

2023 年深圳市人民代表大会  
常务委员会办公厅 部门预算

# 目 录

## 一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

## 二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 单位整体支出绩效目标表

# 一、文字部分

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

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、机构设置情况**

深圳市人民代表大会常务委员会机关内设 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。主要是行政和事业编制人员以及其他人员等共 143 人；离休 1 人，退休 71 人。

## **三、2023 年主要工作目标**

深圳市人民代表大会常务委员会办公厅（下称市人大常委会

办公厅) 2023 年主要工作目标包括:

1. 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 全面贯彻落实党的二十大精神, 深入贯彻习近平总书记对广东、深圳系列重要讲话和重要指示批示精神, 坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一, 坚持稳中求进工作总基调, 立足新发展阶段, 完整、准确、全面贯彻新发展理念, 按照中央和省委、市委人大工作会议要求, 聚焦“双区”建设、“双改”示范和深圳建设法治先行示范城市等重大战略部署, 紧扣省委“1+1+9”工作部署和市委“1+10+10”工作安排, 围绕中心、服务大局、突出重点, 依法履职尽责, 勇于实践创新, 全面提升人大工作质量和水平, 以新担当新作为开创新时代深圳人大工作新局面。

2. 提高立法质量效率, 以高质量立法保障促进高质量发展。深入推进科学立法、民主立法、依法立法, 继续用足用好经济特区立法权, 出台一批与先行示范区建设相匹配、与改革发展稳定相适应、与人民群众期盼相呼应的特区法规, 以良法引领改革、推动发展、保障善治。完善立法工作体制机制, 建立把好政治首关机制, 充分发挥人大在立法工作中的主导作用, 加强对综合性、全局性、基础性重要法规草案的牵头起草工作, 完善立法专班起草法规草案和立法专家顾问制度, 健全法规立项、选题、评估、论证、立项、协调、起草、征求意见、审议等工作机制, 注重开展“小切口”“小快灵”立法, 不断增强立法的系统性、整体性、协同性、时效性, 切实把立法优势转化为法治优势、发展优势。

全年拟安排审议法规 34 件，其中继续审议 14 件、拟新提交审议 20 件。

3. 增强监督工作实效，推动党的重大决策部署落地见效。紧扣党的二十大确定的目标任务，科学谋划未来五年人大监督工作，围绕“双区”建设、“双改”示范和建设中国特色社会主义法治先行示范城市、粤港澳大湾区高水平人才高地等重大国家战略落实情况，尤其是“十四五”规划纲要实施、打造高质量发展高地、加快实施创新驱动发展战略、建设创新人才高地示范区、加快义务教育优质均衡发展、稳就业促就业工作、加大优质医疗资源供给、健全社会保障体系、文化事业和产业发展、城市安全发展、生态环境保护和绿色低碳发展、法治政府建设、深港合作等情况，开展正确监督、有效监督、依法监督。加强对法律法规实施情况的监督，健全人大对执法司法工作监督的机制和方式，推动“一府一委两院”依法行政、依法监察、公正司法。开展常态化规范化专题询问，建立健全规范的询问公开制度，打好人大监督“组合拳”，形成“全链条式”监督模式，切实增强监督工作实效。拟听取和审议专项工作报告 28 项，开展计划预算审查监督 13 项、立法后评估 2 项和专题调研 8 项，依法作出重大事项决议决定 3 项。

4. 发挥代表主体作用，切实做到民有所呼、我有所应。不断强化为代表服务的意识，支持和保障代表依法履职，健全代表列席人大常委会会议、召开列席代表座谈会等工作机制，完善代表

约见国家机关负责人制度，不断密切常委会同代表、代表同人民群众的联系，拓展联系深度、增强联系实效。持续深入开展“代表活动月”主题活动，办好“代表议事会”“代表大讲堂”“代表电视问政会”等履职平台，认真落实“小切口大变化”民生实事办理制度，加强对代表票决民生实事项的跟踪监督。完善代表建议办理绩效考核制度，常态化组织开展建议办理“回头看”，增强代表议案建议办理实效。加强人大代表思想作风和工作能力建设，统筹开展人大代表履职培训、专题培训，完善代表履职经费保障机制、代表履职积分系统、代表履职评价体系、代表退出和增补机制，增强代表自觉接受人民监督意识，不断提升代表履职能力和水平。拟开展专项视察 26 项、执法检查 3 项。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年市人大常委会办公厅部门预算收入 12067 万元，比 2022 年减少 328 万元，下降 3%。2023 年部门预算支出 12067 万元，比 2022 年减少 328 万元，下降 3%。

预算收支减少主要原因：响应落实“过紧日子”的要求，相应压减项目经费。

## 第三部分 部门预算支出具体情况



一、市人大常委会办公厅本级预算 12067 万元，包括人员支出 7696 万元、公用支出 628 万元、对个人和家庭的补助支出 713 万元、项目支出 3030 万元。

（一）人员支出 7696 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 628 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 713 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 3030 万元，具体包括：

1. 立法费用预算 970 万元，主要包括：立法工作 208 万元，用于开展关于“大力推动数字经济高质量发展，拓展我市经济发展新空间”、“快递包装减量化管理与资源化利用”“深圳养老服务人才队伍建设制度机制”、“推进粤港澳大湾区优质公共法律服务体系建设”等多项新兴领域立法课题研究工作；法律专务经费 220 万元，用于法律专务人员的基本支出；法律助理 62 万元，用于为常委会组成人员聘请法律助理；立法辅助 480 万元，用于购买服务协助常委会机关开展立法工作，收集、整理、分析相关立法材料，对立法档案卷宗进行整理、归档等，开展相关立法辅助工作。较 2022 年预算减少 40 万元，减幅 4%。

2. 监督费用预算 128 万元，主要包括：计划预算审查跟踪监督 79 万元，用于加强对国民经济和社会发展计划监督、国有资产管理情况等方面的监督，提高监督的针对性和有效性；专项监

督工作 49 万元，用于围绕教育、医疗、住房、养老等民生事业开展监督，推动我市“十四五”规划目标任务落地落实。通过网络技术手段对涉深圳市人大常委会管辖范围内的网络信息进行检测、发现、分析、预警，同时进行信息监测、风险评估、分析研判与推荐等工作。较 2022 年预算减少 22 万元，减幅 15%。

3. 会议费用预算 747 万元，主要包括：代表大会 720 万元，用于保障市七届人大第四次代表大会会议；人大常委会会议 27 万元，用于每两月一次定期召开的常委会会议。较 2022 年预算数减少了 183 万元，减幅 20%，主要原因是根据代表大会议程安排会期天数减少。

4. 代表费用预算 506 万元，根据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》及本单位工作职能，主要包括：代表工作费用 286 万元，用于保障市人大代表履行职责的各项费用，包括市人大常委会及其工作机构组织的代表工作会议、集中视察、执法检查、专题调研、走访接访、述职等活动，代表个人自行开展履职的活动，代表活动月专项活动，代表闭会期间履职交通、资料等费用；代表培训 75 万元，用于市人大代表、代表建议办理人员、联络员培训；代表工作宣传费 145 万元，用于代表大讲堂、电视问政会、人大代表电视履职栏目等费用。较 2022 年预算减少了 173 万元，减幅 25%，主要原因是响应落实“过紧日子”的要求，相应压减费用。

5. 信访费用预算 5 万元，根据《广东省信访条例》等规定，

主要用于保障补助特困信访人员交通费和临时食宿费，信访人员业务培训、信访调研等工作开展。与 2022 年预算持平。

6. 外事侨务预算 32 万元，根据《深圳市党政机关外宾接待经费管理办法》、《深圳市人大常委会接待海外华侨华人、港澳同胞管理办法》等规定，主要用于对外联络，举办侨务活动，深港澳台联谊，定期友好交流等工作。较 2022 年预算减少了 23 万元，减幅 42%，主要原因是受新冠疫情影响，相应减少外事侨务活动。

7. 综合管理预算 20 万元，主要用于各地人大机关业务交流工作。较 2022 年预算减少了 508 万元，减幅 96%，主要原因是 2023 年起通用项目名称由财政部门统一维护设置，各部门按规定编报，此项目核算内容根据规定进行缩减。

8. 信息化类项目 333 万元，为贯彻落实全国人大办公厅《关于通过网络平台密切代表同人民群众联系的实施意见》、《国家创新驱动发展战略纲要》和《深圳市电子政务项目建设管理暂行办法》等相关文件精神，主要包括：信息化软硬件维护及服务 60 万元，用于市人大常委会信息化软硬件维护；人大外网综合平台运营服务工作 134 万元，用于维护和完善人大外网综合平台；系统适配改造及运维 139 万元，用于对人大工作的 5 个系统进行升级改造。较 2022 年预算增加了 333 万元，主要原因是 2023 年起通用项目名称由财政部门统一维护设置，各部门按规定编报，原“信息化运维项目”更名为“信息化类”项目。

9. 其他项目 142 万元，主要包括：人大宣传经费 47 万元，用于制作报刊专栏、代表大会开幕式直播等宣传人大工作；机关离退休人员活动经费 40 万元，用于组织机关离退休人员开展主题教育活动等；机关防疫经费 10 万元，用于保障机关日常防疫工作；机关培训 27 万元，用于机关对党务等相关业务人员进行培训；办公设备采购 18 万元，根据《深圳市本级行政事业单位常用办公设备配置标准》，用于办公设备更新等。较 2022 年预算增加了 27 万元，增幅 23%，主要原因是 2023 年起通用项目名称由财政部门统一维护设置，各部门按规定编报，该项目核算内容增加了宣传、培训费等费用。

10. 预算准备金 98 万元，根据《深圳市本级部门预算准备金管理办法（暂行）》的要求，主要用于预算执行中临时增加的工作需要。较 2022 年预算减少了 2 万元，减幅 2%。

11. 政府投资项目 49 万元，结转 2022 年政府投资项目，用于支付尾款。较 2022 年预算减少了 346 万元，减幅 88%。主要原因是根据政府投资项目的开展进度，结转 2022 年剩余投资计划用于支付尾款，2023 年该项目无新增。

## 第四部分 政府采购预算情况

市人大常委会办公厅政府采购项目纳入 2023 年部门预算共

计 753 万元，其中货物采购 18 万元、工程采购 0 万元、服务采购 735 万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 39 万元，比 2022 年预算减少 0 万元，下降 0%，主要是用于因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费，无增减变化。

1. 因公出国（境）费用。2023 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 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2023 年预算数 25 万元，比 2022 年减少 0 万元，主要是用于接待全国各地人大系统来深客人，无增减变化。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 14 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是新增购置的车辆数为 0，无增减变化；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 14 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是存量运行维护的车辆数为 4 辆，公务用

车运行维护费主要用于公务用车维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险等开支，无增减变化。。

## **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办公厅本级，本单位编制整体支出绩效目标，按要求开展单位整体绩效自评，形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对单位整体支出实施重点绩效评价。

### **二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求**

2023 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，涉及预算资金 3030 万元，设置并编报 12 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 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，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

## **第七部分 重点项目预算绩效情况说明**

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
立法费用	970	<p>依法行使人大立法权，始终坚持科学立法、民主立法、依法立法。开展关于“大力推动数字经济高质量发展，拓展我市经济发展新空间”、“快递包装减量化管理与资源化利用”“深圳养老服务人才队伍建设制度机制”、“推进粤港澳大湾区优质公共法律服务体系建设”等多项新兴领域立法课题研究工作。全年拟安排审议法规 34 件，其中继续审议 14 件、拟新提交审议 20 件。</p>
监督费用	128	<p>依法行使监督权，始终坚持依法监督、正确监督、有效监督。进一步加强对计划执行、“十四五”规划实施、国有资产管理等方面的监督；围绕教育、医疗、住房、养老等民生事业开展监督，推动我市“十四五”规划目标任务落地落实。通过网络技术手段对涉深圳市人大常委会管辖范围内的网络信息进行检测、发现、分析、预警，同时进行信息监测、风险评估、分析研判与推荐等工作。拟听取和审议专项工作报告 28 项，开展计划预算审查监督 13 项、立法后评估 2 项和专题调研 8 项，依法作出重</p>

		大事项决议决定 3 项。
会议费	747	保障市七届人大第四次代表大会会议及常委会如期召开。计划本年度召开市人大代表会议 1 次，召开常委会 6 次，常委会工作报告的通过率大于 90%，法规表决通过率大于 95%。
代表费用	506	保障代表履职行权，组织代表开展活动、进行培训，做好代表活动宣传报道。代表培训全覆盖，有效提升代表履职能力。定期邀请代表列席常委会会议，代表提出议案建议数量大于 800 件，代表议案建议办理率达 100%。
信访费用	5	用于保障人大信访工作正常开展。根据实际情况慰问特困人员，计划本年度开展信访调研至少 1 次。
外事侨务费用	32	用于保障对外联络，举办侨务活动，深港澳台联谊，定期友好交流等工作。
综合管理	20	保障公务接待支出，做好接待服务工作。预计接待工作 100 批次以上，900 人次以上。
信息化类	333	保障市人大常委会信息化软硬件维护相关支出，维护和完善人大外网综合平台，对人大工作的 5 个系统进行升级改造。计划本年度系统正常运行率达到 100%，硬件配置率达到 100%，系统故障修复响应



		时间在 24 小时以内。
其他项目	142	用于宣传人大工作,预计收获较好的宣传效果;用于组织机关离退休人员开展主题教育活动等,保障机关日常防疫工作,计划受服务人员满意度达 90%以上。计划开展对党务等相关业务人员的培训,本年度开展党员干部培训至少 1 次。按标准对机关办公设备进行配置更新,机关人员满意度达 90%以上。
预算准备金	98	用于预算执行中临时增加的工作需要。应对临时工作的资金保障率达 90%以上。

备注：根据相关工作要求，部分项目不予公开。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2023 年本单位机关运行经费财政拨款预算 628 万元，比 2022 年预算增加 26 万元，增长 4%。主要是因为人员增加，相应增加机关运行经费。

### 二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，本单位共有车辆 4 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）。

2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### 三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

## 第九部分 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一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（包括行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险、工伤抚恤等预留经费）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、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。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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。

九、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。

## 二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	12018	一、一般公共服务支出	8164
1. 一般公共预算拨款	12018	人大事务	8136
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	5151
3. 国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	147
二、财政专户管理资金	0	机关服务	10
三、单位资金	0	人大会议	747
1. 事业收入	0	人大立法	970
2. 事业单位经营收入	0	人大监督	160
3. 上级补助收入	0	人大代表履职能力提升	209
4. 附属单位上缴收入	0	代表工作	430
5. 其他收入	0	人大信访工作	5

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		其他人大事务支出	307
		其他一般公共服务支出	28
		其他一般公共服务支出	28
		二、教育支出	27
		进修及培训	27
		培训支出	27
		三、社会保障和就业支出	1721
		行政事业单位养老支出	1721
		行政单位离退休	920
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	572
		机关事业单位职业年金缴费支出	229
		四、卫生健康支出	198
		行政事业单位医疗	198

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		行政单位医疗	198
		五、住房保障支出	1957
		住房改革支出	1957
		住房公积金	612
		购房补贴	1345
本年收入合计	12018	本年支出合计	12067
上年结余、结转	49	结转下年	0
收入总计	12067	支出总计	12067

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市人民代表大会常务委员会办公厅

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	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市人民代表大会常务委员会办公厅			12067	9037	3030	681	498	498
	201	一般公共服务支出	8164	5161	3003	681	498	0
	20101	人大事务	8136	5133	3003	681	498	0
	2010101	行政运行	5151	5133	18	18	18	18
	2010102	一般行政管理事务	147	0	147	0	0	0
	2010103	机关服务	10	0	10	0	0	0
	2010104	人大会议	747	0	747	0	0	0
	2010105	人大立法	970	0	970	480	480	480
	2010106	人大监督	160	0	160	0	0	0
	2010107	人大代表履职能力提升	209	0	209	134	0	0
	2010108	代表工作	430	0	430	0	0	0



表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市人民代表大会常务委员会办公厅

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	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2010109	人大信访工作	5	0	5	0	0	0
	2010199	其他人大事务支出	307	0	307	49	0	0
	20199	其他一般公共服务支出	28	28	0	0	0	0
	2019999	其他一般公共服务支出	28	28	0	0	0	0
	205	教育支出	27	0	27	0	0	0
	20508	进修及培训	27	0	27	0	0	0
	2050803	培训支出	27	0	27	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	1721	1721	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	1721	1721	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	920	920	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	572	572	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	229	229	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市人民代表大会常务委员会办公厅

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	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市人民代表大会常务委员会办公厅	210	卫生健康支出	198	198	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	198	198	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	198	198	0	0	0	0
	221	住房保障支出	1957	1957	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	1957	1957	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	612	612	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	1345	1345	0	0	0	0











表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	12018	一、一般公共服务支出	8164
一般公共预算拨款	12018	人大事务	8136
政府性基金预算拨款	0	行政运行	5151
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	147
		机关服务	10
		人大会议	747
		人大立法	970
		人大监督	160
		人大代表履职能力提升	209
		代表工作	430
		人大信访工作	5
		其他人大事务支出	307
		其他一般公共服务支出	28
		其他一般公共服务支出	28
		二、教育支出	27
		进修及培训	27



表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		培训支出	27
		三、社会保障和就业支出	1721
		行政事业单位养老支出	1721
		行政单位离退休	920
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	572
		机关事业单位职业年金缴费支出	229
		四、卫生健康支出	198
		行政事业单位医疗	198
		行政单位医疗	198
		五、住房保障支出	1957
		住房改革支出	1957
		住房公积金	612
		购房补贴	1345
本年收入合计	12018	本年支出合计	12067
上年结余、结转	49	结转下年	0
收入总计	12067	支出总计	12067

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市人民代表大会常务委员会办公厅

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
深圳市人民代表大会常务委员会办公厅			12067	9037	3030
深圳市人民代表大会常务委员会办公厅			12067	9037	3030
	201	一般公共服务支出	8164	5161	3003
	20101	人大事务	8136	5133	3003
	2010101	行政运行	5151	5133	18
	2010102	一般行政管理事务	147	0	147
	2010103	机关服务	10	0	10
	2010104	人大会议	747	0	747
	2010105	人大立法	970	0	970
	2010106	人大监督	160	0	160
	2010107	人大代表履职能力提升	209	0	209
	2010108	代表工作	430	0	430
	2010109	人大信访工作	5	0	5

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市人民代表大会常务委员会办公厅

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
	2010199	其他人大事务支出	307	0	307
	20199	其他一般公共服务支出	28	28	0
	2019999	其他一般公共服务支出	28	28	0
	205	教育支出	27	0	27
	20508	进修及培训	27	0	27
	2050803	培训支出	27	0	27
	208	社会保障和就业支出	1721	1721	0
	20805	行政事业单位养老支出	1721	1721	0
	2080501	行政单位离退休	920	920	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	572	572	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	229	229	0
	210	卫生健康支出	198	198	0
	21011	行政事业单位医疗	198	198	0
	2101101	行政单位医疗	198	198	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市人民代表大会常务委员会办公厅

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
	221	住房保障支出	1957	1957	0
	22102	住房改革支出	1957	1957	0
	2210201	住房公积金	612	612	0
	2210203	购房补贴	1345	1345	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市人民代表大会常务委员会办公厅

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
深圳市人民代表大会常务委员会办公厅			12067	9037	3030
深圳市人民代表大会常务委员会办公厅			12067	9037	3030
	301	工资福利支出	7696	7696	0
	30101	基本工资	1562	1562	0
	30102	津贴补贴	3595	3595	0
	30103	奖金	895	895	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	572	572	0
	30109	职业年金缴费	229	229	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	198	198	0
	30112	其他社会保障缴费	5	5	0
	30113	住房公积金	612	612	0
	30199	其他工资福利支出	28	28	0
	302	商品和服务支出	3591	628	2963

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市人民代表大会常务委员会办公厅

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
	30201	办公费	407	295	112
	30202	印刷费	1	0	1
	30209	物业管理费	2	2	0
	30211	差旅费	4	0	4
	30213	维修（护）费	132	0	132
	30215	会议费	798	0	798
	30216	培训费	102	0	102
	30217	公务接待费	25	5	20
	30226	劳务费	283	0	283
	30227	委托业务费	1267	0	1267
	30228	工会经费	109	109	0
	30229	福利费	8	8	0
	30231	公务用车运行维护费	14	14	0
	30239	其他交通费用	158	158	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市人民代表大会常务委员会办公厅

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
	30299	其他商品和服务支出	281	37	244
	303	对个人和家庭的补助	713	713	0
	30301	离休费	45	45	0
	30302	退休费	668	668	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
	309	资本性支出（基本建设）	49	0	49
	30907	信息网络及软件购置更新	49	0	49
	310	资本性支出	18	0	18
	31002	办公设备购置	18	0	18

表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

预算单位	年度	总计	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
深圳市人民代表大会常务委员会办公厅	2022 年	39	0	25	14	0	14
	2023 年	39	0	25	14	0	14
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。



表 10

## 政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市人民代表大会常务委员会办公厅

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
深圳市人民代表大会常务委员会办公厅			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

## 国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市人民代表大会常务委员会办公厅

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
深圳市人民代表大会常务委员会办公厅			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

## 单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市人民代表大会常务委员会办公厅	主管部门	无	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	9037	9037	0	
人大立法工作	依法行使人大立法权，始终坚持科学立法、民主立法、依法立法。开展关于“大力推动数字经济高质量发展，拓展我市经济发展新空间”、“快递包装减量化管理与资源化利用”“深圳养老服务人才队伍建设制度机制”、“推进粤港澳大湾区优质公共法律服务体系建设”等多项新兴领域立法课题研究工作。全年拟安排审议法规 34 件，其中继续审议 14 件、拟新提交审议 20 件。	970	970	0	
人大监督工作	依法行使监督权，始终坚持依法监督、正确监督、有效监督。进一步加强对计划执行、“十四五”规划实施、国有资产管理等方面的监督；围绕教育、医疗、住房、养老等民生事业开展监督，推动我市“十四五”规划目标任务落地落实。通过网络技术手段对涉深圳市人大常委会管辖范围内的网络信息进行检测、发现、分析、预警，同时进行信息监测、风险评估、分析研判与推荐等工作。拟听取和审议专项工作报告 28 项，开展计划预算审查监督 13 项、立法后评估 2 项和专题调研 8 项，依法作出重大事项决议决定 3 项。	1010	1010	0	
人大代表工作	保障代表履职行权，组织代表开展活动、进行培训，做好代表活动宣传报道。代表培训全覆盖，有效提升代表履职能力。定期邀请代表列席常委会会议，代表提出议案建议数量大于 800 件，代表议案建议办理率达 100%。	506	506	0	
人大机关建设	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，按照中央和省委、市委人大工作会议要求，聚焦“双区”建设、“双改”示范和	544	544	0	

年度主要任务

		深圳建设法治先行示范城市等重大战略部署，围绕中心、服务大局、突出重点，依法履职尽责，勇于实践创新，全面提升人大工作质量和水平，以新担当新作为开创新时代深圳人大工作新局面。 全面提高机关党建质量。努力建设让党放心、让人民群众满意的政治机关、国家权力机关、工作机关、代表机关。			
	金额合计		12067	12067	0
年度总体目标	认真落实市委决策部署，全面担负起宪法和法律赋予的立法、监督、人事任免、重大事项决定权，以新担当新作为不断开创人大工作新局面。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	拟提交审议法规数量（包括立、改、废、释）	10项-30项	
			专家评审会次数	>20次	
			代表活动次数	>1000人次	
			代表大会参会人数	>900人	
		质量指标	法规表决通过率	>95%	
			代表提出议案建议数量	>800件	
			监督调研视察计划完成率	>90%	
		时效指标	工作计划完成及时性	>90%	
			委托课题结项及时性	100%	
		成本指标	项目资金使用率	>90%	
	支出进度达标率		>90%		
	效益指标	社会效益指标	邀请代表列席常委会会议人数	>50人次	
代表议案建议办理率			100%		

		可持续影响指标	培训对提升代表履职能力的作用	有效提升
			代表工作宣传的普及率	>90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>80%
			常委会工作报告的通过率	>90%
			人大代表满意度	>90%