

# 2017年深圳市人大常委会办公厅部门预算

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

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、机构编制及交通工具情况

深圳市人大常委会机关内设1厅8委，预算仅包括办公厅本级。预算系统总编制数111人，实有人数98人；离休1人，退休49人。已实行公务用车改革，实有车辆4 辆，全部为定编车辆。

### 三、2017年主要工作目标

市人大常委会机关2017年主要工作目标包括：1. 坚持党的领导，全面加强自身建设；2. 始终坚持立法引领，不断提升立法质量。切实发挥立法主导作用，以立法推动改革创新。深入推进科学立法、民主立法，完善立法工作机制。3. 始终坚持服务大局，着力增强监督实效。加强改革创新领域监督；加强预算监督；加强安全领域监督；加强司法监督；加强民生和环境治理领域监督。4. 始终坚持群众路线，积极践行“两个联系”。“加强人大常委会同人大代表的联系、密切代表同人民群众的联系”，是党中央和全国人大常委会的重要工作部署，是新形势下贯彻落实党的群众路线、进一步增强人民代表大会生机和活力的客观需要。常委会支持代表依法履职，充分调动代表的积极性，确保代表作用得到充分发挥。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

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。

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%。其中：人员支出2,943万元、公用支出422万元、对个人和家庭的补助支出376万元、项目支出2,128万元。

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。

## 第三部分 部门预算收支具体情况

### 一、市人大常委会办公厅

市人大常委会办公厅本级预算5,869万元，包括人员支出2,943万元、公用支出422万元、对个人和家庭的补助支出376万元、项目支出2,128万元。

(一)人员支出2,943万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二)公用支出422万元，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376万元，主要是离退休人员经费和住房改革支出等。

(四)项目支出2,128万元，具体包括：

1. 人大立法经费260万元，主要用于人大立法工作；立法调研、立法起草、立法审议、立法评估，专家论证。
2. 人大监督经费120万元，主要用于人大的各项监督工作。
3. 人大会议经费285万元。主要用于第六届第三次代表大会会议费用、人大常委会会议费用以及各委办召开的各类会议费用。
4. 代表及培训经费545万元，主要用于组织代表活动、视察，代表社区联络站费用、代表培训费用。
5. 人大信访工作7万元，主要用于信访群众困难补助等。
6. 外事侨务35万元，主要用于外事侨务联络、访港澳等经费。
7. 综合管理170万元，主要用于联谊会经费及机关培训。
8. 信息管理216万元，主要用于人大外网综合平台建设及信息化软硬件维护。
9. 严控类项目47万元，主要用于公务接待、公务用车运行维护。
10. 预算准备金280万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。
11. 其他项目163万元，主要用于不在编常委费用和人大制度研究等开支。

## 第四部分 政府采购预算情况

2017年市人大常委会办公厅政府采购预算共计239万元，其中包括2017年当年政府采购指标239万元。

## 第五部分 “三公经费” 财政拨款预算情况

### 一、“三公”经费的单位范围

市人大常委会办公厅因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位仅包括办公厅本级。

### 二、“三公”经费财政拨款情况说明

2017年“三公”经费财政拨款预算66万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算减少24万元。减少原因为车辆减少4台。

1. **因公出国（境）费用。**2017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2017年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

2. **公务接待费。**2017年预算数52万元，与2016年持平。主要用于接待全国各地人大。

3. **公务用车购置和运行维护费。**2017年预算数14万元，其中：公务用车购置费2017年预算数0万元，与2016年持平；公务用车运行维护费2017年预算数14万元，比2016年预算数减少24万元。车辆数量4台，车辆运行费主要用于车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。减少原因为车辆数量减少。

## 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

市人大常委会办公厅实施部门预算绩效管理的单位范围为市人大办公厅本级。

### 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2017年市人大常委会办公厅1个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标。该项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于2018年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。

## 第七部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2017年市人大常委会办公厅机关运行经费财政拨款预算422万元，比2016年预算减少71万元，减少14%。主要是因为机关人员数量减少10人以及公务车辆二次改革费用减少。

## 二、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。

## 第八部分 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。

附件：

[深圳市人大常委会办公厅收支预算总表](#)

[深圳市人大常委会办公厅收入预算表](#)

[深圳市人大常委会办公厅支出预算表](#)

[深圳市人大常委会办公厅基本支出预算表](#)

[深圳市人大常委会办公厅项目支出预算表](#)

[深圳市人大常委会办公厅财政拨款收支总体情况表](#)

[深圳市人大常委会办公厅一般公共预算支出情况表](#)

[深圳市人大常委会办公厅政府性基金预算支出情况表](#)

[深圳市人大常委会办公厅国有资本经营预算支出情况表](#)

[深圳市人大常委会办公厅上级专项转移支付资金情况表](#)

[深圳市人大常委会办公厅政府采购项目支出预算](#)

[深圳市人大常委会办公厅2017年“三公”经费财政拨款预算情况表](#)

[深圳市人大常委会办公厅部门预算绩效管理项目情况表](#)

[深圳市人大常委会办公厅项目支出绩效目标申报表](#)

表1

## 部门收支预算总表

单位名称：深圳市人大常委会办公厅

单位：万元

|             |  |  |  | 收     | 入        |   |                  |  |  | 支 | 出 |          |   |   |   |
|-------------|--|--|--|-------|----------|---|------------------|--|--|---|---|----------|---|---|---|
| 项目          |  |  |  |       | 2017年预算数 |   | 项目               |  |  |   |   | 2017年预算数 |   |   |   |
| 一、财政预算拨款    |  |  |  |       | 5,869    |   | 一、一般公共服务支出       |  |  |   |   | 4,826    |   |   |   |
| 一般公共预算拨款    |  |  |  |       | 5,869    |   | 人大事务             |  |  |   |   | 4,826    |   |   |   |
| 一般性经费拨款     |  |  |  |       |          |   | 行政运行             |  |  |   |   | 2,828    |   |   |   |
| 财政专项资金拨款    |  |  |  |       |          |   | 机关服务             |  |  |   |   | 150      |   |   |   |
| 政府投资项目拨款    |  |  |  |       |          |   | 人大会议             |  |  |   |   | 255      |   |   |   |
| 政府性基金预算拨款   |  |  |  |       |          |   | 人大立法             |  |  |   |   | 260      |   |   |   |
| 国有资本经营预算拨款  |  |  |  |       |          |   | 人大监督             |  |  |   |   | 155      |   |   |   |
| 财政专户拨款      |  |  |  |       |          |   | 代表工作             |  |  |   |   | 465      |   |   |   |
| 二、事业收入      |  |  |  |       |          |   | 人大信访工作           |  |  |   |   | 7        |   |   |   |
| 三、事业单位经营收入  |  |  |  |       |          |   | 其他人大事务支出         |  |  |   |   | 706      |   |   |   |
| 四、其他收入      |  |  |  |       |          |   | 二、教育支出           |  |  |   |   | 130      |   |   |   |
|             |  |  |  |       |          |   | 进修及培训            |  |  |   |   | 130      |   |   |   |
|             |  |  |  |       |          |   | 培训支出             |  |  |   |   | 130      |   |   |   |
|             |  |  |  |       |          |   | 三、社会保障和就业支出      |  |  |   |   | 564      |   |   |   |
|             |  |  |  |       |          |   | 行政事业单位离退休        |  |  |   |   | 564      |   |   |   |
|             |  |  |  |       |          |   | 归口管理的行政单位离退休     |  |  |   |   | 64       |   |   |   |
|             |  |  |  |       |          |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  |  |   |   | 357      |   |   |   |
|             |  |  |  |       |          |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   |  |  |   |   | 143      |   |   |   |
|             |  |  |  |       |          |   | 四、医疗卫生与计划生育支出    |  |  |   |   | 87       |   |   |   |
|             |  |  |  |       |          |   | 行政事业单位医疗         |  |  |   |   | 87       |   |   |   |
|             |  |  |  |       |          |   | 行政单位医疗           |  |  |   |   | 87       |   |   |   |
|             |  |  |  |       |          |   | 五、住房保障支出         |  |  |   |   | 262      |   |   |   |
|             |  |  |  |       |          |   | 住房改革支出           |  |  |   |   | 262      |   |   |   |
|             |  |  |  |       |          |   | 住房公积金            |  |  |   |   | 164      |   |   |   |
|             |  |  |  |       |          |   | 购房补贴             |  |  |   |   | 98       |   |   |   |
| 本年收入合计      |  |  |  |       | 5,869    |   | 本年支出合计           |  |  |   |   | 5,869    |   |   |   |
| 上级补助收入      |  |  |  |       |          |   | 对附属单位补助支出        |  |  |   |   |          |   |   |   |
| 附属单位上缴收入    |  |  |  |       |          |   | 上缴上级支出           |  |  |   |   |          |   |   |   |
| 用事业基金弥补收支差额 |  |  |  |       |          |   | 结转下年             |  |  |   |   |          |   |   |   |
| 上年结余、结转     |  |  |  |       |          |   |                  |  |  |   |   |          |   |   |   |
|             |  |  |  | 收     | 入        | 总 | 计                |  |  |   |   | 支        | 出 | 总 | 计 |
|             |  |  |  | 5,869 |          |   |                  |  |  |   |   | 5,869    |   |   |   |



表3

## 部门支出预算总表

单位名称：深圳市人大常委会办公厅

单位：万元

| 预算单位       | 支出总计  | 基本支出  | 项目支出  | 其中：             |                   |
|------------|-------|-------|-------|-----------------|-------------------|
|            |       |       |       | 2017年<br>政府采购项目 | 待支付以前年度<br>政府采购项目 |
| 深圳市人大办公厅   | 5,869 | 3,741 | 2,128 | 239             |                   |
| 深圳市人大办公厅本级 | 5,869 | 3,741 | 2,128 | 239             |                   |







表 6

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市人大常委会办公厅

单位：万元

| 收 入          |           | 支 出              |           |
|--------------|-----------|------------------|-----------|
| 项目           | 2017 年预算数 | 项目               | 2017 年预算数 |
| 一、一般公共预算拨款   | 5,869     | 一、一般公共服务支出       | 4,826     |
| 一般性经费拨款      | 5,869     | 人大事务             | 4,826     |
| 财政专项资金拨款     |           | 行政运行             | 2,828     |
| 政府投资项目拨款     |           | 机关服务             | 150       |
| 二、政府性基金预算拨款  |           | 人大会议             | 255       |
| 三、国有资本经营预算拨款 |           | 人大立法             | 260       |
| 四、财政专户拨款     |           | 人大监督             | 155       |
|              |           | 代表工作             | 465       |
|              |           | 人大信访工作           | 7         |
|              |           | 其他人大事务支出         | 706       |
|              |           | 二、教育支出           | 130       |
|              |           | 进修及培训            | 130       |
|              |           | 培训支出             | 130       |
|              |           | 三、社会保障和就业支出      | 564       |
|              |           | 行政事业单位离退休        | 564       |
|              |           | 归口管理的行政单位离退休     | 64        |
|              |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 357       |
|              |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 143       |
|              |           | 四、医疗卫生与计划生育支出    | 87        |
|              |           | 行政事业单位医疗         | 87        |
|              |           | 行政单位医疗           | 87        |
|              |           | 五、住房保障支出         | 262       |
|              |           | 住房改革支出           | 262       |
|              |           | 住房公积金            | 164       |
|              |           | 购房补贴             | 98        |

表 7

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市人大常委会办公厅

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 |
|------------|---------|------------------|------|------|------|
| 深圳市人大办公厅   |         |                  | 5869 | 3741 | 2128 |
| 深圳市人大办公厅本级 | 2010101 | 行政运行             | 2828 | 2828 |      |
|            | 2010103 | 机关服务             | 150  |      | 150  |
|            | 2010104 | 人大会议             | 255  |      | 255  |
|            | 2010105 | 人大立法             | 260  |      | 260  |
|            | 2010106 | 人大监督             | 155  |      | 155  |
|            | 2010108 | 代表工作             | 465  |      | 465  |
|            | 2010109 | 人大信访工作           | 7    |      | 7    |
|            | 2010199 | 其他人大事务支出         | 706  |      | 706  |
|            | 2050803 | 培训支出             | 130  |      | 130  |
|            | 2080501 | 归口管理的行政单位离退休     | 64   | 64   |      |
|            | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 357  | 357  |      |
|            | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 143  | 143  |      |
|            | 2101101 | 行政单位医疗           | 87   | 87   |      |
|            | 2210201 | 住房公积金            | 164  | 164  |      |
|            | 2210203 | 购房补贴             | 98   | 98   |      |

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市人大常委会办公厅

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 |
|------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市人大办公厅   |      |      |      |      |      |
| 深圳市人大办公厅本级 |      |      |      |      |      |

注：本单位无政府性基金预算支出。

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市人大常委会办公厅

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 |
|------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市人大办公厅   |      |      |      |      |      |
| 深圳市人大办公厅本级 |      |      |      |      |      |

注：本单位无国有资本经营预算支出。

表 10

## 上级专项转移支付支出预算表

单位名称：深圳市人大常委会办公厅

单位：万元

| 预算单位       | 科目编码 | 科目名称 | 项目名称 | 项目金额 |
|------------|------|------|------|------|
| 深圳市人大办公厅   |      |      |      |      |
| 深圳市人大办公厅本级 |      |      |      |      |

注：本单位无上级专项转移支付支出。

表 11

## 2017 年政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市人大常委会办公厅

单位：万元

| 单位         | 编号    | 采购品目 | 金额  |
|------------|-------|------|-----|
| 深圳市人大办公厅   |       |      | 239 |
| 深圳市人大办公厅本级 | A     | 供货类  | 83  |
|            | A03   | 一般设备 | 81  |
|            | A10   | 专用设备 | 2   |
|            | C     | 服务类  | 156 |
|            | C9900 | 其他服务 | 156 |

表 12

## “三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市人大常委会办公厅

单位：万元

| 预算单位       | 年度     | “三公”经费财政拨款预算总额 | 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 |
| 深圳市人大办公厅   | 2016 年 | 90             |          | 52    | 38           |         | 38        |
| 深圳市人大办公厅本级 | 2017 年 | 66             |          | 52    | 14           |         | 14        |
| 深圳市人大办公厅   | 2016 年 | 90             |          | 52    | 38           |         | 38        |
| 深圳市人大办公厅本级 | 2017 年 | 66             |          | 52    | 14           |         | 14        |

注：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 2017 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。



表 13

## 部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市人大常委会办公厅

单位：万元

| 序号 | 实施单位     | 项目名称       | 预算金额 |              |      | 预算执行时间              |
|----|----------|------------|------|--------------|------|---------------------|
|    |          |            | 合计   | 一般公共预算<br>拨款 | 其他资金 |                     |
| 1  | 深圳市人大办公厅 | 第六届第三次代表大会 | 220  | 220          |      | 2017.1.1-2017.12.31 |

## 项目支出绩效目标申报表 ( 2017 年 )

实施单位:市人大常委会办公厅

单位:万元

|                  |                             |               |   |                                |      |  |   |  |
|------------------|-----------------------------|---------------|---|--------------------------------|------|--|---|--|
| 年度绩效目标           | 项目名称                        | 市六届人大三次会议     |   | 项目属性                           |      | 新增项目 ( ) 延续项目 (√ )   |   |  |
|                  | 预算金额                        | 220           | 原有资金  | 0                              | 财政拨款 | 220  | 其它资金 <span style="float: right;">0</span> |  |
|                  | 绩效内容                        | 绩效指标          | 指标内容  |                                |      | 目标值  |   |  |
|                  | 投入                          | 单位成本          | 市六届人大三次会议   |                                |      | 按一类会议标准每人每天650元核算。会议日程5天。参加会议人数合计约700人。  |   |  |
|                  |                             | 总成本           | 市六届人大三次会议   |                                |      | 220  |   |  |
|                  |                             | 年度资金使用进度安排    | 市六届人大三次会议开幕式  |                                |      | 2017.01.13-2017.01.13 资金使用35万元   |   |  |
|                  |                             |               | 市六届人大三次会议召中   |                                |      | 2017.01.14-2017.01.16 资金使用150万元  |   |  |
|                  | 市六届人大三次会议闭幕式                |               |   | 2017.01.17-2017.01.17 资金使用35万元 |      |  |   |  |
|                  | 产出                          | 数量            | 参会人数  |                                |      | 580人   |   |  |
|                  |                             |               | 工作人员  |                                |      | 120人   |   |  |
|                  |                             | 质量            | 审议市政府、市人大常委会、市法院、市检察院、市计划、预算等6个重要报告。选举市人大常委会常务委员会委员。听取代表议案建议。                   |                                |      | 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。选举市人大常委会常务委员会委员。会议共有10个区代表团,分19组进行讨论,提出议案约7件,建议850多件。  |   |  |
|                  |                             | 工作时效          | 市六届人大三次会议   |                                |      | 2017.01.13-2017.01.17  |   |  |
|                  | 效益                          | 服务对象满意度       | 与会代表满意度   |                                |      | 95%  |   |  |
|                  |                             | 社会效益          | 汇集代表的建议和议案,内容涉及交通基础设施建设、创新创业、教育、医疗、环保等话题。体现了民声的传递,民心的汇聚,行使职权,提高政府部门服务水平和城市管理水平。 |                                |      | 来自各界的498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。 |   |  |
|                  | 其他需要补充说明的事项                 |               |   |                                |      |  |   |  |
| 一级预算单位审核意见       |                             |               |   |                                |      |  |   |  |
| 填报人及联系电话(移动电话) : | 陈慧瑜 88128751<br>13590382199 | 实施单位联络人及联系电话: | 陈慧瑜 88128751  | 主管部门联络人及联系电话:                  |      | 填报日期:  |   |  |