

# 2022年度深圳市人民代表大会常务委员会办 公厅部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市人民代表大会常务委员会办公厅概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：深圳市人民代表大会常务委员会办公厅2022年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：深圳市人民代表大会常务委员会办公厅2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市人民代表大会常务委员会 办公厅概况

## 一、部门主要职责

深圳市人民代表大会常务委员会及机关主要职能是：根据国家的宪法和法律，行使立法权、监督权、人事任免权、重大事项决定权等地方国家权力机关的职权。根据本市的具体情况和实际需要，在不同宪法、法律、行政法规和省地方性法规相抵触的前提下，可以制定地方性法规，报省人民代表大会常务委员会批准后施行，并由省人民代表大会常务委员会报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案。根据具体情况和实际需要，遵循宪法的规定以及法律和行政法规的基本原则，制定法规，在深圳经济特区实施，并报全国人大常委会、国务院、省人大常委会备案。在本行政区域内，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；保证国家计划和国家预算的执行。审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算、以及它们执行情况的报告。讨论决定本行政区域内的政治、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。选举或者罢免本级人民代表大会常务委员会的组成人员。选举或者罢免市长、副市长。选举或者罢免市中级人民法院院长和市人民检察院检察长；选出或者罢免的市人民检察院检察长需报经省人民检察院检察长提请省人民代表大会常务委员会批准。选举或者罢免省人民代表大会代表。听取和审查市人民代表大会常务委员会的工作报告。听取和审查市人民政府和市中级人民法院、市人民检察院的工作报告。改变或者撤销市人

民代表大会常务委员会的不适当决议。撤销市人民政府的不适当的决定和命令。保护社会主义的全民所有的财产和劳动人民群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利，民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障少数民族的权利。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权力。

## **二、部门机构设置**

深圳市人民代表大会常务委员会机关设1厅9委1室，其中办公厅、法制委员会（法制工作委员会）、计划预算委员会（预算工作委员会）、监察司法工作委员会、经济工作委员会、城市和环境资源保护工作委员会、教科文卫工作委员会、外事侨务工作委员会、社会建设工作委员会、选举联络人事任免工作委员会10个单位为正局级，信访室为副局级。各委员会分别下设办公室。各委的政工人事、行政后勤管理均由办公厅负责。其经费由办公厅统一预算，统一管理。

## **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

# 第二部分：深圳市人民代表大会常务委员会办公厅2022年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

部门：深圳市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,184.34	一、一般公共服务支出	31	7,433.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	27.75
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	84.01	八、社会保障和就业支出	38	1,671.81
	9		九、卫生健康支出	39	229.01
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,821.58
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	11,268.35	<b>本年支出合计</b>	57	11,183.22
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	47.86	年末结转和结余	59	132.99
<b>总计</b>	30	11,316.21	<b>总计</b>	60	11,316.21

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：深圳市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,268.35	11,184.34	0.00	0.00	0.00	0.00	84.01
201	一般公共服务支出	7,518.20	7,434.19	0.00	0.00	0.00	0.00	84.01
20101	人大事务	7,518.20	7,434.19	0.00	0.00	0.00	0.00	84.01
2010101	行政运行	4,629.01	4,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.01
2010102	一般行政管理事务	273.49	273.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	1,021.45	1,021.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	835.00	835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	71.21	71.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	270.67	270.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	209.79	209.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	194.04	194.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,671.81	1,671.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,667.69	1,667.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	884.85	884.85	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	521.89	521.89	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	260.94	260.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	229.01	229.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	229.01	229.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	229.01	229.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,821.58	1,821.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,821.58	1,821.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	598.30	598.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,223.28	1,223.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：深圳市人民代表大会常务委员会办公厅

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	11,183.22	8,226.55	2,956.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,433.07	4,504.16	2,928.91	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	7,433.07	4,504.16	2,928.91	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	4,544.16	4,504.16	40.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	273.49	0.00	273.49	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	9.96	0.00	9.96	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	1,021.45	0.00	1,021.45	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	834.72	0.00	834.72	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	71.21	0.00	71.21	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	270.67	0.00	270.67	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	209.79	0.00	209.79	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	3.58	0.00	3.58	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	194.04	0.00	194.04	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	27.75	0.00	27.75	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	27.75	0.00	27.75	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	27.75	0.00	27.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,671.81	1,671.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,667.69	1,667.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	884.85	884.85	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	521.89	521.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	260.94	260.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	229.01	229.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	229.01	229.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	229.01	229.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,821.58	1,821.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,821.58	1,821.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	598.30	598.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,223.28	1,223.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市人民代表大会常务委员会办公厅

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,184.34	一、一般公共服务支出	33	7,433.07	7,433.07	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	27.75	27.75	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,671.81	1,671.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	229.01	229.01	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,821.58	1,821.58	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	11,184.34	<b>本年支出合计</b>	59	11,183.22	11,183.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	47.86	年末财政拨款结转和结余	60	48.98	48.98	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	47.86		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	11,232.20	<b>总计</b>	64	11,232.20	11,232.20	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	11,183.22	8,226.55	2,956.66
201	一般公共服务支出	7,433.07	4,504.16	2,928.91
20101	人大事务	7,433.07	4,504.16	2,928.91
2010101	行政运行	4,544.16	4,504.16	40.00
2010102	一般行政管理事务	273.49	0.00	273.49
2010103	机关服务	9.96	0.00	9.96
2010104	人大会议	1,021.45	0.00	1,021.45
2010105	人大立法	834.72	0.00	834.72
2010106	人大监督	71.21	0.00	71.21
2010107	人大代表履职能力提升	270.67	0.00	270.67
2010108	代表工作	209.79	0.00	209.79
2010109	人大信访工作	3.58	0.00	3.58
2010199	其他人大事务支出	194.04	0.00	194.04
205	教育支出	27.75	0.00	27.75
20508	进修及培训	27.75	0.00	27.75
2050803	培训支出	27.75	0.00	27.75
208	社会保障和就业支出	1,671.81	1,671.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,667.69	1,667.69	0.00
2080501	行政单位离退休	884.85	884.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	521.89	521.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	260.94	260.94	0.00
20811	残疾人事业	4.12	4.12	0.00
2081105	残疾人就业	4.12	4.12	0.00
210	卫生健康支出	229.01	229.01	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
21011	行政事业单位医疗	229.01	229.01	0.00
2101101	行政单位医疗	229.01	229.01	0.00
221	住房保障支出	1,821.58	1,821.58	0.00
22102	住房改革支出	1,821.58	1,821.58	0.00
2210201	住房公积金	598.30	598.30	0.00
2210203	购房补贴	1,223.28	1,223.28	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,739.55	302	商品和服务支出	537.74
30101	基本工资	1,002.10	30201	办公费	160.68
30102	津贴补贴	3,660.92	30202	印刷费	8.66
30103	奖金	423.57	30203	咨询费	5.25
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	521.89	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	260.94	30207	邮电费	28.29
30110	职工基本医疗保险缴费	229.01	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	10.95
30112	其他社会保障缴费	8.28	30211	差旅费	6.94
30113	住房公积金	598.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	51.70
30199	其他工资福利支出	34.54	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	949.26	30215	会议费	0.46
30301	离休费	48.05	30216	培训费	1.45
30302	退休费	835.13	30217	公务接待费	0.41
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	66.09	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.58
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	30.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	47.54
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.36
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.25

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	158.92
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.50
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	7,688.82		公用经费合计	537.74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市人民代表大会常务委员会办公厅

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市人民代表大会常务委员会办公厅

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市人民代表大会常务委员会办公厅

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39.55	0.19	14.00	0.00	14.00	25.36	18.74	0.19	11.25	0.00	11.25	7.30

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分：深圳市人民代表大会常务委员会 办公厅2022年度部门决算情况说明

## 一、2022年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

深圳市人民代表大会常务委员会办公厅2022年度总收入11,316.21万元，其中本年收入11,268.35万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11,184.34万元，比上年决算数减少2,852.05万元，下降20.3%，主要变动情况：政府投资项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入84.01万元，比上年决算数增加84.01万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：其他收入统计口径发生变化，一是增加社保退费收入，二是增加银行利息收入。

### （二）年度支出总体情况

深圳市人民代表大会常务委员会办公厅2022年度总支出11,316.21万元，其中本年支出11,183.22万元。具体情况如下：

1. 基本支出8,226.55万元，比上年决算数增加480.09万元，增长6.2%，主要变动情况：一是在职人员增加，相应增加人员经费支出；二是退休人员增加，相应增加单位离退休费支出。

2. 项目支出2,956.66万元,比上年决算数减少3,333.28万元,下降53%,主要变动情况:一是减少政府投资项目支出;二是疫情原因导致较多项目无法开展,支出减少。

3. 上缴上级支出0万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元,与上年决算数持平。

## **二、2022年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2022年度财政拨款收入说明**

深圳市人民代表大会常务委员会办公厅2022年度财政拨款收入合计11,184.34万元。其中:一般公共预算财政拨款收入11,184.34万元,比上年决算数减少2,852.05万元,下降20.3%;主要变动情况:一是减少政府投资项目,二是疫情原因导致较多项目无法开展;政府性基金预算财政拨款收入0万元,比上年决算数增加0万元,增长0%;主要变动情况:无增减变化,与上年决算数持平;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,比上年决算数增加0万元,增长0%;主要变动情况:无增减变化,与上年决算数持平。

### **(二) 2022年度财政拨款支出说明**

深圳市人民代表大会常务委员会办公厅2022年度财政拨款支出合计11,183.22万元。其中:一般公共预算财政拨款支出11,183.22万元,比年初预算数减少1,211.5万元,下降9.8%;主要变动情况:根据项目实际情况,统筹收回部分政府投资项目经费;政府性基金预算财政拨款支出0万元,比年初预算数增加0万

元，增长0%；主要变动情况：无增减变化，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无增减变化，与年初预算数持平。

### 三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市人民代表大会常务委员会办公厅2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.74万元，完成全年预算39.55万元的47.4%，比上年决算数减少14.73万元，下降44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.19万元，完成全年预算0.19万元的100%，比上年决算数减少2.21万元，下降92.1%；公务用车购置及运行维护费支出决算为11.25万元，完成全年预算14万元的80.3%，比上年决算数减少0.62万元，下降5.2%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为11.25万元，完成全年预算14万元的80.3%，比上年决算数减少0.62万元，下降5.2%；公务接待费支出决算为7.3万元，完成全年预算25.36万元的28.8%，比上年决算数减少11.9万元，下降62%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，二是受疫情影响，因公出国（境）费及公务接待费支出缩减。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2022年度受疫情影响较大，因公出国（境）费及公务接待费支出缩减。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.19万元，占1%；公务用车购置及运行维护费支出11.25万元，占60%；公务接待费支出7.3万元，占38.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.19万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计6人次。开支内容包括：赴澳门出席深澳创意周开幕式等活动报销尾款。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.25万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出11.25万元，公务用车保有量为4辆，主要用于公务用车维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险等。

3. 公务接待费支出7.3万元，主要用于国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待29次，接待人数共238人。主要包括接待全国各地人大系统来深客人。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022年度本部门机关运行经费支出537.74万元，比上年决算数增加28.15万元，增长5.5%。主要增减变动情况是：在职人员增加，相应增加机关运行经费支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022年度本部门政府采购支出总额678.39万元，其中：政府采购货物支出40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出638.39万元。授予中小企业合同金额429.97万元，占政府采购

支出总额的63.38%，其中：授予小微企业合同金额389.97万元，占授予中小企业合同金额的90.70%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的61.09%。

### （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，其他用车4辆，其他用车主要是一般公务用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目12个，二级项目27个，共涉及资金2769.79万元，占一般公共预算项目支出总额的93.68%；我单位无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

共组织对“立法工作”“代表小组活动”“人大宣传经费”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出384.40万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，3个项目预算执行进度较佳、支出绩效较好，制定了一批具有全国首创性和引领性的地方性法规，高标准、高规格组织开展了代表活动月系列活动，新闻工作荣获年度广东省人大新闻宣传工作先进单位，有力展现了深圳地方性立法成效、代表工作独特经验和宣传工作特色亮点。

组织部门整体支出绩效自评（无下属单位），涉及一般公共预算支出11183.22万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经

营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门根据工作职责认真开展立法、监督、重大事项决定、任免、代表等工作，促进和保障了深圳经济社会发展，推进了人民代表大会制度在深圳的实践创新，顺利完成年初确定的各项任务。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及12个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数12228.60万元，执行数11183.22万元，完成预算的91.45%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1、坚持党的全面领导，牢牢把握人大工作正确政治方向。全年共召开市人大常委会党组会议37次，传达学习贯彻“第一议题”91个，举办党组理论中心组专题学习会18次，全市人大系统专题座谈会和交流会7次。认真贯彻市委坚决落实“两个维护”十项制度机制，严格执行重大事项请示报告制度和政治要件闭环落实机制，全年市人大常委会党组共向市委提交请示、报告40件次。2、发挥人大职能作用，坚定不移践行全过程人民民主。修改《深圳市人民代表大会会议事规则》，突出政治性、法律性、可行性。建好用好257个基层立法联系点，全年共召开立法协商座谈会、征求意见座谈会100余场，收集法规意见建议1200余条。3、提高立法质量效率，持续强化“双区”建设法治保障。聚焦“双区”建设、“双改”示范等国家重大战略部署，用足用好经济特区立法权，加快推进重点领域和新兴领域立法，制定了智能网联汽车、人工智能产业、数字经济产业等一批具有全国首创性和引领性、体现改革创新和先行示范的地方性法规，为我市经济社会高质量发展提供了坚实法治保障。4、增强监督刚性实效，有力服务全市经济社会发展大局。全年开展计划预算审查

监督12项、专项视察18项、执法检查2项、专题询问2次、专题调研9项，全面开展政府工作部门主要负责人依法履职监督，促进深港紧密务实合作，针对基础教育建设、保障性住房土地供应、供水安全保障等民生关切听取专项工作报告，更好助力深圳经济社会高质量发展和改革攻坚任务。5、尊重代表主体地位，支持和保障代表更好依法履职。牢固树立为代表服务的意识，不断深化和拓展代表工作，加强代表工作能力建设，精心组织以“喜迎党的二十大，履职尽责促发展”为主题的“代表活动月”，各级人大代表参加活动4200余人次，线上线下接待群众14600余人次。优化代表议案建议办理评价考核机制，对办理工作进行全链条全过程考核，并将结果纳入全市绩效考核体系。通过“线上+线下”形式举办代表学习宣传贯彻党的二十大精神专题培训班、履职培训班、人大代表大讲堂等15期，切实提高代表政治意识和履职能力。发现的问题及原因主要是各部门预算绩效意识比较薄弱，预算执行不到位。下一步改进措施主要是开展财务培训，继续提高各部门预算绩效意识，加强财务管理各项制度政策的宣传，确保全面实施预算绩效管理落到实处，不断提高预算资金的配置效率和使用效益。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。通过对历年二级项目绩效情况进行梳理，经反复研究，选定二级项目“立法工作”“代表小组活动费用”“人大宣传经费”作为重点项目开展项目支出绩效评价，制定了项目支出绩效评价方案，在全年对重点项目进行重点监控，详细掌握预算执行率、执行存在困难及问题等，并如期开展项目绩效评价。2022年，市人大常委会切实履行宪法和法律赋予的各项职责，共召开市人大常委会会议9次，审议

法规32件，通过18件，听取和审议“一府两院”专项工作报告24项，开展计划预算审查监督12项、专项视察18项、执法检查2项、专题询问2次、专题调研9项、立法后评估2项，依法作出重大事项决议决定3项，任免国家机关工作人员138人次，督办代表议案建议828件，圆满完成各项目标任务，项目资金效益得到充分发挥。

具体来说：（一）围绕中心，不断强化立法支持。围绕“双区”建设和“双改”示范及建设法治先行示范城市等重大战略部署，积极开展立法起草调研和审议评估工作，加快推进重点领域和新兴领域立法，制定了智能网联汽车、人工智能产业、数字经济产业等一批具有全国首创性和引领性、体现改革创新和先行示范的地方性法规，为我市经济社会高质量发展提供了坚实法治保障。围绕加强法治化营商环境、现代化社会治理、保障和改善民生进行立法，为维护社会大局和谐稳定提供法治保障。（二）倾心服务，全力保障代表履职。精心组织“代表活动月”，在深各级人大代表参加活动4200余人次，开展代表小组活动1712次，线上线下接待群众14600余人次。活动期间，代表们走访调研企业逾千家，参与座谈120余场，提出涉及营商环境建设、惠企政策落地、人才引进、企业融资等助企兴业意见建议1114篇，推动解决社区垃圾清运、噪声扰民、道路修复、电动车停放和充电难等群众急难愁盼问题940多件。举办“用足用好惠企政策，促进政策落地见效”人大代表专题问政，推动各项惠企助企政策落地落实落细，充分展现了先行示范区代表的履职风采和担当作为。我市“代表活动月”工作经验连续3年得到省人大充分肯定并在全省推介。

（三）突出重点，营造良好宣传氛围。坚持正确的政治方向和舆论导向，紧扣人大工作重点，拍摄市委人大工作会议宣传片《坚

持党的领导坚定制度自信》，获市委主要领导肯定；创新丰富市人大常委会工作报告宣传方式，制作市人大常委会工作报告一图读懂，以图文并茂的形式方便社会公众快速了解人大工作开展。一年来人大官网刊发涉及人民代表大会制度的新闻1500余篇，官微刊发300余篇，10篇信息被中央办公厅、省委办公厅等单位以及《深圳信息》《信息专报》等刊物采用，荣获年度广东省人大新闻宣传工作先进单位（全省仅3个地级市获评），深圳特区报优秀新闻单位“春风奖”等省、市级荣誉表彰。

## 第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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。

“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维护费和公务接待费。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（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。