

2024 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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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

贯彻执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

本部门具体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单位。行政编制总数 12 人，实有在编人数 12 人；退休 31 人。

三、2024 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 2024 年主要工作目标包括：1. 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，对全球海洋中心城市核心区和沙头角深港国际旅游消费合作等全区中心工作及东港区建设、平盐铁路改造、小梅沙整体更新等重大项目建设等开展监督；2. 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；3. 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；4. 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；5. 加强代表工作。进一步规范街道人大代表之家和社区联络站建设和管理，精心组织“代表活动月”、“代表议事会”“代表大讲堂”等活动。进一步发挥盐田人大微信公众号作用，切实加强人大工作和代表履职情况的宣传。切实加快人大信息化建设，探索建设代表履职信息化平台，推动实现代表履职“实时在线”、民情民意“一网直达”、服务保障“一键直达”。常态化开展人大代表向选区、选民述职工作，激励代表依法行使代表职权、履行代表义务。6. 加强自身建设。采取“走出去”与“请进来”相结合的方式，邀请资深专家和代表开展培训活动，不断提升代表履职能力和人大工作者综合素质。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，积极营造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

2024 年部门预算收入 1,727.73 万元，较 2023 年年初预算减少 178.27 万元、下降 9.4% %。2024 年部门预算支出 1,727.73 万元，较 2023 年年初预算减少 178.27 万元，下降 9.4 %。

预算收支减少的主要原因：1. 由于人员变动，在编人员减少，人员经费相应减少；2. 我办大力压缩一般部门经费，严格控制各项经费支出，故预算收支也有所减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市盐田区人民代表大会常务委员会办公室预算 1,727.73 万元，包括人员支出 827.85 万元、公用经费 63.49 万元、对个人和家庭的补助支出 364.52 万元、项目支出 471.87 万元。

（一）人员支出 827.85 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 63.49 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 364.52 万元，主要是离

退休人员经费。

（四）项目支出 471.87 万元，具体包括：1. 立法监督工作 16.00 万元，比 2023 年减少 9.00 万元，减少 36.0%，主要原因是严格控制各项支出，大力压缩工作经费。包括区人大常委会组成人员工作经费 16 万元，主要用于区人大常委会组成人员开展监督工作；

2. 代表工作 120.87 万元，比 2023 年减少 3.51 万元，减少 2.8%，主要原因是严格控制各项支出，大力压缩工作经费。包括代表联络经费 110.87 万元，主要用于组织代表开展代表培训、履职和慰问活动等；

3. 综合管理类 297.00 万元，比 2023 年减少 57 万元，减少 16.1%，主要原因是严格控制各项支出，大力压缩工作经费。包括区人大一室四工委工作经费 202 万元，区级人民代表大会会议经费 36 万元；市级人民代表大会会议盐田代表团经费 29 万元；日常业务经费 30 万元。主要用于区人大一室四工委开展履职工作及保障市、区代表大会的顺利召开。

4. 干部培训与教育 38.00 万元，比 2023 年减少 2 万元，减少 5%，主要原因是严格按照培训标准控制培训费用，提倡勤俭节约，大力压缩经费支出。经费主要用于市、区人大代表及工作人员履职能力提升培训。

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纳入

2024 年部门预算的政府采购项目共计 0.20 万元，其中：货物类项目 0.20 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 0.00 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024年财政拨款“三公”经费预算3.42万元，较2023年年初预算减少0.18万元。

1. 因公出国（境）费用。2024年预算数0.00万元，与2023年年初预算数持平。主要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2024年因公出国（境）经费预算数为0.00万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2024年预算数0.00万元，与2023年年初预算数持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数3.42万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0.00万元，与2023年年初预算数持平，主要是我办未有公务用车购置的计划；

公务用车运行维护费2024年预算数3.42万元，主要用于我办所属的1辆一般公务用车的日常运行维护，较2023年年初预算减少0.18 万元，减少原因是履行节约，低碳出行。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

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并按要求开展部门整体绩效自评。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、项目情况及工作要求

2024 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 471.87 万元，设置并编报 4 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，在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
综合管理类	297.00	顺利组织筹备召开市、区级大会以及保障人大机关的各项工作顺利开展。
代表工作	120.87	提升代表履职能力，保障

		代表依法履职
立法监督工作	16.00	保障市人大常委会组成人员履行立法、决定、监督和任免各项职权
干部培训与教育	38.00	提升市、区人大代表及工作人员履职能力。

备注：涉密项目按规定不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 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 221.74 万元，较 2023 年年初预算减少 0.36 万元，减少 0.2%。主要是履行节约，严控各项支出。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，我办共有车辆 1 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车主 1 辆；单价 100 万元及以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆，0.00 万元，主要是我办未有购置公务用车的计划；单价 100 万元及以上设备 0 台（套）、0.00 万元，主要是我办未有购置设备的计划。

三、其他

我办无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

部门预算中所有数据为四舍五入后取整列示，可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、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。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表一：收支总表

单位名称:深圳市盐田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	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
财政拨款	1, 727. 73	一般公共服务支出	1, 047. 67
一般公共预算资金	1, 727. 73	人大事务	1, 047. 67
一般公共预算资金	1, 727. 73	行政运行	613. 80
		一般行政管理事务	30. 00
		人大会议	65. 00
		人大监督	218. 00
		人大代表履职能力提升	120. 87
		教育支出	38. 00
		进修及培训	38. 00
		培训支出	38. 00
		社会保障和就业支出	457. 87
		行政事业单位养老支出	457. 87
		行政单位离退休	380. 64
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51. 49
		机关事业单位职业年金缴费支出	25. 74
		卫生健康支出	20. 79
		行政事业单位医疗	20. 79
		行政单位医疗	20. 79
		住房保障支出	163. 40
		住房改革支出	163. 40

		住房公积金	54.66
		购房补贴	108.74
本年收入合计	1,727.73	本年支出合计	1,727.73
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,727.73	支出总计	1,727.73

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入总表

单位名称:深圳市盐田区人民代表大会常务委员会办公室（本级）

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年 结 余、 结 转
		财政拨款							财政 专户 管理 资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款		事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
		小计	基本支出 拨款	履职类 项目拨 款	财政 专项 资金 拨款	政府 投资 项目 拨款									
深圳市盐田区人民代表大会常务委员会办公室	1, 727. 73	1, 727. 73	1, 255. 86	471. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
深圳市盐田区人民代表大会常务委员会办公室（本级）	1, 727. 73	1, 727. 73	1, 255. 86	471. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表三：支出总表

单位名称:深圳市盐田区人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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	事业 单位 经营 支出	对附 属单 位 补助 支出	上缴 上级 支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：2024 年政府采购 项目中预留 给中小企业 的项目资金 规模	其中：2024 年政府采购 项目中预留 给小型、微型 企业的项目 资金规模
深圳市盐田区人民代表大 会常务委员会办公室（本级）			1,727.73	1,255.86	471.87	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00
	201	一般公共服务支出	1,047.67	613.80	433.87	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00
	20101	人大事务	1,047.67	613.80	433.87	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00
	2010101	行政运行	613.80	613.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010102	一般行政管理事 务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00
	2010104	人大会议	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010106	人大监督	218.00	0.00	218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010107	人大代表履职能	120.87	0.00	120.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	22102	住房改革支出	163.40	163.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	54.66	54.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	108.74	108.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市盐田区人民代表大会常务委员会办公室(本级)

单位：万元

[illegible]

	住房公积金	54.66	54.66	54.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
支出	其他工资福利	175.76	175.76	175.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	商品和服务支出	63.49	63.49	63.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	办公费	10.69	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	印刷费	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	手续费	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	邮电费	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	物业管理费	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	维修（护）费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工会经费	8.67	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	福利费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维护费	公务用车运行	3.42	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他交通费用	14.09	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
务支出	其他商品和服	22.40	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
助	对个人和家庭的补	364.52	364.52	364.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	退休费	364.52	364.52	364.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
家庭的补助	其他对个人和	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市盐田区人民代表大会常务委员会办公室（本级）

单位：万元

支出项目类别	总计	2024 年预算												
		财政拨款						财政 专户 管理 资金	单位资金					上年 结余 、 结 转
		一般公共预算拨款				政府 性基 金 预算 拨款	国有 资本 经营 预算 拨款		事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
		小计	履职类 项目拨 款	财政 专项 资金 拨款	政府 投资 项目 拨款									
深圳市盐田区人民代表大会常务委员会办公室	471.87	471.87	471.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区人民代表大会常务委员会办公室（本级）	471.87	471.87	471.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
干部培训与教育	38.00	38.00	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理类	297.00	297.00	297	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
立法监督工作	16.00	16.00	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
代表工作	120.87	120.87	120.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市盐田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	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
财政拨款	1,727.73	一般公共服务支出	1,047.67
一般公共预算资金	1,727.73	人大事务	1,047.67
一般公共预算资金	1,727.73	行政运行	613.80
		一般行政管理事务	30.00
		人大会议	65.00
		人大监督	218.00
		人大代表履职能力提升	120.87
		教育支出	38.00
		进修及培训	38.00
		培训支出	38.00
		社会保障和就业支出	457.87
		行政事业单位养老支出	457.87
		行政单位离退休	380.64
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.49
		机关事业单位职业年金缴费支出	25.74
		卫生健康支出	20.79
		行政事业单位医疗	20.79
		行政单位医疗	20.79
		住房保障支出	163.40
		住房改革支出	163.40

		住房公积金	54.66
		购房补贴	108.74
本年收入合计	1,727.73	本年支出合计	1,727.73
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	1,727.73	支出总计	1,727.73

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市盐田区人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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			1,727.73	1,255.86	471.87
深圳市盐田区人民代表大会常务委员会办公室（本级）			1,727.73	1,255.86	471.87
	201	一般公共服务支出	1,047.67	613.80	433.87
	20101	人大事务	1,047.67	613.80	433.87
	2010101	行政运行	613.80	613.80	0.00
	2010102	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00
	2010104	人大会议	65.00	0.00	65.00
	2010106	人大监督	218.00	0.00	218.00
	2010107	人大代表履职能力提升	120.87	0.00	120.87
	205	教育支出	38.00	0.00	38.00
	20508	进修及培训	38.00	0.00	38.00
	2050803	培训支出	38.00	0.00	38.00
	208	社会保障和就业支出	457.87	457.87	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	457.87	457.87	0.00
	2080501	行政单位离退休	380.64	380.64	0.00

	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.49	51.49	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.74	25.74	0.00
	210	卫生健康支出	20.79	20.79	0.00
	21011	行政事业单位医疗	20.79	20.79	0.00
	2101101	行政单位医疗	20.79	20.79	0.00
	221	住房保障支出	163.40	163.40	0.00
	22102	住房改革支出	163.40	163.40	0.00
	2210201	住房公积金	54.66	54.66	0.00
	2210203	购房补贴	108.74	108.74	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市盐田区人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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			1,727.73	1,255.86	471.87
深圳市盐田区人民代表大会常务委员会办公室（本级）			1,727.73	1,255.86	471.87
	301	工资福利支出	827.84	827.84	0.00
	30101	基本工资	110.46	110.46	0.00
	30102	津贴补贴	330.13	330.13	0.00
	30103	奖金	58.37	58.37	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.49	51.49	0.00
	30109	职业年金缴费	25.74	25.74	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	20.79	20.79	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	0.00
	30113	住房公积金	54.66	54.66	0.00
	30199	其他工资福利支出	175.76	175.76	0.00
	302	商品和服务支出	531.16	63.49	467.67
	30201	办公费	28.31	10.69	17.62
	30202	印刷费	2.65	2.10	0.55

	30203	咨询费	6.00	0.00	6.00
	30204	手续费	0.06	0.06	0.00
	30207	邮电费	0.03	0.03	0.00
	30209	物业管理费	0.44	0.44	0.00
	30211	差旅费	10.30	0.00	10.30
	30213	维修（护）费	33.80	0.80	33.00
	30215	会议费	74.00	0.00	74.00
	30216	培训费	49.00	0.00	49.00
	30226	劳务费	166.40	0.00	166.40
	30227	委托业务费	14.00	0.00	14.00
	30228	工会经费	8.67	8.67	0.00
	30229	福利费	2.80	0.80	2.00
	30231	公务用车运行维护费	3.42	3.42	0.00
	30239	其他交通费用	16.79	14.09	2.70
	30299	其他商品和服务支出	114.50	22.40	92.10
	303	对个人和家庭的补助	368.52	364.52	4.00
	30302	退休费	364.52	364.52	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	4.01	0.01	4.00
	310	资本性支出	0.20	0.00	0.20
	31002	办公设备购置	0.20	0.00	0.20

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:深圳市盐田区人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市盐田区人民代表大会常务委员会办公室（本级）	2023 年	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00	0.00
	2024 年	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.42	0.00	0.00
	增减变化金额	-0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.18	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市盐田区人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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
深圳市盐田区人民代表大会常务委员会办公室（本级）			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额。

表十一： 国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市盐田区人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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
深圳市盐田区人民代表大会常务委员会办公室（本级）			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额。

表十二：部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

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
	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会议，在闭会期间依法履行人大职权；组织听取“一府一委两院”专项工作报告，开展专题视察调研、预算审查、执法检查、工作评议、外出考察、学习培训等活动。	16.00	16.00	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	1,255.86	1,255.86	0.00
	代表及人大工作人员履职能力提升培训	组织市、区人大代表及人大相关工作人员参加代表履职能力提升培训，提高履职能力。	38.00	38.00	0.00
	保障机关行政运转，以“四个机关”为定位，不断加强自身建设	强化党建引领，不断提升区人大常委会党组和机关党支部党建工作水平，大力开展机关党建活动，常态化开展机关干部学习。严格按照机关各项规章制度，切实做好后勤保障工作，确保机关规范化、高效化运转。加大对干部队伍的管理和关心，提升队伍凝聚力。	30.00	30.00	0.00
	组织盐田代表团参加市级人民代表大会会议，保障代表依法行使权力，完成市级大会任务。	组织市人大代表参加市人民代表大会，审议人大及“一府一委两院”工作报告、计划预算报告，就深圳、盐田经济社会发展提出意见建议；在会前和会中，组织代表围绕重大项目建设、民生问题开展视察活动。	29.00	29.00	0.00
	组织召开区级人民代表大会会议，保障代表依法行使权力，完成市级大会任务。	组织市人大代表参加市人民代表大会，审议人大及“一府一委两院”工作报告、计划预算报告，就深圳、盐田经济社会发展提出意见建议；在会前和会中，组织代表围绕重大项目建设、民生问题开展视察活动。	36.00	36.00	0.00
	组织区人大机关“一室四工委”开	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	202.00	202.00	0.00

	展工作	工委委员开展各项履职工作			
	开展代表联络工作，为代表履职提供服务保障	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"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。	120.87	120.87	0.00
	金额合计		1,727.73	1,727.73	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	产出指标	数量指标	区人大代表提出建议、批评和意见条数	100	
			组织区人大常委会组成人员开展履职活动次数	20	
			市代表提出建议、批评和意见条数	30	
			市区人大代表开展履职活动人次	300	
		质量指标	民生难题解决率	90%	
			推动区政府重点民生实事落实率	100%	
		时效指标	群众反映问题及时处理率	100%	

			代表建议及时办结率	100%
		成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	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	100%
			推动改善营商环境,推动解决企业发展难题,从而带动经济增长	100%
		社会效益指标	促进社会公平正义	100%
		可持续影响指标	强化人大监督效能,推动经济社会健康有序发展	100%
		生态效益指标	推动生态环境改善	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表对人大工作的满意率	≥95%
			群众对人大工作的满意率	≥95%
备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。				