

龙岗区人民代表大会常务委员会办公室 2017 年部门预算

第一部分 龙岗区人民代表大会常务委员会办公室概况

一、龙岗区人民代表大会常务委员会办公室主要职能

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 2016 年预算对比，基层预算单位无变化。

三、部门人员和车辆情况

龙岗区人民代表大会常务委员会办公室总编制人数 41 人，其中：行政编制 23 人、工勤雇员编制 7 人、合同雇员编制 11 人。在职实有人数 39 人，其中：行政在编 23 人、工勤雇员在编 6 人、合同雇员在

编 10 人（其中初级雇员在编 1 人、辅助管理岗位在编雇员 8 人、工勤岗位在编雇员 1 人），离退休人员 23 人。与 2016 年预算对比，编制人数没有变化，在职实有人员减少 1 人。

区人大机关共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆。与 2016 年预算对比，车辆减少 1 辆。

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

一、2017 年部门预算收支总体情况

龙岗区人民代表大会常务委员会办公室 2017 年收支总预算 2585 万元（详见表一），其中：本年收入 2585 万元，占收入预算 100%，比 2016 年增加 50 万元，增长 2%；本年支出 2585 万元，比 2016 年增加 50 万元，增长 2%。预算收支增加的主要原因是：根据 2017 年工作安排，相应增加项目经费收支。

二、2017 年收入预算情况

龙岗区人民代表大会常务委员会办公室 2017 年度收入预算 2585 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）2585 万元（包括：一般公共预算 2585 万元），占 100%，比 2016 年增加 50 万元，增长 2%。

三、2017 年支出预算情况

（一）全口径支出预算情况

龙岗区人民代表大会常务委员会办公室 2017 年度支出预算 2585 万元（详见表三），比 2016 年增加 50 万元，增长 2%。包括：基本支出 1595 万元，其中：工资福利支出 913 万元、基本公用支出 120 万

元、对个人和家庭的补助支出 562 万元；项目支出 989 万元。

（二）一般公共预算支出预算情况

龙岗区人民代表大会常务委员会办公室 2017 年一般公共预算安排支出 2585 万元（详见表五），其中：基本支出 1595 万元，项目支出 989 万元。按支出预算的功能分类，龙岗区人民代表大会常务委员会办公室 2017 年一般公共预算安排用于以下方面：

（一）一般公共服务支出 1782 万元，占 69%，比 2016 年减少 173 万元，减少 9%；

（二）教育支出 260 万元，占 10%，比 2016 年增加 210 万元，增长 420%；

（三）社会保障和就业支出 466 万元，占 18%，比 2016 年增加 11 万元，增长 2%；

（四）住房保障支出 77 万元，占 3%，比 2016 年增加 3 万元，增长 4%；

（三）政府性基金预算支出预算情况

2017 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

龙岗区人民代表大会常务委员会办公室 2017 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 15.1 万元（详见表八），比上年预算减少 6.1 万元。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，与 2016 年预算持平，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。

2.公务接待费预算 10 万元，与 2016 年预算持平，主要是根据 2017

年工作任务要求，相关的会议接待数量与 2016 年度持平。

3.公务用车购置费 0 万元，与 2016 年预算持平，主要是本年度无公务用车购置计划。

4.公务用车运行维护费 5.1 万元，用于保障 1 辆公务用车的运行，比 2016 年预算数减少 6.1 万元。主要用于区人大机关执行公务活动所开支的公务用车运行支出。减少原因主要是坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

五、政府采购预算情况

龙岗区人民代表大会常务委员会办公室 2017 年部门预算安排政府采购预算 13.74 万元（详见表九），其中：政府采购货物预算 13.74 万元。

六、机关运行经费财政拨款预算情况

2017 年机关运行经费财政拨款预算 120 万元，比 2016 年预算减少 12.74 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、公务用车运行维护费等费用支出。

七、基本建设项目情况

2017 年本部门无基本建设项目预算支出。

- 附件：1.部门收支总表
- 2.部门预算收入总表
 - 3.部门支出总表（按功能科目）
 - 4.财政拨款收支总表
 - 5.一般公共预算支出表
 - 6.一般公共预算基本支出表（按经济科目）
 - 7.政府性基金预算支出表
 - 8.一般公共预算“三公”经费支出表
 - 9.政府采购预算表
 - 10.基本建设项目资金预算表

第三部分 2017 年部门预算报表

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	2017年预 算	支 出 项 目	2017年预 算
一、财政拨款收入	2585	一、一般公共服务支出	1782
（一）一般公共预算	2585	二、外交支出	0.00
（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、经营收入及其他收入	0	五、教育支出	260
		六、科学技术支出	0
		七、文化体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	466
		九、医疗卫生和计划生育支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	77
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	2585	本年支出合计	2585
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0
上年结转	0		
收入总计	2585	支出总计	2585

表二

部门预算收入总表

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

科目编	科目名称	收入合计	本年收入					用事业基金 弥补收支差	上年结余、 结转
			财政预算拨款			财政专户 拨款	经营及其 他收入		
			小计	一般公共预 算拨款	政府性基金 预算拨款				
	合计	2585	2585	2585	0	0	0	0	
201	一般公共服务支出	1782	1782	1782	0	0	0	0	
20101	人大事务	1782	1782	1782	0	0	0	0	
2010101	行政运行	1053	1053	1053	0	0	0	0	
2010102	一般行政管理事务	278	278	278	0	0	0	0	
2010104	人大会议	135	135	135	0	0	0	0	
2010106	人大监督	98	98	98	0	0	0	0	
2010108	代表工作	218	218	218	0	0	0	0	
205	教育支出	260	260	260	0	0	0	0	
20508	进修及培训	260	260	260	0	0	0	0	
2050803	进修及培训	260	260	260	0	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	466	466	466	0	0	0	0	
20805	行政事业单位离退休	466	466	466	0	0	0	0	
2080501	归口管理的行政单位离退休	466	466	466	0	0	0	0	
221	住房保障支出	77	77	77	0	0	0	0	
22102	住房改革支出	77	77	77	0	0	0	0	
2210201	住房公积金	56	56	56	0	0	0	0	
2210203	购房补贴	21	21	21	0	0	0	0	

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	2585	1595	989
201	一般公共服务支出	1782	1053	729
20101	人大事务	1782	1053	729
2010101	行政运行	1053	1053	0
2010102	一般行政管理事务	278	0	278
2010104	人大会议	135	0	135
2010106	人大监督	98	0	98
2010108	代表工作	218	0	218
205	教育支出	260	0	260
20508	进修及培训	260	0	260
2050803	进修及培训	260	0	260
208	社会保障和就业支出	466	466	0
20805	行政事业单位离退休	466	466	0
2080501	归口管理的行政单位离 退休	466	466	0
221	住房保障支出	77	77	0
22102	住房改革支出	77	77	0
2210201	住房公积金	56	56	0
2210203	购房补贴	21	21	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	2017年预算	支 出 项 目	2017年预
一、本年收入	2585	一、本年支出	2585
（一）一般公共预算	2585	（一）一般公共服务支出	1782
（二）政府性基金预算	0	（二）外交支出	0.00
二、上年结转		（三）国防支出	0
（一）一般公共预算	0.00	（四）公共安全支出	0
（二）政府性基金	0.00	（五）教育支出	260
		（六）科学技术支出	0
		（七）文化体育与传媒支出	0
		（八）社会保障和就业支出	466
		（九）医疗卫生和计划生育支	0
		（十）节能环保支出	0
		（十一）城乡社区支出	0
		（十二）农林水支出	0
		（十三）交通运输支出	0
		（十四）资源勘探信息等支出	0
		（十五）商业服务业等支出	0
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）国土海洋气象等支出	0
		（十九）住房保障支出	77
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）其他支出	0
		（二十二）债务还本支出	0.00
		（二十三）债务付息支出	0.00
		二、结转下年	0
收入总计	2585	支出总计	2585

表五

一般公共预算支出表

部门：深圳市龙岗区人民代表大会常务委员会办公室本级

单位：万元

功能分类科目		2017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
	合计	2585	1595	989
201	一般公共服务支出	1782	1053	729
20101	人大事务	1782	1053	729
2010101	行政运行	1053	1053	0
2010102	一般行政管理事务	278	0	278
2010104	人大会议	135	0	135
2010106	人大监督	98	0	98
2010108	代表工作	218	0	218
205	教育支出	260	0	260
20508	进修及培训	260	0	260
2050803	进修及培训	260	0	260
208	社会保障和就业支出	466	466	0
20805	行政事业单位离退休	466	466	0
2080501	归口管理的行政单位 离退休	466	466	0
221	住房保障支出	77	77	0
22102	住房改革支出	77	77	0
2210201	住房公积金	56	56	0
2210203	购房补贴	21	21	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	2017年一般公共预算基本支出				2017年 一般公 共预算 项目支 出
科目 编码	科目名称		合计	工资福利支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭补助 支出	
	合计	2585	1595	913	120	562	989
301	工资福利支出	913	913	913	0	0	0
30101	基本工资	677	677	677	0	0	0
30102	津贴补贴	209	209	209	0	0	0
30104	社会保障缴费	27	27	27	0	0	0
302	商品和服务支出	1095	120	0	120	0	976
30201	办公费	66	66	0	66	0	0
30213	维修（护）费	30	0	0	0	0	30
30215	会议费	135	0	0	0	0	135
30216	培训费	161	4	0	4	0	157
30217	公务接待费	10	0	0	0	0	10
30226	劳务费	160	0	0	0	0	160
30228	工会经费	11	11	0	11	0	0
30229	福利费	7	7	0	7	0	0
30231	公务用车运行维护费	5	5	0	5	0	0
30239	其他交通费用	26	26	0	26	0	0
30299	其他商品和服务支出	484	0	0	0	0	484
303	对个人和家庭的补助	562	562	0	0	562	0
30302	退休费	466	466	0	0	466	0
30309	奖励金	20	20	0	0	20	0
30311	住房公积金	56	56	0	0	56	0
30313	购房补贴	21	21	0	0	21	0
310	其他资本性支出	14	0	0	0	0	14
31002	办公设备购置	14	0	0	0	0	14

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本级

单位：万元

科目编码	科目名称	2017年政府性基金预算支出数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

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本级

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
2016年	21.20	0.00	10.00	11.20	0.00	11.20
2017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本级

单位：万元

品目编码	品目名称	金额
	合计	13.74
A	货物类	13.74
A030201	台式计算机	4.80
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	0.48
A0304	手提电脑	3.20
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本级

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

第四部分 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；
- 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。