

# 深圳市人大常委会办公厅

## 2019 年度部门决算

### 目录

- 一、深圳市人大常委会办公厅概况
  - （一）部门职责
  - （二）机构设置
- 二、深圳市人大常委会办公厅 2019 年度部门决算表
- 三、深圳市人大常委会办公厅 2019 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

# 一、深圳市人大常委会办公厅概况

## （一）部门职责

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）机构设置

市人大常委会机关内设 1 厅 9 委：办公厅、法制委员会、计划预算委员会、监察司法工作委员会、经济工作委员会、城市和环境资源保护工作委员会、教科文卫工作委员会、外事侨务工作委员会，社会建设工作委员会，选举联络人事任免工作委员会。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。

市人大常委会机关总编制 102 名，机关单列编制 18 名。机关实有在编人员为 112 人，其中：行政人员 99 人、技术工人 11 人，雇员 2 人。较去年同期增加 1 人，为退休人员 6 人，调入人员 7 人。机关实有车辆 4 辆，全部为定编车辆。

二、深圳市人大常委会办公厅 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：深圳市人大常委会办公厅

项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,945.72	一、一般公共服务支出	29	8,933.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	62.67
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.66	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,196.72
	9		九、卫生健康支出	37	13.83
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	1,691.53
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	11,946.39	<b>本年支出合计</b>	52	11,897.86
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.08	年末结转和结余	54	48.60
	27			55	
<b>总计</b>	28	11,946.47	<b>总计</b>	56	11,946.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门： 深圳市人大常委会办公厅		公开 02 表 金额单位： 万元						
项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,946.39	11,945.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
201	一般公共服务支出	8,981.64	8,980.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
20101	人大事务	8,981.64	8,980.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
2010101	行政运行	4,524.75	4,524.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
2010103	机关服务	158.39	158.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	285.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	265.48	265.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	1,022.90	1,022.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	2,079.70	2,079.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	62.67	62.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	62.67	62.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	62.67	62.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,196.72	1,196.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,196.72	1,196.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	600.58	600.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	429.38	429.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.76	166.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,691.53	1,691.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,691.53	1,691.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	436.01	436.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,255.53	1,255.53	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。

支出决算表

部门：深圳市人大常委会办公厅

公开 03 表  
金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,897.86	7,378.31	4,519.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,933.11	4,476.23	4,456.89	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	8,933.11	4,476.23	4,456.89	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	4,476.23	4,476.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	158.39	0.00	158.39	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	285.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	265.48	0.00	265.48	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	1,022.90	0.00	1,022.90	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	5.42	0.00	5.42	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	2,079.70	0.00	2,079.70	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	62.67	0.00	62.67	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	62.67	0.00	62.67	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	62.67	0.00	62.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,196.72	1,196.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,196.72	1,196.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	600.58	600.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	429.38	429.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.76	166.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,691.53	1,691.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,691.53	1,691.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	436.01	436.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,255.53	1,255.53	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市人大常委会办公厅

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	11,945.72	一、一般公共服务支出	30	8,933.11	8,933.11	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	62.67	62.67	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,196.72	1,196.72	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	13.83	13.83	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	1,691.53	1,691.53	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52	0	0	0.00
本年收入合计	24	11,945.72	本年支出合计	53	11,897.86	11,897.86	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.08	年末财政拨款结转和结余	54	47.94	47.94	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.08		55	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56	0.00	0.00	0.00
	28			57			
总计	29	11,945.80	总计	58	11,945.80	11,945.80	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市人大常委会办公厅

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		11,897.86	7,378.31	4,519.55
201	一般公共服务支出	8,933.11	4,476.23	4,456.89
20101	人大事务	8,933.11	4,476.23	4,456.89
2010101	行政运行	4,476.23	4,476.23	0.00
2010103	机关服务	158.39	0.00	158.39
2010104	人大会议	285.00	0.00	285.00
2010105	人大立法	265.48	0.00	265.48
2010106	人大监督	1,022.90	0.00	1,022.90
2010108	代表工作	640.00	0.00	640.00
2010109	人大信访工作	5.42	0.00	5.42
2010199	其他人大事务支出	2,079.70	0.00	2,079.70
205	教育支出	62.67	0.00	62.67
20508	进修及培训	62.67	0.00	62.67
2050803	培训支出	62.67	0.00	62.67
208	社会保障和就业支出	1,196.72	1,196.72	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,196.72	1,196.72	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	600.58	600.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	429.38	429.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.76	166.76	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.83	13.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.83	13.83	0.00
2101101	行政单位医疗	13.83	13.83	0.00
221	住房保障支出	1,691.53	1,691.53	0.00
22102	住房改革支出	1,691.53	1,691.53	0.00
2210201	住房公积金	436.01	436.01	0.00
2210203	购房补贴	1,255.53	1,255.53	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：深圳市人大常委会办公厅			公开 06 表 金额单位：万元					
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,304.49	302	商品和服务支出	406.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,864.20	30201	办公费	52.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,099.10	30202	印刷费	16.27	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	295.21	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	6.29
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	6.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	429.38	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	166.76	30207	邮电费	35.32	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.83	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	19.30	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	15.54	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	436.01	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	26.75	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	660.56	30215	会议费	0.93	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	27.21	30216	培训费	2.41	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	573.37	30217	公务接待费	4.45	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	36.26	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	18.59	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.70	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	59.98	30229	福利费	1.48	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	14.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	130.18			
			30240	税金及附加费 用	0.00			
			30299	其他商品和服 务支出	14.74			
人员经费合计		6,965.04	公用经费合计					413.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：001

部门：深圳市人大常委会办公厅

公开 07 表

金额单位：万元

预算数						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
196.84	130.84	0.00	0.00	14.00	52.00	158.07	130.84	14.00	0.00	14.00	13.23

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：深圳市人大常委会办公厅

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

### 三、深圳市人大常委会办公厅 2019 年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2019 年度市人大常委会办公厅部门预算收入 7,795 万元,比 2018 年度增加 1,895 万元,增长 32.0%,其中:财政预算拨款 7,795 万元。2019 年度市人大常委会办公厅部门预算支出 7,795 万元,比 2018 年度增加 1,895 万元,增长 32.0%。预算收支增加的主要原因是住房公积金基数调整导致住房公积金缴交金额增加。在 2019 年度执行中根据要求发放单位绩效考核和慰问金等相关费用,工资调整,以及发改立项增加基建项目,2019 年度总收入 11,946.39 万元,实际财政拨款收入为 11,945.72 万元,银行存款利息收入为 0.66 万元。年度机关经费支出为 11,897.86 万元,结转结余 48.52 万元。

#### (二) 收入决算情况说明

2019 年度收入 11,946.39 万元,较去年增加 23.1%。增加的主要原因是根据要求发放单位绩效考核和慰问金的相关费用,工资调整,以及发改立项增加基建项目。本年收入中财政拨款 11,945.72 万元,占单位收入 99.99 %,银行存款利息收入为 0.66 万元,占单位收入 0.01%。

#### (三) 支出决算情况说明

2019 年度机关经费支出11,897.86万元,较去年增加 22.6%。其中:基本支出 7,378.31万元,占单位支出的 62.0%,项目支出4519.55 万元,占单位支出的 38.0%。按支出功能分类:

1. 一般公共服务支出预算数为5,304万元,决算数为 8,933.11 万元,增加了 68.4%。增加的原因是绩效考核和慰问金的发放,工资调整,发改立项增加基建项目等。

2. 教育支出预算数为 140 万元,决算数为 62.67 万元,减少了 55.2%。减少的原因是根据相关工作安排减少了代表的培训次数。

3. 社会保障和就业支出预算数为 663 万元,决算数为 1196.72万元,增加了 80.5%。增加的原因是机关事业单位退休人员补缴社保等相关费用。

4. 医疗卫生与计划生育支出预算数为 163万元,决算数为13.83万元,减少了91.5%。减少的原因是账务处理口径发生变化。

5. 住房保障支出预算数为 1,525 万元，决算数为 1,691.53 万元，增加了 10.9%。增加的原因是住房公积金基数调整增加住房公积金缴交金额。

**（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019 年我单位财政拨款收入为 11,945.72 万元，支出为 11,897.86 万元。年末结转结余 47.94 万元，主要是养老体制改革离退休人员缴费余额。

**（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2019年度我单位财政拨款收入为11,945.72万元，支出为11,897.86万元。支出分基本支出和项目支出。基本支出数为7,378.31万元，其中，人员经费6,965.04万元，日常公用经费413.27万元。项目支出数为4,519.55万元，其中，项目分为机关服务158.39万元，人大会议285万元，人大立法265.48万元，人大监督1,022.9万元，代表工作640万元，人大信访工作5.42万元，其他人大事务支出2,079.7万元，培训支出62.67万元。

**（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度我单位一般公共预算财政拨款基本支出 7,378.31万元。其中工资福利支出 6,034.49万元，包括基本工资 2,864.2万元、津贴补贴 2,099.1 万元，奖金 295.21 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 429.38万元，职业年金缴费 166.76 万元，职工基本医疗保险缴费13.83 万元，住房公积金436.01万元；商品和服务支出 406.97万元，主要是维持机关正常运行的相关费用。办公费 52.98 万元，印刷费 16.27 万元，邮电费 35.32万元，物业管理费 19.3万元，差旅费 15.54 万元，维护费 26.75 万元，会议费 0.93 万元，培训费2.41万元，公务接待费4.45万元,劳务费36.26,委托业务费 18.59 万元，工会经费17.7万元，福利费 1.48万元，公务用车运行维护费 14 万元，其他交通费用 130.18万元,其他商品和服务支出14.74万元等。

### **（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2019年度我单位“三公”经费支出情况：预算数为196.84万元（按规定程序调整后预算数），决算数为158.07万元，比预算数减少19.7%，比上年支出减少14.7%。减少的原因是接待经费严格执行八项规定费用减少。

2019年度因公出国（境）130.84万元，较上年减少5.5%，减少原因是经费使用厉行节约，节省了开支。因公出团组数4个团，20人次。公务用车购置为0台，保有量为4台，购置费决算数为0万元，与上年持平。公务用车运行费决算数为14万元，较上年增加19.7%，增加原因是车辆外出增多。公务接待费13.23万元，较上年减少62.3%，减少的原因是接待经费严格执行八项规定费用减少。实际接待309批次，2615人次。

### **（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位无政府性基金预算财政拨款。

### **（九）预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，深圳市人大常委会办公厅全面开展2019年度“四本”预算绩效自评。

其中，一级项目 11 个，共涉及财政资金 2407 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

深圳市人大常委会办公厅结合重点履职项目开展情况，组织对“人大立法”等 1 个项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金 265.48 万元。从评价情况来看，项目立项依据充分，绩效指标设置符合部门职责和相关管理规定，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效，人大立法工作质量和效率全面提高。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市人大常委会办公厅在 2019 年度部门决算中反映“人大立法”等 11 个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况自评表，详见附件 1-9。

（1）人大立法项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.89 分。项目全年预算数 270 万元，执行数 265.48 万元，预算执行率 98.3%。项目绩效目标完成情况：2019 年立法工作成效显著。新制定法规 3 件，全面修订法规 2 件，修正法规 4 件，通过有关法规问题的决定 1 项。此外，还分批次对 133 项现行有效法规进行了技术性修改。人大立法工作质量和效率全面提高。

具体有以下几个方面：1、用足用好经济特区立法权，在遵循宪法和法律、行政法规的基本原则



前提下，认真研究经济特区立法变通规定的重点、边界和范围，根据粤港澳大湾区规划和示范区意见要求，形成了第一批立法需求项目清单，包括：（1）新制定和修改需要创新变通法律法规 49 项；（2）需要提请全国人大以及国务院暂时调整或者暂时停止适用法律、行政法规部分规定 13 项；（3）需要全国人大常委会授权我市运用经济特区立法权就重大改革事项进行专项立法 4 项。

2、深入推进重要领域立法。紧紧围绕先行示范区目标和市委“1+10+10”工作安排，立足改革创新、在多个领域先行先试，适时制定法律法规。在推动社会民生改善方面，制定生活垃圾分类管理条例，加强我市垃圾分类管理，提升生活垃圾治理的减量化、资源化、无害化水平。在提升城市文明水平方面，修订文明行为促进条例，推进城市文明建设工作，提升城市文明水平，促进社会进步。修订控制吸烟条例，减少与防止烟草烟雾的危害，保障公众健康，提高城市文明水平。在促进生态环境建设方面，制定海域使用管理条例，加强海洋生态文明建设，促进海域的合理开发使用，率先打造人与自然和谐共生的美丽中国典范，加快推进深圳建设全球海洋中心城市步伐。此外，还制定了科学技术普及条例，加强了科学技术普及工作，提高公民科学素质。

3、健全完善立法体制机制。着力完善法规草案立项起草审议机制、公众参与立法机制、立法组织协调机制。统筹谋划 5 年立法规划，科学制定年度立法计划。加

强立法咨询专家库、经济特区立法研究中心、社区立法联系点和企业立法联系点的建设，加强各方协调共同推进立法工作。4、推进规范性文件备案审查。坚持“有件必备、有备必审、有错必纠”，扎实推进规范性文件备案审查，全年向全国人大常委会、国务院、市人大常委会报备法规、决定 141 件，其中经济特区法规 119 件，设区的市法规 21 件，关于法规问题的决定 1 件。加强备案审查制度和能力建设，修改完善《深圳市人民代表大会常务委员会规范性文件备案审查工作办法》，接受备案并审查报备规范性文件 23 件。对 742 项市级行政许可事项开展专项审查，形成深圳市级行政许可条件审查报告并提出审查建议，推动我市深化行政审批制度改革、持续优化营商环境。5、加强宪法学习宣传实施。通过常委会组成人员学习会、宪法宣誓活动、人大网站、微信公众号等平台大力提高宪法意识，普及宪法知识，努力营造全社会尊崇宪法、运用宪法的浓厚氛围。

（2）人大监督项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 130 万元，执行数 130 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：常委会全力推动市委决策部署贯彻落实，综合运用多种监督方式，注重发挥监督合力，提高监督效能，开展执法检查 2 项，听取和审议专项工作报告 16 项，开展专题询问 2 次、专项视察 7 次、专题调研 6 项、计划预算审查监督



14项，监督工作的针对性和实效性明显增强。具体工作有：听取和审议我市促进民营经济发展“四个千亿”政策执行情况的专项工作报告；听取和审议扶贫协作与合作交流情况专项工作报告，听取和审议市政府关于黑臭水体环境综合整治及污水管网建设情况的报告，并开展专题询问和满意度测评，推动工作提质提效。组织部分在省人大代表和市人大代表视察深中通道、莲塘口岸建设工程和打通断头路工作相关情况，大力推进粤港澳大湾区重点交通工程建设；开展加快构建适应开放型经济发展的法律体系、推动前海粤港澳大湾区合作示范区建设专题调研，前海合作发展引擎作用得到强化；开展创新粤港澳大湾区知识产权合作机制、打造具有国际影响力知识产权保护高地专题调研，探索构建粤港澳知识产权保护合作新机制；开展对我市基础研究和应用基础研究的专题调研，听取和审议加强基础研究和应用基础研究专项工作报告，推动提升深圳的原始创新能力。听取和审议深圳质量发展情况专项工作报告，为促进高质量发展提供建议参考；听取和审议优化营商环境专项工作报告，加大营商环境改革力度，推动国际一流法治化营商环境建设。连续九年听取和审议中小企业发展情况专项工作报告，促进解决中小企业发展面临的实际问题。除此之外，还加强了对计划预算审查监督和国有资产监督，推进了民生和司法领域监督，开展了各大项执法检查。充分听取民意，推进解决实际问

题。

(3) 代表培训项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.98 分。项目全年预算数 700 万元，执行数 693.31 万元，预算执行率 99.0%。

项目绩效目标完成情况：各级人大代表进站联系群众 30000 多人次，召开代表议事会 412 场，邀请代表列席常委会会议 68 人次，提出议案建议 825 件，履职形式更加丰富多样。具体工作如下：1、践行“两个联系”工作制度。制定《常委会组成人员联系代表和代表联系人民群众办法》，常态化开展常委会组成人员联系代表和代表联系人民群众等工作，推进“两个联系”制度化规范化。全面推广“站、点、家一体建设”模式，全市人大代表社区联络站增至 240 个，四级人大代表在社区联络站驻站接访基层群众 18081 人次，新建市、区、街道人大代表之家 40 个，人大代表联系点增至 316 个，代表工作更接地气，代表履职更具活力、代表建议更贴民意。2、充分发挥代表履职平台作用。扩大代表对常委会工作的参与，全年邀请 63 人次代表列席常委会会议，听取代表意见，发挥代表作用，进一步拓宽常委会直接联系人大代表的渠道和范围。充分发挥“代表议事会”、“代表大讲堂”、“代表来了”、“代表电视问政会”等平台作用，全年共开展“代表议事会”412 场、“代表大讲堂”3

期，“代表来了”252期，推动各级人大代表依法高效履职。集中组织四级人大代表联动履职3326人次，合力推动解决一批群众关心、代表关注的民生热点问题和事关深圳长远发展的难点问题。3、着力提升议案建议办理质量。市六届人大七次会议期间，市人大代表共提交825件议案建议，涉及事项已经解决和正在解决的占92.7%，建议办理工作总体情况良好。对城市更新、辅警队伍建设、物业条例修订等42件已办结议案建议进行了“回头看”，并将“回头看”结果纳入考核办理工作指标体系，推动代表建议办理和答复“双满意”。

（4）人大会议项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.98分。项目全年预算数285万元，执行数285万元，预算执行率100.0%。项目绩效目标完成情况：全年共召开1次代表大会，8次常委会会议，22次常委会主任会议，听取审议专项工作报告16项，作出重大事项决定3项，任免国家机关工作人员193人次，组织47名国家工作人员进行宪法宣誓。党的主张和人民意志得到充分体现。

（5）人大信访项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.97分。项目全年预算数5.5万元，执行数5.42万元，预算执行率98.6%。项目绩效目标完成情况：全年共接待群众来

信来访 1043 件次 22017 人次。其中 5 人以上集体访 99 件次 20827 人次，属于重复信访共有 314 件次 5582 人次。向相关单位转办、转交信访事项 211 件，重点交办信访事项 26 件，均已办结，取得较好的办理效果。全面提升了人大信访工作专业化规范化信息化水平，认真受理和办理人民群众来信来访，不断提升信访办理实效，为维护群众合法权益，促进社会和谐稳定发挥了积极的作用。

（6）外事侨务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.65 分。项目全年预算数 35 万元，执行数 24.74 万元，预算执行率 70.7%。项目绩效目标完成情况：全年共接待来自 20 个国家的议会等高级别代表团 23 批。协助全国人大在深圳举办第五期少数民族全国人大代表学习班。积极开展对外交往，扎实推进监督工作。发现的主要问题及原因：预算经费结余 10.26 万元，主要原因为受 2019 年香港局势影响，减少赴港公务活动。

（7）综合管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 85.21 分。项目全年预算数 295 万元，执行数 167.75 万元，预算执行率 65.9%。项目绩效目标完成情况：组织 10 名党员干部参加党务工作培训，通过公开招标，实施立法辅助项目。发现的主要问题及原因：预算经费结余 127.25 万元，主要原因为 2019 年工作计划调整及立法辅助项目根据相关规定，进行了二次招标，导致经费

支付延迟。下一步改进措施：加强绩效监控，及时调整经费安排和绩效目标。

（8）其他项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 196.1 万元，执行数 196.1 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：保障常委会不在编领导和各工委委员正常办公费用，以及满足办公设备的更新需求。

（9）信息管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.41 分。项目全年预算数 243.61 万元，执行数 161.1 万元，预算执行率 66.1%。项目绩效目标完成情况：完成机关办公自动化系统改造升级，将原系统由政务办公网迁移至政务外网，多项审批业务实现网上全流程办理，办公系统更加方便实用。推动预算联网监督系统上线运行，目前已经完成了立项、采购、开发、部署和初验工作。发现的主要问题及原因：预算经费结余 82.51 万元，主要原因为受采购程序周期影响，项目费用支付有所延迟。下一步改进措施：加快采购速度，加强绩效监控，及时调整经费安排，提高资金使用率。

（10）严控类项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 47 万元，执行数 8.4 万元，预算执行率 17.9%。项目绩效目标完成情况：严格执行市委关于党政机关国

内公务接待管理制度，杜绝无公函接待和超标准接待的情况，全年共接待来深公务客人 300 余批次、2600 余人。

(11) 预算准备金项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 200 万元，执行数 199.39 万元，预算执行率 99.7%。项目绩效目标完成情况：主要用于因公出访及移动办公通信服务费用。保障了常委会临时性、紧急性工作调整的资金需要。

### 3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

深圳市人大常委会办公厅对 2019 年度部门预算项目中属于履行人大主要职能的重点支出，共计 1 个项目于 2019 年 12 月开展重点绩效评价，共涉及财政资金 265.48 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想。2019 年度立法工作成效显著，新制定法规 3 件，全面修订法规 2 件，修正法规 4 件，通过有关法规问题的决定 1 项。此外，还分批次对 133 项现行有效法规进行了技术性修改。人大主导立法作用得到显著提升。具体详见《人大立法项目支出绩效评价报告》，详见附件 10。

### (十) 其他重要事项情况说明

### 1. 机关运行经费支出情况说明。

本部门 2019 年度机关运行经费支出 413.27 万元，比年初预算数减少 9.73 万元，降低 2.3%。

主要原因是：福利费开支减少。

### 2. 政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度政府采购支出总额 274.78 万元，其中：政府采购货物支出 42.91 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 231.87 万元。授予中小企业合同金额 155 万元，占政府采购支出总额的 56.4%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### 4. 部门需要说明的其他特殊事项。

本部门无需要说明的其他特殊事项。

## 四、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. 机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的支出，不包括用于购置固定资产，战略性和应急性物资储备等资本支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费等。



公开附件：

- [1 人大立法项目绩效情况自评表.doc](#)
- [2 人大监督项目绩效情况自评表.doc](#)
- [3 代表培训项目绩效情况自评表.doc](#)
- [4 人大会议项目绩效情况自评表.doc](#)
- [5 人大信访项目绩效情况自评表.doc](#)
- [6 外事侨务项目绩效情况自评表.doc](#)
- [7 综合管理项目绩效情况自评表.doc](#)
- [8 其他项目绩效情况自评表.doc](#)
- [9 信息管理项目绩效情况自评表.doc](#)
- [10 人大立法项目支出绩效评价报告.doc](#)