信息实时录入、民生实事常态征集、议案建议在线查询等智慧化功能；3. 福田区议案建议动态管理系统维护经费 2.43 万元，主要用于保障议案建议动态管理系统稳定运行，实现议案建议从提交到办理的全流程实时跟踪。

（四）信息化服务类项目（非运维服务部分）69.18 万元，主要包括：1. 数智员工政务助理服务经费 7 万元，用于探索机器人雇员新用工模式，提高行政办公效率，提升人大业务智能化、数字化水平；2. 结转“福田“国家级”基层立法联系点信息化平台项目”经费 62.18 万元，用于建设福田“国家级”基层立法联系点信息化平台，实现立法工作全流程的规范化管理、精准化服务与可视化呈现。

## 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 2026 年部门预算的政府采购项目共有 60.47 万元，其中：货物类项目 9.87 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 50.60 万元。

## 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2026 年财政拨款“三公”经费预算 7.26 万元，较 2025 年年初预算减少 0.50 万元。

一、因公出国（境）费用。2026 年预算数 0 万元，与 2025 年年初预算持平。为加强因公出国（境）经费管理，我区各单位因公出国（境）经费按零基预算的原则根据区外事部门审定计划动态调配使用，因此各单位 2026 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。

二、公务接待费。2026 年预算数 4.26 万元，与 2025 年年初预算持平，用于各类公务接待支出。

三、公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数 3 万元，其中：

公务用车购置费 2026 年预算数 0 万元，与 2025 年年初预算持平，2026 年本部门无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费 2026 年预算数 3 万元，较 2025 年年初预算减少 0.50 万元，主要原因是厉行节约过紧日子，压减了有关经费安排。主要用于本单位 1 辆公务车的车辆维修、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，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。

### 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2026年深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金1,624.11万元，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。

## 第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

一级项目名称	预算数（万元）	绩效目标
人大事务	863.08	1.人大常委会会议：主要是召开区人大常委会会议，审议人事任免事项，监督和支持“一府一委两院”工作等。2.人大会议：主要是召开人大全会会议（2026年为换届年会增加召开次数），审议“一府一委两院”及人大的工作报告。3.监督工作：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。4.工作委员会：法工委、预算工委等行使监督职责开展的调研、视察及其它日常工作。5.代表工作：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，开展代表进选区见选民活动。6.代表培训：组织换届后初任人大代表的全覆盖培训，推动代表从“身份当选”向“能力胜任”转变，为新时代人大工作高质量发展注入强劲动力。7.基层立法联系点工作：主要用于开展基层立法联系点立法征询、立法调研、阵地建设、强化交流共建考察学习、培训、法治宣传活动。

备注：涉密项目按规定不予公开。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2026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

115.94 万元，较 2025 年年初预算增加 14.94 万元，增长 14.8%。主要是新增事业单位深圳市福田区人大常委会基层立法联系点服务中心，增加相关经费。

## 二、国有资产占用情况

截至 2025 年 10 月，本部门及各所属预算单位共有车辆 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）。

2026 年计划购置车辆 0 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

## 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。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、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

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。

## 表一：收支总表

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	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
财政拨款	4,148.11	一般公共服务支出	2,687.91
一般公共预算拨款	4,148.11	人大事务	2,687.91
政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	906.58
国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	1,068.25
财政专户管理资金	0.00	人大会议	120.00
单位资金	0.00	人大监督	138.00
事业收入	0.00	代表工作	455.08
事业单位经营收入	0.00	社会保障和就业支出	552.31
上级补助收入	0.00	行政事业单位养老支出	550.87
附属单位上缴收入	0.00	行政单位离退休	386.45
其他收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.88
		机关事业单位职业年金缴费支出	57.53
		其他社会保障和就业支出	1.44
		其他社会保障和就业支出	1.44
		卫生健康支出	47.31
		行政事业单位医疗	47.31
		行政单位医疗	47.31
		住房保障支出	922.76
		住房改革支出	922.76
		住房公积金	128.74
		购房补贴	794.02
本年收入合计	4,148.11	本年支出合计	4,210.29
上年结余、结转	62.18	结转下年	0.00
财政拨款结余、结转	62.18		
非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	4,210.29	支出总计	4,210.29

















## 表六：财政拨款收支总表

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	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
财政拨款	4,148.11	一般公共服务支出	2,687.91
一般公共预算拨款	4,148.11	人大事务	2,687.91
政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	906.58
国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	1,068.25
		人大会议	120.00
		人大监督	138.00
		代表工作	455.08
		社会保障和就业支出	552.31
		行政事业单位养老支出	550.87
		行政单位离退休	386.45
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.88
		机关事业单位职业年金缴费支出	57.53
		其他社会保障和就业支出	1.44
		其他社会保障和就业支出	1.44
		卫生健康支出	47.31
		行政事业单位医疗	47.31
		行政单位医疗	47.31
		住房保障支出	922.76
		住房改革支出	922.76
		住房公积金	128.74
		购房补贴	794.02
本年收入合计	4,148.11	本年支出合计	4,210.29
上年结余、结转	62.18	结转下年	0.00
一般公共预算拨款结余、结转	62.18		
政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	4,210.29	支出总计	4,210.29

## 表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

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			4,210.29	2,586.18	1,624.11
深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室（本级）			4,210.29	2,586.18	1,624.11
	201	一般公共服务支出	2,687.91	1,063.80	1,624.11
	20101	人大事务	2,687.91	1,063.80	1,624.11
	2010101	行政运行	906.58	906.58	0.00
	2010102	一般行政管理事务	1,068.25	157.22	911.03
	2010104	人大会议	120.00	0.00	120.00
	2010106	人大监督	138.00	0.00	138.00
	2010108	代表工作	455.08	0.00	455.08
	208	社会保障和就业支出	552.31	552.31	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	550.87	550.87	0.00
	2080501	行政单位离退休	386.45	386.45	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.88	106.88	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.53	57.53	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00
	210	卫生健康支出	47.31	47.31	0.00
	21011	行政事业单位医疗	47.31	47.31	0.00
	2101101	行政单位医疗	47.31	47.31	0.00
	221	住房保障支出	922.76	922.76	0.00
	22102	住房改革支出	922.76	922.76	0.00
	2210201	住房公积金	128.74	128.74	0.00
	2210203	购房补贴	794.02	794.02	0.00

## 表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

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			4,210.29	2,586.18	1,624.11
深圳市福田区人民 代表大会常务委员会办 公室（本级）			4,210.29	2,586.18	1,624.11
	301	工资福利支出	1,594.42	1,594.42	0.00
	30101	基本工资	311.56	311.56	0.00
	30102	津贴补贴	636.38	636.38	0.00
	30103	奖金	141.24	141.24	0.00
	30107	绩效工资	64.48	64.48	0.00
	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	104.16	104.16	0.00
	30109	职业年金缴费	57.53	57.53	0.00
	30110	职工基本医疗 保险缴费	46.27	46.27	0.00
	30112	其他社会保障 缴费	1.44	1.44	0.00
	30113	住房公积金	128.74	128.74	0.00
	30199	其他工资福利 支出	102.61	102.61	0.00
	302	商品和服务支 出	1,573.49	114.32	1,459.17
	30201	办公费	51.55	24.05	27.50
	30202	印刷费	22.00	0.00	22.00
	30205	水费	0.50	0.00	0.50
	30206	电费	10.88	0.00	10.88
	30207	邮电费	2.00	2.00	0.00
	30209	物业管理费	10.65	0.85	9.80
	30211	差旅费	99.05	0.00	99.05

## 表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30213	维修（护）费	51.00	0.00	51.00
	30215	会议费	115.00	0.00	115.00
	30216	培训费	170.00	0.00	170.00
	30217	公务接待费	4.26	4.26	0.00
	30226	劳务费	479.60	0.00	479.60
	30227	委托业务费	278.58	0.00	278.58
	30228	工会经费	27.96	21.27	6.69
	30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00
	30239	其他交通费用	30.00	30.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	217.46	28.89	188.57
	303	对个人和家庭的补助	981.02	877.44	103.58
	30301	离休费	38.76	38.76	0.00
	30302	退休费	837.06	837.06	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	105.20	1.62	103.58
	310	资本性支出	61.36	0.00	61.36
	31002	办公设备购置	10.76	0.00	10.76
	31007	信息网络及软件购置更新	50.60	0.00	50.60

### 表九：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								
											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	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	2025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
	2026年	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.26	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.50	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)	2025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
	2026年	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.26	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.50	0.00	0.00

表十：政府性基金预算支出表

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	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
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

### 表十一：国有资本经营预算支出表

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	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
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

