

2021 年深圳市龙岗区人民代表大会  
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 其他需要说明情况
- 第八部分 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（按功能科目）
- (八) 政府性基金预算支出表
- (九) 国有资本经营预算支出表

- (十) 上级专项转移支付支出预算表
- (十一) 政府采购项目支出表
- (十二) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十三) 部门预算绩效管理项目情况表
- (十四) 部门整体支出绩效目标表
- (十五) 2021 年部门预算项目绩效目标表

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职能

1、拟定区人大常委会年度工作计划，并负责具体实施。2、对提交区人民代表大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；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。3、对提交区人大常委会讨论、决定的本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环保、民政、民族工作等重大事项进行调查研究，并提出初步意见。4、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。5、对本区经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的热点、难点问题组织调查研究、视察，并督促有关部门改进。6、组织区人大代表评议区人民政府、区人民法院、区人民检察院的工作；协助开展询问、质询和特定问题调查。7、办理区人大常委会任免范围内的干部任免及撤职案事宜。8、联系本区各级人大代表，组织代表视察、检查和接访群众；督促代表议案、建议和意见的办理工作；指导街道人大代表联络工作。9、组织市、区人大代表的选举工作。10、负责区人民代表大会、区人大常委会、主任会议、党组会议等会议的组织和服务工作。11、负责区人大常委会文件、报告的起草、印发和人大工作的宣传报道。12、负责区人民代表大会、区人大常委会授权，以及上级或领导交办的其他工作。

### 二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况

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2020年预算对比，基层预算单位无变化。区人大常委会机关总编制数29人，实有人数27人，其中：行政编制数29人，实有在编人数27人；离休0人，退休29人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）14人，从基本支出工资福利列支的临聘员额0人。区人大常委会机关有车辆1辆，其中：2016年深化公务用车制度改革后区人大常委会机关保留车辆1辆。包括：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。与2020年预算对比无变化。

### 三、2021年主要工作目标

2021年，区人大常委会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真学习贯

彻党的十九届五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记出席深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会和视察广东重要讲话、重要指示精神，围绕中心、服务大局，认真履行宪法法律赋予的各项职责，以新担当、新作为开创新时代龙岗人大工作新局面。

区人大常委会 2021 年主要工作目标包括：一、始终坚持党的领导，牢牢把握正确政治方向；二、全面履行各项职责，为高质量发展提供法治保障；三、充分发挥代表作用，推进基层人大实践创新；四、强化街道人大建设，努力提升街道人大工作水平；五、着力改进工作作风，全面加强人大自身建设；六、认真开展换届选举，严肃换届工作纪律，努力营造风清气正的良好政治生态。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

### 一、2021 年收入预算情况。

2021 年区人大常委会机关部门预算收入 3877 万元（详见表一），比 2020 年增加 109 万元，增长 3%，其中：财政拨款收入（财政补助收入）3877 万元（包括：一般公共预算 3877 万元）。

### 二、2021 年支出预算情况。

2021 年区人大常委会机关部门预算支出 3877 万元（详见表三），比 2020 年增加 109 万元，增长 3%。包括：基本支出 2747 万元（详见表四），其中：工资福利支出 2030 万元、商品和服务支出 131 万元、对个人和家庭的补助支出 586 万元；项目支出 1130 万元。

### 三、预算收支增（减）主要原因说明。

1. 新增在职人员；
2. 新增退休人员。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、一般公共预算支出情况

区人大常委会机关本级 2021 年一般公共预算安排支出 3877 万元（详见表七），包括：基本支出 2747 万元（详见表四中一般公共预算拨款小计数），其中：工资福利支出 2030

万元、商品和服务支出 131 万元、对个人和家庭的补助支出 586 万元；项目支出 1130 万元。

按支出预算的功能分类（根据部门具体使用类级科目列示），一般公共预算安排用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 2747 万元，占 71%，比 2020 年增加 51 万元，增长 2%；
2. 社会保障和就业支出 531 万元，占 14%，比 2020 年增加 36 万元，增长 7%；
3. 卫生健康支出 47 万元，占 1%，比 2020 年增加 9 万元，增长 24%；
4. 住房保障支出 537 万元，占 14%，比 2020 年增加 15 万元，增长 3%；

## 二、政府性基金支出预算情况

2021 年本部门无政府性基金预算支出。

## 三、国有资本经营支出预算情况

2021 年本部门无国有资本经营预算支出。

# 第四部分 政府采购预算情况

2021 年区人大常委会机关政府采购预算总额 1.95 万元，其中：货物采购预算 1.95 万元（详见表十一）。

# 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

## 一、“三公”经费的单位范围

区人大常委会机关本级因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。

## 二、“三公”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费预算 6 万元，比 2020 年预算减少 1.5 万元（详见表十二）。其中：

1. 因公出国（境）费用。2021 年预算数 0 万元，比 2020 年减少 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）经费完全按零基预算的原则由区财政统一预留和调配，因此区人大常委会机关 2021 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计

划据实调配。

2. 公务接待费。2021年预算数2万元，比2020年减少1万元。减少原因是严格坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出。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。

3. 公务用车购置和运行维护费。2021年预算数4万元，其中：公务用车购置费2021年预算数0万元，比2020年预算数减少0万元；公务用车运行维护费2021年预算数4万元，比2020年预算数减少0.5万元。为进一步规范公务用车购置管理，我区公务用车购置经费按零基预算的原则由区财政统一预留和调配，因此区人大常委会机关2021年公务用车购置经费预算数为零。公务用车运行维护费减少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。

## 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

实施部门预算绩效管理的单位范围包括区人大常委会机关本级1家基层单位，编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或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

2021年区人大常委会机关系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金1130万元，设置并编报11个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中按要求开展绩效运行监控；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重点评价，形成绩效报告（表）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 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费财政拨款预算情况

2021 区人大常委会机关运行经费财政拨款预算 131 万元，比 2020 年预算减少 2 万元。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。减少主要原因是严格坚持厉行节约，从严控制机关运行经费。

### 二、上级专项转移支付支出预算情况

2021 年本部门无上级转移支付预算支出。

### 三、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

### 六、其他情况说明

无。

## 第八部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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）。

四、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。

五、“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。

六、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。



## 附表：

表一：收支总表

表二：收入总表

表三：支出总表

表四：基本支出总表

表五：项目支出总表

表六：政府预算拨款收支总表

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

表八：政府性基金预算支出表

表九：国有资本经营预算支出表

表十：上级专项转移支付支出预算表

表十一：政府采购项目支出表

表十二：一般公共预算“三公”经费支出表

表十三：部门预算绩效管理项目情况表

表十四：部门整体支出绩效目标表

表 1

## 收支总表

单位名称：深圳市龙岗区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算财政拨款	3,877	一、一般公共服务支出	2,747
（一）一般性经费拨款	3,877	人大事务	2,747
（二）财政专项资金拨款	0	行政运行	1,633
（三）政府投资项目	0	一般行政管理事务	762
二、政府性基金预算拨款	0	人大会议	201
（一）其他政府性基金	0	人大监督	39
（二）政府投资项目	0	代表工作	112
三、财政专户拨款（教育收费）	0	二、教育支出	16
四、事业收入	0	进修及培训	16
五、经营收入	0	培训支出	16
六、其他收入	0	三、社会保障和就业支出	531
七、上级补助收入	0	行政事业单位养老支出	531
八、附属单位上缴收入	0	行政单位离退休	376
	0	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	103
	0	机关事业单位职业年金 缴费支出	51
	0	四、卫生健康支出	47
	0	行政事业单位医疗	47
	0	行政单位医疗	47
	0	五、住房保障支出	537
	0	住房改革支出	537
	0	住房公积金	128
	0	购房补贴	408
	0		0
	0		0
本年收入合计	3,877	本年支出合计	3,877
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	3,877	支出总计	3,877

表 2

## 收入总表

单位名称：深圳市龙岗区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

预算单位	收入 总计	本年收入											上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年 结转		
		合计	财政拨款									事业 收入					经营 收入	其他 收入
			小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款			财政 专户 拨款 (教 育收 费)							
				小计	一般 性经 费拨 款	财政 专项 资金 拨款	政府 投资 项目	小计	其他 政府 性基 金	政府 投资 项目								
深圳市龙岗区人大常委会机关	3,877	3,877	3,877	3,877	3,877	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区人大常委会机关本级	3,877	3,877	3,877	3,877	3,877	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

单位名称：深圳市龙岗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	其中：政府采 购
深圳市龙岗区人大常委会机关	3,877	2,747	1,130	1.95
深圳市龙岗区人大常委会机关本 级	3,877	2,747	1,130	1.95

表 4

## 基本支出总表

单位名称：深圳市龙岗区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

支出项目类别（按支出经济科目编列至“款”级）	总计	本年收入													上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转	用事业基金弥补收支差额		
		合计	财政拨款										经营收入	其他收入					事业收入	
			小计	一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款		财政专户拨款（教育收费）									
				小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目	小计	其他政府性基金	政府投资项目										
深圳市龙岗区人民代表大会常务委员会办公室	2,747.14	2,747.14	2,747.14	2,747.14	2,747.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
深圳市龙岗区人民代表大会常务委员会办公室本级	2,747.14	2,747.14	2,747.14	2,747.14	2,747.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
工资福利支出	2,029.86	2,029.86	2,029.86	2,029.86	2,029.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
基本工资	161.70	161.70	161.70	161.70	161.70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
津贴补贴	888.41	888.41	888.41	888.41	888.41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
奖金	487.66	487.66	487.66	487.66	487.66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

机关事业单位基本养老保险缴费	102.82	102.82	102.82	102.82	102.82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	51.41	51.41	51.41	51.41	51.41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
城镇职工基本医疗保险缴费	46.99	46.99	46.99	46.99	46.99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	128.20	128.20	128.20	128.20	128.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	162.67	162.67	162.67	162.67	162.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	130.91	130.91	130.91	130.91	130.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	34.80	34.80	34.80	34.80	34.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷费	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
劳务费	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委托业务费	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	20.67	20.67	20.67	20.67	20.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	7.52	7.52	7.52	7.52	7.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	32.32	32.32	32.32	32.32	32.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助支出	586.37	586.37	586.37	586.37	586.37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	560.88	560.88	560.88	560.88	560.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	25.49	25.49	25.49	25.49	25.49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 5

## 项目支出总表

单位名称：深圳市龙岗区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

支出项目类别（按支出经济科目编列至“款”级）	总计	本年收入													上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转	用事业基金弥补收支差额	
		合计	财政拨款										经营收入	其他收入					事业收入
			小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款			财政专户拨款（教育收费）								
				小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目	小计	其他政府性基金	政府投资项目									
深圳市龙岗区人民代表大会常务委员会办公室	1,129.88	1,129.88	1,129.88	1,129.88	1,129.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
深圳市龙岗区人民代表大会常务委员会办公室本级	1,129.88	1,129.88	1,129.88	1,129.88	1,129.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
商品和服务支出	981.92	981.92	981.92	981.92	981.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
办公费	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
印刷费	58.16	58.16	58.16	58.16	58.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差旅费	10.23	10.23	10.23	10.23	10.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
维修（护）费	33.50	33.50	33.50	33.50	33.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

会议费	122.86	122.86	122.86	122.86	122.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	30.26	30.26	30.26	30.26	30.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
劳务费	510.91	510.91	510.91	510.91	510.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委托业务费	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助支出	29.03	29.03	29.03	29.03	29.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他对个人和家庭的补助支出	29.03	29.03	29.03	29.03	29.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出	118.93	118.93	118.93	118.93	118.93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公设备购置	40.93	40.93	40.93	40.93	40.93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
信息网络及软件购置更新	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



表 6

## 政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市龙岗区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算拨款	3,877	一、一般公共服务支出	2,747
（一）一般性经费拨款	3,877	人大事务	2,747
（二）财政专项资金拨款	0	行政运行	1,633
（三）政府投资项目	0	一般行政管理事务	762
二、政府性基金预算拨款	0	人大会议	201
（一）其他政府性基金	0	人大监督	39
（二）政府投资项目	0	代表工作	112
三、财政专户拨款（教育收费）	0	二、教育支出	16
	0	进修及培训	16
	0	培训支出	16
	0	三、社会保障和就业支出	531
	0	行政事业单位养老支出	531
	0	行政单位离退休	376
	0	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	103
	0	机关事业单位职业年 金缴费支出	51
	0	四、卫生健康支出	47
	0	行政事业单位医疗	47
	0	行政单位医疗	47
	0	五、住房保障支出	537
	0	住房改革支出	537
	0	住房公积金	128
	0	购房补贴	408
	0		0
	0		0
本年收入合计	3,877	结转下年	0
上年结转	0		0
收入总计	3,877	支出总计	3,877

表 7

## 一般公共预算支出表

单位名称：深圳市龙岗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（按支出功能科目编码列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编码列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区人民代表大会常务委员会办公室			3,877	2,747	1,130
深圳市龙岗区人民代表大会常务委员会办公室本级			3,877	2,747	1,130
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103	103	0
	2080501	行政单位离退休	376	376	0
	2010106	人大监督	39	0	39
	2210203	购房补贴	408	408	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51	51	0
	2050803	培训支出	16	0	16
	2010108	代表工作	112	0	112
	2010102	一般行政管理事务	762	0	762
	2010101	行政运行	1,633	1,633	0
	2101101	行政单位医疗	47	47	0
	2010104	人大会议	201	0	201
	2210201	住房公积金	128	128	0

表 8

### 政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市龙岗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（按支出功能科目编码列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编码列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区人民代表大会常务委员会办公室			0	0	0
深圳市龙岗区人民代表大会常务委员会办公室本级			0	0	0

表 9

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市龙岗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（按支出功能科目编码列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编码列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区人民代表大会常务委员会办公室			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区人民代表大会常务委员会办公室本级			0.00	0.00	0.00

表 10

### 上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市龙岗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（按支出功能科目编码列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编码列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区人民代表大会常务委员会办公室			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区人民代表大会常务委员会办公室本级			0.00	0.00	0.00

表 11

### 政府采购项目支出表

单位名称：深圳市龙岗区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

预算单位	品目编码	品目名称	金额
深圳市龙岗区人民代表大会常务委员会办公室			1.95
深圳市龙岗区人民代表大会常务委员会办公室本级			1.95
	A	货物类	1.95
	A030201	台式计算机(含一体机)	1.35
	A03020201	普通激光式打印机	0.60

表 12

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市龙岗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 车运行 维护费	公务用 车购置 费
深圳市龙岗区人民代表大会常务委员会办 公室	2020	7.50	0.00	3.00	4.50	4.50	0.00
	2021	6.00	0.00	2.00	4.00	4.00	0.00
深圳市龙岗区人民代表大会常务 委员会办公室本级	2020	7.50	0.00	3.00	4.50	4.50	0.00
	2021	6.00	0.00	2.00	4.00	4.00	0.00

表 13:

## 部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市龙岗区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

预算单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算	其他资金	
深圳市龙岗区人民代表大会常务委员会办公室本级					
	“一室五委”调研和活动	38.86	38.86	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	办公设备购置	40.93	40.93	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	换届选举	84.72	84.72	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	其他一般管理事务	473.18	473.18	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	人大常委会会议、主任会议	27.30	27.30	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	人大代表家站点建设	40.00	40.00	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	人大代表履职	71.63	71.63	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	人大代表学习培训	16.26	16.26	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	人大会议	89.00	89.00	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	人大宣传	170.00	170.00	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	信息系统维护与开发	78.00	78.00	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31

表 14:

部门整体支出绩效目标表						
单位名称：深圳市龙岗区人民代表大会常务委员会办公室					单位：万元	
年度预算金额	合计	一般公共预算		政府性基金		其他资金
		本级	上级转移支付	本级	上级转移支付	
	3,877	3,877	0			
年度绩效目标	预算执行率达到 95%以上。					
年度绩效目标分解						
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值			
投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理			
投入和管理目标	投入管理	预算编制规范性	规范			
投入和管理目标	财务管理	财务制度健全性	健全			
投入和管理目标	项目管理	资金使用合规性	合规			
投入和管理目标	资产管理	资产管理安全性	安全			
产出指标	质量指标	会议任务完成率	圆满完成会议的各项任务			
产出指标	数量指标	选举区级国家机关领导人员，任命新一届区政府组成人员	选举区级国家机关领导人员，任命新一届区政府组成人员。含区人民政府区长 1 名、副区长 6 名，区监委主任 1 名，区人民法院院长 1 名，区人民检察院检察长 1 名			
产出指标	质量指标	重视代表素质，严格人选标准和条件	严把代表候选人“入口关”，优化代表结构，保证代表的广泛性和代表性			
产出指标	时效指标	2021 年年内	约于 9 月下旬完成区人大代表换届选举；10 月下旬举行区七届人大一次会议，选举区级国家机关领导人员			
产出指标	质量指标		系统实现查询、分析、预警、服务的基本功能，消除纸质数据的分散和碎片化问题，直观地反映计划预算的情况			
产出目标	数量	实际完成率	≥95%			

产出目标	质量	预算执行率	≥95%
产出目标	时效	资金到位及时率	100%
效益目标	服务对象满意度	社会公众和企业满意度	100%
效益目标	社会效益	社会公众和企业效益得到提升	依法完成会议的各项任务，实现会议目标，达到预定效果
效益目标	经济效益	社会公众和企业发展得到提升	得到提升
效益目标	其他	不适用	不适用
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表履职记录	对人大代表日常履职情况进行积分量化评估
满意度指标	服务对象满意度指标		每两年组织人大代表向选民报告履职情况，由选民对代表进行述职评价

表 15:

（龙岗区人大）2021 年部门预算项目绩效目标表							
填报单位：（盖章）深圳市龙岗区人民代表大会常务委员会办公室							
一、项目基本情况							
项目名称	“一室五委”调研和活动			项目主管部门	办公室、财政经济和城建环资工委、法制内司工委、教育科学文化卫生和侨务工委、选举联络人事任免工委、社会建设委员会		
项目负责人	汪泳	项目负责人联系方式	28908222	财务负责人及联系方式	罗玛丽	财务负责人联系方式	28903771
项目分级	三级			是否新增政策/项目	否		
是否政府投资项目	否			是否包含政府采购项目	否		
项目周期	2021-01-01 至			2021-12-31			
项目概况	反映“一室五委”开展调研、视察、考察、研讨、信访等支出，年度重点建议督办活动等支出						
项目申报依据及现实必要性	《深圳市人大代表履职经费管理办法》的通知（深龙常办[2017]34号） 《深圳市龙岗区人大常委会规范性文件备案审查专家咨询组工作规则》的通知（深龙常办（2017）3号） 《龙岗区民生实事项目人大代表票决制实施办法》的通知（深龙常发〔2020〕29号） 《深圳市市直党政机关和事业单位差旅费管理办法》的通知（深财行[2014]119号） 深圳市龙岗区关于转发《关于市直党政机关和事业单位差旅费管理问题的补充通知》（深财行[2016]92号）						
项目实施条件（人员、资金、制度保障等）	人员：由区人大“一室五委”相关人员组织实施；资金：从“一室五委”调研和活动中支出； 措施：区人大“一室五委”组织区人大代表对相关工作进行依法监督； 制度保障：《深圳市人大代表履职经费管理办法》为相关工作提供制度保障。						
二、项目预算情况							
时间	金额（万元）			2021 年较以前年度金额增减变动原因			
2019 年实际执行数	94.68			2021 是换届选举年			
2020 年预算数	89.11						
2021 年预算数	38.86						
三、项目绩效及评估情况							
年度绩效目标							



一级指标	二级指标	三级指标 (根据本项目实际填报)	年度拟完成指标值
产出指标	数量指标	集中调研视察活动	开展视察调研活动≥45次
产出指标	质量指标	工作完成率	通过实地调研,人大代表深入了解我区重点工作的内容,并对其进行依法监督,真正发挥人大代表的作用
产出指标	时效指标	完成时限	2021年11月前
产出指标	成本指标	代表交通误工补贴	人均费按照《深圳市人大代表履职经费管理办法》的定额标准。
效益指标	社会效益指标	调研成效	有效保障人大代表联系人民群众,反映人民群众最关心的热点、难点问题,推动保障和改善民生。鼓励代表认真履行宪法和法律赋予的职权,为民履职。
效益指标	可持续影响指标	代表履职质量	通过组织代表集中调研、视察工作,提高代表履职水平。
满意度指标	服务对象满意度指标	区人大常委会及代表满意度	对集中调研、视察活动工作的满意度达到95%以上

（龙岗区人大）2021 年部门预算项目绩效目标表							
填报单位：（盖章）深圳市龙岗区人民代表大会常务委员会办公室							
一、项目基本情况							
项目名称	信息系统维护与开发			项目主管部门	办公室调研科、财政经济和城建环资工委		
项目负责人	秦小鹏、陈锦滔	项目负责人联系方式	28906926	财务负责人及联系方式	罗玛丽	财务负责人联系方式	28903771
项目分级	三级			是否新增政策/项目	否		
是否政府投资项目				是否包含政府采购项目	否		
项目周期	2021-01-01			至	2021-12-30		
项目概况	反映代表建议办理网络系统、人大网站、微信公众账号等维护支出，贯彻落实全国人大常委会关于推进地方人大预算联网监督工作，加强人大预决算审查监督，力争 2020 年 7 月建设预算联网监督系统并上线。预算联网监督系统建成后，将为人大依法行使预算审查监督职权提供综合分析的应用平台，也为人大代表履职提供高效互通的服务平台，推动实现人大对政府预算实时在线全程监督。						
项目申报依据及现实必要性	<p>《中共广东省委关于加强新时代人大工作的意见》（粤发〔2019〕13 号）指出，要“加强智慧人大建设”，明确要求“全面推进网站网页建设，建立公众账号，增强人大常委会机关、人大代表与人民群众的交流互动。依托省‘数字政府’建设，大力推进会议系统、履职信息系统和决策支持系统建设等。”《中共广东省人大常委会党组关于加强人大新闻宣传工作的意见》（粤常党发〔2019〕2 号）等文件要求，“加强新媒体平台建设，加强微信公众推送功能”。</p> <p>1、必要性：开展预算联网监督，是贯彻落实党中央关于加强人大预算审查监督重要部署的具体举措，是在人大预算审查监督工作中贯彻落实以信息化推进国家治理体系和治理能力现代化的积极实践，是建立和完善中国特色社会主义预算审查监督制度的有益探索，也是新形势下加强和改进人大预算审查监督、提高监督针对性和有效性的客观需要。2、可行性：推进预算联网监督工作，就是积极运用信息网络技术，将人大依法履行预算审查监督职责所需要的信息，通过网络传输报送、提供联网查询，实现预算审查监督信息化和网络化，提升预算审查监督内容的详实性和实效性，增强预算审查监督的针对性和有效性。综合考虑各方面因素，按照市人大常委会的部署要求，在我区推进预算联网监督工作的条件已经具备、时机已经成熟。</p>						
项目实施条件（人员、资金、制度保障等）	《中共广东省委关于加强新时代人大工作的意见》（粤发〔2019〕13 号）《中共广东省委人大常委会党组关于加强人大新闻宣传工作的意见》（粤常党发〔2019〕2 号）《关于推进深圳市区级人大预算联网监督系统建设的通知》						
二、项目预算情况							
时间	金额（万元）			2021 年较以前年度金额增减变动原因			
2019 年实际执行数	49.98			2020 年为加强人大代表履职管理，计划开发运			

2020 年预算数	129.78	营人大代表履职评价系统；为进一步整合优化预算项目，“龙岗人大微信及新媒体产品制作推广费”项目转移至“人大宣传”；2020 年预算数含系统首次安装部署实施费用和基础设施费用，2021 年预算数仅有系统运营巡检及数据服务费（1 年）	
2021 年预算数	78.00		
三、项目绩效及评估情况			
年度绩效目标	<p>第 1 项：借助媒体融合趋势，利用龙岗融媒、微信公众号、人大网站等平台加强新媒体宣传，为人大工作开展营造良好的舆论环境；</p> <p>第 2 项：打造人大代表履职平台，更好推进代表履职积分量化评估，有效增强代表履职意识和履职能力。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标 (根据本项目实际填报)	年度拟完成指标值
产出指标	数量指标	系统数量	开发并运营 1 套人大代表履职评价系统
产出指标	质量指标	工作完成率	微信公众号完成全年日常运营，建成人大履职评价系统
产出指标	时效指标	完成时间	2021 年 12 月底前
产出指标	成本指标	制作费用	完成微信运营 30 万、人大代表履职评价系统 19 万任务
效益指标	可持续影响指标	人大工作知名度和影响力	将“龙岗人大”打造成人大对外展示良好形象的重要平台，增强人大工作影响力
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表履职记录	对人大代表日常履职情况进行积分量化评估
产出指标	数量指标		系统汇集政府财政、发改、国资等部门计划及财政数据
产出指标	质量指标		系统实现查询、分析、预警、服务的基本功能，消除纸质数据的分散和碎片化问题，直观地反映计划预算的情况

（龙岗区人大）2021 年部门预算项目绩效目标表							
填报单位：（盖章）深圳市龙岗区人民代表大会常务委员会办公室							
一、项目基本情况							
项目名称	人大宣传			项目主管部门	办公室调研科		
项目负责人	秦小鹏	项目负责人联系方式	28906926	财务负责人及联系方式	罗玛丽	财务负责人联系方式	28903771
项目分级	三级			是否新增政策/项目	否		
是否政府投资项目	否			是否包含政府采购项目	否		
项目周期	2021-01-01			至	2021-12-31		
项目概况	人大宣传主要是对坚持和完善人民代表大会制度、人大及其常委会依法行使职权、人大代表作用发挥、人大自身建设等重要内容的宣传，不断提高人大工作影响力，为长期坚持、不断完善人民代表大会制度，推进人大工作高质量发展提供舆论支持。						
项目申报依据及现实必要性	新闻宣传是人大工作必须长期坚持的一项重要内容。《中共广东省委关于加强新时代人大工作的意见》（粤发〔2019〕13号）指出，要“加强人民代表大会制度学习宣传”，明确要求“把人大宣传纳入党委宣传工作整体部署，加大各级主要媒体宣传力度，积极发挥新兴媒体作用，突出宣传人民代表大会制度、人大工作和人大代表履职情况，使人民代表大会制度深入人心，使全社会形成关心、支持和促进人大工作的良好氛围。”《中共广东省委常委会党组关于加强人大新闻宣传工作的意见》（粤常党发〔2019〕2号）等文件要求，“把人大新闻宣传工作作为党的宣传思想工作的重要组成部分”。						
项目实施条件（人员、资金、制度保障等）	由区人大办调研科具体负责实施，《中共广东省委关于加强新时代人大工作的意见》（粤发〔2019〕13号）《中共广东省委常委会党组关于加强人大新闻宣传工作的意见》（粤常党发〔2019〕2号）等文件提供支撑。						
二、项目预算情况							
时间	金额（万元）			2021 年较以前年度金额增减变动原因			
2019 年实际执行数	171.97			2020 年受疫情影响，人大新闻宣传工作整体偏弱，且与省、市级媒体合作较少，为进一步增强人大工作影响力，2021 年计划与省、市级媒体加大合作力度，并重点依托微信公众平台加强新媒体策划，更好宣传我区人大工作亮点。			
2020 年预算数	128.00						
2021 年预算数	170.00						
三、项目绩效及评估情况							
年度绩效目标	第 1 项：打造省、市、区级主流媒体宣传阵地，加强传统媒体宣传力度，扩大宣传范围 第 2 项：通过电台和电视节目持续提高人大代表曝光率，增强代表履职积极性和履职能力； 第 3 项：按期制作《龙岗人大》机关内刊，及时总结宣传人大工作亮点，营造机关良好形象。 第 4、5 项：在全市、全省范围内扩大龙岗区人大工作影响力，进一步提升龙岗知名度。						

	第6项：针对人大重要会议、重要活动等事项，充分借助新媒体手段，制作特色新媒体产品，全方位、多角度、高效率、立体化做好宣传工作。		
一级指标	二级指标	三级指标 (根据本项目实际填报)	年度拟完成指标值
产出指标	数量指标	版面数量	全年计划在《人民代表报》《南方日报》《深圳特区报》《深圳商报》龙岗融媒《深圳侨报》等各级媒体上刊出10.5个版面
产出指标	数量指标	节日期数	“代表·心声”电视栏目30期
产出指标	数量指标	刊物期数	每季度下一个月制作推出，全年共制作3期
产出指标	质量指标	工作完成率	全年如数完成版面数、节日期数、刊物期数
产出指标	时效指标	完成时间	2021年12月底前完成
产出指标	成本指标	制作费用	完成传统媒体宣传88万，《代表心声》栏目30万，《龙岗人大》（季刊）12万，媒体、专家学者创新项目活动经费40万任务
效益指标	可持续影响指标	人大工作知名度和影响力	在全区、全市宣传龙岗人大工作亮点，增强人大工作影响力；通过媒体、专家学者进一步在全市、全省扩大龙岗区人大工作知名度

（龙岗区人大）2021 年部门预算项目绩效目标表							
填报单位：（盖章）深圳市龙岗区人民代表大会常务委员会办公室							
一、项目基本情况							
项目名称	人大会议			项目主管部门	办公室秘书科		
项目负责人	汪泳	项目负责人联系方式	28908222	财务负责人及联系方式	罗玛丽	财务负责人联系方式	28903771
项目分级	三级			是否新增政策/项目	否		
是否政府投资项目	是			是否包含政府采购项目	否		
项目周期	2021-01-01			至	2021-12-31		
项目概况	反映人大会议代表食宿、会议证件、资料印刷、纸张、宣传、交通等支出。						
项目申报依据及现实必要性	《龙岗区党政机关和事业单位会议费管理办法》（深龙财[2017]66号）承担区人民代表大会的筹备、会务工作。						
项目实施条件（人员、资金、制度保障等）	一类会议是指以区委、区人大、区政府、区政协名义召开的全区性会议，原会议标准每人760元/人/天（减去伙食开支200元/人/天，由机关食堂开支，伙食费不再列支），现会议费为560元/人/天。 参会人员为龙岗区委常委会组成人员、委员，市区人大代表，区人大系统工作人员约265人。预计2021年召开两次区人大会议，会期六天（265人*560元/人/天*6天≈89万元）						
二、项目预算情况							
时间	金额（万元）			2021年较以前年度金额增减变动原因			
2019年实际执行数	65.98			预计2021年将召开两次人大会议			
2020年预算数	89.00						
2021年预算数	89.00						
三、项目绩效及评估情况							
年度绩效目标							
一级指标	二级指标	三级指标 （根据本项目实际填报）		年度拟完成指标值			
产出指标	数量指标	会议数量		召开区人民代表大会的数量≥2			
产出指标	成本指标	人均费用		人均费用不超一类会议综合定额标准			

产出指标	质量指标	会议任务完成率	圆满完成会议的各项任务
效益指标	社会效益指标	会议成效	依法完成会议的各项任务，实现会议目标，达到预定效果
满意度指标	服务对象满意度指标	区人大代表满意度，人民群众满意度	区人大代表和人民群众对会议的满意程度 $\geq$ 95%

（龙岗区人大）2021 年部门预算项目绩效目标表							
填报单位：（盖章）深圳市龙岗区人民代表大会常务委员会办公室							
一、项目基本情况							
项目名称	人大代表学习培训			项目主管部门	选举联络人事任免工委		
项目负责人	陈霜	项目负责人 联系方式	28916890	财务负责人及 联系方式	罗玛丽	财务负 责人联 系方式	28903771
项目分级	三级			是否新增 政策/项目	否		
是否政府 投资项目	否			是否包含 政府采购项目	否		
项目周期	2021-01-01			至	2021-12-31		
项目概况	贯彻落实关于转发《深圳市人大代表履职经费管理办法》的通知（深龙常办[2017]34号）、深圳市财政委员会关于印发《深圳市市直党政机关和事业单位差旅费管理办法》的通知（深财行[2014]119号）、深圳市龙岗区关于转发《关于市直党政机关和事业单位差旅费管理问题的补充通知》（深财行[2016]92号）的通知文件要求，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。						
项目申报依据及现实必要性	<p>依据：《深圳市人大常委会 2020 年代表工作计划》（深常办发〔2020〕18 号）提出“始终坚定代表履职的正确政治方向”的要求，着力打造政治过硬的“先行示范区”代表队伍，确保代表工作保持正确的政治方向；提出“加强培训、夯实基础，提高代表履职和基层保障能力”的要求，组织人大代表深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，学习有关法律法规以及如何参与立法等履职知识和履职技能，提高代表履职能力和水平。</p> <p>现实必要性：龙岗区的市七届人大代表于 2020 年换届选举产生，区七届人大代表于 2021 年换届选举产生，两级初任代表需加强系列培训，提升履职水平，同时搭建连任代表与新任代表履职经验的交流平台。因此，组织人大代表培训活动，提高龙岗区各级人大代表的理论素养、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。</p>						
项目实施条件（人员、资金、制度保障等）	<p>人员：由区人大常委会选聘任工委负责统筹协调，办公室协助组织实施，深圳市人大干部培训中心具体承办；</p> <p>资金：深圳市内培训费用 550 元/人/天，培训人员为市区人大代表约 165 人*（550 元/天*2 天-115 元/天）=16.26 万元</p> <p>措施：由深圳人大干部培训中心提供食宿、师资等软硬件等配套支持；</p> <p>制度：由《深圳市人大代表履职经费管理办法》《深圳市市直党政机关和事业单位差旅费管理办法》《关于市直党政机关和事业单位差旅费管理问题的补充通知》等为相关工作提供制度保障。</p>						
二、项目预算情况							



时间	金额（万元）			2021 年较以前年度金额增减变动原因		
2019 年实际执行数	0.60			金额增加主要原因：按照选举法规定，新一届全国县乡人大换届选举工作将于 2021 年开始。2016 年 12 月省人大常委会确定龙岗区七届区人大代表名额为 257 名，比区六届人大代表 238 名有所增加。新一届区人大代表当选后，需组织开展初任履职知识培训。		
2020 年预算数	16.26					
2021 年预算数	16.26					
明细子项（采购项目前请加*号）	财政资金（万元）			非财政资金	资金测算过程（具体计算过程）	测算依据（如标准、数量等从何而来）
	合计	一般公共预算	政府性基金			
人大代表学习培训	16.26	16.26			165 人*（550 元/天*2 天 -115 元/天）=16.26 万元	1、《深圳市人大代表履职经费管理办法》（深龙常办[2017]34 号） 2、《龙岗区机关事业单位培训费管理办法》（深龙人财[2018]74 号）
若子项目超过 6 项请附表						
预计支付进度（%）	一季度		二季度		三季度	四季度
						100
三、项目绩效及评估情况						
年度绩效目标	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。					
一级指标	二级指标	三级指标 (根据本项目实际填报)		年度拟完成指标值		
产出指标	数量指标	控制参训数量		1、培训对象包括市七届人大代表 90 名，区七届人大代表 257 名，按 45%左右的比例预算参训数量 2、按区人大常委会机关 3 名、每街道 1 名的指标，安排培训活动的组织联络服务保障等工作		
产出指标	质量指标	培训总结		培训后一周内，要求培训班撰写培训总结或学习考察报告，呈送区人大常委会领导审阅		
产出指标	时效指标	初任履职培训		区七届人大一次会议召开前，需组织新当选的区七届人大代表任前培训		

效益指标	经济效益指标		根据《预算法》《监督法》《环境保护法》等法律法规，按照区人大常委会的工作安排，人大代表需积极参与对我区计划、预算、生态金融、国有资产管理等相关工作进行依法审查。提升审查能力是人大代表培训内容之一。
效益指标	社会效益指标	助力先行示范区建设	人大代表来自广大人民群众，通过培训提升履职能力，以建设先行示范区的标准，关注龙岗区社会全方位发展的各个行业各个领域，通过进站与人民群众面对面、参与人大或其他职能部门组织的调研视察等活动，提出具有采纳价值的人大代表建议，全力助力“幼有善育、学有优教、劳有厚得、病有良医、老有颐养、住有宜居、弱有众扶”。
效益指标	可持续影响指标	推动治理能力现代化建设	通过培训提升履职能力，通过进站与人民群众面对面、参与人大或其他职能部门组织的调研视察等活动，提出科学合理的人大代表建议，持续推动龙岗区不断完善国家治理体系和治理能力现代化建设。
满意度指标	服务对象满意度指标		每两年组织人大代表向选民报告履职情况，由选民对代表进行述职评价

（龙岗区人大）2021 年部门预算项目绩效目标表							
填报单位：（盖章）深圳市龙岗区人民代表大会常务委员会办公室							
一、项目基本情况							
项目名称	人大代表履职			项目主管部门	选举联络人事任免工委		
项目负责人	陈霜	项目负责人联系方式	28916890	财务负责人及联系方式	罗玛丽	财务负责人联系方式	28903771
项目分级	三级			是否新增政策/项目	否		
是否政府投资项目	否			是否包含政府采购项目	否		
项目周期	2021-01-01			至	2021-12-31		
项目概况	1、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。2、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。3、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。4、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。5、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。6、撤销区人民政府的不适当的决定和命令。7、依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免。8、决定授予地方的荣誉称号。9、行使区人民代表大会授予的其他职权。						
项目申报依据及现实必要性	为贯彻落实《深圳市人大代表履职经费管理办法》（深龙常办[2017]34号），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。按龙岗区人大代表名额 257 人，参加代表活动的工作人员 39 人（按代表人数的 15%计），共 296 人。根据《深圳市人大代表履职经费管理办法》（深龙常办[2017]34号）文件要求，为代表发放年度履职经费。						
项目实施条件（人员、资金、制度保障等）	按龙岗区人大代表名额 257 人，参加代表活动的工作人员 39 人（按代表人数的 15%计），共 296 人。根据《深圳市人大代表履职经费管理办法》（深龙常办[2017]34号）文件。						
二、项目预算情况							
时间	金额（万元）			2021 年较以前年度金额增减变动原因			
2019 年实际执行数	212.93			严格执行《深圳市人大代表履职经费管理办法》（深龙常办[2017]34号）			
2020 年预算数	185.28						
2021 年预算数	71.63						
三、项目绩效及评估情况							

年度绩效目标	为区人大代表履职提供经费保障，确保人大工作的正常开展和有序运营。		
一级指标	二级指标	三级指标 (根据本项目实际填报)	年度拟完成指标值
产出指标	数量指标		按龙岗区人大代表名额 257 人进行预算
产出指标	时效指标		2021 年年内完成相关工作
产出指标	成本指标		根据《深圳市人大代表履职经费管理办法》(深龙常办[2017]34 号)文件编制预算
效益指标	社会效益指标	推动保障和改善民生	为民履职，反映人民群众最关心的热点、难点问题，推动保障和改善民生。
效益指标	可持续影响指标	推动保障和改善民生	为区人大代表履职提供经费保障，创造良好的履职氛围，更好地推动工作的开展，保障人大代表联系人民群众，反映人民群众最关心的热点、难点问题，推动保障和改善民生。
满意度指标	服务对象满意度指标	区人大代表满意度；人民群众满意度	提升区人大代表和人民群众对人大工作的满意度。

(龙岗区人大) 2021 年部门预算项目绩效目标表

填报单位: (盖章) 深圳市龙岗区人民代表大会常务委员会办公室

一、项目基本情况

项目名称	人大代表家站点建设			项目主管部门	选举联络任免人事工委		
项目负责人	陈霜	项目负责人联系方式	28916890	财务负责人及联系方式	罗玛丽	财务负责人联系方式	28903771
项目分级	三级			是否新增政策/项目	否		
是否政府投资项目	否			是否包含政府采购项目	否		
项目周期	2021-01-01			至	2021-12-31		
项目概况	反映区人大代表之家、区人大联络站、联系点补贴支出和经验交流工作的费用						
项目申报依据及现实必要性	<p>第 1 项: 《深圳市人大常委会 2020 年代表工作计划》(深常办发〔2020〕18 号) 提出相关工作要求: 一是构建“民生实事票决制”深圳模式, 各街道按照区人大民生实事票决制的部署, 通过选民代表会议形式开展街道一级民生实事票决制; 二是切实做好“双联系”工作要求, 全面加强人大代表之家、人大代表社区联络站、人大代表联络站规范化建设, 丰富联络活动形式, 优化联络网络平台, 使人大代表联系人民群众形式更加多样、内容更加丰富、成交更加明显。三是打造“人大代表社区联络站”深圳样板, 围绕规范“站点设置、组织管理、活动内容、工作制度、意见处理”等 5 个方面内容, 高标准、严要求推进代表联络站样板站建设, 加强基础配套设施和联络员队伍建设, 发挥好“深圳市人大代表社区联络站样板站”带头示范作用。四是为适应新形势人大工作需要, 扩大街道“家站点”的影响力, 选择个别条件相对成熟的予以升级改造, 以贯彻落实深常办发〔2020〕18 号文件有关要求。</p> <p>第 2 项: 深常办发〔2020〕18 号要求“探索建立人大代表联络员工作制度”, 依托人大代表社区联络站(点)推进代表进站接访、密切人大代表与人民群众的联系。故需进一步提高人大系统工作人员在代表服务方面的相关知识水平及工作业务能力, 更好在履行工作职责, 服务代表, 推动人大家站点工作开展。</p> <p>第 3 项: 区六届人大代表任期届满后, 参照市人大做法和工作惯例, 由区人大代表作自我履职总结, 高度概况履职心得与成绩, 摘取履职相片 2-3 张, 形成区六届人大代表履职纪念册, 对区五届人大代表工作划上圆满句号。</p>						

项目实施条件（人员、资金、制度保障等）	<p>1 人员：第 1 项由选联任工委根据各街道家站点实况，研究确定升级改造对象，办公室具体组织实施；</p> <p>第 2 项由选联任工委负责统筹协调，办公室协助组织实施，深圳市人大干部培训中心具体承办；</p> <p>第 3 项由选联任工委负责统筹协调，办公室协助组织设计印制。</p> <p>资金：第 1 项设计制作 12 万+场地 2 万+物料等 9 万=23 万元；</p> <p>第 2 项街道人大工委主任、联络站联络员，约 60 人*（550 元/天*2 天-115 元/天）≈6 万；</p> <p>第 3 项区人大代表换届纪念册约 15 万元（含设计制作、包装印刷等费用）</p> <p>措施：第 1 项选联任工委根据各街道实际情况制订工作方案，相关街道组织选举产生选民代表，筹办选民代表会议，听取办事处工作报告及其民生实事项目办理报告等，组织本代表小组全体代表和选民代表对民生实事进行票决；选联任工委根据各街道家站点基础建设的实际情况，研究确定升级改造对象，办公室具体组织实施。</p> <p>第 2 项由选联任工委制订工作方案、组织参训人员，沟通深圳人大干部培训中心落实食宿、师资等软硬件配套支持；</p> <p>第 3 项由选联任工委制订工作方案，各街道人大工委协助收集代表履职感言、提供代表履职图，办公室设计纪念册样式，出具图样提请市人大常委会主任会议审议，确定后交付印制。</p> <p>制度：由《深圳市人大代表履职经费管理办法》《深圳市市直党政机关和事业单位差旅费管理办法》《关于市直党政机关和事业单位差旅费管理问题的补充通知》等为相关工作提供制度保障。</p>		
	二、项目预算情况		
时间	金额（万元）	2021 年较以前年度金额增减变动原因	
2019 年实际执行数	44.56		
2020 年预算数	44.00		
2021 年预算数	40.00		
三、项目绩效及评估情况			
年度绩效目标	<p>第 1 项：按照市人大要求，促进代表工作的交流推广，开展闭会期间的代表活动，交流学习代表工作经验，创造良好的履职氛围，鼓励代表积极履职；创新工作形式，扩大街道家站点的影响力，宣传人民代表大会制度。参照样板联络站标准，进一步提高联络站软硬件建设水平。</p> <p>第 2 项：进一步提高人大系统工作人员在代表服务方面的相关知识水平及工作业务能力，更好履行工作职责，服务代表，推动人大工作开展。</p> <p>第 3 项：为任职期满的区六届人大代表制作履职回顾纪念画册。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标 (根据本项目实际填报)	年度拟完成指标值

产出指标	数量指标	控制数量	<p>第1项：一是全区至少召开选民代表会议2场，本驻街道人大代表和选民代表，以选民代表会议的形式，听取街道办事处当年度工作报告、听取街道上一年度重点民生实事办理情况报告、听取南湾街道上一年度年财政预算执行情况和本年度财政预算的报告、听取街道本年度重点民生实事项目安排的报告（书面）、听取和讨论街道人大工委工作报告、上一年度重点民生实事项目办理情况满意度测评、票决街道本年度重点民生实事项目；二是根据各街道家站点建设实际情况，选择2个左右条件相对成熟的进行改造升级。</p> <p>第2项：一是14个街道（办事处），36个人大代表社区联络站，按照每街道（办事处）1-2人，每站1人预算参训人数；二是控制区人大常委会机关3名工作人员负责组织工作。</p> <p>第3项：根据代表人数制定</p>
产出指标	质量指标	构建民生实事票决工作的“深圳模式”	<p>第1项：按照《关于在深圳开展民生实事项目人大代表票决制工作的实施意见》要求，推动街道年内组织实施开展，指导街道人大工委做好候选项目征集和确定，会议审议票决，项目监督落实和评估工作，及时总结经验做法，组织推广交流，构建民生实事票决制工作的“深圳模式”。</p>
产出指标	质量指标	培训总结并转化培训成果	<p>第2项：培训后一周内，要求培训班撰写培训总结或学习考察报告，呈区人大常委会领导审阅，参训人员结合工作实际，撰写一篇学习心得，增强学习培训成果的转化</p>
产出指标	时效指标		<p>第1项：一是组织本驻街道人大代表和选民代表，以选民代表会议的形式，听取街道办事处当年度工作报告、听取街道上一年度重点民生实事办理情况报告、听取南湾街道上一年度年财政预算执行情况和本年度财政预算的报告、听取街道本年度重点民生实事项目安排的报告（书面）、听取和讨论街道人大工委工作报告、上一年度重点民生实事项目办理情况满意度测评、票决街道本年度重点民生实事项目；二是选择2个左右条件相对成熟的进行改造升级，打造“人大代表社区联络站”深圳样板，引导更多市民与进站履职代表交流，便于代表掌握民意民调，帮助市民解决身边事、实事、大事、小事。</p>
产出指标	时效指标	定期岗位培训	<p>第2项：街道办事处联络员、联络站联络员队伍流动性大，每年定期组织岗位培训，基层人大代表的服务工作得以保障。</p>

产出指标	时效指标	区五届人大代表任届期满	第3项：区六届人大代表任期届满后，参照市人大做法和工作惯例，由区人大代表作自我履职总结，高度概况履职心得与成绩，摘取履职相片2-3张，形成区六届人大代表履职纪念册，对区五届人大代表工作划上圆满句号。
效益指标	社会效益指标		第1项：一是组织本驻街道人大代表和选民代表，以选民代表会议的形式，听取街道办事处当年度工作报告、听取街道上一年度重点民生实事办理情况报告、听取南湾街道上一年度年财政预算执行情况和本年度财政预算的报告、听取街道本年度重点民生实事项目安排的报告（书面）、听取和讨论街道人大工委工作报告、上一年度重点民生实事项目办理情况满意度测评、票决街道本年度重点民生实事项目；二是选择2个左右条件相对成熟的进行改造升级，打造“人大代表社区联络站”深圳样板，引导更多市民与进站履职代表交流，便于代表掌握民意民调，帮助市民解决身边事、实事、大事、小事。
效益指标	经济效益指标	助力先行示范区建设	第2项：通过培训提升岗位履职能力，通过提升服务代表水平，协助代表进站与人民群众面对面、参与人大或其他职能部门组织的调研视察等活动，协助提出具有采纳价值的人大代表建议，间接助力提升龙岗区社会建设效益。



（龙岗区人大）2021 年部门预算项目绩效目标表							
填报单位：（盖章）深圳市龙岗区人民代表大会常务委员会办公室							
一、项目基本情况							
项目名称	人大常委会会议、主任会议			项目主管部门	办公室秘书科		
项目负责人	汪泳	项目负责人联系方式	20908222	财务负责人及联系方式	罗玛丽	财务负责人联系方式	28903771
项目分级	三级			是否新增政策/项目	否		
是否政府投资项目	否			是否包含政府采购项目	否		
项目周期	2021-01-01			至	2021-12-31		
项目概况	反映人大常委会会议、主任会议的支出。						
项目申报依据及现实必要性	依据：《深圳市人大代表履职经费管理办法》（深龙常办[2017]34号） 必要性：承担区人大常委会、主任会的筹备、会务工作，负责常委会文件起草、审核把关，常委会会议、主任会议及常委会党组会议决定事项、工作部署、重要文件及领导批示的贯彻落实督办。						
项目实施条件（人员、资金、制度保障等）	预计召开 12 次常委会会议，按每次会议经费（含伙食费、会议补助费等） （常委会组成人员 35 人+列席人员 30 人）*350 元/人/次*12 次=27.3 万元						
二、项目预算情况							
时间	金额（万元）			2021 年较以前年度金额增减变动原因			
2019 年实际执行数	22.70						
2020 年预算数	27.30						
2021 年预算数	27.30						
三、项目绩效及评估情况							
年度绩效目标	完成常委会会议议程，保障人大代表依法履职。						
一级指标	二级指标	三级指标 （根据本项目实际填报）		年度拟完成指标值			
产出指标	数量指标	会议数量		召开常委会的数量≥12			
产出指标	成本指标	人均费用		人均费用按人大代表履职标准支付			

产出指标	质量指标	会议任务完成率	圆满完成会议的各项任务
效益指标	社会效益指标	会议成效	依法完成会议的各项任务，实现会议目标，达到预定效果

（龙岗区人大）2021 年部门预算项目绩效目标表							
填报单位：（盖章）深圳市龙岗区人民代表大会常务委员会办公室							
一、项目基本情况							
项目名称	其他一般管理事务			项目主管部门	办公室秘书科		
项目负责人	吴河浪	项目负责人联系方式	28909803	财务负责人及联系方式	罗玛丽	财务负责人联系方式	28903771
项目分级	三级			是否新增政策/项目	否		
是否政府投资项目	否			是否包含政府采购项目	否		
项目周期	2021-01-01			至	2021-12-31		
项目概况	反映除基本公用经费外维持本部门正常运转的其他杂项支出（“以事定费”人员工资、购买人力资源服务人员工资）						
项目申报依据及现实必要性	申报依据：1、《区购买人力资源服务工作联席会议纪要》（2017 年 12 月 22 日） 2、《中共深圳市龙岗区委组织部 深圳市龙岗区机构编制委员会办公室 深圳市龙岗区财政局深圳市龙岗区人力资源局关于进一步加强和完善聘用管理工作的通知》（深龙人发[2017]1 号） 现实必要性：机构人员配置所需经费						
项目实施条件（人员、资金、制度保障等）	1、“以事定费”35 人，一级行政事务辅助岗 1 名（12000 元），二级行政事务辅助岗 13 名（8200 元），三级行政事务辅助岗 21 名（6000 元），全年共 293.52 万元； 2、购买人力资源服务项目按 14 名，每人每月 8700 元测算，全年共 146.16 万元； 3、龙岗区人大 1647 会议室装修工程款、监理费、造价预结算费、设计费 13.5 万； 4、龙岗区人大新增 7 间办公室装修工程款 20 万。						
二、项目预算情况							
时间	金额（万元）			2021 年较以前年度金额增减变动原因			
2019 年实际执行数	451.76			新增 1647 会议室装修款、7 间办公室装修			
2020 年预算数	434.24						
2021 年预算数	473.18						
三、项目绩效及评估情况							
年度绩效目标	完善各街道人大工委人员配置，保障人大工作有序完成。						
一级指标	二级指标	三级指标 （根据本项目实际填报）		年度拟完成指标值			

产出指标	数量指标	人员数	聘用“以事定费”人员 35 人，购买人力资源服务人员 14 人
产出指标	成本指标	经费保障	按照《中共深圳市龙岗区委组织部 深圳市龙岗区机构编制委员会办公室 深圳市龙岗区财政局 深圳市龙岗区人力资源局关于进一步加强和完善聘用管理工作的通知》（深龙人发[2017]1 号）保障人员经费
满意度指标	服务对象满意度指标	街道人大工委满意度	街道人大工委满意度≥95%

（龙岗区人大）2021 年部门预算项目绩效目标表							
填报单位：（盖章）深圳市龙岗区人民代表大会常务委员会办公室							
一、项目基本情况							
项目名称	换届选举			项目主管部门	选举联络任免人事工委		
项目负责人	陈霜	项目负责人联系方式	28916890	财务负责人及联系方式	罗玛丽	财务负责人联系方式	28903771
项目分级	三级			是否新增政策/项目	否		
是否政府投资项目	否			是否包含政府采购项目	否		
项目周期	2021-01-01			至	2021-12-31		
项目概况	区人大代表换届选举，产生区七届人大代表。						
项目申报依据及现实必要性	根据宪法、选举法、地方组织法、省选举实施细则的有关规定，以及中共广东省委和深圳市委相关文件精神，结合我区实际，于 2021 年进行五年一届换届选举工作。						
项目实施条件（人员、资金、制度保障等）	由组织部和区人大牵头组织安排相关换届选举工作，各部门配合						
二、项目预算情况							
时间	金额（万元）			2021 年较以前年度金额增减变动原因			
2019 年实际执行数				五年一次换届选举，该项目经费于 2021 年支出，下一次申请该项经费为 2026 年。			
2020 年预算数							
2021 年预算数	84.72						
三、项目绩效及评估情况							
年度绩效目标	1、选举产生区七届人大代表（名额为 257 人）和区人大常委会组成人员（35 人，含主任 1 名，副主任 6 名）； 2、选举区级国家机关领导人员，任命新一届区政府组成人员（含区人民政府区长 1 名、副区长 6 名，区监委主任 1 名，区人民法院院长 1 名，区人民检察院检察长 1 名）。						
一级指标	二级指标	三级指标 （根据本项目实际填报）		年度拟完成指标值			
产出指标	数量指标	选举区级国家机关领导人员，任命新一届区政府组成人员		选举区级国家机关领导人员，任命新一届区政府组成人员。含区人民政府区长 1 名、副区长 6 名，区监委主任 1 名，区人民法院院长 1 名，区人民检察院检察长 1 名			

产出指标	质量指标	重视代表素质,严格人选标准和条件	严把代表候选人“入口关”,优化代表结构,保证代表的广泛性和代表性
产出指标	时效指标	2021年年内	约于9月下旬完成区人大代表换届选举;10月下旬举行区七届人大一次会议,选举区级国家机关领导人员
效益指标	社会效益指标	完善基层民主	坚持和完善人民代表大会制度,为加强基层国家政权建设、提高党的执政能力。促进党和国家事业发展做出新贡献,为顺利完成我区“十四五”规划,加快建设现代化国际化新型城区打好坚实基础。
效益指标	可持续影响指标		坚持和完善人民代表大会制度,为加强基层国家政权建设、提高党的执政能力。促进党和国家事业发展做出新贡献,为顺利完成我区“十四五”规划,加快建设现代化国际化新型城区打好坚实基础。

（龙岗区人大）2021 年部门预算项目绩效目标表							
填报单位：（盖章）深圳市龙岗区人民代表大会常务委员会办公室							
一、项目基本情况							
项目名称	办公设备购置			项目主管部门	办公室秘书科		
项目负责人	汪泳	项目负责人联系方式	28908222	财务负责人及联系方式	罗玛丽	财务负责人联系方式	28903771
项目分级	三级			是否新增政策/项目	否		
是否政府投资项目	是			是否包含政府采购项目	是		
项目周期	2021-01-01			至	2021-12-31		
项目概况	办公设备购置经费保障						
项目申报依据及现实必要性	1、《深圳市本级行政事业单位常用办公设备配置预算标准》（深财规[2013] 20 号） 2、《深圳市龙岗区财政局转发深圳市财政委员会关于印发《深圳市市直党政机关办公家具配置标准》的通知（资产和非税收入管理科）》（[2018]311 号）						
项目实施条件（人员、资金、制度保障等）	1、台式计算机 3 台*0.45 万元/台=1.35 万元 2、普通激光打印机 3 台*0.2 万元/台=0.6 万元 3、龙岗区人大 1647 会议室家具费 4.98 万，音响设备 16 万，新增 7 间办公室配置家具 18 万元						
二、项目预算情况							
时间	金额（万元）			2021 年较以前年度金额增减变动原因			
2019 年实际执行数	54.90			厉行节约			
2020 年预算数	7.93						
2021 年预算数	40.93						
三、项目绩效及评估情况							
年度绩效目标	完成办公设备采购						
一级指标	二级指标	三级指标 （根据本项目实际填报）		年度拟完成指标值			
产出指标	数量指标	办公设备采购数量		激光式打印机 3 台，台式计算机 3 台，7 间办公室办公家具配置			
产出指标	时效指标	完成时间		2021 年 11 月前			

产出指标	成本指标	测算依据	按办公设备配置的经费标准限额内采购
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	使用者满意度 $\geq$ 95%