

# 龙岗区人民代表大会常务委员会办公室 2018 年部门预算

## 目录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况
- 三、2018 年主要工作目标

### 第二部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、一般公共预算支出预算情况
- 三、政府性基金预算支出预算情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况
- 五、政府采购预算情况
- 六、机关运行经费财政拨款预算情况
- 七、国有资本经营支出预算情况
- 八、上级专项转移支付支出预算情况
- 九、预算绩效管理情况
- 十、国有资产占用情况说明

### 第三部分 情况说明

- 一、名词解释
- 二、其他情况说明

## 第一部分 部门概况

### 一、 部门主要职能

在本区范围内，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；主持区人民代表大会的选举；召集区人民代表大会会议；在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；讨论、决定本区政治、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。根据区人民政府的建议，决定对本区国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。监督区人民政府、区人民法院、区人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销区人民政府的不适当的决定和命令；依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免；决定授予地方的荣誉称号；行使区人民代表大会授予的其他职权。

### 二、 部门预算单位构成

龙岗区人民代表大会常务委员会办公室部门预算单位包括：区人民代表大会常务委员会办公室本级共 1 个基层单位。与 2017 年预算对比，基层预算单位无变化。

龙岗区人民代表大会常务委员会办公室总编制人数 42 人，其中：行政编制 24 人、工勤雇员编制 7 人、合同雇员编制 11 人。在职实有人数 38 人，其中：行政在编 24 人、工勤雇员在编 6 人、合同雇员在编 8 人（其中初级雇员在编 1 人、辅助管理岗位在编雇员 6 人、工勤岗位在编雇员 1 人），离退休人员 23 人。与 2017 年预算对比，编制人数增加 1 人，在职实有人员减少 1 人。

区人大常委会机关共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆。与 2017 年预算对比，车辆减少 1 辆。

### 三、2018 年主要工作目标

区人大常委会 2018 年的工作思路是：深入贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委的坚强领导和大鹏新区党工委的大力支持下，全面把握基层人大工作和建设的新机遇，认真贯彻市委人大工作会议精神和区六届二次党代会精神，依法履职，真抓实干，努力开创新时代我区人大工作新局面，为龙岗全力打造“六个高地”，勇当深圳率先建设社会主义现代化先行区排头兵，作出新的更大贡献。

区人大常委会机关系统 2018 年主要工作目标包括：一、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，着力加强党对人大工作的领导；二、紧扣全力打造“六个高地”，着力建设全面担负起宪法法律赋予的各项职责的工作机关；三、坚持以人民为中心，着力建设同人民群众保持密切联系的代表机关；四、加强街道人大工委规范化建设，着力夯实人大工作基层基础；五、落实“作风建设提升年”部署，着力加强人大常委会机关自身建设。

## 第二部分 部门预算安排情况说明

### 一、部门预算收支总体情况

(一) 2018 年收入预算情况。2018 年区人大常委会机关部门预算收入 3544 万元(详见表一),比 2017 年增加 959 万元,增长 37%,其中:财政拨款收入(财政补助收入) 3544 万元(包括:一般公共预算 3544 万元,政府性基金预算 0 元)。

(二) 2018 年支出预算情况。2018 年区人大常委会机关部门预算支出 3544 万元(详见表六),比 2017 年增加 959 万元,增长 37%。包括:基本支出 2110 万元,其中:工资福利支出 1488 万元、基本公用支出 130 万元、对个人和家庭的补助支出 492 万元;项目支出 1434 万元。

(三) 预算收支增长主要原因说明:2018 年预算支出增加人大代表学习培训和人大代表履职宣传的费用,一是为提高我区市人大代表和新一届区人大代表的履职能力,充分发挥代表作用,区人大将组织全体市、区人大代表及人大系统工作人员参加集中讲座培训和外出学习培训及相关人大制度理论学习班等方式,加大代表学习培训力度;二是加大代表履职工作宣传,激发代表履职热情,充分发挥代表当家做主的作用。

### 二、一般公共预算支出预算情况

区人大常委会机关 2018 年一般公共预算安排支出 3544 万元(详见表五),包括:基本支出 2110 万元,其中:工资福利支出 1488 万元、基本公用支出 130 万元、对个人和家庭的补助支出 492 万元;项目支出 1434 万元。按支出预算的功能分类,区人大常委会机关 2018 年一般公共预算安排用于以下方面:

（一）一般公共服务支出 2558 万元，占 72.18%，比 2017 年增加 776 万元，增长 43.55%；

（二）教育支出 225 万元，占 6.35%，比 2017 年减少 35 万元，减少 13.5%；

（三）社会保障和就业支出 601 万元，占 16.96%，比 2017 年增加 135 万元，增长 28.97%；

（四）医疗卫生与计划生育支出 24 万元，占 0.68%，比 2017 年增加 24 万元；

（五）住房保障支出 136 万元，占 3.84%，比 2017 年增加 59 万元，增长 76.62%。

### **三、政府性基金预算支出预算情况**

2018 年本部门无政府性基金预算支出。

### **四、一般公共预算“三公”经费支出情况**

区人大 2018 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算 15.1 万元，比 2017 年“三公”经费预算增加 0 万元（详见表八）。其中：

（一）因公出国（境）费用。2018 年预算数 0 万元，比 2017 年增长 0 万元。主要原因是为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区财政统一预留和调配，各部门不单独列报。

（二）公务接待费。2018 年预算数 10 万元，比 2017 年增长 0 万元。预算数不变原因主要是严格坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出。主要是主要用于相关部门来我区交流学习、专题研讨、检查指导工作的接待支出，根据 2018 年工作任务要求，会议接待数量与 2016 年度持平。

（三）公务用车购置和运行维护费。2018年预算数5.1万元，其中：公务用车购置费2018年预算数0万元，比2017年增长0万元；公务用车运行维护费2018年预算数5.1万元，比2017年增长0万元。预算数不变原因主要是坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出。主要用于区人大常委会机关执行公务活动所开支的公务用车运行支出。

## **五、政府采购预算情况**

2018年区人大政府采购预算总额10.7万元，其中：政府采购货物预算10.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元（详见表九）。

## **六、机关运行经费财政拨款预算情况**

2018年区人大常委会机关运行经费财政拨款预算129.73万元，比2017年预算增加9.73万元，主要原因是：人员增加，主要用于办公及印刷费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用支出。

## **七、国有资本经营支出预算情况**

2018年本部门无国有资本经营支出预算。

## **八、上级专项转移支付支出预算情况**

2018年本部门无上级专项转移支付支出预算。

## **九、预算绩效管理情况**

2018年区人大常委会机关共2个预算项目纳入部门预算绩效管理（详见附表十三），其中1个项目纳入重点项目支出绩效目标（详见附表十四）。

## 十、国有资产占用情况说明

截至 2018 年 1 月 1 日，本部门共有车辆 1 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备台（套）台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第三部分 情况说明

### 一、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“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入；
3. 一般公共服务：指人力资源及组织事务、纪检监察事务、群众团体事务、宣传事务、财政财务事务、商贸事务及其他一般公共服务等支出；
4. 社会保障和就业：指人力资源和社会保障管理事务、就业事务、退休事务、残疾人保障、敬老院、低保、高龄老人补贴等事务支出；
5. “三公”经费：指单位因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、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、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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）费用。
6. 机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

### 二、其他情况说明

无。

附件：

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表(按功能科目)

表四：财政拨款收支总表

表五：一般公共预算支出表（按功能科目）

表六：一般公共预算支出表（按经济科目）

表七：政府性基金预算支出表

表八：一般公共预算“三公”经费支出表

表九：政府采购预算表

表十：基本建设项目资金预算表

表十一：国有资本经营预算支出表

表十二：上级转移支付支出预算表

表十三：部门预算绩效管理项目情况表

表十四：重点项目支出绩效目标表



表一

## 部门收支总表

部门：深圳市龙岗区人民代表大会常务委员会办公室本级

单位：万元

| 收 入         |         | 支 出           |         |
|-------------|---------|---------------|---------|
| 收 入 项 目     | 2018年预算 | 支 出 项 目       | 2018年预算 |
| 一、财政拨款收入    | 3544    | 一、一般公共服务支出    | 2558    |
| （一）一般公共预算   | 3544    | 二、外交支出        | 0       |
| （二）政府性基金预算  | 0       | 三、国防支出        | 0       |
| 二、财政专户拨款资金  | 0       | 四、公共安全支出      | 0       |
| 三、经营及其他收入   | 0       | 五、教育支出        | 225     |
|             | 0       | 六、科学技术支出      | 0       |
|             | 0       | 七、文化体育与传媒支出   | 0       |
|             | 0       | 八、社会保障和就业支出   | 601     |
|             | 0       | 九、医疗卫生和计划生育支出 | 24      |
|             | 0       | 十、节能环保支出      | 0       |
|             | 0       | 十一、城乡社区支出     | 0       |
|             | 0       | 十二、农林水支出      | 0       |
|             | 0       | 十三、交通运输支出     | 0       |
|             | 0       | 十四、资源勘探信息等支出  | 0       |
|             | 0       | 十五、商业服务业等支出   | 0       |
|             | 0       | 十六、金融支出       | 0       |
|             | 0       | 十七、援助其他地区支出   | 0       |
|             | 0       | 十八、国土海洋气象等支出  | 0       |
|             | 0       | 十九、住房保障支出     | 136     |
|             | 0       | 二十、粮油物资储备支出   | 0       |
|             | 0       | 二十一、其他支出      | 0       |
|             | 0       | 二十二、债务还本支出    | 0       |
|             | 0       | 二十三、债务付息支出    | 0       |
| 本年收入合计      | 3544    | 本年支出合计        | 3544    |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0       | 结转下年          | 0       |
| 上年结转        | 0       |               | 0       |

|      |      |      |      |
|------|------|------|------|
| 收入总计 | 3544 | 支出总计 | 3544 |
|------|------|------|------|

表二

部门收入总表

| 科目编码    | 科目名称             | 收入合计         | 本年收入         |                  |                   |            |                 | 用事业<br>基金弥<br>补收支<br>差额 | 上年结余、<br>结转 |
|---------|------------------|--------------|--------------|------------------|-------------------|------------|-----------------|-------------------------|-------------|
|         |                  |              | 财政预算拨款       |                  |                   | 财政专<br>户拨款 | 经营及<br>其他收<br>入 |                         |             |
|         |                  |              | 小计           | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 政府性<br>基金预<br>算拨款 |            |                 |                         |             |
|         | 合计               | <b>3,544</b> | <b>3,544</b> | <b>3,544</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>                | <b>0</b>    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 2,558        | 2,558        | 2,558            | 0                 | 0          | 0               | 0                       | 0           |
| 20101   | 人大事务             | 2,558        | 2,558        | 2,558            | 0                 | 0          | 0               | 0                       | 0           |
| 2010101 | 行政运行             | 1,349        | 1,349        | 1,349            | 0                 | 0          | 0               | 0                       | 0           |
| 2010102 | 一般行政管理事务         | 765          | 765          | 765              | 0                 | 0          | 0               | 0                       | 0           |
| 2010104 | 人大会议             | 100          | 100          | 100              | 0                 | 0          | 0               | 0                       | 0           |
| 2010106 | 人大监督             | 98           | 98           | 98               | 0                 | 0          | 0               | 0                       | 0           |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升       | 160          | 160          | 160              | 0                 | 0          | 0               | 0                       | 0           |
| 2010108 | 代表工作             | 86           | 86           | 86               | 0                 | 0          | 0               | 0                       | 0           |
| 205     | 教育支出             | 225          | 225          | 225              | 0                 | 0          | 0               | 0                       | 0           |
| 20508   | 进修及培训            | 225          | 225          | 225              | 0                 | 0          | 0               | 0                       | 0           |
| 2050803 | 培训支出             | 225          | 225          | 225              | 0                 | 0          | 0               | 0                       | 0           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 601          | 601          | 601              | 0                 | 0          | 0               | 0                       | 0           |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 601          | 601          | 601              | 0                 | 0          | 0               | 0                       | 0           |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休     | 472          | 472          | 472              | 0                 | 0          | 0               | 0                       | 0           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91           | 91           | 91               | 0                 | 0          | 0               | 0                       | 0           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 37           | 37           | 37               | 0                 | 0          | 0               | 0                       | 0           |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出      | 24           | 24           | 24               | 0                 | 0          | 0               | 0                       | 0           |

|         |          |     |     |     |   |   |   |   |   |
|---------|----------|-----|-----|-----|---|---|---|---|---|
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 24  | 24  | 24  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 24  | 24  | 24  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221     | 住房保障支出   | 136 | 136 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102   | 住房改革支出   | 136 | 136 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金    | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210203 | 购房补贴     | 16  | 16  | 16  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

部门：深圳市龙岗区人民代表大会常务委员会办公室本级

单位：万元

表三

### 部门支出总表（按功能科目）

部门：深圳市龙岗区人民代表大会常务委员会办公室本级

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 支出合计         | 基本支出         | 项目支出         |
|---------|------------------|--------------|--------------|--------------|
|         | 合计               | <b>3,544</b> | <b>2,110</b> | <b>1,434</b> |
| 201     | 一般公共服务支出         | 2,558        | 1,349        | 1,209        |
| 20101   | 人大事务             | 2,558        | 1,349        | 1,209        |
| 2010101 | 行政运行             | 1,349        | 1,349        | 0            |
| 2010102 | 一般行政管理事务         | 765          | 0            | 765          |
| 2010104 | 人大会议             | 100          | 0            | 100          |
| 2010106 | 人大监督             | 98           | 0            | 98           |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升       | 160          | 0            | 160          |
| 2010108 | 代表工作             | 86           | 0            | 86           |
| 205     | 教育支出             | 225          | 0            | 225          |
| 20508   | 进修及培训            | 225          | 0            | 225          |
| 2050803 | 培训支出             | 225          | 0            | 225          |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 601          | 601          | 0            |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 601          | 601          | 0            |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休     | 472          | 472          | 0            |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91           | 91           | 0            |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 37           | 37           | 0            |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出      | 24           | 24           | 0            |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 24           | 24           | 0            |

|         |        |     |     |   |
|---------|--------|-----|-----|---|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24  | 24  | 0 |
| 221     | 住房保障支出 | 136 | 136 | 0 |
| 22102   | 住房改革支出 | 136 | 136 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金  | 120 | 120 | 0 |
| 2210203 | 购房补贴   | 16  | 16  | 0 |

表四

### 财政拨款收支总表

部门：深圳市龙岗区人民代表大会常务委员会办公室本级

单位：万元

| 收 入        |          | 支 出            |          |
|------------|----------|----------------|----------|
| 收 入 项 目    | 2018 年预算 | 支 出 项 目        | 2018 年预算 |
| 一、本年收入     | 3544     | 一、本年支出         | 3544     |
| （一）一般公共预算  | 3544     | （一）一般公共服务支出    | 2558     |
| （二）政府性基金预算 | 0        | （二）外交支出        | 0        |
| 二、上年结转     | 0        | （三）国防支出        | 0        |
| （一）一般公共预算  | 0        | （四）公共安全支出      | 0        |
| （二）政府性基金   | 0        | （五）教育支出        | 225      |
|            | 0        | （六）科学技术支出      | 0        |
|            | 0        | （七）文化体育与传媒支出   | 0        |
|            | 0        | （八）社会保障和就业支出   | 601      |
|            | 0        | （九）医疗卫生和计划生育支出 | 24       |
|            | 0        | （十）节能环保支出      | 0        |
|            | 0        | （十一）城乡社区支出     | 0        |
|            | 0        | （十二）农林水支出      | 0        |
|            | 0        | （十三）交通运输支出     | 0        |
|            | 0        | （十四）资源勘探信息等支出  | 0        |
|            | 0        | （十五）商业服务业等支出   | 0        |
|            | 0        | （十六）金融支出       | 0        |
|            | 0        | （十七）援助其他地区支出   | 0        |
|            | 0        | （十八）国土海洋气象等支出  | 0        |
|            | 0        | （十九）住房保障支出     | 136      |
|            | 0        | （二十）粮油物资储备支出   | 0        |
|            | 0        | （二十一）其他支出      | 0        |

|      |      |              |      |
|------|------|--------------|------|
|      | 0    | (二十二) 债务还本支出 | 0    |
|      | 0    | (二十三) 债务付息支出 | 0    |
|      | 0    |              | 0    |
|      | 0    | 二、结转下年       | 0    |
|      | 0    |              | 0    |
| 收入总计 | 3544 | 支出总计         | 3544 |

表五

### 一般公共预算支出表（按功能科目）

部门：深圳市龙岗区人民代表大会常务委员会办公室本级

单位：万元

| 功能分类科目  |                      | 2018年一般公共预算支出数 |              |              |
|---------|----------------------|----------------|--------------|--------------|
| 科目编码    | 科目名称                 | 合计             | 基本支出         | 项目支出         |
|         | <b>合计</b>            | <b>3,544</b>   | <b>2,110</b> | <b>1,434</b> |
| 201     | 一般公共服务支出             | 2,558          | 1,349        | 1,209        |
| 20101   | 人大事务                 | 2,558          | 1,349        | 1,209        |
| 2010101 | 行政运行                 | 1,349          | 1,349        | 0            |
| 2010102 | 一般行政管理事务             | 765            | 0            | 765          |
| 2010104 | 人大会议                 | 100            | 0            | 100          |
| 2010106 | 人大监督                 | 98             | 0            | 98           |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升           | 160            | 0            | 160          |
| 2010108 | 代表工作                 | 86             | 0            | 86           |
| 205     | 教育支出                 | 225            | 0            | 225          |
| 20508   | 进修及培训                | 225            | 0            | 225          |
| 2050803 | 培训支出                 | 225            | 0            | 225          |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 601            | 601          | 0            |
| 20805   | 行政事业单位离退休            | 601            | 601          | 0            |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退<br>休     | 472            | 472          | 0            |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 91             | 91           | 0            |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴<br>费支出   | 37             | 37           | 0            |

|         |             |     |     |   |
|---------|-------------|-----|-----|---|
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出 | 24  | 24  | 0 |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 24  | 24  | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗      | 24  | 24  | 0 |
| 221     | 住房保障支出      | 136 | 136 | 0 |
| 22102   | 住房改革支出      | 136 | 136 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金       | 120 | 120 | 0 |
| 2210203 | 购房补贴        | 16  | 16  | 0 |

表六

### 一般公共预算支出表（按经济科目）

部门：深圳市龙岗区人民代表大会常务委员会办公室本级

单位：万元

| 经济分类科目 |           | 总计           | 2018年一般公共预算基本支出 |              |            |            | 2018年一般公共预算项 |
|--------|-----------|--------------|-----------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 科目编码   | 科目名称      |              | 合计              | 工资福          | 商品和服       | 对个人和家      |              |
|        | <b>合计</b> | <b>3,544</b> | <b>2,110</b>    | <b>1,488</b> | <b>130</b> | <b>492</b> | <b>1,434</b> |
| 301    | 工资福利支出    | 工资福利         | 1,488           | 1,488        | 1,488      | 0          | 0            |
| 30101  | 基本工资      | 基本工资         | 142             | 142          | 142        | 0          | 0            |
| 30102  | 津贴补贴      | 津贴补贴         | 574             | 574          | 574        | 0          | 0            |
| 30103  | 奖金        | 奖金           | 360             | 360          | 360        | 0          | 0            |
| 30108  | 机关事业单位基本  | 机关事业         | 91              | 91           | 91         | 0          | 0            |
| 30109  | 职业年金缴费    | 职业年金         | 37              | 37           | 37         | 0          | 0            |
| 30110  | 城镇职工基本医疗  | 城镇职工         | 24              | 24           | 24         | 0          | 0            |
| 30113  | 住房公积金     | 住房公积         | 120             | 120          | 120        | 0          | 0            |
| 30199  | 其他工资福利支出  | 其他工资         | 140             | 140          | 140        | 0          | 0            |
| 302    | 商品和服务支出   | 商品和服         | 1,447           | 130          | 0          | 130        | 0            |
| 30201  | 办公费       | 办公费          | 40              | 20           | 0          | 20         | 0            |
| 30202  | 印刷费       | 印刷费          | 20              | 20           | 0          | 20         | 0            |
| 30207  | 邮电费       | 邮电费          | 5               | 5            | 0          | 5          | 0            |
| 30213  | 维修（护）费    | 维修（护）        | 10              | 10           | 0          | 10         | 0            |
| 30215  | 会议费       | 会议费          | 100             | 0            | 0          | 0          | 0            |
| 30216  | 培训费       | 培训费          | 239             | 4            | 0          | 4          | 0            |
| 30217  | 公务接待费     | 公务接待         | 10              | 0            | 0          | 0          | 0            |
| 30226  | 劳务费       | 劳务费          | 429             | 0            | 0          | 0          | 0            |
| 30228  | 工会经费      | 工会经费         | 14              | 14           | 0          | 14         | 0            |
| 30229  | 福利费       | 福利费          | 8               | 8            | 0          | 8          | 0            |
| 30231  | 公务用车运行维护  | 公务用车         | 5               | 5            | 0          | 5          | 0            |
| 30239  | 其他交通费用    | 其他交通         | 31              | 31           | 0          | 31         | 0            |
| 30299  | 其他商品和服务支  | 其他商品         | 536             | 13           | 0          | 13         | 0            |
| 303    | 对个人和家庭的补  | 对个人和         | 492             | 492          | 0          | 0          | 492          |
| 30302  | 退休费       | 退休费          | 472             | 472          | 0          | 0          | 472          |

|       |          |      |           |          |          |          |          |
|-------|----------|------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| 30309 | 奖励金      | 奖励金  | 20        | 20       | 0        | 0        | 20       |
| 310   | 资本性支出    | 资本性支 | <b>61</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 31002 | 办公设备购置   | 办公设备 | 11        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 31007 | 信息网络及软件购 | 信息网络 | 50        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 399   | 其他支出     | 其他支出 | <b>56</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 39999 | 其他支出     | 其他支出 | 56        | 0        | 0        | 0        | 0        |

表七

### 政府性基金预算支出表

部门：深圳市龙岗区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称      | 2018年政府性基金预算支出数 |             |             |
|------|-----------|-----------------|-------------|-------------|
|      |           | 合计              | 基本支出        | 项目支出        |
|      | <b>合计</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |

表八

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：深圳市龙岗区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

| 年度    | 合计    | 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 |
| 2017年 | 15.10 | 0.00     | 10.00 | 5.10         | 0.00    | 5.10      |
| 2018年 | 15.10 | 0.00     | 10.00 | 5.10         | 0.00    | 5.10      |

表九

### 政府采购预算表

部门：深圳市龙岗区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

| 品目编码      | 品目名称        | 金额           |
|-----------|-------------|--------------|
|           | <b>合计</b>   | <b>10.70</b> |
| A         | 货物类         | <b>10.70</b> |
| A030201   | 台式计算机(含一体机) | 3.60         |
| A03020201 | 普通激光式打印机    | 1.20         |
| A03020206 | 多功能一体机      | 0.30         |
| A030204   | 传真机         | 0.56         |
| A030205   | 碎纸机         | 0.24         |
| A0304     | 手提电脑(含平板电脑) | 1.60         |
| A0306     | 摄影器材        | 3.20         |

表十

### 基本建设项目资金预算表

部门：深圳市龙岗区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 项目编号 | 项目名称 | 总金额  | 资金来源 |
|------|------|------|------|------|------|
|      |      |      |      | 0.00 |      |

表十一

### 国有资本经营预算支出表

部门：深圳市龙岗区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2018年国有资本经营预算支出数 |      |      |
|------|------|------------------|------|------|
|      |      | 合计               | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 合计   |                  |      |      |
|      |      |                  |      |      |

表十二

### 上级专项转移支付支出预算表

部门：深圳市龙岗区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 转移支付项目名称 | 2018年上级专项转移支付支出数 |      |      |
|------|------|----------|------------------|------|------|
|      |      |          | 合计               | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 合计   |          |                  |      |      |
|      |      |          |                  |      |      |

表十三

### 部门预算绩效管理项目情况表

部门：深圳市龙岗区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称 | 项目名称     | 项目金额 | 申报依据                               |
|---------|------|----------|------|------------------------------------|
| 2050803 | 培训支出 | 人大代表学习培训 | 225  | 根据《深圳市人大代表履职经费管理办法》（深常办法[2017]45号） |



|         |            |        |     |  |
|---------|------------|--------|-----|--|
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 人大代表履职 | 160 | 关于印发《深圳市人大代表履职经费管理办法》的通知 深常办法[2010]79号 |
|---------|------------|--------|-----|--|

表十四

### 重点项目支出绩效目标表

部门：深圳市龙岗区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

| 项目名称     | 项目金额 | 2018年支出绩效目标   |
|----------|------|---|
| 人大代表学习培训 | 225  | 通过开展学习培训，进一步提高代表的理论素养、业务水平和履职能力，正确履行法律职责，坚持与时俱进，不断更新相关知识，适应新形势发展需要，充分发挥代表作用，促进人大工作开展。 |