

2022 年深圳市盐田区人民代表大会常
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“三公”经费支出表
- （九）政府性基金预算支出表
- （十）国有资本经营预算支出表
- （十一）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

区人大常委会机关是承担区人民代表大会及其常务委员会日常工作的办事机构。其主要职能是：（一）对全国人大、广东省人大及深圳市人大下发的法律、法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报。（二）对提交区人代会审议的本区国民经济和社会发展规划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。（三）对区人大常委会讨论、决定的本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见。（四）对宪法、法律、行政法规和本市制定的法规的执行情况组织视察和检查。（五）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问题组织调查研究、视察和检查。（六）组织人大代表评议区“一府两院”的工作。（七）督促区人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。（八）办理区人大常委会任免范围内的干部任免手续。（九）安排区人大常委会听取“一府两院”组成人员述职报告，并进行评议。（十）组织区人大代表的选举和市人大代表的选举。（十一）联系区人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、

检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。（十二）联系在盐田工作的全国人大代表及省、市人大代表，协助开展视察活动。

（十三）负责区人代会、区人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。（十四）负责区人大常委会文件、报告的起草、印发，常委会公报、会刊、工印发和人大工作的宣传报道。（十五）受理人民群众来信来访。（十六）负责全国人大和内地省、市、区人大来盐参观接待。

二、机构设置情况

深圳市盐田区人民代表大会常务委员会办公室包括深圳市盐田区人民代表大会常务委员会办公室本级。行政编制总数 15 人，实有在编人数 15 人；退休 25 人。

部门预算为汇总预算，包括：深圳市盐田区人民代表大会常务委员会办公室本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，具体如下：

深圳市盐田区人民代表大会常务委员会办公室无下属单位，部门预算为本级预算。行政编制总数 15 人，实有在编人数 15 人；退休 25 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市盐田区人民代表大会常务委员会办公室 2022 年主要工作目标包括：

（一）加强对重大事项的监督。综合运用专项审议、执法检查、视察调研等监督手段，对“产业兴盐”“创新驱动”等全区中心工作、重大项目建设等开展监督；

（二）强化计划和预算决算审查监督。进一步完善工作机制，加大对计划预算的审查监督力度；加强对计划和预算实施过程的监督，确保本区经济社会发展按照已批准的计划预算进行；选取2个政府投资项目和2个预算单位的部门预算开展全过程跟踪监督，促进政府规范投资项目管理，增强部门预算约束力；

（三）积极回应民生关切。将监督重点放在与民生息息相关的教育、卫生、就业、生活环境等领域，充分运用听取和审议工作报告、视察、调研、询问、票决等综合手段，审议事关民生改善的有关工作报告，加大对政府办好十件重点民生实事等重点工作的监督力度；

（四）推进公正司法。立足人大代表社区联络站，规范和管理好市人大立法联系点，用好区级人大立法建议权，扩大人大代表、人民群众对立法工作的有序参与；对3至4项法规执行情况进行检查，维护法律权威。促进和支持司法改革，加强和规范对司法活动的法律监督，保证司法机关依法独立公正行使审判权检察权。

（五）加强代表工作。开展代表履职“三个一”活动，要求代表在任期内必须参加一次述职活动、一次法律考试、一次以上的培训，进一步完善代表履职激励约束机制。紧密结合年度代表

主题活动月，精心策划“代表在现场”、“代表风采”等栏目，大力宣传人大工作新进展和代表履职先进事迹，落实市委区委各项工作部署。

（六）加强自身建设。着力提升依法办事能力和水平，通过开展法律专题培训等形式，提升常委会组成人员、人大代表及各工作委员会委员的法治意识，适应依法治国方略对人大工作的新要求新挑战。着力健全常委会领导调研机制、联系服务企业机制、接访代表和群众机制，确保常委会工作接地气、听民意、聚民智、办实事。着力提升机关工作作风，严守中央八项规定精神及党风廉政建设各项制度，确保常委会及机关风清气正、干事创业的良好氛围。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市盐田区人民代表大会常务委员会办公室 部门预算收入 2,473.2 万元，比 2021 年减少 175.17 万元，下降 6.6%。2022 年部门预算支出 2,473.2 万元，比 2021 年减少 175.17 万元，下降 6.6%。

预算收支减少主要原因：我办换届后人员变动，人员支出有所减少，同时大力压缩一般部门经费，严格控制各项经费支出。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市盐田区人民代表大会常务委员会办公室

深圳市盐田区人民代表大会常务委员会办公室预算2,473.2万元，包括人员支出986.94万元、公用支出58.43万元、对个人和家庭的补助支出488.33万元、项目支出939.5万元。

（一）人员支出986.94万元，主要包括：是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出58.43万元，主要包括：公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和公务用车改革补贴等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出488.33万元，主要包括：主要是离退休人员经费。

（四）项目支出939.5万元，具体包括：

一般公共服务支出939.50万元，主要用于行政运行243.5万元，包含区人大“一室四工委”工作经费240万元、购置费3.5万；一般行政管理事务193.6万元，包含日常业务经费30万元、公共事务辅助员工作经费163.6万元；人大会议233.87万元，包含区级人民代表大会会议经费201.67万元、市级人民代表大会会议盐田代表团经费32.2万元；人大监督34万元；人大代表履职能力提升194.53万元；干部培训经费40万元。较2021年预算增加105.3万元，增加12.62%，主要原因是1.人员有所增加；2.疫情影响，召开人大会议所需经费有所增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区人民代表大会常务委员会办公室 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 3.5 万元，其中货物采购 3.5 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

2022 年“三公”经费预算 5.69 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2021 年“三公”经费财政拨款预算持平。

1. 因公出国（境）费用。2022 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，因此我单位 2022 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。2022 年预算数 1.69 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是我办 2022 年严格执行接待工作纪律，故公务接待预算与上年持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 4 万元，其中：公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是我办 2022 年无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 4 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是我办有 1 辆公务用车，2022 年我办履行节约预算与上年持平。

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

深圳市盐田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：深圳市盐田区人民代表大会常务委员会办公室(本级)共 1 家基层单位，均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

2022 年深圳市盐田区人民代表大会常务委员会办公室所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 939.5 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

2022 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
区级人民代表大会会议经费）	201.67	为依法审查区人大常委会、区政府、区法院、区检察院工作报告，审查和批准 2022 年社会发展计划和预算报告，决定区 2022 年重点民生实事，于 2022 年 1 月召开盐田区六届人大二次会议，确保代表出席率达到 90%以上，力求代表提出高质量建议数量，做好后勤服务保障和疫情防控有关工作，保证大会圆满顺利完成。
市级人民代表大会会议盐田代表团经费	32.2	于 2022 年 3 月参加市六届人大二次会议，确保代表出席率达到 90%以上，力求代表提出高质量建议数量，做好后勤服务保障和疫情防控有关工作，保证大会圆满顺利完成。
代表联络经费	194.53	1. 确保区人大社区联络站工作顺利开展；2. 组织开展“代表活动月”活动；3. 保障代表顺利的开展履职工作。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市盐田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 50.44 万元，比 2021 年预算减少 4 万元，下降 7%。主要是大力压缩一般部门经费，严格控制各项经费支出。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市盐田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）。

2022 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 to 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： 深圳市盐田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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	2,473.20	一、一般公共服务支出	1655.71
1. 一般公共预算拨款	2,473.20	人大事务	1655.7
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	996.21
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	197.10
二、财政专户管理资金	0.00	人大会议	233.87
三、单位资金	0.00	人大监督	34.00
1. 事业收入	0.00	人大代表履职能力提升	194.53
		二、教育支出	40.00
		进修及培训	40.00
		干部教育	40.00
2. 事业单位经营收入	0.00	三、社会保障和就业支出	569.95

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
3. 上级补助收入	0. 00	行政事业单位养老支出	569. 95
4. 附属单位上缴收入	0. 00	行政单位离退休	488. 33
5. 其他收入	0. 00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54. 42
		机关事业单位职业年金缴费支出	27. 21
		四、卫生健康支出	20. 41
		行政事业单位医疗	20. 41
		行政单位医疗	20. 41
		五、住房保障支出	187. 13
		住房改革支出	187. 13
		住房公积金	74. 11
		购房补贴	113. 02
本年收入合计	2473. 20	本年支出合计	2473. 20
上年结余、结转	0. 00	结转下年	0. 00

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
收入总计	2473. 20	支出总计	2473. 20

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。

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市盐田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	2022 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府采购项目
深圳市盐田区人民代表大会常务委员会办公室	2,473.20	1,533.70	939.50	3.50	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市盐田区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

[illegible]

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	2,473.20	一、一般公共服务支出	1,655.71
一般公共预算拨款	2,473.20	人大事务	1,655.71
政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	996.21
国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	197.10
		人大会议	233.87
		人大监督	34.00
		人大代表履职能力提升	194.53
		二、教育支出	40.00
		进修及培训	40.00
		干部教育	40.00
		三、社会保障和就业支出	569.95
		行政事业单位养老支出	569.95
		行政单位离退休	488.33
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.42
		机关事业单位职业年金缴费支出	27.21
		四、卫生健康支出	20.41

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		行政事业单位医疗	20. 41
		行政单位医疗	20. 41
		五、住房保障支出	187. 13
		住房改革支出	187. 13
		住房公积金	74. 11
		购房补贴	113. 02
本年收入合计	2, 473. 20	本年支出合计	2, 473. 20
上年结余、结转	0. 00	结转下年	0. 00
收入总计	2, 473. 20	支出总计	2, 473. 20

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田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
深圳市盐田区人民代表大会常务委员会办公室			2,473.20	1,533.70	939.50
	201	一般公共服务支出	1655.71	756.21	899.5
	20101	人大事务	1655.71	756.21	899.5
	2010101	行政运行	996.21	756.21	240.00
	2010102	一般行政管理事务	197.10	0.00	197.10
	2010104	人大会议	233.87	0.00	233.87
	2010106	人大监督	34.00	0.00	34.00
	2010107	人大代表履职能力提升	194.53	0.00	194.53
	205	教育支出	40.00	0.00	40.00
	20508	进修及培训	40.00	0.00	40.00
	2050802	干部教育	40.00	0.00	40.00
	208	社会保障和就业支出	569.96	569.96	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	569.96	569.96	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田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
	2080501	行政单位离退休	488.33	488.33	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.42	54.42	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.21	27.21	0.00
	210	卫生健康支出	20.41	20.41	0.00
	21011	行政事业单位医疗	20.41	20.41	0.00
	2101101	行政单位医疗	20.41	20.41	0.00
	221	住房保障支出	187.13	187.13	0.00
	22102	住房改革支出	187.13	187.13	0.00
	2210201	住房公积金	74.11	74.11	0.00
	2210203	购房补贴	113.02	113.02	0.00

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市盐田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
深圳市盐田区人民代表大会常务委员会办公室	2021 年	5.69	0.00	1.69	4.00	0.00	4.00
	2022 年	5.69	0.00	1.69	4.00	0.00	4.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市盐田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
深圳市盐田区人民代表大会常务委员会办公室			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市盐田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
深圳市盐田区人民代表大会常务委员会办公室			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 10

整体支出绩效目标表

2022 年度

部门（单位）名称		深圳市盐田区人民代表大会常务委员会办公室	主管部门	深圳市盐田区人民代表大会常 务委员会办公室	
年度主要任务	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
	加强机关自身建设	开展机关党建、干部学习、干部关爱等活动；购置机关运行需要的办公用品等。	30.00	30.00	0.00
	参加市级人大会议	组织市人大代表参加市人大会议，就我区经济社会发展问题提出意见建议；组织代表针对我区经济社会发展特别是民生问题开展视察调研等。	32.20	32.20	0.00
	开展机关及代表履职辅助工作	支付公共事务辅助员工资、福利等资金。	163.60	163.60	0.00
	组织区人大机关“一室四工委”开展工作	根据年度工作安排的常委会工作部署及领导指示，组织区人大机关干部和各工委委员开展各项履职工作。	240.00	240.00	0.00

	加强代表工作	依托社区联络站，组织市区两级人大代表深入社区了解社情民意，推动解决群众难题；依托专业小组，组织代表分领域开展专业化监督；开展代表活动月，组织代表开展集中履职；通过走访联络、安排体检和生日慰问等形式，强化对代表履职的服务和保障；指导和加强街道人大工委和社区联络站规范化建设，提高其服务代表能力和水平。	194.53	194.53	0.00
	组织召开区人大会议	组织代表对区人大常委会及2个专委工作报告、区政府工作报告、计划、预算、法院、检察院等报告进行审查并表决通过；完成人事选举任务。	201.67	201.67	0.00
	组织区人大常委会组成人员开展工作	组织召开区人大常委会；组织听取“一府一委两院”专项工作报告；组织开展视察调研、预算审查、执法检查、工作评议、考察学习等活动。	34.00	34.00	0.00
	购置费	购置国产电脑5台，更新老旧计算机，提高机关工作效率。	3.50	3.50	0.00
	干部培训	组织开展市、区人大代表履职能力提升培训。	40.00	40.00	0.00
	基本支出	工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。	1,533.70	1,533.70	0.00
	金额合计		2,473.20	2,473.20	0.00
年度总体目标	认真履行宪法和法律赋予的各项职责，加强对“一府一委两院”的监督，加强代表工作，加强机关自身建设，为推动全区经济社会健康有序发展做出积极贡献。				
	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	组织区人大常委会组成人员开展履职活动次数		30

			市区人大代表开展履职活动人次	300
			市代表提出建议、批评和意见	50
			区人大代表提出建议、批评和意见	100
		质量	民生难题解决率	100%
			推动区政府重点民生实事落实率	100%
		时效	代表建议及时办结率	100%
			群众反映问题及时处理率	100%
		成本	成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	督促政府加强计划预算编制工作，有效控制财政支出，提高资金使用效率	有所提高
		社会效益	促进社会公平正义	有所提高
		可持续影响	推动生态环境改善	有所改善
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	人大代表和群众对人大工作的满意率	95%以上
		其他满意度	不适用	不适用