

2021 年深圳市人大常委会办公厅 部门决算

目 录

第一部分：深圳市人大常委会办公厅概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市人大常委会办公厅 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：深圳市人大常委会办公厅 2021 年部门决算情况说明

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、单位主要职责

深圳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。根据本市的具体情况和实际需要，在不同宪法、法律、行政法规和省地方性法规相抵触的前提下，可以制定地方性法规，报省人民代表大会常务委员会批准后施行，并由省人民代表大会常务委员会报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案。根据具体情况和实际需要，遵循宪法的规定以及法律和行政法规的基本原则，制定法规，在深圳经济特区实施，并报全国人大常委会、国务院、省人大常委会备案。在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；保证国家计划和国家预算的执行。审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算、以及它们执行情况的报告。讨论决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。选举或者罢免本级人民代表大会常务委员会的组成人员。选举或者罢免市长、副市长。选举或者罢免市中级人民法院院长和市人民检察院检察长；选出或者罢免的市人民检察院检察长需报经省人民检察院检察长提请省人民代表大会常务委员会批准。选举或者罢免省人民代表大会代表。听取和审查市人民代表大会常务委员会的工作报告。听取和审查市人民政府和市中级人民法

院、市人民检察院的工作报告。改变或者撤销市人民代表大会常务委员会的不适当决议。撤销市人民政府的不适当的决定和命令。保护社会主义的全民所有的财产和劳动人民群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利，民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障少数民族的权利。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权力。

二、单位机构设置

深圳市人大常委会机关设 1 厅 9 委 1 室，其中办公厅、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）、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 10 个单位为正局级，信访室为副局级。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。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市人大常委会办公厅 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市人大常委会办公厅

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,036.39	一、一般公共服务支出	31	10,066.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	2.43
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	2,034.22
	9		九、卫生健康支出	39	192.17
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：深圳市人大常委会办公厅

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,741.17
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

收入支出决算总表

单位：深圳市人大常委会办公厅

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	14,036.39	本年支出合计	57	14,036.39
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	47.86	年末结转和结余	59	47.86
总计	30	14,084.25	总计	60	14,084.25

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：深圳市人大常委会办公厅

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	14,036.39	14,036.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10,066.40	10,066.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	10,066.40	10,066.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	4,412.01	4,412.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	983.00	983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	698.62	698.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	323.39	323.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	159.29	159.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	538.73	538.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市人大常委会办公厅

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	14,036.39	14,036.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	2,720.66	2,720.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,034.22	2,034.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,034.22	2,034.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,366.54	1,366.54	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	445.14	445.14	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	222.54	222.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市人大常委会办公厅

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	14,036.39	14,036.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	192.17	192.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	192.17	192.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	192.17	192.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,741.17	1,741.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,741.17	1,741.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	594.59	594.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,146.58	1,146.58	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。

表 3

支出决算表

单位：深圳市人大常委会办公厅

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	14,036.39	7,746.46	6,289.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10,066.40	4,398.34	5,668.06	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	10,066.40	4,398.34	5,668.06	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	4,412.01	4,398.34	13.67	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	216.00	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	8.71	0.00	8.71	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	983.00	0.00	983.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	698.62	0.00	698.62	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	323.39	0.00	323.39	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	159.29	0.00	159.29	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	538.73	0.00	538.73	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市人大常委会办公厅

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	14,036.39	7,746.46	6,289.94	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	2,720.66	0.00	2,720.66	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.43	0.00	2.43	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.43	0.00	2.43	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.43	0.00	2.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,034.22	1,414.77	619.45	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,034.22	1,414.77	619.45	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,366.54	747.09	619.45	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	445.14	445.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	222.54	222.54	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市人大常委会办公厅

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	14,036.39	7,746.46	6,289.94	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	192.17	192.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	192.17	192.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	192.17	192.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,741.17	1,741.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,741.17	1,741.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	594.59	594.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,146.58	1,146.58	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

单位：深圳市人大常委会办公厅

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14,036.39	一、一般公共服务支出	33	10,066.40	10,066.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2.43	2.43	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,034.22	2,034.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	192.17	192.17	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市人大常委会办公厅

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,741.17	1,741.17	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市人大常委会办公厅

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	14,036.39	本年支出合计	59	14,036.39	14,036.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	47.86	年末财政拨款结转和结 余	60	47.86	47.86	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	47.86		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	14,084.25	总计	64	14,084.25	14,084.25	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

单位：深圳市人大常委会办公厅

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	14,036.39	7,746.46	6,289.94
201	一般公共服务支出	10,066.40	4,398.34	5,668.06
20101	人大事务	10,066.40	4,398.34	5,668.06
2010101	行政运行	4,412.01	4,398.34	13.67
2010102	一般行政管理事务	216.00	0.00	216.00
2010103	机关服务	8.71	0.00	8.71
2010104	人大会议	983.00	0.00	983.00
2010105	人大立法	698.62	0.00	698.62
2010106	人大监督	323.39	0.00	323.39
2010107	人大代表履职能力提升	159.29	0.00	159.29
2010108	代表工作	538.73	0.00	538.73
2010109	人大信访工作	6.00	0.00	6.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市人大常委会办公厅

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	14,036.39	7,746.46	6,289.94
2010199	其他人大事务支出	2,720.66	0.00	2,720.66
205	教育支出	2.43	0.00	2.43
20508	进修及培训	2.43	0.00	2.43
2050803	培训支出	2.43	0.00	2.43
208	社会保障和就业支出	2,034.22	1,414.77	619.45
20805	行政事业单位养老支出	2,034.22	1,414.77	619.45
2080501	行政单位离退休	1,366.54	747.09	619.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	445.14	445.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	222.54	222.54	0.00
210	卫生健康支出	192.17	192.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	192.17	192.17	0.00
2101101	行政单位医疗	192.17	192.17	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市人大常委会办公厅

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	14,036.39	7,746.46	6,289.94
221	住房保障支出	1,741.17	1,741.17	0.00
22102	住房改革支出	1,741.17	1,741.17	0.00
2210201	住房公积金	594.59	594.59	0.00
2210203	购房补贴	1,146.58	1,146.58	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市人大常委会办公厅

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,344.66	302	商品和服务支出	509.59
30101	基本工资	3,253.99	30201	办公费	99.92
30102	津贴补贴	1,539.51	30202	印刷费	17.36
30103	奖金	62.59	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	445.14	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	222.54	30207	邮电费	25.77
30110	职工基本医疗保险缴费	192.17	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	17.47
30112	其他社会保障缴费	7.24	30211	差旅费	0.59
30113	住房公积金	594.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	47.78
30199	其他工资福利支出	26.90	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市人大常委会办公厅

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	892.21	30215	会议费	37.50
30301	离休费	43.23	30216	培训费	0.42
30302	退休费	688.26	30217	公务接待费	1.53
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	109.17	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.10
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.58
30309	奖励金	51.55	30229	福利费	6.99
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.87
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	159.85
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	36.05
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市人大常委会办公厅

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市人大常委会办公厅

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	7,236.87		公用经费合计	509.59

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

单位：深圳市人大常委会办公厅

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
41.40	2.40	14.00	0.00	14.00	25.00	33.47	2.40	11.87	0.00	11.87	19.20

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

单位：深圳市人大常委会办公厅

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市人大常委会办公厅

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市人大常委会办公厅 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市人大常委会办公厅 2021 年度总收入 14,084.25 万元，其中本年收入 14,036.39 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14,036.39 万元，比上年决算数增加 3,138.94 万元，增长 28.8%。主要原因：一是新增政府投资项目；二是按疫情防控要求七届人大一次会议实行封闭管理，市财政局年中追加下达会议经费；三是人员增加，相应增加人员经费；四是年中追加抚恤金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 118.73 万元，下降 100.0%。主要原因：其他收入统计口径发生变化，该部分款项纳入其他应付款核算。

（二）年度支出总体情况

深圳市人大常委会办公厅 2021 年度总支出 14,084.25 万元，其中本年支出 14,036.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,746.46 万元，比上年决算数增加 338.93 万元，增长 4.6%。主要原因：一是人员增加，相应增加人员经费支出；二是年中产生抚恤金支出。

2. 项目支出 6,289.94 万元，比上年决算数增加 2,800.01 万元，增长 80.2%。主要原因：一是新增政府投资项目支出；二是按疫情防控要求七届人大一次会议实行封闭管理，增加会议费用支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市人大常委会办公厅 2021 年度财政拨款收入合计 14,036.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14,036.39 万元，比上年决算数增加 3,138.94 万元，增长 28.8%；主要原因：一是新增政府投资项目；二是按疫情防控要求七届人大一次会议实行封闭管理，市财政局年中追加下达会议经费；三是人员增加，相应增加人员经费；四是年中追加抚恤金；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持

平，基数为 0，不可比；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平，基数为 0，不可比。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市人大常委会办公厅 2021 年度财政拨款支出合计 14,036.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14,036.39 万元，比年初预算数增加 3,886.39 万元，增长 38.3%；主要原因：一是新增政府投资项目支出；二是按疫情防控要求七届人大一次会议实行封闭管理，增加会议费用支出；三是人员增加，基本支出增加；四是年中增加抚恤金支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与上年决算数持平，基数为 0，不可比；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与上年决算数持平，基数为 0，不可比。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市人大常委会办公厅 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 33.47 万元，完成预算 39 万元的 85.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 2.40 万元，完成预算 2.40 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 11.87 万元，完成预算 14.00 万元的 84.8%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 11.87 万

元,完成预算 14.00 万元的 84.8%);公务接待费支出决算为 19.2 万元,完成预算 25.00 万元的 76.8%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,同时受新冠疫情形势影响,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 2.4 万元,占 7.2%;公务用车购置及运行费支出 11.87 万元,占 35.4%;公务接待费支出 19.2 万元,占 57.4%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出 2.4 万元。全年使用财政拨款安排出国(境)团组 1 个、累计 6 人次。开支内容包括:赴澳门出席深澳创意周开幕式活动、南海佛教深圳圆桌会青年分论坛等。

2.公务用车购置及运行维护费支出 11.87 万元,其中:公务用车购置支出为 0 万元,公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 11.87 万元,公务用车保有量为 4 辆,主要用于公务用车维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险等。

3.公务接待费支出 19.2 万元,主要用于国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出,共接待国外、境外来访团组 0 个,来访外宾 0 人次;发生国内接待 120 次,接待人数共 1,100 人。主要包括接待全国各地人大系

统来深客人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出509.59万元，比年初预算数减少23.75万元，下降4.45%。主要增减变动情况是：1、工会经费按相关规定30%上缴市总工会；2、认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少公务接待费及公务车运行维护费的使用。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额1,551.82万元，其中：政府采购货物支出9.68万元、政府采购工程支出1,096.68万元、政府采购服务支出445.46万元。授予中小企业合同金额308.54万元，占政府采购支出总额的19.9%，其中：授予小微企业合同金额209.39万元，占授予中小企业合同金额的67.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的8.16%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的47.0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是一般公务用车；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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 12 个，二级项目 28 个，共涉及资金 6,289.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；我单位无政府性基金预算项目。

共组织对“立法费用”“监督费用”“会议费用”“代表费用”等项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1,855.5 万元。从评价情况来看，我单位各项目支出进度基本符合预算项目计划，重点项目绩效自评表详见附件 1。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 14036.39 万元，我单位无政府性基金预算项目。从评价情况来看，我单位部门预算整体支出情况良好。部门整体绩效报告详见附件 2，部门整体支出绩效目标表详见附件 3。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 12 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 14,036.39 万元，执行数 14,036.39 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1、立法工作成效显著。新制定法规 5 部，修改法规 10 部，正在审议法规草案 16 部，废止 1 部，作出法规性决定 1 项，人大立法工作质量和效率全面提高。2、监督工作深入推进。听取和审议市“一府一委两院”专项工作报

告 20 项，开展执法检查 2 项，专题询问 2 项，专项视察 13 项，专题调研 8 项，计划预算审查监督 12 项，监督工作的针对性和实效性明显增强。3、决定任免依法行使。任免国家机关工作人员 254 人次，组织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。4、代表工作更具活力。全市人大代表之家暨中心联络站增至 75 个、人大代表社区联络站增至 245 个、人大代表联系点增至 663 个、人大制度宣讲基地增至 16 个。集中组织在深人大代表进站履职 6155 人次，推动解决民生热点难点问题 3000 余个，代表提出议案建议 825 件，履职形式更加丰富多样。发现的问题及原因主要是业务部门在预算前期与单位预算委员会沟通不足，预算精准度不够。下一步改进措施主要是加大业务部门在预算前期的参与度，进一步严格归口管理，加强预算管理各项制度政策的宣传，确保全面实施预算绩效管理落到实处，不断提高预算资金的配置效率和使用效益。

立法费用项目重点绩效自评综述：全年预算数为 251 万元，执行数为 251 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：围绕粤港澳大湾区、深圳先行示范区“双区”建设和深圳综合改革试点、全面深化前海合作区改革开放“双改”示范以及建设法治先行示范城市等重大战略部署，扎实做好立法、监督等工作，制定了一批全国首创性和引领性、体现改革创新和先行示范的地方性法规，组织起草的《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》《深圳经济特区数据条例》等的出台在全国范围内起到了先行示范作用。被中央、省主流媒体深度报道、受到社会广泛好评、全国人大充分肯定，市人大常委会法工委被市委

市政府授予深圳综合改革试点突出贡献奖。

监督费用项目重点绩效自评综述：全年预算数为 162 万元，执行数为 134.53 万元，完成预算的 83%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是对计划预算进行调研，跟踪监督政府投资项目，委托专业机构开展及聘请专家进行咨询和评审，并出具了专业报告。二是全年围绕交通秩序整治工作、企业诚信体系建设研究、中小企业重点建设、大气污染治理、河流污染整治、建筑节能减排、重大事项决定实施情况检查等内容积极开展监督工作，有效改善了经济社会民生问题。三是拓展人大监督领域，首次听取和审议市监察委员会关于反腐败国际追逃追赃情况的报告，推动全市监察机关进一步完善追逃追赃工作协调机制，深化国际执法司法合作，更好推进廉洁城市建设。听取和审议市政府关于公安机关打击治理电信网络诈骗犯罪情况、市中级人民法院关于加强知识产权司法保护情况、市检察院关于开展公益诉讼检察情况的专项工作报告，大力推进依法行政、公正司法，切实维护人民群众合法权益，努力让人民群众在每一个司法案件、每一项执法行为中都感受到公平正义，为深圳高质量发展营造良好的法治环境。发现的问题及原因主要是受新冠疫情影响，为避免聚集，部分监督、评审会、调研项目未及时开展，预算执行率未达 100%。下一步改进措施主要是根据疫情防控要求，及时调整项目经费预算，做好绩效监控工作。

会议费用项目重点绩效自评综述：全年预算数为 889 万元，执行数为 889 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是顺利召开市七届人大一次会议，全面完成换

届选举任务的同时做好疫情防控，实施会场、酒店全封闭管理。圆满完成市七届人大一次会议各项议程和换届选举任务，选举过程依法有序、风清气正，顺利实现组织人事意图，得到省委指导监督组的高度肯定。二是按照法律规定，定期召开常委会会议，履行职权。做好会议前的筹备及会议期间的会务、议案建议、文件起草、新闻宣传、后勤保障等各项工作，确保会议顺利进行，会议文件顺利通过，会议成果得到关注。

代表费用项目重点绩效自评综述：全年预算数为 630 万元，执行数为 580.49 万元，完成预算的 92%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是紧紧围绕代表工作亮点、重点，大力强化代表宣传报道，形成良好的社会关注度；二是围绕中心工作，积极开展代表培训和系列宣讲，采用线上线下相结合、请进来与走出去相结合的方式，组织深圳四级人大代表专题学习培训，提高了代表学习培训工作的针对性和有效性；三是坚持以“抓基层、打基础、强履职、促发展”为工作主线，不断丰富基层创新实践，积极开展以“家、站、点”为中心的代表履职阵地建设，全市人大代表之家增至 75 个，人民代表大会制度宣讲基地增至 16 个，全年组织在深人大代表进社区联络站履职 6155 次，组织各级人大代表进“家、站、点”履职 3500 人次，接待群众 1 万余人次，收集群众意见建议近 900 条，推动解决民生实事 310 余件。发现的问题及原因主要是受新冠疫情影响，部分代表培训转为线上培训形式，效果好、成本低，预算执行率未达 100%。下一步改进措施主要是根据疫情防控要求，及时调整项目经费预算，做好绩效监控工作。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。