

2023 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 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) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 部门（单位）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

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、机构设置情况**

深圳市龙岗区人民代表大会常务委员会办公室包括深圳市龙岗区人民代表大会常务委员会办公室本级。深圳市龙岗区人民代表大会常务委员会办公室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。深圳市龙岗区人民代表大会常务委员会办公室行政编制总数 29 人，实有在编人数 30 人（含 1 名待退休同志）；离休 0 人，退休 34 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）13 人；员额编制数 14 人，从基本支出工资福利列支的临聘人员 14 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆。

## **三、2023 年主要工作目标**

深圳市龙岗区人民代表大会常务委员会办公室 2023 年主要工作目标包括：

1. 突出政治引领，在践行“两个维护”中护航发展全过程人民民主的正确政治方向。
2. 突出履职实效，在服务中心大局中践行和发展全过程人民民主。
3. 突出服务保障，在充分发挥人大代表作用中践行和发展全过程人民民主。
4. 突出自身建设，在弘扬

自我革命精神中践行和发展全过程人民民主。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023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收入3,382万元，比2022年减少154万元，下降4%。2023年部门预算支出3,382万元，比2022年减少154万元，下降4%。

预算收支减少主要原因：工资福利支出标准下调，人员经费减少。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区人民代表大会常务委员会办公室本级预算3,382万元，包括人员支出2,210万元、公用支出157万元、对个人和家庭的补助支出399万元、项目支出617万元。

（一）人员支出2,210万元，主要包括在职人员工资福利支出。

（二）公用支出157万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出399万元，主要包括离退休人员经费。

（四）项目支出617万元，具体包括：

1. 代表工作预算 165 万元，主要包括代表工作 126 万元、“一室五委”调研和活动 39 万元，用于代表工作经费支出。较 2022 年预算减少 40 万元，减幅 20%，主要原因是根据工作安排，减少了人大代表家站点建设项目。

2. 办公设备购置（通用项目）预算 7 万元，主要包括办公设备购置经费支出 7 万元，用于办公设备、办公家具经费支出。较 2022 年预算减少 29 万元，减幅 81%，主要原因是 2023 年度不再需要购买会议室办公设备。

3. 信息系统运行与维护（通用项目）预算 66 万元，主要包括龙岗人大微信运营 20 万元，区人大代表履职评价系统 5 万元，人大预算联网监督系统 33 万元，信息安全费用 8 万元，用于三个系统平台及信息安全经费支出。与 2022 年预算持平。

4. 培训经费（通用项目）预算 79 万元，主要包括人大代表学习培训 36 万元，人大系统培训 23 万元，人大代表线上培训 20 万元，用于人大系统培训经费支出。较 2022 年预算增加 12 万元，增幅 18%，主要原因是 2023 年加强培训力度。

5. 会议费预算 97 万元，主要包括人大例会 93 万元，人大常委会会议 2 万元，人大工委业务性会议 2 万元，用于人大各类会议经费支出。较 2022 年预算减少 3 万元，减幅 3%，主要原因是厉行节约，严控会议经费支出。

6. 法律顾问服务经费（通用项目）预算 2 万元，主要包括法律顾问服务经费 2 万元，用于合同合法性审查支出。较 2022 年

预算减少 1 万元，减幅 33%，主要原因是根据单位实际情况，全年合同份数约为 40 份。

7. 宣传经费（通用项目）预算 135 万元，主要包括传统媒体宣传 90 万元，新媒体宣传 45 万元，用于人大宣传经费支出。较 2022 年预算增加 5 万元，增幅 4%，主要原因是 2023 年需制作宣传画册。

8. 办公用房修缮与维护（通用项目）预算 7 万元，主要包括办公室装修费 2 万元，常委会会议室维保费用 5 万元，用于办公室整改装修及会议室维护保养支出。较 2022 年预算增加 1 万元，增幅 17%，主要原因是增加了会议室维保费用。

9. 其他一般管理事务支出（通用项目）预算 59 万元，主要包括档案管理费用 10 万元，社工服务经费 49 万元，用于除基本公用经费外维持本部门正常运转的其他杂项支出。较 2022 年预算增加 21 万元，增幅 55%，主要原因是社工服务经费按全年计算，2022 年度仅计算了 7 个月的额度；根据工作职能变化增加了档案管理的费用 10 万元。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区人民代表大会常务委员会办公室政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 5 万元，其中货物采购 5 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

2023年“三公”经费预算4.5万元，比2022年预算减少0.5万元，下降10%，主要是严格坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出。。

1. 因公出国（境）费用。2023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）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2023年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2023年预算数0.5万元，比2022年减少0.5万元，主要是严格坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出。。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023年预算数4万元，其中：公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数增加0万元，主要是公务用车的购置费用；

公务用车运行维护费2023年预算数4万元，比2022年预算数增加0万元，主要是区人大机关执行公务活动所开支的公务用车运行支出，与上年度相比无增减变化。。

## 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

深圳市龙岗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：深圳市龙岗区人民代表大会常务委员会办公室本级，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

2023年深圳市龙岗区人民代表大会常务委员会办公室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3,382万元，设置并编报9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

2023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 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

|                 |    |   |
|-----------------|----|---|
| 其他一般管理事务（通用项目）  | 59 | <p>1. 进一步提高区人大机关档案管理的标准化和规范化水平。</p> <p>2. 建设人大代表之家工作队伍，提高队伍的专业性和职业化，发挥社工与群众的沟通优势、社会调研优势、活动和项目管理优势，优化代表活动形式和质量。</p>  |
| 会议费             | 97 | 保障区人大各场会议正常召开，做好会议前的筹备及会议期间会务、文件起草、后勤保障等各项工作。   |
| 信息系统运行与维护（通用项目） | 66 | <p>1. 将“龙岗人大”微信公众平台打造为人大工作宣传展示的舆论阵地，借助新媒体手段，全方位、多角度、高效率、立体化做好人大宣传工作。</p> <p>2. 运用区人大代表履职评价系统对区人大代表履职情况以量化形式直观体现，更好发挥代表作用。</p> <p>3. 预算联网监督系统实行监督全链条管理，形成事前审查批准、事中监督提醒、事后监督追责的全程监督闭环模式，推动政府加强预算管理，提高财政资金的使用效益。</p> |

|                |     |  |
|----------------|-----|--|
| 法律顾问服务经费（通用项目） | 2   | 完成合同合法性审查。   |
| 宣传经费（通用项目）     | 135 | 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；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。            |
| 代表工作           | 165 | 为代表行使权利、履行义务、执行代表职务、发挥代表作用提供经费保障，鼓励代表积极履职，开展闭会期间的代表活动，例会前集中视察经费保障，人大代表慰问金经费保障。   |
| 办公设备购置         | 7   | 办公设备购置经费保障   |
| 培训经费（通用项目）     | 79  | 1. 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。<br>2. 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。 |
| 办公用房修缮与维护（通用项目） | 7 | 办公室整改装修，为机关工作提供良好办公条件。        |

备注：涉密项目按要求不予公开。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2023年深圳市龙岗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157万元，比2022年预算增加19万元，增长14%。主要是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。增长主要原因是退休人员综合定额标准提高；新增人员，其他交通费用提高。。

### 二、国有资产占用情况

截至2022年10月，深圳市龙岗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）。

2023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

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。

## 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、结转到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： 深圳市龙岗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           | 2023 年预算数 | 项 目              | 2023 年预算数 |
| 一、政府预算拨款      | 3,382     | 一、一般公共服务支出       | 2,183     |
| 1. 一般公共预算拨款   | 3,382     | 人大事务             | 2,183     |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 0         | 行政运行             | 1,566     |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0         | 一般行政管理事务         | 276       |
| 二、财政专户管理资金    | 0         | 人大会议             | 97        |
| 三、单位资金        | 0         | 人大代表履职能力提升       | 79        |
| 1. 事业收入       | 0         | 代表工作             | 165       |
| 2. 事业单位经营收入   | 0         | 二、社会保障和就业支出      | 408       |
| 3. 上级补助收入     | 0         | 行政事业单位养老支出       | 408       |
| 4. 附属单位上缴收入   | 0         | 行政单位离退休          | 181       |
| 5. 其他收入       | 0         | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 158       |

表 1

## 收支总表

部门名称： 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            |           |
|---------|-----------|----------------|-----------|
| 项 目     | 2023 年预算数 | 项 目            | 2023 年预算数 |
|         |           | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 69        |
|         |           | 三、卫生健康支出       | 68        |
|         |           | 行政事业单位医疗       | 68        |
|         |           | 行政单位医疗         | 68        |
|         |           | 四、住房保障支出       | 724       |
|         |           | 住房改革支出         | 724       |
|         |           | 住房公积金          | 172       |
|         |           | 购房补贴           | 552       |
| 本年收入合计  | 3,382     | 本年支出合计         | 3,382     |
| 上年结余、结转 | 0         | 结转下年           | 0         |
| 收入总计    | 3,382     | 支出总计           | 3,382     |

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    | 科目名称       | 支出总计  | 基本支出  | 项目支出 | 2023 年政府采购项目 |                         |                            |
|----------------------------|---------|------------|-------|-------|------|--------------|-------------------------|----------------------------|
|                            |         |            |       |       |      | 小计           | 其中：面向<br>中小企业政府<br>采购项目 | 其中：面向小型、<br>微型企业政府<br>采购项目 |
| 深圳市龙岗区人民代表大会常<br>务委员会办公室本级 |         |            | 3,382 | 2,766 | 617  | 5            | 5                       | 0                          |
|                            | 201     | 一般公共服务支出   | 2,183 | 1,566 | 617  | 5            | 5                       | 0                          |
|                            | 20101   | 人大事务       | 2,183 | 1,566 | 617  | 5            | 5                       | 0                          |
|                            | 2010101 | 行政运行       | 1,566 | 1,566 | 0    | 0            | 0                       | 0                          |
|                            | 2010102 | 一般行政管理事务   | 276   | 0     | 276  | 5            | 5                       | 0                          |
|                            | 2010104 | 人大会议       | 97    | 0     | 97   | 0            | 0                       | 0                          |
|                            | 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 79    | 0     | 79   | 0            | 0                       | 0                          |
|                            | 2010108 | 代表工作       | 165   | 0     | 165  | 0            | 0                       | 0                          |
|                            | 208     | 社会保障和就业支出  | 408   | 408   | 0    | 0            | 0                       | 0                          |
|                            | 20805   | 行政事业单位养老支出 | 408   | 408   | 0    | 0            | 0                       | 0                          |
|                            | 2080501 | 行政单位离退休    | 181   | 181   | 0    | 0            | 0                       | 0                          |

表 3

## 支出总表

部门名称： 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    | 科目名称             | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 | 2023 年政府采购项目 |                         |                            |
|------|---------|------------------|------|------|------|--------------|-------------------------|----------------------------|
|      |         |                  |      |      |      | 小计           | 其中：面向<br>中小企业政府<br>采购项目 | 其中：面向小型、<br>微型企业政府<br>采购项目 |
|      | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 158  | 158  | 0    | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 69   | 69   | 0    | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 210     | 卫生健康支出           | 68   | 68   | 0    | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 21011   | 行政事业单位医疗         | 68   | 68   | 0    | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 2101101 | 行政单位医疗           | 68   | 68   | 0    | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 221     | 住房保障支出           | 724  | 724  | 0    | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 22102   | 住房改革支出           | 724  | 724  | 0    | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 2210201 | 住房公积金            | 172  | 172  | 0    | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 2210203 | 购房补贴             | 552  | 552  | 0    | 0            | 0                       | 0                          |











表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 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               |           |
|------------|-----------|------------------|-----------|
| 项目         | 2023 年预算数 | 项目               | 2023 年预算数 |
| 政府预算拨款     | 3,382     | 一、一般公共服务支出       | 2,183     |
| 一般公共预算拨款   | 3,382     | 人大事务             | 2,183     |
| 政府性基金预算拨款  | 0         | 行政运行             | 1,566     |
| 国有资本经营预算拨款 | 0         | 一般行政管理事务         | 276       |
|            |           | 人大会议             | 97        |
|            |           | 人大代表履职能力提升       | 79        |
|            |           | 代表工作             | 165       |
|            |           | 二、社会保障和就业支出      | 408       |
|            |           | 行政事业单位养老支出       | 408       |
|            |           | 行政单位离退休          | 181       |
|            |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 158       |
|            |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 69        |
|            |           | 三、卫生健康支出         | 68        |
|            |           | 行政事业单位医疗         | 68        |
|            |           | 行政单位医疗           | 68        |
|            |           | 四、住房保障支出         | 724       |

表6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 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     |          |
|---------|----------|--------|----------|
| 项目      | 2023年预算数 | 项目     | 2023年预算数 |
|         |          | 住房改革支出 | 724      |
|         |          | 住房公积金  | 172      |
|         |          | 购房补贴   | 552      |
| 本年收入合计  | 3,382    | 本年支出合计 | 3,382    |
| 上年结余、结转 | 0        | 结转下年   | 0        |
| 收入总计    | 3,382    | 支出总计   | 3,382    |

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 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    | 科目名称       | 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       |         |            | 3,382 | 2,766 | 617  |
| 深圳市龙岗区人民代表大会常务委员会办公室<br>本级 |         |            | 3,382 | 2,766 | 617  |
|                            | 201     | 一般公共服务支出   | 2,183 | 1,566 | 617  |
|                            | 20101   | 人大事务       | 2,183 | 1,566 | 617  |
|                            | 2010101 | 行政运行       | 1,566 | 1,566 | 0    |
|                            | 2010102 | 一般行政管理事务   | 276   | 0     | 276  |
|                            | 2010104 | 人大会议       | 97    | 0     | 97   |
|                            | 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 79    | 0     | 79   |
|                            | 2010108 | 代表工作       | 165   | 0     | 165  |
|                            | 208     | 社会保障和就业支出  | 408   | 408   | 0    |
|                            | 20805   | 行政事业单位养老支出 | 408   | 408   | 0    |
|                            | 2080501 | 行政单位离退休    | 181   | 181   | 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    | 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 | 158  | 158  | 0    |
|      | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 69   | 69   | 0    |
|      | 210     | 卫生健康支出           | 68   | 68   | 0    |
|      | 21011   | 行政事业单位医疗         | 68   | 68   | 0    |
|      | 2101101 | 行政单位医疗           | 68   | 68   | 0    |
|      | 221     | 住房保障支出           | 724  | 724  | 0    |
|      | 22102   | 住房改革支出           | 724  | 724  | 0    |
|      | 2210201 | 住房公积金            | 172  | 172  | 0    |
|      | 2210203 | 购房补贴             | 552  | 552  | 0    |

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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  | 科目名称           | 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   |       |                | 2,271 | 2,259 | 13   |
| 深圳市龙岗区人民代表大会常务委员会办公室本级 |       |                | 2,271 | 2,259 | 13   |
|                        | 301   | 工资福利支出         | 2,210 | 2,210 | 0    |
|                        | 30101 | 基本工资           | 199   | 199   | 0    |
|                        | 30102 | 津贴补贴           | 945   | 945   | 0    |
|                        | 30103 | 奖金             | 186   | 186   | 0    |
|                        | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 158   | 158   | 0    |
|                        | 30109 | 职业年金缴费         | 69    | 69    | 0    |
|                        | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 68    | 68    | 0    |
|                        | 30112 | 其他社会保障缴费       | 1     | 1     | 0    |
|                        | 30113 | 住房公积金          | 172   | 172   | 0    |
|                        | 30199 | 其他工资福利支出       | 412   | 412   | 0    |

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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  | 科目名称    | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|-------|---------|------|------|------|
|      | 302   | 商品和服务支出 | 56   | 49   | 7    |
|      | 30201 | 办公费     | 43   | 42   | 1    |
|      | 30202 | 印刷费     | 8    | 2    | 6    |
|      | 30207 | 邮电费     | 5    | 5    | 0    |
|      | 310   | 资本性支出   | 6    | 0    | 6    |
|      | 31002 | 办公设备购置  | 6    | 0    | 6    |

表9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：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           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 深圳市龙岗区人民代表大会常务委员会办公室<br>本级 | 2022年  | 5    | 0        | 1     | 4            | 0       | 4         |
|                            | 2023年  | 4.5  | 0        | 0.5   | 4            | 0       | 4         |
|                            | 增减变化金额 | -0.5 | 0        | -0.5  | 0            | 0       | 0         |

注：无

表 10

## 政府性基金预算支出表

部门名称： 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 | 科目名称 | 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    |

注：本表本年无发生额。

表 11

## 国有资本经营预算支出表

部门名称： 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 | 科目名称 | 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    |

注：本表本年无发生额。

表 12

## 部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

| 部门名称      |   | 深圳市龙岗区人民代表大会常务委员会办公室本级 | 主管部门    | 深圳市龙岗区人民代表大会常务委员会办公室 |  |
|-----------|---|------------------------|---------|----------------------|--|
| 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      | 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等                                       | 2,766                  | 2,766   | 0                    |  |
| 办公用房修缮与维护 | 主要用于办公用房修缮与维护支出   | 7                      | 7       | 0                    |  |
| 法律顾问服务经费  | 主要用于法律顾问服务支出  | 2                      | 2       | 0                    |  |
| 宣传经费      | 主要用于人大宣传支出  | 135                    | 135     | 0                    |  |
| 培训经费      | 主要用于人大培训支出  | 79                     | 79      | 0                    |  |
| 代表工作      | 主要用于人大代表履职、人大代表家站点建设支出                                      | 165                    | 165     | 0                    |  |
| 会议费       | 主要用于会议费支出   | 97                     | 97      | 0                    |  |
| 信息系统运行与维护 | 主要用于信息系统运行与维护支出   | 66                     | 66      | 0                    |  |
| 办公设备购置    | 主要用于办公设备购置支出  | 7                      | 7       | 0                    |  |
| 其他一般管理事务  | 主要用于除基本公用经费外维持本部门正常运转的其他杂项支出。                               | 59                     | 59      | 0                    |  |
| 金额合计      |   | 3,382                  | 3,382   | 0                    |  |
| 年度总体目标    | 认真落实区委决策部署，全面担负起宪法和法律赋予的监督、人事任免、重大事项决定权，以新担当新作为不断开创人大工作新局面。 |                        |         |                      |  |

|        | 一级指标    | 二级指标    | 三级指标            | 目标值     |
|--------|---------|---------|-----------------|---------|
| 年度绩效指标 | 产出      | 数量      | 代表大会参会人数        | >300 人次 |
|        |         |         | 代表活动次数          | >300 人次 |
|        |         | 质量      | 监督调研视察计划完成率     | ≥95%    |
|        |         |         | 代表提出议案建议数量      | ≥200 件  |
|        |         | 时效      | 工作计划完成及时性       | ≥95%    |
|        |         | 成本      | 支出进度达标率         | ≥95%    |
|        | 项目资金使用率 |         | ≥95%            |         |
|        | 效益      | 经济效益    | 不适用             | 无       |
|        |         | 社会效益    | 代表议案建议办理率       | ≥95%    |
|        |         | 可持续影响   | 培训对提升代表履职能力的 作用 | 有效提升    |
|        |         |         | 代表工作宣传的普及率      | ≥95%    |
|        | 生态效益    | 不适用     | 无               |         |
|        |         | 服务对象满意度 | 公众满意度           | ≥95%    |
|        |         |         | 人大代表满意度         | ≥95%    |
|        | 其他满意度   | 不适用     | 无               |         |