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

部门收支预算总表

单位名称:深圳市人大常委会办公厅

单位名称: 深圳市人人吊安会办公厅			単位: 力元
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		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	5, 869	支 出 总 计	5, 869

部门收入预算总表

单位名称:深圳市人大常委会办公厅 单位:万元

						本年	收入								用事	
					财政预算	拿拨款							上级	附属 单位	业基金弥	上年结
预算单位	收入总计			一般公共	预算拨款		政府性	国有资本	财政丰白	事业 收入	事业单 位经营	其他收入	补助 收入	上缴	並 补 支差	余、结 转
		小计	小计	一般性经 费拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	拨款	収八	收入			收入 支票 额		
深圳市人大办公厅	5, 869	5, 869	5,869	5, 869	5, 869											
深圳市人大办公厅本级	5, 869	5,869	5,869	5,869	5, 869											

部门支出预算总表

单位名称:深圳市人大常委会办公厅

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中: 2017年 政府采购项目	待支付以前年度 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	

基本支出预算表

单位名称:深圳市人大常委会办公厅

毕怔石怀: 沐圳甲八人吊安宏州公月															平世: 八	: / [
				财政												
支出项目类别	总计			一般公共预算	章拨款		政府性	国有资	财政专	事业	事业单位 经营收入	其他	上级补	附属单位 上缴收入	用事业基 金弥补收	余、结
		小计	小计	一般性经费拨 款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款	基金预算拨款	预算拨 款	户拨款	収入	经营收入	収八	助収八	上级収入	支差额	转
深圳市人大办公厅	3, 741	3, 741	3, 741	3, 741												
深圳市人大办公厅本级	3, 741	3, 741	3, 741	3, 741												
工资福利支出	2, 943	2, 943	2, 943	2,943												
基本工资	2, 114	2, 114	2, 114	2, 114												
其他社会保障缴费	87	87	87	87												
机关事业单位基本养老保险缴费	357	357	357	357												
职业年金缴费	143	143	143	143												
其他工资福利支出	242	242	242	242												
商品和服务支出	422	422	422	422												
工会经费	39	39	39	39												
福利费	6	6	6	6												
公务用车运行维护费	14	14	14	14												
其他交通费用	118	118	118	118												
其他商品和服务支出	245	245	245	245												
对个人和家庭的补助	376	376	376	376												
离休费 (老人老办法)	32	32	32	32												
退休费 (老人老办法)	19	19	19	19												
奖励金	50	50	50	50												
住房公积金	164	164	164	164												
购房补贴	98	98	98	98												
综合定额	13	13	13	13	-											
		-	-													
																

项目支出预算表

单位名称:深圳市人大常委会办公厅

里位名称: 深圳市人大学	10000000000000000000000000000000000000				nt-st-sr	*** #b +L							単位: /	J/L		
					财政预	昇抜款	1							附属的	用事业基金	上年结
支出项目类别	总计			一般公共预算	化 拨款		政府性基	国有资本	财政专户		事业单位经 营收入		上级补 助收入	位上缴	弥补收支差	余、结转
		小计	小计	一般性经费 拨款	财政专项资 金拨款	政府投资项 目拨款	金预算拨款	拨款	拨款	٩χ٨	BIXX	42.70	BJIIXX	收入	额	
深圳市人大办公厅	2, 128	2, 128	2, 128	2, 128												
深圳市人大办公厅本级	2, 128	2, 128	2, 128	2, 128												
人大立法	260	260	260	260												
立法起草、调研	120	120	120	120												
立法审议评估	80	80	80	80												
其他	60	60	60	60												
人大监督	120	120	120	120												
预算审查监督	20	20	20	20												
专项监督	100	100	100	100												
人大会议	285	285	285	285												
代表大会	220	220	220	220												
常务会会议	15	15	15	15												
各部门业务会议	50	50	50	50												
代表培训	545	545	545	545												
代表小组活动	180	180	180	180												
社区联络站	100	100	100	100												
其他	265	265	265	265												
人大信访	7	7	7	7												
信访调研	5	5	5	5												
特困补助	2	2	2	2												
外事侨务	35	35	35	35												
对外联络	20	20	20	20												
赴港调研经费	15	15	15	15												
综合管理	170	170	170	170												
人事 (党务) 管理	20	20	20	20												
机关服务	150	150	150	150												
信息管理	216	216	216	216												
信息化系统维护	216	216	216	216												
严控类项目	47	47	47	47												
公务接待	47	47	47	47												
预算准备金	280	280	280	280												
预算准备金	280	280	280	280												
其他项目	163	163	163	163												
其他项目	163	163	163	163												

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

中位石林: 深圳市八人市安云外公月 收 入		支出	<u></u>
		-	
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

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

平位有你: 体则甲八八币安云为公刀					平世: 刀儿
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	

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。

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

1 = 1 (1) 1 / 1 / 2 (1) 2 (1					
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。

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。

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	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
	С	服务类	156
	C9900	其他服务	156

"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

中世名称: 探列市人人市支云方石方							十 匹・ / 1/10
		"三公"经	因公出国	公务	2	公务用车购 运行维护	
预算单位	年度	费财政拨款 预算总额	(境)费	接待费	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。

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

1 124 111						
			预算金额			
序号	实施单位	项目名称	合计	一般公 共 预算 拨款	其他资 金	预算执行时间
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

填报人及联系电话 (移动电话) :	陈慧瑜 88128751 13590382199	实施单位联络人及 联系电话:	陈慧瑜 88	128751	主管部门联络 人及联系电		填报日期:			
一级预算单位审核 意见										
的事项										
其他需要补充说明	效益 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、创新创客、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。			问题行便职权,推动教育、 <u>医疗、</u> 父迪、住房、社会保障				
		服务对象满意度		与会代表满意度 95%						
	产出	工作时效	市	市六届人大三次会议 2017. 01. 13-2017. 01. 17			01. 17			
		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。选举市人民代表大会常务委员会委员。听取代表议案建议。			、会常务委员会委员。 会				
年度绩效目标		数量	工作人员			120人				
			参会人数			580人				
	投入		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				
		年度资金使用进 度安排	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开幕式			2017.01.13-2017.01.13 资金使用35万元				
		总成本	市六届人大三次会议			220				
		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。				
	绩效内容	绩效指标	指标内容		目标值					
	预算金额	220	原有资金	0	财政拨款	220	其它资金			
	项目名称	市六届人	、大三次会议 项目		属性	新增项目() 延续项		延续项目(√)		