

2023 年深圳市龙华区人民代表大会
常务委员会办公室 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) 部门（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

深圳市龙华区人民代表大会常务委员会机关,是承担区人民代表大会及其常委会日常工作的办事机构。区人大常委会机关的主要职责是:

1. 对提交人代会审议的本区国民经济和社会发展规划、预算草案进行审查并提出报告;对计划、预算执行情况及调整方案进行初审;对区人民政府决算草案及审计工作报告进行初审;拟定区人大常委会年度工作计划,并负责协调具体实施。

2. 对区人大常委会讨论、决定的本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究,并提出初步意见;对本区经济和社会生活中的重大问题及人民群众反映和关心的问题组织调查研究、视察,并督促有关部门改进。

3. 对宪法、法律、法规的执行情况进行监督和检查;开展规范性文件备案审查工作。

4. 组织评议区“一府一委两院”的工作;对区人大常委会听取和审议区人民政府、区人民法院和区人民检察院的专项工作报告,做好前期调研及意见汇总,并提出初步意见;安

排人大常委会会议听取区政府组成人员的述职报告和“两院”工作人员的述职报告。

5. 办理区人大常委会任免范围内的干部任免手续；负责承办区人大常委会审议和决定国家机关工作人员撤职案的事宜。

6. 组织市、区人大代表换届选举工作；指导街道人大代表联络工作；联系在本区工作的上级人大代表，组织人大代表开展视察活动。

7. 联系区人大代表，组织代表视察、检查和接访群众，督促代表视察、检查和接访活动中所提意见、建议的办理工作；督促代表议案、建议和意见的办理工作；负责区人大常委会的信访工作；负责开展询问、质询和特定问题调查。

8. 联系在龙华工作的全国人大代表及省、市人大代表，协助开展视察活动。

9. 负责区人代会、区人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。

10. 负责区人大常委会文件、报告的起草、印发，常委会公报、会刊、工作通讯等的编辑、印发和人大工作的宣传报道。

11. 对以本部门名义组织各类活动的安全工作承担主体责任。

二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室本级，共 1 家基层单位。

深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室无下属单位，部门预算为深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室本级预算。深圳市龙华区人民代表大会常务委员会机关下设一办五委：办公室（内设秘书科（督查科）、任免联络科、综合科（宣传科）、社会建设科、调研指导科）、人大常委会选举联络人事任免工作委员会、人大常委会法制和内务司法工作委员会、人大常委会财政经济和城建环资工作委员会、人大常委会教育科学文化卫生和侨务工作委员会、人大社会建设委员会。

三、2023年主要工作目标

深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室2023年主要工作目标包括：

1. 牢牢把握坚持党的全面领导这一最高政治原则，永葆鲜明政治本色，坚定正确政治方向。
2. 牢牢把握围绕大局履职尽责的鲜明主题，认真做好法律监督和工作监督，增强监督刚性和实效。
3. 牢牢把握发展全过程人民民主的重大理念，充分发挥人大代表作用，保证人民当家作主。
4. 牢牢把握“四个机关”的定位要求，全面加强自身建设，奋力开创新时代人大工作新局面。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室部门预算收入2,921万元,比2022年减少564万元,下降16%。2023年部门预算支出2,921万元,比2022年减少564万元,下降16%。

预算收支减少主要原因:落实厉行节约有关文件精神,减少公用经费及其他一般性支出。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室

深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室预算2,921万元,包括人员支出1,472万元、公用支出85万元、对个人和家庭的补助支出11万元、项目支出1,354万元。

(一)人员支出1,472万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(二)公用支出85万元,主要包括:办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

(三)对个人和家庭补助支出11万元,主要包括:离休费、退休费。

(四)项目支出1,354万元,具体包括:

1. 预算准备金预算 40 万元，主要包括：按规定预留部门机动经费 40 万元，用于临时性、突发性项目工作。较 2022 年预算持平。

2. 一般管理事务预算 629 万元，主要包括：一般管理事务 629 万元，用于日常事务管理，党建及机关队伍建设、机构运行辅助管理、宣传事务等工作。较 2022 年预算减少 591 万元，下降 48%，主要原因是今年无办公设备购置（政府采购）预算，政府绩效考核专项及计划生育考核两个项目取消，机构运行辅助管理及宣传事务项目资金减少。

3. 人大代表履职能力提升事务预算 685 万元，主要包括：人大代表履职能力提升事务 685 万元，用于人大会议事务、人大监督工作事务、代表学习培训、代表工作事务等工作。较 2022 年预算减少 95 万元，下降 12%，主要原因是代表学习培训工作压缩了往返的交通费用，代表工作事务里面代表履职系统运维费和代表建议系统适配费用减少导致。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 0 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 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4万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，主要是2023年“三公”经费预算较2022年“三公”经费预算无变化。

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，我区因公出国（境）经费预算指标由区财政统筹实行规模总控，根据出国（境）计划审批结果安排追加，在全区控制数范围内调整。

2. 公务接待费。2023年预算数0万元，比2022年增加0万元，主要是2023年公务接待费预算较2022年公务接待费预算无变化。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023年预算数4万元，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2023年公务用车购置费预算较2022年公务用车购置费预算无变化；

公务用车运行维护费2023年预算数4万元，比2022年预算数增加0万元，主要是本单位存量运行维护的车辆共有1辆，2023年公务用车运行维护费预算较2022年公务用车运行维护费预算无变化。

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

深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室实施部门预算绩效管理的单位范围包括：办公室、选举联络人事任免工作委员会、法制和内务司法工作委员会、财政经济和城建环资工作委员会、教育科学文化卫生和侨务工作委员会、社会建设委员会。深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室共 0 家下属单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门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 年深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1,354 万元，设置并编报 3 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，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区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
预算准备金	40	统筹解决预算执行临时新增工作。
一般管理事务	629	根据区人大 2023 年工作要点的安排，确保机关各项工作任务圆满完成；及时全面宣传代表履职活动。
人大代表履职能力提升	685	提高人大代表履职能力，提升职能局对人大工作的认识、了解；保障人大代表履职经费和履职补贴；履行人大监督职责。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费财政拨款预算 85 万元，比 2022 年预算减少 12 万元，下降 12%。主要是厉行节约，减少浪费，进一步压减机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市龙华区人民代表大会常务委员会

办公室共有车辆 1 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

1. 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。

2. 2023 年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后按万元列示，可能存在部分数据相加后与合计数不相等的情况。

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、结转到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（基本工资、津贴补贴等）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： 深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室

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	2,921	一、一般公共服务支出	2,549
1. 一般公共预算拨款	2,921	人大事务	2,549
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	1,195
3. 国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	629
二、财政专户管理资金	0	人大会议	60
三、单位资金	0	人大监督	150
1. 事业收入	0	人大代表履职能力提升	214
2. 事业单位经营收入	0	代表工作	261
3. 上级补助收入	0	其他人大事务支出	40
4. 附属单位上缴收入	0	二、社会保障和就业支出	155
5. 其他收入	0	行政事业单位养老支出	155

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		行政单位离退休	11
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	96
		机关事业单位职业年金缴费支出	48
		三、卫生健康支出	41
		行政事业单位医疗	41
		行政单位医疗	41
		四、住房保障支出	176
		住房改革支出	176
		住房公积金	116
		购房补贴	60
本年收入合计	2,921	本年支出合计	2,921
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,921	支出总计	2,921

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： 深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室

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
深圳市龙华区人民代表大会常 务委员会办公室			2921	1,567	1354	0	0	0
	201	一般公共服务支出	2549	1,195	1354	0	0	0
	20101	人大事务	2549	1,195	1354	0	0	0
	2010101	行政运行	1,195	1,195	0	0	0	0
	2010102	一般行政管理事务	629	0	629	0	0	0
	2010104	人大会议	60	0	60	0	0	0
	2010106	人大监督	150	0	150	0	0	0
	2010107	人大代表履职能力提升	214	0	214	0	0	0
	2010108	代表工作	261	0	261	0	0	0
	2010199	其他人大事务支出	40	0	40	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	155	155	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室

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
	20805	行政事业单位养老支出	155	155	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	11	11	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96	96	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48	48	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	41	41	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	41	41	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	41	41	0	0	0	0
	221	住房保障支出	176	176	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	176	176	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	116	116	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	60	60	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室

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	2,921	一、一般公共服务支出	2,549
一般公共预算拨款	2,921	人大事务	2,549
政府性基金预算拨款	0	行政运行	1,195
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	629
		人大会议	60
		人大监督	150
		人大代表履职能力提升	214
		代表工作	261
		其他人大事务支出	40
		二、社会保障和就业支出	155
		行政事业单位养老支出	155
		行政单位离退休	11
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	96
		机关事业单位职业年金缴费支出	48
		三、卫生健康支出	41
		行政事业单位医疗	41

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室

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	41
		四、住房保障支出	176
		住房改革支出	176
		住房公积金	116
		购房补贴	60
本年收入合计	2,921	本年支出合计	2,921
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,921	支出总计	2,921

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室

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
深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室			2921	1,567	1354
深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室			2921	1,567	1354
	201	一般公共服务支出	2549	1,195	1354
	20101	人大事务	2549	1,195	1354
	2010101	行政运行	1,195	1,195	0
	2010102	一般行政管理事务	629	0	629
	2010104	人大会议	60	0	60
	2010106	人大监督	150	0	150
	2010107	人大代表履职能力提升	214	0	214
	2010108	代表工作	261	0	261
	2010199	其他人大事务支出	40	0	40
	208	社会保障和就业支出	155	155	0
	20805	行政事业单位养老支出	155	155	0

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室

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
	2080501	行政单位离退休	11	11	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96	96	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48	48	0
	210	卫生健康支出	41	41	0
	21011	行政事业单位医疗	41	41	0
	2101101	行政单位医疗	41	41	0
	221	住房保障支出	176	176	0
	22102	住房改革支出	176	176	0
	2210201	住房公积金	116	116	0
	2210203	购房补贴	60	60	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室

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
深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室			2,921	1,567	1,354
深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室			2,921	1,567	1,354
	301	工资福利支出	1,472	1,472	0
	30101	基本工资	629	629	0
	30102	津贴补贴	330	330	0
	30103	奖金	150	150	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96	96	0
	30109	职业年金缴费	48	48	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	41	41	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	116	116	0
	30199	其他工资福利支出	60	60	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室

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
	302	商品和服务支出	1,331	85	1,246
	30201	办公费	126	37	89
	30211	差旅费	100	0	100
	30213	维修（护）费	2	0	2
	30214	租赁费	2	0	2
	30215	会议费	30	0	30
	30216	培训费	230	0	230
	30226	劳务费	377	0	377
	30227	委托业务费	347	0	347
	30228	工会经费	39	9	30
	30229	福利费	2	2	0
	30231	公务用车运行维护费	4	4	0
	30239	其他交通费用	34	34	0
	30299	其他商品和服务支出	40	0	40

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室

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
	303	对个人和家庭的补助	118	11	108
	30301	离休费	6	6	0
	30302	退休费	4	4	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	108	0	108

表9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室

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
深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室	2022年	3.5	0	0	3.5	0	3.5
	2023年	3.5	0	0	3.5	0	3.5
	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： 深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室

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
深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室			0	0	0
深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室			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： 深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室

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
深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室			0	0	0
深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室	主管部门		深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	<u>基本支出</u>	在编人员工资福利及一般公用经费基本保障项目	1,567	1,567	0
	<u>一般管理事务</u>	主要是机构运行辅助管理，日常事务管理，宣传事务，党建及机关队伍建设（工青妇经费）四项经费组成，用于保障单位正常运转，进行人大工作宣传，按时足额发放临聘人员工资福利待遇，确保机关各项工作任务圆满完成。	629	629	0
	<u>人大代表履职能力提升事务</u>	主要是人大会议事务，人大监督工作事务，代表学习培训，代表工作事务四项经费组成，用于举办各类会议的会议费，专项调研的调研费，专题培训的培训费，代表的履职补贴发放等	685	685	0
	<u>预留机动</u>	保障单位机动经费支出	40	40	0
		金额合计	2,921	2,921	0

年度总体目标	1. 提高人大代表履职能力，提升职能局对人大工作的认识、了解。参照《深圳市龙华区人大代表履职经费管理办法》及《深圳市人大代表履职经费管理办法》规定，保障人大代表履职经费并及时发放履职补贴。2. 为人大代表搭建多层次、多角度、立体式的履职平台，丰富代表履职方式，及时全面反映代表履职活动，拉近代表和群众的距离，加强和改进代表工作，更好的为代表和群众服务。3. 按照年度工作方案，完成计划、草案、方案、报告的初审、审查、完成相关视察、调研、执法检查及议案建议的督办，提升监督工作水平；做好预算联网监督系统的运行维护工作。4. 保证行使人民代表大会职权。上级人大每年不定期召开会议，在会议期间要组织我辖区市人大代表参加。同时，按相关规定，组织召开区人大会议。			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出	数量	《代表在身边》制播期数	24 期
			开展专项视察调研活动次数	4 次
			《民呼我应》刊登期数	26 期
		质量	代表履职能力提升率	10%
		时效	经费支付及时率	100%
	成本	项目成本控制率	≤100%	
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	相关部门和群众对人大工作的认识的提高程度	有效提高
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用
满意度	服务对象满意度	代表、机关干部职工满意度	≥95%	
	其他满意度	不适用	不适用	