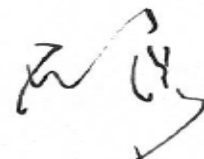


2018年深圳市人大常委会办公厅部门预算

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我单位的职能和主要工作任务编制。草案所列内容准确真实完整，依法接受市人民代表大会审查监督。

部门法人签字：



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 86 人；离休 1 人，退休 51 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、2018 年主要工作目标

2018 年主要工作目标包括：1. 认真学习十九大报告，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”。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。成为同人民群众保持密切联系的代表机关。

第二部分 部门预算收支总体情况

2018 年市人大常委会办公厅部门预算收入 5,905 万元，比 2017 年增加 36 万元，增长 1%，其中：财政预算拨款 5,905 万元。

2018 年市人大常委会办公厅部门预算支出 5,905 万元，比 2017 年增加 36 万元，增长

1%。其中：人员支出3,242万元、公用支出415万元、对个人和家庭的补助支出118万元、项目支出2,130万元。预算收支与2017年预算基本持平。

第三部分部门预算支出具体情况

一、市人大常委会办公厅

市人大常委会办公厅本级预算5,905万元，包括人员支出3,242万元、公用支出415万元、对个人和家庭的补助支出118万元、项目支出2,130万元。

(一)人员支出3,242万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二)公用支出415万元，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118万元，主要是离退休人员经费和住房改革支出及养老保险费用等。

(四)项目支出2,130万元，具体包括：

1. 人大立法经费225万元，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90万元，主要用于人大的各项监督工作。
3. 人大会议经费275万元。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695万元，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223万元，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249万元，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114万元，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

2018年市人大常委会办公厅政府采购预算共计190万元，其中包括2018年当年政府采购指标190万元。

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

2018年“三公”经费财政拨款预算66万元，与2017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。2018年预算数52万元，与2017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。2018年预算数14万元，其中：公务用车购置费2018年预算数0万元，与2017年持平；公务用车运行维护费2018年预算数14万元，与2017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

2018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。

第七部分名词解释

- 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。
- 6、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。
- 7、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

2018年本机关运行经费财政拨款预算416万元，比2017年预算减少6万元，减少1.5%。

二、国有资产占有使用情况

截至2018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）。

2018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
14. 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	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、财政预算拨款	5,905	一、一般公共服务支出	4,972
一般公共预算拨款	5,905	人大事务	4,972
一般性经费拨款		行政运行	2,972
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	275
政府性基金预算拨款		人大立法	225
国有资本经营预算拨款		人大监督	125
财政专户拨款		代表工作	585
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	633
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	296
		行政事业单位离退休	63
		归口管理的行政单位离退休	63
		机关事业单位养老保险缴费支出	233
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	167
		机关事业单位职业年金缴费支出	66
		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	420
		住房改革支出	420
		住房公积金	315
		购房补贴	105

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	2018年预算数	项目	2018年预算数
本年收入合计	5,905	本年支出合计	5,905
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	5,905	支出总计	5,905

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：	
				2018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	5,905	3,775	2,130	190	
深圳市人大办公厅本级	5,905	3,775	2,130	190	

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	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、一般公共预算拨款	5,905	一、一般公共服务支出	4,972
一般性经费拨款	5,905	人大事务	4,972
财政专项资金拨款		行政运行	2,972
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	275
三、国有资本经营预算拨款		人大立法	225
四、财政专户拨款		人大监督	125
		代表工作	585
		人大信访工作	7
		其他人大事务支出	633
		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	296
		行政事业单位离退休	63
		归口管理的行政单位离退休	63
		机关事业单位养老保险缴费支出	233
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	167
		机关事业单位职业年金缴费支出	66
		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	420
		住房改革支出	420
		住房公积金	315
		购房补贴	105
本年收入合计	5,905	本年支出合计	5,905
上年结余、结转		结转下年	
收入总计		支出总计	

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			5905	3775	2130
深圳市人大办公厅本级	2010101	行政运行	2972	2972	
	2010103	机关服务	150		150
	2010104	人大会议	275		275
	2010105	人大立法	225		225
	2010106	人大监督	125		125
	2010108	代表工作	585		585
	2010109	人大信访工作	7		7
	2010199	其他人大事务支出	633		633
	2050803	培训支出	130		130
	2080501	归口管理的行政单位离退休	63	63	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167	167	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66	66	
	2101101	行政单位医疗	87	87	
	2210201	住房公积金	315	315	
	2210203	购房补贴	105	105	

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

2018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			190
深圳市人大办公厅本级	A	供货类	34
	A03	一般设备	34
	C	服务类	156
	C9900	其他服务	156

注：本表只反映2018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	2017年	66		52	14		14
深圳市人大办公厅本级	2018年	66		52	14		14
深圳市人大办公厅	2017年	66		52	14		14
深圳市人大办公厅本级	2018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2018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	一般公共预算拨款	其他资金	
1	深圳市人大办公厅	代表费用	695	695		2018. 1. 1-2018. 12. 31

表 14

项目支出绩效目标申报表

(2018 年)

实施单位:深圳市人大常委会办公厅						单位:万元		
年度绩效目标	项目名称	代表经费		项目属性		新增项目 () 延续项目 (√)		
	预算金额	695	原有资金	695	财政拨款	695	其它资金	
	绩效内容	绩效指标	指标内容			目标值		
	投入	单位成本	深圳市人大代表履职经费管理办法			350 元/人*天, 社区联络站 10000 元/站		
		总成本				695		
		年度资金使用进度安排	会前视察、代表履职经费及社区联络站费用			342		
			代表培训三期			110		
			闭会期间履职及系统维护			243		
	产出	数量	代表议案建议 800 件, 代表议事会 216 次, 履职中人大代表栏目 52 期, 代表培训 3 期。			代表议案建议 800 件, 代表议事会 216 次, 履职中人大代表栏目 52 期, 代表培训 3 期。		
质量		代表积极参政议政, 监督政府开展各项工作			代表积极参政议政, 监督政府开展各项工作			
工作时效		全年			2018. 01. 1-2018. 12. 31			

表 14

项目支出绩效目标申报表

（ 2018 年 ）

实施单位:深圳市人大常委会办公厅						单位:万元	
年度绩效 目标	效益	服务对象 满意度	代表			100.00%	
		社会效益	代表对四个文明建设起到较大的推动作用			代表对四个文明建设起到较大的推动作用	
		生态效益					
		经济效益					
其他需要 补充说明 的事项	无						
一级预算 单位审核 意见							
填报人及 联系电话 (移动电 话) :	黄龙颂 (13924622080)	实施单位 联络人及 联系电 话:		主管部门联 络人及联系 电话:		填报日期:	2018.2.7