

# 深圳市人大常委会办公厅

## 2016 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 深圳市人大常委会办公厅概况

一) 部门职责

二) 机构设置

## 第二部分 深圳市人大常委会办公厅 2016 年度部门决算表

## 第三部分 深圳市人大常委会办公厅 2016 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分

# 深圳市人大常委会办公厅概况

## 一、部门机构设置、职能

市人大常委会机关内设 1 厅 8 委：办公厅、法制委员会、计划预算委员会、内务司法工作委员会、经济工作委员会、城市建设和环境资源保护工作委员会、教科文卫工作委员会、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、人员构成情况

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 100 人，其中：行政人员 87 人、技术工人 11 人，雇员 2 人。较去年同期减少 6 人，为调出人员 1 人，辞职人员 1 人、退休人员 6 人，调入人员 2 人。机关实有车辆 4 辆，全部为定编车辆。

## 三、决算年度的主要工作任务

2016 年是“十三五”的开局之年，是全面建成小康社会决胜阶段的关键之年，是推进供给侧结构性改革的攻坚之年，也是深圳深入推进改革创新、加快建设现代化国际化创新型城市的奋进之年和市委确立的城市管理治理年。一年来，深圳市人大常委会在中共深圳市委的领导和上级人大的指导下，全面贯彻党的十

八大和十八届历次中央全会精神以及习近平总书记系列重要讲话精神，围绕“四个全面”战略布局，履行宪法和法律赋予的神圣职责，发挥国家根本政治制度作用，紧紧依靠、全面支持和保障人大代表依法履职，积极推进立法、监督等各项工作，全年共召开常委会会议 8 次，主任会议 20 次；审议法规 10 项，表决通过 7 项；开展执法检查 6 项，开展工作检查 2 项；开展工作视察 17 次；听取和审议“一府两院”专项工作报告 15 项，作出决议决定 12 项；任免国家机关工作人员 199 人次，顺利完成各项工作任务。

发挥立法主导作用，统筹把握、有序推进立法工作，为特区持续发展提供法治保障。以提升立法质量，围绕深圳市“十三五”规划纲要及市委确立的中心任务开展立法工作。推进人才工作条例、国家自主创新示范区条例等立法，促进创新发展。推进食品安全、警务辅助人员管理条例等立法，加强社会管理。推进医疗条例、残疾人保障法实施办法等立法，提升民生保障水平。完善立法机制，不断推进立法工作的规范化、制度化建设。把发挥人大主导作用贯穿于法规立项、起草、审议的全过程。同时坚持科学立法、民主立法。规范立法程序。

围绕全市发展大局，有针对性地开展监督工作，促进法律法规有效实施、权力规范运行。加强对全市重点工作监督，促进改革创新。积极推动高等教育跨越式发展。大力促进创新创业。着力助推新兴产业发展。继续推进前海蛇口片区发展。深化全口径预决算审查监督，促进财政规范管理，提高资金使用绩效。加强

对法律法规实施情况监督，促进依法行政。加强司法监督，促进公正司法。加强民生热点问题监督，促进民生改善。推动卫生、文化、教育和体育事业发展。推动轨道交通建设。推进生态环境治理。

坚持代表主体地位，支持、保障和规范代表依法履职，做好代表和选举任免工作。指导各区有序推进换届选举各项工作顺利完成区人大代表和区级国家机关选举工作。提升代表履职能力，组织 3 期 180 名人大代表学习培训。搭建代表履职平台，充分发挥网络平台和人大代表社区联络站在基层治理中的作用；增加代表常委会会议列席人数。做好代表建议督办工作。规范和保障代表履职。做好人事任免工作，任免人大、政府国家机关工作人员 22 人次，任免和批准任免人民法院、人民检察院法律职务 177 人次，审查和确认代表资格 53 人次。

加强自身建设，强化制度落实，提升履职能力和服务水平。抓思想建设，筑牢“四个意识”；抓作风建设，促进勤勉履职；抓制度落实，促进规范履职；抓好信访和扶贫工作。2016 年，共受理群众来信来访 1203 批（件）4554 人次。积极开展外事侨务工作，全年共接待了俄罗斯国家杜马等 23 个国家和地区的议会代表团 15 批次。

## 第二部分

### 深圳市人大常委会办公厅 2016 年度部门决算

# 一、收入支出决算总表

部门：深圳市人大常委会办公厅

公开 01 表  
金额单位：万元

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	5601.89	一、一般公共服务支出	30	5049.31
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	100.18
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.21	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	72.96
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	109.63
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	269.72
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	5602.1	<b>本年支出合计</b>	51	5601.81
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	3.3	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25		转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	3.58
	27		其中：项目支出结转和结余	56	
	28			57	
<b>总计</b>	29	5605.39	<b>总计</b>	58	5605.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

## 二、收入决算表

部门：深圳市人大常委会办公厅

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5602.1	5602.1					0.21
201			一般公共服务支出	5049.6	5049.6					0.21
20101			人大事务	5049.6	5049.6					0.21
2010101			行政运行	2942.16	2941.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2010103			机关服务	150	150	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2010104			人大会议	318.55	318.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105			人大立法	244.35	244.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106			人大监督	76.55	76.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	451.75	451.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010109			人大信访工作	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	862.43	862.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	100.18	100.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	100.18	100.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	100.18	100.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	72.96	72.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20803			财政对社险基金会的补助	11.4	11.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080399			财政对其他社会保险基金会的补助	11.4	11.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	61.57	61.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	61.57	61.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	109.63	109.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	109.63	109.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	109.63	109.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	269.72	269.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	269.72	269.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	186.5	186.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	83.23	83.23	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

### 三、支出决算表

公开 03 表

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	1	2	3	4	5	6
			合计	5601.81	3394.18	2207.63	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	5049.31	2941.87	2107.44	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	5049.31	2941.87	2107.44	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	2941.87	2941.87		0.00	0.00	0.00
2010103			机关服务	150		150	0.00	0.00	0.00
2010104			人大会议	318.55		318.55	0.00	0.00	0.00
2010105			人大立法	244.35		244.35	0.00	0.00	0.00
2010106			人大监督	76.55		76.55	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	451.75		451.75	0.00	0.00	0.00
2010109			人大信访工作	3.81		3.81	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	862.43		862.43	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	100.18		100.18	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	100.18		100.18	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	100.18		100.18	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	72.96	72.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20803			财政对社会保险基金的补助	11.4	11.4	0.00	0.00	0.00	0.00
2080399			财政对其他社会保险基金的补助	11.4	11.4	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	61.57	61.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	61.57	61.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	109.63	109.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	109.63	109.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	109.63	109.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	269.72	269.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	269.72	269.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	186.5	186.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	83.23	83.23	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况

## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表 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	小计	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	5601.89	一、一般公共服务支出	28	5049.31	5049.31	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	100.18	100.18	
	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	72.96	72.96	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	109.63	109.63	
	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	269.72	269.72	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	22	5601.89	<b>本年支出合计</b>	49	5601.81	5601.81	
年初财政拨款结转和结余	23	2.431	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	2.43		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	5604.32	<b>总计</b>	54	5604.32	5604.32	0.00

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

## 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财政批复附表  
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	项目支出结余
类	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	2.43	2.43	0.00	5,601.89	3,394.26	2,207.63	5,601.81	3,394.18	2,207.63	2.51	2.51	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.43	2.43	0.00	5,049.39	2,941.95	2,107.44	5,049.31	2,941.87	2,107.44	2.51	2.51	0.00	0.00
20101	人大事务	2.43	2.43	0.00	3,049.29	2,941.95	2,107.44	3,049.31	2,941.87	2,107.44	2.51	2.51	0.00	0.00
2010101	行政运行	2.43	2.43	0.00	2,941.95	2,941.95	0.00	2,941.87	2,941.87	0.00	2.51	2.51	0.00	0.00
2010103	机关服务	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	0.00	0.00	0.00	318.55	0.00	318.55	318.55	0.00	318.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	0.00	0.00	0.00	244.35	0.00	244.35	244.35	0.00	244.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大宣传	0.00	0.00	0.00	76.55	0.00	76.55	76.55	0.00	76.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.00	0.00	0.00	451.75	0.00	451.75	451.75	0.00	451.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	0.00	0.00	0.00	3.81	0.00	3.81	3.81	0.00	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.00	0.00	0.00	862.43	0.00	862.43	862.43	0.00	862.43	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	100.18	0.00	100.18	100.18	0.00	100.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	培训及培训	0.00	0.00	0.00	100.18	0.00	100.18	100.18	0.00	100.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00	100.18	0.00	100.18	100.18	0.00	100.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	72.96	72.96	0.00	72.96	72.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20803	财政对社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	11.40	11.40	0.00	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	11.40	11.40	0.00	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	61.57	61.57	0.00	61.57	61.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	61.57	61.57	0.00	61.57	61.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	109.63	109.63	0.00	109.63	109.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	0.00	0.00	0.00	109.63	109.63	0.00	109.63	109.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	109.63	109.63	0.00	109.63	109.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	269.72	269.72	0.00	269.72	269.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	269.72	269.72	0.00	269.72	269.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	186.50	186.50	0.00	186.50	186.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	83.23	83.23	0.00	83.23	83.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。  
2. 本表批复到项级科目。  
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

项 目		财决批复06表		
部门：深圳市人大常委会办公厅		金额单位：万元		
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏 次		1	2	3
合 计		3,194.18	2,992.21	401.97
301	工资福利支出	2,566.81	2,566.81	
30102	津贴补贴	152.97	152.97	
30103	奖金	262.03	262.03	
30104	其他社会保障缴费	135.62	135.62	
30109	机关事业单位基本养老保险	27.04	27.04	
30110	职业年金缴费	10.81	10.81	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	401.97		401.97
30201	办公费	105.34		105.34
30202	印刷费	0.25		0.25
30209	物业管理费	0.07		0.07
30207	邮电费	53.27		53.27
30211	差旅费	7.18		7.18
30213	维修(护)费	24.86		24.86
30216	培训费	14.72		14.72
30215	会议费	9.72		9.72
30217	公务接待费	4.24		4.24
30226	劳务费	13.45		13.45
30228	工会经费	26.42		26.42
30227	委托业务费	4.96		4.96
30229	福利费	2.72		2.72
30231	公务用车运行维护费	15.79		15.79
30239	其他交通费用	107.02		107.02
30299	其他商品和服务支出	11.96		11.96
303	对个人和家庭的补助	425.40	425.40	
30301	离休费	31.50	31.50	
30302	退休费	30.07	30.07	
30305	生活补助	1.02	1.02	
30309	奖励金	93.09	93.09	
30311	住房公积金	186.50	186.50	
30313	购房补贴	83.23	83.23	

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。  
 2. 本表批复到款级科目。  
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市人大常委会办公厅

公开07表  
单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数					
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
168.53	78.53		38		52	135.23	78.53	15.79		15.79	40.91

注：2015年度预算数为“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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
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	
																	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		

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。

## 第三部分

深圳市人大常委会办公厅 2016 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出总体情况说明

2016 年度机关经费预算为 5593 万元，较 2015 年度预算数增加 518 万元，增加 10%。2016 年度财政实际拨款 5601.89 万元，较年初预算数增加 8.899 万元，主要增加了人员增资的经费。2016 年度收入 5602.1 万元，较 2015 年减少 76 万元，其中财政拨款为 5601.89 万元，较 2015 年减少 75.9 万元；其他收入为 0.2 万元（其他收入为利息收入），较 2015 年减少 0.72 万元。2016 年度经费支出 5601.81 万元，经费开支严格按照年初预算执行，较 2015 年度经费支出减少 76 万元，减少 1.34 %。减少原因为车补标准下降。

## 二、收入支出执行情况说明

### 1. 收入支出与预算对比分析

年初部门预算：人员支出为 2720 万元，实际支出为 2992.21 万元，实际支出增加 272.21 万元。主要因为 2016 年度机关人员工资结构调整经费增加。

年初部门预算：日常公用支出为 493 万元，实际支出为 401.97 万元。实际支出减少 91.02 万元，主要因为车辆补助标准下降。

年初部门预算：项目支出 2380 万元，实际支出 2207.63 万元。实际支出减少 172.4 万元。主要因为部分政府采购项目未执行。

年初部门预算：教育支出经费 130 万元，实际支出 100.18 万元。实际减少 29.82 万元。主要因为严格执行市财政培训费管理规定。

年初部门预算：社会保障和就业支出 74 万元，实际支出 72.96 万元，减少 1.04 万元。

年初部门预算：行政单位医疗 98 万元，实际支出 109.63 万元，增加 11.63 万元，主要因为机关工资结构调整后增加金额。

年初部门预算：住房公积金经费 253 万元，实际支出 269.72 万元，实际增加 16.72 万元。主要因为工资调整后住房公积金增加。

### 2. 收入支出结构分析

1、本年度收入 5602.1 万元，较去年增加 4.15%。本年收入中财政拨款 5601.89 万元（含离退休人员经费 61.57 万元，行政单位医疗 109.63 万元，住房公积金及购房补助 269.72 万元，教育支出

100.18 万元等), 占单位收入 99.99 %, 银行存款利息收入为 0.21 万元, 占单位收入 0.01%。

2、本年度机关经费支出 5601.81 万元, 较去年增加 5.6%。

经费支出有四大项:

1) 人大事务支出 5049.31 万元, 较 2015 年减少 111.29 万元。其中基本支出: 2941.87 万元, 包括人员支出 2992.21 万元、公用支出 401.97 万元。分别占单位支出 53.42%和 7.18%, 项目支出: 2107.44 万元, 占单位支出 39.4%万元。

2) 社会保障和就业支出 72.96 万元, 较 2015 年减少 1.06 万元。其中离退休人员经费支出为 61.57 万元。占单位支出 1.1%, 雇员社保基金 11.4 万元, 占单位支出 0.2%。

3) 行政单位医疗支出 109.63 万元, 占单位支出 1.96%, 较 2015 年增加 8.33 万元。

4) 住房公积金及购房补助 269.72 万元, 占单位支出 4.81%, 较 2015 年增加 8.66 万元。

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度单位公共预算财政拨款基本支出 3394.18 万元, 较 2015 减少 163.45 万元。其中工资福利支出 2992.21 万元, 较 2015 年增加 108.06 万元。包括基本工资 1978.35 万元、津贴补贴 152.97 万元, 奖金 262.03 万元及社保费用 173.47 万元; 商品和服务支出 401.97 万元, 主要是维持机关正常运行的相关费用, 较 2015 年减少了 271.51 万元。办公费 105.34 万元, 邮电费 53.27 万元, 物业管理费 0.07 万元, 维护费 24.86 万元, 会议费 9.72 万元, 差旅费 7.18 万元, 培训费 14.72 万元, 工会经费 26.42 万元, 福利费 2.72 万元, 公务用车运行维护费 15.79 万元, 其他交通费用 107.02 万元等。

### 四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

“三公”经费支出情况: 实际支出 135.23 万元, 较 2015 年度实际执行数减少 54.64 万元, 减少 40.41%。主要减少原因实行公车

改革后公车运维费用减少，截至12月30日，实有公务车4辆，全部为在编车；临时取消出访任务，出国费减少。其中：因公出国（境）费用，实际支出78.53万元，较上年减少31.91万元，公务出国2个团，12人次。公务用车购置及运行维护费，年初预算38万元，实际支出15.79万元，较上年减少18.03万元；截至12月30日，实有公务车4辆，全部为在编车，每辆车实际支出为3.95万元。公务接待费，年初预算52万元，实际支出40.91万元，较上年减少4.7万元。国内公务接待503批、4500余人次；国外公务接待15批，120余人次。

## 五、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位没有政府性基金，故填报空表。

## 六、 其他重要事项情况说明

### （一） 政府采购支出情况

2016年度我单位政府采购支出总额39.11万元。其中，安排财政资金购买货物44万元，实际商场购买39.11万元。较2015年减少191.1万元。

### （二） 关于预算绩效管理工作开展情况说明

我单位将市六届人大二次会议纳入2016年绩效目标管理项目，该项目年初预算数为250万元，全部为财政拨款数，实际执行数为250万元，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506人，工作人员65人，会期5.5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。会议共有6个区代表团，分22组进行讨论，提出议案约10余件，建议770多件。来自各界的506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%。

## 第四部分 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。