

2022 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“三公”经费支出表
- （九）政府性基金预算支出表
- （十）国有资本经营预算支出表
- （十一）部门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、2022 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 2022 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

2022 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 3,485 万元，比 2021 年增加 808 万元，增长 30%。2022 年部门预算支出 3,485 万元，比 2021 年增加 808 万元，增长 30%。

预算收支增加主要原因：项目支出增加，一是根据有关人大工作要求，2022 年将加大对人大代表履职及人大工作的宣传，提高公众的关注度，进一步发挥人大代表作用；二是二届人大代表数量比一届增加，相应的履职补贴、培训经费增加。

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 3,485 万元，包括人员支出 1,341 万元、公用支出 97 万元、对个人和家庭的补助支出 8 万元、项目支出 2,040 万元。

（一）人员支出 1,341 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 97 万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、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 8 万元，主要包括退休费。

（四）项目支出 2,040 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 2021 年预算持平。

2. 一般管理事务预算 734 万元，主要包括：一般管理事务 734 万元，用于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 2021 年预算增加 132 万元，增长 22%，主要原因是 2022 年将加大对人大代表履职及人大工作的宣传，提高公众的关注度，进一步发挥人大代表作用。

3. 人大代表履职能力提升事务预算 1,265 万元，主要包括：人大代表履职能力提升事务预算工作 1,265 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 2021 年预算增加 369 万元，增长 41%，主要原因是 2022 年将加大对人大代表履职及人大工作的宣传，提高公众的关注度，进一步发挥人大代表作用。

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 2022 年部门预算共计 8 万元，其中货物采购 8 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

2022 年“三公”经费预算 4 万元，比 2021 年预算减少 2 万元，下降 33.33%，主要是厉行节约，减少浪费，根据相关规定减少“三公”经费。

1. 因公出国（境）费用。2022 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。2022 年预算数 0 万元，比 2021 年减少 2 万元，主要是我单位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。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 4 万元，其中：公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是 2022 年公务用车购置费预算较 2021 年公务用车购置费预算无变化，本单位 2022 年无购车计划；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 4 万元，比 2021 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，2022 年车辆保有量无增加，公务用车运维费零增长。

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

2022 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 2,040 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

2022 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	734	根据区人大 2022 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	1,265	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：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 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 97 万元，比 2021 年预算增加 25 万元，增长 35%。主要是在符合编制数量规定的情况下，实有在编人数增加，故公用支出增加。

二、国有资产占用情况

截至 2021 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）。

2022 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. 2022 年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

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（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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	3,485	一、一般公共服务支出	2,968
1. 一般公共预算拨款	3,485	人大事务	2,968
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	959
3. 国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	800
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	281
2. 事业单位经营收入	0	代表工作	288
3. 上级补助收入	0	其他人大事务支出	430
4. 附属单位上缴收入	0	二、社会保障和就业支出	159
5. 其他收入	0	行政事业单位养老支出	159

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		行政单位离退休	8
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	101
		机关事业单位职业年金缴费支出	50
		三、卫生健康支出	71
		计划生育事务	30
		其他计划生育事务支出	30
		行政事业单位医疗	41
		行政单位医疗	41
		四、住房保障支出	286
		住房改革支出	286
		住房公积金	120
		购房补贴	166
本年收入合计	3,485	本年支出合计	3,485

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,485	支出总计	3,485

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	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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	3,485	1,446	2,040	8	2	1

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	3,485	一、一般公共服务支出	2,968
一般公共预算拨款	3,485	人大事务	2,968
政府性基金预算拨款	0	行政运行	959
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	800
		人大会议	60
		人大监督	150
		人大代表履职能力提升	281
		代表工作	288
		其他人大事务支出	430
		二、社会保障和就业支出	159
		行政事业单位养老支出	159
		行政单位离退休	8
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	101
		机关事业单位职业年金缴费支出	50
		三、卫生健康支出	71
		计划生育事务	30

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		其他计划生育事务支出	30
		行政事业单位医疗	41
		行政单位医疗	41
		四、住房保障支出	286
		住房改革支出	286
		住房公积金	120
		购房补贴	166
本年收入合计	3,485	本年支出合计	3,485
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,485	支出总计	3,485

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			3,485	1,446	2,040
	201	一般公共服务支出	2,968	959	2,009
	20101	人大事务	2,968	959	2,009
	2010101	行政运行	959	959	0
	2010102	一般行政管理事务	800	0	800
	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	281	0	281
	2010108	代表工作	288	0	288
	2010199	其他人大事务支出	430	0	430
	208	社会保障和就业支出	159	159	0
	20805	行政事业单位养老支出	159	159	0
	2080501	行政单位离退休	8	8	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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101	101	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50	50	0
	210	卫生健康支出	71	41	30
	21007	计划生育事务	30	0	30
	2100799	其他计划生育事务支出	30	0	30
	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	286	286	0
	22102	住房改革支出	286	286	0
	2210201	住房公积金	120	120	0
	2210203	购房补贴	166	166	0

表 8

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	2021 年	6	0	2	4	0	4
	2022 年	4	0	0	4	0	4
	增减变化金额	-2	0	-2	0	0	0

注：无。

表 9

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

注：本表本年无发生额。

表 10

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

注：本表本年无发生额。

表 11

部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（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（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	在编人员工资福利及一般公用经费基本保障项目	1,446	1,446	
	人大监督工作事务	负责与各工委业务相关部门的联系、沟通、协调；计划、草案、方案、报告的初审、审查；落实工委业务范围内的监督工作事项，组织开展视察、调研、执法检查等，督办有关议案建议。继续做好人大预算联网监督工作，升级及维护好预算联网监督系统。	150	150	
	各级大会会议事务	地方各级人民代表大会是地方最高权力机关，地方各级人民代表大会每年至少举行一次会议。经五分之一以上的代表提议，可以临时召集本级人民代表大会会议。县级以上的地方各级人民代表大会会议由本级人民代表大会常务委员会召集。组织我辖区市人大代表参加上级人大会议经费。	60	60	
	代表学习培训和工作事务	1. 按照 2022 年工作计划安排，及时完成人大代表培训工作，提高履职工作能力； 2. 通过代表日常履职，推动政府两院完成各项工作任务，满足人民群众的需求。	569	569	
	其他人大管理事务	保障单位正常运转。按时足额发放临聘人员工资福利待遇	542	542	

		遇，确保机关各项工作任务圆满完成。其他管理事务。			
	宣传事务	按照 2022 年工作要求，及时开展人大代表宣传活动，计划通过电视栏目、报纸专栏、微信公众号、专版报道等各种宣传手段，及时全面反映代表履职活动，为代表搭建多层次、多角度、立体式的履职平台，拉近代表和群众的距离。	259	259	
	计划生育考核 及政府绩效考核	根据计划生育考核及政府绩效考核文件精神，执行考核奖励发放。	420	420	
	机动预留	保障单位机动经费支出	40	40	
	金额合计		3,485	3,485	
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。				
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	《代表在身边》制播		24 期
			开展专项视察调研活动次数增加		增加
			《民呼我应》刊登		26 期
		质量指标	提升代表履职能力		提升
			搭建代表履职平台		积极创新代表工作方式，为代表搭建了多层次、多角度、立体式的履职平台。

			区级人大预算联网监督系统升级及维护	日常维护及升级
		时效指标	经费及时支出到位	及时
		成本指标	认真贯彻落实全面从严治党的各项要求，不断加强干部队伍建设，不断提升代表履职能力	按工作计划、有关制度积极开展工作
	效益指标	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	提高代表、职能局、公众对人大工作的认识、关注	不断提高
		可持续影响	支出预期效果	达到可持续发展
		生态效益	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度	代表、机关干部职工满意度	满意
		其他满意度	不适用	不适用