

深圳市人大常委会办公厅

2017 年度部门决算

目录

- 一、深圳市人大常委会办公厅概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、深圳市人大常委会办公厅 2017 年度部门决算表
- 三、深圳市人大常委会办公厅 2017 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、深圳市人大常委会办公厅概况

（一）部门职责

市人大常委会及机关主要职能是：根据国家的宪法和法律，行使立法权、监督权、人事任免权、重大事项决定权等地方国家权力机关的职权。

（二）机构设置

市人大常委会机关内设 1 厅 8 委：办公厅、法制委员会、城市建设和环境资源保护工作委员会、计划预算委员会、内务司法工作委员会、经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、选举联络人事任免工作委员会、外事侨务工作委员会。各委员会分别下设办公室。各委的政工人事、行政后勤管理均由办公厅负责。其经费由办公厅统一预算，统一管理。

市人大常委会机关总编制 102 名，机关单列编制 9 名。机关实有在编人员为 101 人，其中：行政人员 88 人、技术工人 11 人，雇员 2 人。较去年同期增加 1 人，具体为调出人员 1 人，辞职人员 5 人、退休人员 2 人，调入人员 9 人。机关实有车辆 4 辆，全部为定编车辆。

二、深圳市人大常委会办公厅 2017 年度部门决算表

收入支出总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：深圳市人大常委会办公厅

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	8,261.23	一、一般公共服务支出	30	5,618.86
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	74.15
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7	0.31	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,596.87
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	86.48
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	884.87
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	8,261.54	本年支出合计	51	8,261.23
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	3.58	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25		转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	3.89
	27		其中：项目支出结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	8,265.12	总计	58	8,265.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：深圳市人大常委会办公厅

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		8261.54	8261.23					0.31
201	一般公共服务支出	5619.17	5618.85					0.31
20101	人大事务	5619.17	5618.85					0.31
2010101	行政运行	3232.12	3231.81					0.31
2010103	机关服务	100.99	100.99					
2010104	人大会议	399.17	399.17					
2010105	人大立法	167.82	167.82					
2010106	人大监督	142.86	142.86					
2010108	代表工作	417.19	417.19					
2010109	人大信访工作	5.00	5.00					
2010199	其他人大事务支出	1154.01	1154.01					
205	教育支出	74.15	74.15					
20508	进修及培训	74.15	74.15					
2050803	培训支出	74.15	74.15					
208	社会保障和就业支出	1596.87	1596.87					
20805	行政事业单位离退休	1596.87	1596.87					
2080501	归口管理的行政单位离退休	70.27	70.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1136.69	1136.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	389.91	389.91					
210	医疗卫生与计划生育支出	86.48	86.48					
21011	行政事业单位医疗	86.48	86.48					
2101101	行政单位医疗	86.48	86.48					
221	住房保障支出	884.87	884.87					
22102	住房改革支出	884.87	884.87					
2210201	住房公积金	163.91	163.91					
2210203	购房补贴	720.96	720.96					

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 03 表
金额单位：万元

部门：深圳市人大常委会办公厅

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			8,261.23	5,800.04	2,461.20				
			201 一般公共服务支出	5,618.86	3,231.81	2,387.05			
			20101 人大事务	5,618.86	3,231.81	2,387.05			
			2010101 行政运行	3,231.81	3,231.81				
			2010103 机关服务	100.99		100.99			
			2010104 人大会议	399.17		399.17			
			2010105 人大立法	167.82		167.82			
			2010106 人大监督	142.86		142.86			
			2010108 代表工作	417.20		417.20			
			2010109 人大信访工作	5.00		5.00			
			2010199 其他人大事务支出	1,154.01		1,154.01			
			205 教育支出	74.15		74.15			
			20508 进修及培训	74.15		74.15			
			2050803 培训支出	74.15		74.15			
			208 社会保障和就业支出	1,596.87	1,596.87				
			20805 行政事业单位离退休	1,596.87	1,596.87				
			2080501 归口管理的行政单位离退休	70.27	70.27				
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,136.69	1,136.69				
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	389.92	389.92				
			210 医疗卫生与计划生育支出	86.48	86.48				
			21011 行政事业单位医疗	86.48	86.48				
			2101101 行政单位医疗	86.48	86.48				
			221 住房保障支出	884.87	884.87				
			22102 住房改革支出	884.87	884.87				
			2210201 住房公积金	163.91	163.91				
			2210203 购房补贴	720.96	720.96				

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表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：深圳市人大常委会办公厅

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	8,261.23	一、一般公共服务支出	28	5,618.86	5,618.86	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	74.15	74.15	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,596.87	1,596.87	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	86.48	86.48	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	884.87	884.87	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	8,261.23	本年支出合计	49	8,261.23	8,261.23	
年初财政拨款结转和结余	23	2.51	年末财政拨款结转和结余	50	2.51	2.51	
一般公共预算财政拨款	24	2.51		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	8,263.74	总计	54	8,263.74	8,263.74	

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收入支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：深圳市人大常委会办公厅

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	2.51	2.51	0.00	8,261.23	5,800.04	2,461.20	8,261.23	5,800.04	2,461.20	2.51	2.51		
201			一般公共服务支出	2.51	2.51	0.00	5,618.86	3,231.81	2,387.05	5,618.86	3,231.81	2,387.05	2.51	2.51		
20101			人大事务	2.51	2.51	0.00	5,618.86	3,231.81	2,387.05	5,618.86	3,231.81	2,387.05	2.51	2.51		
2010101			行政运行	2.51	2.51	0.00	3,231.81	3,231.81	0.00	3,231.81	3,231.81		2.51	2.51		
2010103			机关服务				100.99		100.99	100.99		100.99				
2010104			人大会议				399.17		399.17	399.17		399.17				
2010105			人大立法				167.82		167.82	167.82		167.82				
2010106			人大监督				142.86		142.86	142.86		142.86				
2010108			代表工作				417.20		417.20	417.20		417.20				
2010109			人大信访工作				5.00		5.00	5.00		5.00				
2010199			其他人大事务支出				1,154.01		1,154.01	1,154.01		1,154.01				
205			教育支出				74.15		74.15	74.15		74.15				
20508			进修及培训				74.15		74.15	74.15		74.15				
2050803			培训支出				74.15		74.15	74.15		74.15				
208			社会保障和就业支出				1,596.87	1,596.87		1,596.87	1,596.87					
20805			行政事业单位离退休				1,596.87	1,596.87		1,596.87	1,596.87					
2080501			归口管理的行政单位离退休				70.27	70.27		70.27	70.27					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				1,136.69	1,136.69		1,136.69	1,136.69					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				389.92	389.92		389.92	389.92					
210			医疗卫生与计划生育支出				86.48	86.48		86.48	86.48					
21011			行政事业单位医疗				86.48	86.48		86.48	86.48					
2101101			行政单位医疗				86.48	86.48		86.48	86.48					
221			住房保障支出				884.87	884.87		884.87	884.87					
22102			住房改革支出				884.87	884.87		884.87	884.87					
2210201			住房公积金				163.91	163.91		163.91	163.91					
2210203			购房补贴				720.96	720.96		720.96	720.96					

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表

公开 06 表
单位：万元

部门：深圳市人大常委会办公厅

人员经费		公用经费					
科目名称	金额	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
工资福利支出	4,407.63	302	商品和服务支出	386.06	310	其他资本性支出	
基本工资	1,898.87	30201	办公费	97.31	31001	房屋建筑物购建	
津贴补贴	336.15	30202	印刷费	0.77	31002	办公设备购置	
奖金	336.64	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
其他社会保障缴费	309.36	30204	手续费		31005	基础设施建设	
伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
机关事业单位基本养老保险缴费	1,136.69	30207	邮电费	46.27	31008	物资储备	
职业年金缴费	389.92	30208	取暖费		31009	土地补偿	
其他工资福利支出		30209	物业管理费	7.63	31010	安置补助	
对个人和家庭的补助	1,006.35	30211	差旅费	5.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
离休费	31.43	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
退休费	38.84	30213	维修（护）费	30.05	31013	公务用车购置	
退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
抚恤金		30215	会议费	7.59	31020	产权参股	
生活补助		30216	培训费	7.11	31099	其他资本性支出	
救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
奖励金	51.21	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
生产补贴		30226	劳务费	11.93	30499	其他对企事业单位的补贴	
住房公积金	163.91	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
提租补贴		30228	工会经费	23.33	30701	国内债务付息	
购房补贴	720.96	30229	福利费	1.07	30707	国外债务付息	
采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	14.00	399	其他支出	
物业服务补贴		30239	其他交通费用	108.31	39906	赠与	
其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
		30299	其他商品和服务支出	25.62			
人员经费合计	5,413.98		公用经费合计				386.06

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：深圳市人大常委会办公厅

预算数						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
66		14		14	52	204.74	168.63	14		14	22.11

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

部门：深圳市人大常委会办公厅

公开 08 表
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							

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、深圳市人大常委会办公厅 2017 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2017 年市人大常委会办公厅部门预算收入 5,869 万元，比 2016 年增加 276 万元，增长 5%，其中：财政预算拨款 5,869 万元。实际收入为 8261.54 万元。财政拨款为 8261.23 万元，其他收入为 0.31 万元。

2017 年市人大常委会办公厅部门预算支出 5,869 万元，比 2016 年增加 276 万元，增长 5%。预算收支增加主要原因说明：按照国家、省和我市机关事业单位养老保险改革有关政策，我市机关事业单位需为编制内工作人员缴纳基本养老保险和职业年金，因此，2017 年预算中基本支出有所增加。年度执行中根据要求调整增加基本养老保险和职业年金，及住房公积金的相关费用。实际财政支出为 8261.23 万元。

(二) 收入决算情况说明

2017 年实际收入为 8261.54 万元，较去年增加了 47.47%，增加的原因是机关事业单位需为编制内工作人员缴纳基本养老保险和职业年金。其中财政拨款为 8261.23 万元，其他收入(利息)为 0.31 万元。

(三) 支出决算情况说明

2017 年度机关经费支出 8261.23 万元，较去年增加 47.47%。具体如下：

(1) 一般公共服务支出预算数为 4826 万元，决算数为 5618.86 万元，增加了 16.43%。增加的原因是绩效考核奖金的发放。

(2) 教育支出预算数为 130 万元，决算数为 74.15 万元，减少了 43%。减少的原因是代表培训根据工作安排减少培训。

(3) 社会保障和就业支出预算数为 564 万元，决算数为 1,596.87 万元，增加了 1,831%。增加的原因是机关事业单位需为编制内工作人员缴纳基本养老保险和职业年金。

(4) 医疗卫生与计划生育支出预算数为 87 万元，决算数为 86.48 万元，减少了 0.05%。

(5) 住房保障支出预算数为 262 万元，决算数为 884.87 万元，增加了 1377%。增加的原因是住房公积金基数调整补缴住房公积金。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入为 8,261.23 万元，支出为 8261.23 万元。支出分基本支出和项目支出。基本支出数为 5800.04 万元，其中，人员经费 5,413.98 万元，日常公用经费 386.06 万元。项目支出数为 2,461.19 万元，其中，基本建设类项目 127.87 万元，行政事业类项目 2,333.32 万元。行政事业类项目分为立法费 167.82 万元，监督费 142.86 万元，代表费 417.19 万元，会议费 399.17 万元，信访费 5 万元，其他费用 1026.14 万元，机关服务 100.99 万元，培训费 74.15 万元。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款收入为 8261.23 万元，支出为 8261.23 万元。支出分基本支出和项目支出。基本支出数为 5,800.04 万元，其中，人员经费 5,413.98 万元，日常公用经费 386.06 万元。项目支出数为 2,461.19 万元，其中，基本建设类项目 127.87 万元，行政事业类项目 2,333.32 万元。行政事业类项目分为立法费 167.82 万元，监督费 142.86 万元，代表费 417.19 万元，会议费 399.17 万元，信访费 5 万元，其他费用 1026.14 万元，机关服务 100.99 万元，培训费 74.15 万元。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 5,800.04 万元。其中工资福利支出 4,407.63 万元，包括基本工资 1,898.87 万元、津贴补贴 336.15 万元，奖金 336.64 万元，其他社保费用 309.36 万元，机关事业单位基

本养老保险缴费 1,136.69 万元，职业年金缴费 389.92 万元；商品和服务支出 386.06 万元，主要是维持机关正常运行的相关费用。办公费 97.32 万元，印刷费 0.77 万元，邮电费 46.27 万元，物业管理费 7.62 万元，维护费 30.05 万元，会议费 7.59 万元，差旅费 5.07 万元，培训费 7.11 万元，工会经费 23.33 万元，福利费 1.06 万元，公务用车运行维护费 14 万元，其他交通费用 108.31 万元等。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费总额年初预算数为 66 万元，实际支出数为 204.74 万元，上年决算数为 135.22 万元。实际支出较去年增加 51.41%，原因主要是出国费用增加，根据市委市政府工作安排人大出国团数比计划增加 3 个，实际支出费用增加。2017 年人大因公出国（境）168.63 万元，较上年增加 114.74%。因公出团组数 6 个团，24 人次。公务用车购置及保有量为 4 台，实际支出为 14 万元，较上年减少 11%，减少原因是车辆数量减少。公务接待费 22.11 万元，较上年减少 45.95%，减少原因是严格按照八项规定要求执行。实际接待 470 批次，4650 人次。

(八) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

行政单位机关运行经费支出 386.06 万元，较上年减少 3.96%。减少原因是严格执行八项规定。

2. 政府采购支出情况说明

政府采购支出全部为财政资金。其中采购服务 155.8 万元，采购货物 58.03 万元。

3. 2017 年度预算绩效情况说明

2017 年度我单位部门预算整体支出情况良好，各项目支出进度基本符合预算项目计划。预算管理建立了具体操作流程：人大机关各业务

部门、办公厅各处室根据工作计划编制业务项目经费预算内容，报行政接待处汇总，经行政接待处汇总、初审后，报秘书长办公厅主任联席会议审议。形成机关预算“一上”草案内容。根据市财委“一下”预算控制数据，对各业务部门项目内容进一步分解、细化，结合年度工作计划、经秘书长办公厅主任联席会议再次审议后，上报主任会议审议通过。根据主任会议审定内容，报送市财政委审批。待人大会议召开后，按照市财委批复预算数，通报机关各委办，严格按照市财务审批下达的预算数及相关规定执行。各业务部门作为各业务预算执行部门，按照平衡后的预算数，在实际工作中加强预算执行管理，严格业务审核把关，提高预算执行的有效性及规范性。

我单位将市六届人大三次会议纳入 2017 年绩效目标管理项目，该项目年初预算数为 220 万元，全部为财政拨款数，实际执行数为 220 万元，执行率为 100%。该会议费标准按照深圳市市直党政机关和事业单位会议费一类会议制定、执行。参会人员 494 人，列席人员 304 人，工作人员 75 人，会期 4.5 天。会议审议市政府、市人大常委会、市法院、市检察院和市计划、预算等重要报告。项目资金分配情况，按照 10 个区代表团的代表实际参会人数，按照会议费用标准核拨代表团代表的食宿费用；根据会议各业务口实际发生数，核拨相关的印刷费、速录费、会议会标、证照制作费，以及大会所需的办公用品等费用。会议共有 10 个区代表团，分 16 组进行讨论，召开了近 400 次左右大小会议。提出议案约 6 件，建议 719 件。来自各界的 494 位人大代表围绕事关群众切身利益的热点难点问题行使职权，推动教育、医疗、交通、住房、社会保障、环境保护等民生事业持续进步，为我市各项事业的全面进步作出了重要贡献。与会代表满意度 95%。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况理想，均达到了项目申请时设定的各项工作目标。

4. 国有资产占用情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，我单位固定资产金额 2024.57 万元。房屋价值 664.08 万元；共有车辆 4 辆，其中一般公务用车 4 辆，价值 129.01 万元；其他固定资产金额 1231.48 万元。

5. 部门需要说明的其他特殊事项

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。

3. 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。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

5. “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支出。