

龙岗区人大常委会机关 2019 年度部门 决算

目录

- 一、龙岗区人大常委会机关概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、龙岗区人大常委会机关 2019 年度部门决算表
- 三、龙岗区人大常委会机关 2019 年度部门决算情况说
明
- 四、名词解释

一、龙岗区人大常委会机关概况

(一) 部门职责

- 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
发展计划、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、检查和接待群众；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) 机构设置

深圳市龙岗区人大常委会机关(以下简称“区人大常委会机关”)内设一个办公室和五个工作委员会(专门委员会),分别是:区人大常委会办公室、法制和内务司法工作委员会(监察和司法委员会)、财政经济和城建环资工作委员会(财政经济委员会)、社会建设委员会、教育科学文化卫生和侨务工作委员会、选举联络人事任免工作委员会,下属单位 0 个。

区人大常委会机关行政编制 29 名(含常委会领导单列编制 7 名),雇员 14 名(其中专业技术岗位普通雇员 1 名、辅助管理岗位普通雇员 6 名、工勤岗位普通雇员 7 名)。在职实有人数 39 人,其中:行政在编 26 人,雇员 13 人(其中辅助管理岗位普通雇员 6 名、工勤岗位普通雇员 7 名),离退休人员 28 人。

二、龙岗区人大常委会机关 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市龙岗区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,037.16	一、一般公共服务支出	29	2,981.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.60
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	46.52	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	574.01
	9		九、卫生健康支出	37	39.23
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	501.40
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	

本年收入合计	24	4,083.68	本年支出合计	52	4,097.01
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	34.81	年末结转和结余	54	21.48
	27			55	
总计	28	4,118.49	总计	56	4,118.49

收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市龙岗区人民代表大会常务委员办公室

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,083.68	4,037.16	0.00	0.00	0.00	0.00	46.52
201			一般公共服务支出	2,968.43	2,921.91	0.00	0.00	0.00	0.00	46.52
20101			人大事务	2,968.43	2,921.91	0.00	0.00	0.00	0.00	46.52
2010101			行政运行	1,752.60	1,752.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2010102			一般行政管理事务	728.61	728.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104			人大会议	88.69	88.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106			人大监督	94.68	94.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	303.86	257.49	0.00	0.00	0.00	0.00	46.37
205			教育支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	574.01	574.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	574.01	574.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	352.94	352.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.54	157.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	63.52	63.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	39.23	39.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	39.23	39.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	39.23	39.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	501.40	501.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	501.40	501.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	128.35	128.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	373.05	373.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市龙岗区人民代表大会常务委员办公室

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属 单位补 助支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,097.01	2,879.81	1,217.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,981.76	1,765.17	1,216.60	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2,981.76	1,765.17	1,216.60	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,765.17	1,765.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	728.61	0.00	728.61	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	88.69	0.00	88.69	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	94.68	0.00	94.68	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	304.62	0.00	304.62	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	574.01	574.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	574.01	574.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	352.94	352.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	157.54	157.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	63.52	63.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.23	39.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.23	39.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.23	39.23	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	501.40	501.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	501.40	501.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.35	128.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	373.05	373.05	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市龙岗区人民代表大会常务委员办公室

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,037.16	一、一般公共服务支出	30	2,934.56	2,934.56	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.60	0.60	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	574.01	574.01	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	39.23	39.23	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	501.40	501.40	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			

本年收入合计	24	4,037.16	本年支出合计	53	4,049.81	4,049.81	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	32.27	年末财政拨款结转和结余	54	19.62	19.62	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	32.27		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	4,069.43	总计	58	4,069.43	4,069.43	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市龙岗区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,049.81	2,879.75	1,170.06
201	一般公共服务支出	2,934.56	1,765.10	1,169.46
20101	人大事务	2,934.56	1,765.10	1,169.46
2010101	行政运行	1,765.10	1,765.10	0.00
2010102	一般行政管理事务	728.61	0.00	728.61
2010104	人大会议	88.69	0.00	88.69
2010106	人大监督	94.68	0.00	94.68
2010108	代表工作	257.49	0.00	257.49
205	教育支出	0.60	0.00	0.60
20508	进修及培训	0.60	0.00	0.60
2050803	培训支出	0.60	0.00	0.60
208	社会保障和就业支出	574.01	574.01	0.00
20805	行政事业单位离退休	574.01	574.01	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	352.94	352.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.54	157.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.52	63.52	0.00
210	卫生健康支出	39.23	39.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.23	39.23	0.00
2101101	行政单位医疗	39.23	39.23	0.00
221	住房保障支出	501.40	501.40	0.00
22102	住房改革支出	501.40	501.40	0.00
2210201	住房公积金	128.35	128.35	0.00

2210203	购房补贴		373.05	373.05	0.00
---------	------	--	--------	--------	------

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市龙岗区人民代表大会常务委员办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,200.76	302	商品和服务支出	123.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	215.73	30201	办公费	36.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,039.36	30202	印刷费	1.21	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	439.12	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.19	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	52.39	30207	邮电费	13.65	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.34	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	22.50	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	122.95	30212	因公出国（境）费用	5.84	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.03	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	154.20	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	555.30	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.57	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	523.85	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.04	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.86	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.35	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30309	奖励金	22.95	30229	福利费	0.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.17	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.50	30239	其他交通费用	31.15			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.84			
人员经费合计		2,756.06	公用经费合计					123.68

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市龙岗区人民代表大会常务委员办公室

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.94	5.84	5.10	0.00	5.10	5.00	13.66	5.84	4.17	0.00	4.17	3.65

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市龙岗区人民代表大会常务委员办公室

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

三、龙岗区人大常委会机关 2019 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

区人大常委会机关 2019 年度收入决算 4,083.68 万元，比 2018 年度收入决算减少了 547.23 万元，其中：财政拨款收入 4,037.16 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，其他收入 46.52 万元。2019 年度支出决算 4,097.01 万元，比 2018 年度支出决算减少了 583.79 万元。其中：一般公共服务支出 2,981.76 万元，教育支出 0.6 万元，社会保障和就业支出 574.01 万元，医疗卫生与计划生育支出 39.23 万元，住房保障支出 501.4 万元。（详见公开 01 表）

2019 年度部门收入、支出决算数比 2018 年度决算数减少的主要原因是：

1. 教育支出减少。2019 年度减少安排人大代表学习培训。

2. 社会保障和就业支出减少。从 2018 年 12 月起原单位仅发放离退休干部改革性津贴，基本养老金由社保局发放。

(二) 收入决算情况说明

区人大常委会机关 2019 年度收入决算 4,083.68 万元，其中：财政拨款收入 4,037.16 万元，占 98.86%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；其他收入 46.52 万元，占 1.14%。（详见公开 02 表）

（三）支出决算情况说明

区人大常委会机关 2019 年度部门支出决算 4,097.01 万元，其中：基本支出 2,879.81 万元，占 70.29%，项目支出 1,217.2 万元，占 29.71%。（详见公开 03 表）

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入决算 4,037.16 万元，2019 年度年初预算收入 3,979 万元，增长 1.46%；2019 年度财政拨款支出决算 4,049.81 万元，2019 年度年初预算支出 3,979 万元，增长 1.78%，主要原因是；部分正编人员补发了 2017 至 2019 年规范性津贴。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共服务（类）人大事务（款）支出决算数为 2,934.56 万元，其中：

行政运行（项），主要用于行政单位的工资福利支出和基本公用支出，支出决算数为 1,765.1 万元；

一般行政管理事务（项），主要用于日常公用支出的办公费、宣传费等。支出决算数为 728.61 万元；

人大会议（项），主要用于区人大常委会机关会议的保

障支出，支出决算数为 88.69 万元；

人大监督（项），主要用于人大代表履职支出，支出决算数为 94.68 万元；

代表工作（项），主要用于人大代表履职经费，支出决算数为 257.49 万元。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。主要用于全体区人大代表及人大系统工作人员培训支出，支出决算数为 0.6 万元。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），主要用于行政单位的离退休支出，支出决算数为 352.94 万元；

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于行政单位的养老保险缴费支出，支出决算数为 157.54 万元；

机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于行政单位的年金缴费支出，支出决算数为 63.52 万元。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于行政单位的医疗保费支出，支出决算数为 39.23 万元。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于为职工缴纳的住房公积金支出，支出决算数为 128.35 万元；

购房补贴（项），主要用于职工改革性住房补贴支出，支出决算数为 373.05 万元。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

区人大常委会机关 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,879.75 万元;

其中: 人员经费支出 2,756.06 万元, 比 2018 年度人员经费支出 2,987.51 万元减少了 231.45 万元, 降低 7.75%, 主要原因是: 从 2018 年 12 月起原单位仅发放离退休干部改革性津贴, 基本养老金由社保局发放。公用经费支出 123.68 万元, 比 2018 年度公用经费 161.19 万元减少了 37.51 万元, 降低 23.27%, 主要原因是: 厉行节约, 2019 年度减少安排人大代表学习培训。

其中: 工资福利支出 2,200.76 万元, 用于 39 个在职职工的各类劳动报酬, 以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等; 商品和服务支出 123.68 万元, 反映单位日常办公经费支出, 包括办公费、印刷费、手续费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等费用; 对个人和家庭的补助支出 555.3 万元, 反映用于对个人和家庭的补助支出, 包括退休费、奖励金、住房公积金、购房补贴等费用。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度, 龙岗区人大常委会机关财政拨款开支的“三公”经费全年支出决算数 13.66 万元, 比全年预算数减少 2.28 万元, 比 2018 年度支出决算数减少 39.44 万元。主要原因

是：

1. 因公出国（境）费减少。根据上级部门和区政府工作安排，区人大常委会机关在 2019 年度有 3 人随 1 团参与赴台考察，产生因公出国（境）经费 5.84 万元。

2. 公务用车运行费减少。2019 年度公务用车维修费用支出减少。

2. 公务接待费增加。2019 年度各省、市、区人大常委会到访次数增加致公务接待费用增多。（详见公开 07 表）

具体情况如下：

1、2019 年度因公出国（境）费支出决算数 5.84 万元，比全年预算数增加 0 万元，比 2018 年度因公出国（境）费支出决算数减少 40.38 万元，减少原因是 2019 年度因公出国（境）次数减少。2019 年度区人大常委会机关组织 1 批次，共 3 人的出国（境）调研，是区人大常委会副主任杨锦科主任带团参加团数 1 个，人数为 3 人的赴台湾交流团，主要考察台湾地区医疗卫生服务、管理体系的先进理念和做法，与相关企业和社会组织进行交流。

2、2019 年度公务用车购置费支出决算数 0 万元，比全年预算数增加 0 万元，比 2018 年度公务用车购置费支出决算数增加 0 万元，2019 年度公车保有量为 1 辆。

3、2019 年度公务用车运行维护费支出决算数 4.17 万元，比全年预算数减少 0.93 万元，减少原因是根据我机关保有

车辆车况，严控公务用车运行维修费；比 2018 年度公务用车运行维护费支出决算数减少 0.65 万元，减少原因是厉行节约，减少公务用车运行维护费。

4、2019 年度公务接待费支出决算数 3.65 万元，比全年预算数减少 1.35 万元，减少原因是根据我机关工作安排，严控 2019 年度公务接待次数；比 2018 年度公务接待费支出决算数增加 1.58 万元，增长原因是 2019 年度各省、市、区人大常委会到访次数较 2018 年度增加 8 批次。2019 年度我机关完成了公务接待 18 批次 280 人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

区人大常委会机关 2019 年度无政府性基金财政拨款支出。

（九）预算绩效情况说明

1. 2019 年度部门预算绩效自评工作情况

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我机关于 2020 年 6 月认真组织开展了 2019 年度部门预算绩效自评工作。

（1）2019 年度部门整体支出绩效自评。我机关结合单位主要职能、2019 年区委区政府重点安排的工作，对 2019 年度部门整体支出开展绩效自评。我机关严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，从严控制行政经费，压缩公务开支，严格控制“三公经费”，资产的

配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化；财务管理上，按照国家相关法律法规，制定了预算管理、财务管理、采购管理、合同管理、资产管理、零星修缮服务管理等内控制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

部门履职绩效方面取得以下几方面成果：

会务工作方面。做好会议承办、协办，协调领导政务活动等日常会务服务和保障工作，抓好重要会议和活动的组织服务工作，全年共组织共承办、协办各类会议 113 次，协调领导政务活动 135 次。圆满完成市六届人大七次会议龙岗代表团的服务任务，扎实做好区六届人大四次会议、五次会议的各项服务保障工作，确保大会顺利召开。做好其他重要会议和活动筹备工作，主要有党组会议 25 次，常委会会议 12 次、主任会议 20 次，机关办公会 9 次。在郭雁通副主任的牵头领导下，顺利完成了常委会会议室的改造，并于 9 月份正式启用。

办文工作方面。不断完善电子政务办公，完善文件收发、拟办和审核流程管理，进一步提高办文质量和效率，全年共办理各类来电来文运转 2300 余件。牵头组织修订《龙岗区人大常委会党组会议议事规则》；配合做好党内规范性文件清理工作。

综合文字方面。准确把握最新形势要求，不断强化文字材料水平，围绕各项会议和其他重要活动的筹备工作，组织

起草撰写综合性材料。今年的一个特点是重要活动多、任务要求高、时间安排紧，文字工作量比往年都大，这对办公室的文字工作提出了严峻的挑战。但我们克服人手紧张的困难，连续作战、加班加点，总体上都能及时拿出较高质量的文字材料，顺利完成任务，队伍也得到锻炼。经统计，各类材料共计百余篇，其中，围绕“不忘初心、牢记使命”主题教育、省委巡视整改、“大学习大讨论大提高”等专项工作，组织撰写了各类方案、总结、调研、讲话、理论文章等材料40余篇。

新闻宣传方面，认真落实省、市人大宣传工作要求，召开全区人大系统新闻宣传工作会议，今年人大宣传工作在量和质两个方面都有一定提升和突破。一是与上级主流媒体的合作有新突破。与《人民代表报》《南方日报》《深圳特区报》《晶报》全面加强合作，多篇我区人大重点工作的报道刊登在头版或重要版面。二是对基层人大工作的宣传有新突破。把宣传重点聚焦基层、聚焦代表，如在《深圳侨报》上开设“新担当新作为 开启基层人大工作新篇章”“大学习大讨论大提高”等特色专栏20个版，充分展示街道人大工作亮点；三是结合重要活动和重要结点的宣传策划有新突破。围绕深圳市基层人大创新案例研讨推进会、“人大代表活动月”等重要活动，充分利用网络直播、短视频、专题片、微信推文等形式进行宣传造势，先后举办了3场“人大代表大讲堂”“人大代表有话说”论坛、电台直播，策划3期“晶报说”视频评论节目，制作两部人大工作专题片，共计推出常规报

道近百篇，策划专题报道 40 个；四是龙岗人大微信运营有新突破。后台真实用户粉丝数从年初千余人上涨至两千多，全年共策划、发布推文 350 篇，在全市各区中发布数量最多、活跃度最高、影响力最大。其中，针对中秋节日策划推出的微信长图，围绕人大代表活动月、深圳市基层人大创新案例研讨推进会制作的电子书等新媒体产品在代表中取得了较好反响，微信推文最高阅读量达 1361 人次。

党政信息方面，及时总结人大工作创新与亮点，积极组织向省、市级党政刊物投稿，其中，我们主动采写报送的《打造新时代基层人大规范化建设的“龙岗品牌”》被省人大《县乡人大工作动态》采用，《龙岗区人大畅通基层民主“最后一公里”》获省《决策参阅》刊登。全年共向市、区报送信息 15 篇，被采用 10 篇，坚持制作《龙岗人大》内刊 4 期。其中《龙岗区坚持“两化一新”获评全省县乡人大工作和建设先进集体》等 2 篇被市《信息快报》采用。

代表履职方面，组织市人大代表在市六届人大七次会议期间，围绕我区基础设施建设、交通先行、加大医疗投入等方面提出 98 件建议，部分建议得到市领导高度关注。顺利召开区六届人大四次会议，圆满完成各项任务，代表在会议期间提出建议 201 件（含大鹏新区 26 件），及时召开交办会予以交办。在认真研究人大代表社区联络站成功经验基础上，在全市率先开展街道“人大代表之家”创建，并在联络站覆盖的各个社区、部分园区设立人大代表联系点，在街道层面形成“一家、数站、多点”新格局。制定出台《龙岗区

人大街道（办事处）“人大代表之家”工作办法（试行）》，规范化打造“家、站、点”代表履职平台。目前全区已设立街道“人大代表之家”9个，建成联络站联系点96个。其中，南湾街道全市首个“人大代表之家”实现全面升级；龙城街道“人大代表之家”建设立足高标准、精品化，市人大常委会主任骆文智给予充分肯定和高度评价，指出“非常有特色，应作为样板在全市推广”。根据省、市人大工作部署，围绕“不忘初心、牢记使命——人大代表在行动”主题，精心组织、广泛发动我区各级人大代表积极参与，区街共同发力，围绕“九项重点活动”，共开展253场视察调研、代表述职、议事会、建议督办、代表讲堂等主题活动，收集意见建议327件，取得了良好成效，得到张勇书记的专门批示肯定。

（2）2019年度项目绩效目标完成情况自评。

——一般公共预算支出。我机关结合项目预算执行和绩效完成情况，对2019年我机关11个一般公共预算支出项目全部开展绩效自评，共涉及一般公共预算支出1,170.06万元，占我局一般公共预算项目支出总额的100%（其中政府投资项目0个，涉及金额0万元）。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标：1、促进了人大代表积极履职，开展闭会期间各项代表活动；2、密切了代表和选民的联系，真实反映人民群众的意见和要求；3、加强了对“一府两院”工作的支持和监督，形成促发展建和谐工作格局；4、组织代表交流

履职经验，增强了代表履职能力，充分发挥代表作用。发现的主要问题：我单位已初步形成较为健全的财务制度体系，但从预算执行效率性方面看，存在不足。下一步改进措施：提高预算绩效管理意识，提高预算执行进度。

——政府性基金预算支出。

无。

——国有资本经营预算支出。

无。

——社会保险基金预算支出。

无。

（3）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我机关对 2019 年度部门预算项目中重点履职“人大代表履职”共计 1 个项目于 2020 年 5 月开展重点绩效评价，该项目预算金额为 209.38 万元，实际执行金额为 209.33 万元，执行率为 99.99%。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况：较为理想，为市、区人大代表行使权利、执行代表职务、发挥代表作用提供经费保障。我机关将进一步优化人大代表活动形式和方案计划，确保人大代表履职项目经费用到实处，不断探索提高使用效用，丰富充实该项项目经费的意义，探索人大代表联系人民群众的有效形式，组织市、区人大代表，开展相关代表活动，鼓励代表采取接访、走访、约访、回访等形式广泛联系选民，深入了解社情民意，收集

广大人民群众最关心、最迫切的民生事项，推动人大代表积极履职，促进保障和改善民生。

（七）其他重要事项情况说明

1. **机关运行经费支出情况说明。**本部门 2019 年度机关运行经费支出 123.68 万元，比年初预算数增加 1.68 万元，增长 1.38%。主要原因是：因公出国境费用增加。比 2018 年度支出减少 37.51 万元，降低 23.27%，主要原因是：减少了培训支出。

2. **政府采购支出情况说明。**本部门 2019 年度政府采购支出总额 36 万元，其中：政府采购货物支出 36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3. **国有资产占用情况说明。**截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合计数有可能出现细微误差。

四、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：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是利息、横向财政拨款、财政调剂资金。

3、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

4、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人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、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。

7、“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。

8、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行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。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。

9、工资福利支出：反映单位开支的在职人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

10、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出。其下设款级科目包括：离休费、退休费、住房公积金、按住房改革政策支付的购房补贴。