

# 2019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，包括办公厅、法制委员会（法制工作委员会）、计划预算委员会（预算工作委员会）、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、教育科学文化卫生工作委员会、外事侨务工作委员会、选举联络人事任免工作委员会。机关行政编制数91人，实有人数90人；离休1人，退休53人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）13人。已实行公务用车改革，实有车辆4辆，全部为定编车辆。

### 三、2019年主要工作目标

2019年主要工作目标包括：1. 自觉坚持党的领导，推进人民代表大会制度实践创新发展；2. 依法行使各项职权，切实履行宪法和法律赋予的职责依法行使立法权、监督权、决定权、任免权，推动依法行政、依法监察和公正司法，推进权力依法、规范运行，形成加强和改进工作的合力。3. 贯彻落实群众路线，不断密切同人大代表和人民群众的联系坚持代表主体地位，充分发挥代表作用，创新代表工作方式方法，支持代表依法履职。4. 着力强化作风建设，形成求真务实、真抓实干的良好氛围按照党的十九大提出的“两个机关”建设的要求，建设忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍，切实提高履职能力和水平。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2019年市人大常委会办公厅部门预算收入7,795万元，比2018年增加1,890万元，增长33%，其中：财政拨款7,795万元。

2019年市人大常委会办公厅部门预算支出7,795万元，比2018年增加1,890万元，增长33%。其中：人员支出4,296万元、公用支出424万元、对个人和家庭的补助支出668万元、项目支出2,407万元。预算收支与2018年预算均有增加。

预算收支增加主要原因说明：1、人员增加，支出相应增加；2、根据人大工作和建设需要，增加立法辅助项目经费。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

市人大常委会办公厅本级预算7,795万元，包括人员支出4,296万元、公用支出424万元、对个人和家庭的补助支出668万元、项目支出2,407万元。

(一)人员支出4,296万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二)公用支出424万元，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668万元，主要是离退休人员经费。

(四)项目支出 2,407 万元，具体包括：

1. 人大立法经费 270 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 130 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，主要用于市六届人大第七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 700 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 6 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 295 万元，主要用于立法辅助经费及机关培训。
8. 信息管理 243 万元，主要用于人大外网综合平台建设、信息化软硬件维护及流量购置费用。
9. 严控类项目 47 万元，主要用于公务接待。
10. 其他项目 196 万元，主要用于不在编常委费用和人大制度研究等开支。
11. 预算准备金 200 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

## 第四部分 政府采购预算情况

2019 市人大常委会办公厅政府采购预算共计 456 万元。其中政府采购服务类金额：421 万元；货物类金额：35 万元；2019 年待支付以前年度政府采购项目指标 0 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

2019 年“三公”经费财政拨款预算 66 万元，与 2018 年持平。

1. **因公出国（境）费用。**2018 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 2018 年因公出国（境）经费预算数为 0，在实际执行中根据计划据实调配。

2. **公务接待费。**2019 年预算数 52 万元，与 2018 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。**2019 年预算数 14 万元，其中：公务用车购置费 2019 年预算数 0 万元，与 2018 年持平；公务用车运行维护费 2019 年预算数 14 万元，与 2018 年持平。车辆运行费主要用于机关定编 4 辆车的车辆维修、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

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常委会办公厅本级。

## 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2019年市人大常委会办公厅所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在执行时需在年中（7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，需于次年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。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

## 第七部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

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、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、“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（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2019年本机关运行经费财政拨款预算424万元，比2018年预算增加9万元，增加2%。增加的主要原因是人员增加，相应增加机关运行经费。

### 二、国有资产占有使用情况

截至2019年1月31日，本部门所属预算单位共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上

专用设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 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。

### 附表：

1. 收支预算总表
2. 收入预算表
3. 支出预算表
4. 基本支出预算表
5. 项目支出预算表
6. 财政拨款收支总体情况表
7. 一般公共预算支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 上级专项转移支付支出预算表
11. 政府采购项目支出预算表
12. “三公”经费财政拨款预算情况表
13. 部门预算绩效管理项目情况表
14. 重点项目支出绩效目标表

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	2019 年预算数	项目	2019 年预算数
一、财政拨款	7,795	一、一般公共服务支出	5,304
一般公共预算拨款	7,795	人大事务	5,304
一般性经费拨款	7,795	行政运行	3,037
财政专项资金拨款		机关服务	265
政府投资项目拨款		人大会议	285
政府性基金预算拨款		人大立法	270
国有资本经营预算拨款		人大监督	130
财政专户拨款		代表工作	590
二、事业收入		人大信访工作	6
三、事业单位经营收入		其他人大事务支出	721
四、其他收入		二、教育支出	140
		进修及培训	140
		培训支出	140
		三、社会保障和就业支出	663
		行政事业单位离退休	140
		归口管理的行政单位离退休	140
		机关事业单位养老保险缴费支出	523
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	375
		机关事业单位职业年金缴费支出	148
		四、医疗卫生与计划生育支出	163
		行政事业单位医疗	163
		行政单位医疗	163
		五、住房保障支出	1,525
		住房改革支出	1,525
		住房公积金	391
		购房补贴	1,134
本年收入合计	7,795	本年支出合计	7,795
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	7,795	支 出 总 计	7,795



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：	
				2019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	7,795	5,388	2,407	456	
深圳市人大办公厅本级	7,795	5,388	2,407	456	







表 6

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市人大办公厅

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2019 年预算数	项目	2019 年预算数
一、一般公共预算拨款	7,795	一、一般公共服务支出	5,304
一般性经费拨款	7,795	人大事务	5,304
财政专项资金拨款		行政运行	3,037
政府投资项目拨款		机关服务	265
二、政府性基金预算拨款		人大会议	285
三、国有资本经营预算拨款		人大立法	270
四、财政专户拨款		人大监督	130
		代表工作	590
		人大信访工作	6
		其他人大事务支出	721
		二、教育支出	140
		进修及培训	140
		培训支出	140
		三、社会保障和就业支出	663
		行政事业单位离退休	140
		归口管理的行政单位离退休	140
		机关事业单位养老保险缴费支出	523
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	375
		机关事业单位职业年金缴费支出	148
		四、医疗卫生与计划生育支出	163
		行政事业单位医疗	163
		行政单位医疗	163
		五、住房保障支出	1,525
		住房改革支出	1,525
		住房公积金	391
		购房补贴	1,134
本年收入合计	7,795	本年支出合计	7,795
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	7,795	支 出 总 计	7,795

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			7795	5388	2407
深圳市人大办公厅本级	2010101	行政运行	3037	3037	
	2010103	机关服务	265		265
	2010104	人大会议	285		285
	2010105	人大立法	270		270
	2010106	人大监督	130		130
	2010108	代表工作	590		590
	2010109	人大信访工作	6		6
	2010199	其他人大事务支出	721		721
	2050803	培训支出	140		140
	2080501	归口管理的行政单位离退休	140	140	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375	375	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148	148	
	2101101	行政单位医疗	87	163	
	2210201	住房公积金	391	391	
	2210203	购房补贴	1134	1134	

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：本部门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：本部门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：本部门无上级专项转移支付支出。

表 11

## 2019 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			456
深圳市人大办公厅本级	A	供货类	35
	A03	一般设备	35
	C	服务类	421
	C9900	其他服务	421

注：本表只反映 2019 年当年政府采购项目，不包括“待支付以前年度政府采购项目”。

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	2018 年	66		52	14		14
深圳市人大办公厅本级	2019 年	66		52	14		14
深圳市人大办公厅	2018 年	66		52	14		14
深圳市人大办公厅本级	2019 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 2019 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

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市人大办公厅本级	其他项目	196	196		2019-01-01--2019-12-31
深圳市人大办公厅本级	预算准备金	200	200		2019-01-01--2019-12-31
深圳市人大办公厅本级	严控类项目	47	47		2019-01-01--2019-12-31
深圳市人大办公厅本级	信息管理	244	244		2019-01-01--2019-12-31
深圳市人大办公厅本级	综合管理	295	295		2019-01-01--2019-12-31
深圳市人大办公厅本级	人大信访	6	6		2019-01-01--2019-12-31
深圳市人大办公厅本级	代表培训	700	700		2019-01-01--2019-12-31
深圳市人大办公厅本级	人大会议	285	285		2019-01-01--2019-12-31
深圳市人大办公厅本级	人大监督	130	130		2019-01-01--2019-12-31
深圳市人大办公厅本级	人大立法	270	270		2019-01-01--2019-12-31
深圳市人大办公厅本级	外事侨务	35	35		2019-01-01--2019-12-31

表 14

项目绩效目标表			
(2019 年 )			
实施单位：深圳市人大办公厅本级		主管单位：深圳市人大办公厅	
项目名称	人大立法		
项目类型	一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□		
资金用途	业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□		
负责人	侯君荣	负责人电话	88106698
联系人	朱彦	联系人电话	88101130
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	2700000.00	本年度项目金额	2700000.00
财政拨款资金	2700000.00	其他资金	0.00
项目概况	围绕市委中心工作，根据常委会年度工作要点，推动立法工作进程。		
项目用途	立法审议 立法评估 立法兼职委员费用		
项目总(中期)目标	根据常委会年度工作要点即常委会年度立法计划安排发挥市人大及常委会在立法工作中的主导作用，发挥立法引领推动作用，推动城市管理。社会治理水平提升。		
年度绩效目标	市人大常委会要依法行使立法权，通过立、改、废、释，不断构建完善符合中央精神、切合深圳发展实际、与上位法有机衔接的法规体系框架；探索粤港澳大湾区建设法律法规适用内容，为国家此方面立法提供素材。 完善立法审议、评估论证、协商机制，充分发挥社区立法联系点、企业立法联系点及立法咨询专家库等智慧平台作用。 加强重点领域立法，积极推进物业管理条例、股份合作公司条例、商事登记若干规定、养老服务条例、海域保护与使用条例、环境保护条例等法规的审议工作。		
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值
产出目标	数量	法律助理数量	=51
	数量	立法项目数量	≥15&&≤30
	数量	审议法规数量	≥5&&≤10
	质量	法规表决通过率	≥0&&≤100
	质量	法律助理对提出审议法规提出法律意见	≥100&&≤200
	时效	按照计划完成情况	≥0 本年度未完成&&≤100 本年度未完成
效果目标	社会效益	发挥人大立法中主导作用，发挥立法引领作用，进一步推动深圳的改革发展	代表大会上常委会工作报告内容
	满意度	法规表决得票率	≥0&&≤100