2024 年深圳市人大常委会办公厅部门 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

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。铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利和利益。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利。

二、机构设置

深圳市人大常委会机关内设 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、代表工作委员会 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、2024 年主要工作目标

深圳市人大常委会办公厅 2024 年主要工作目标包括：

一、旗帜鲜明、坚定不移贯彻落实坚持党的全面领导这一最

高政治原则，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，更加深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。深化落实“第一议题”、理论学习中心组学习等制度，巩固拓展主题教育成果，善于用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，切实把这一思想转化为做好新时代人大工作的具体举措，转化为围绕中心、服务大局、依法履职的实际行动，转化为推动人大工作高质量发展的实际成效。充分发挥市人大常委会党组把方向、管大局、保落实的重要作用，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，确保党的理论、路线、方针政策和决策部署在人大工作中得到全面贯彻和有效执行。紧紧围绕党中央决策部署和省委工作部署、市委工作安排谋划推进人大工作，依法履行好立法、监督、决定、任免等各项职责，努力开创新时代人大工作新局面，为深圳坚决在推进中国式现代化建设中走在前列、勇当尖兵作出人大贡献。

二、坚持以人民为中心的发展思想，全方位、全链条践行全过程人民民主理念，健全人大民主民意表达平台和载体，不断扩大人民群众有序政治参与，用好“代表直通车”平台，完善人民群众反映情况的跟踪处理和反馈机制，将人大代表之家、人大代表社区联络站建成制度宣传站、民意反馈窗、群众连心桥，确保

人大各项工作的推进实施都能吸纳民意、汇集民智，维护好人民权益。畅通民主民意表达渠道，完善人大常委会组成人员联系代表制度，健全与列席常委会会议的人大代表座谈机制，不断拓展人大代表和人民群众参与人大常委会工作的深度和广度。深入推进人大协商、立法协商，持续加强基层立法联系点建设，抓好基层立法联系点布局优化、功能拓展，规范和改进意见建议收集、汇总、分析工作，发挥基层立法联系点“直通车”作用，把全过程人民民主具体地、现实地体现到人大工作的各个方面各个环节。大力支持基层人大工作创新，继续办好基层人大创新案例交流推进会，深化代表议事会、街道选民代表会议、民生实事项目人大代表票决等民主实践，更好地体现民事民提、民事民议、民事民决，进一步丰富基层民主形式、拓宽基层民主渠道，使人民当家作主更好体现在国家政治生活之中。

三、以习近平法治思想统领立法工作。始终坚持依宪立法，坚决把宪法规定、宪法原则、宪法精神贯彻到立法中，确保每一项立法都符合宪法精神、体现宪法权威、保证宪法实施。深入推进宪法实施和监督，完善保证宪法全面实施的制度机制，加强对《市人大常委会关于保证〈中华人民共和国宪法〉遵守和执行的决定》贯彻实施情况的监督检查，确保各项工作在法治轨道上有序推进。强化立法引领作用，服务保障经济社会高质量发展。坚持立法决策与改革决策相衔接，深入推进科学立法、民主立法、依法立法，继续用足用好经济特区立法权。2024年将持续加强

科技创新、产业发展、民生保障、社会治理、公共服务、生态文明等领域立法，重点制定深圳经济特区河套深港科技创新合作区深圳园区条例、战略性新兴产业和未来产业发展促进条例、灾害事故应急处置条例、职业教育条例、公园条例、噪声污染防治条例等法规，围绕贯彻落实《前海深港现代服务业合作区总体发展规划》，修订前海深港现代服务业合作区条例，以及做好创业投资条例、律师条例、水土保持条例等法规的修订工作。坚持和完善“党委领导、人大主导、政府依托、各方参与”的立法工作格局，发挥好人大及其常委会在确定立法选题、组织法规起草、重大问题协调、审议把关等方面的主导作用，在党的领导下与各有关方面形成工作合力，共同做好立法工作，着力增强立法的系统性、整体性、协同性、时效性，不断提高立法的质量和水平。扎实开展立法后评估以及执法检查工作，促进法规有效实施，切实把立法优势转化为法治优势、发展优势。全年拟安排审议法规 23 件。

四、聚焦粤港澳大湾区、中国特色社会主义先行示范区等国家重大战略部署，围绕省委十三届四次全会暨省委经济工作会议、市委七届八次全会暨市委经济工作会议确定的重点任务，实行正确监督、有效监督、依法监督，着力增强监督工作的针对性和实效性，推动党中央决策部署和省委工作部署、市委工作安排落地落实。今年将重点听取和审议好我市建设全球领先的重要的先进制造业中心、推进光明科学城建设、中小企业发展、公共数据开

放和开发利用、深化深港科技教育医疗合作、国际化城市建设、保障性住房建设、医院重点学科建设、多层次医疗保障体系建设、高等教育高质量发展、技工教育发展、自然灾害防治、自然资源节约集约利用、生态环境保护、乡村振兴促进等情况的专项工作报告，视察我市西丽湖国际科教城建设、医学科学院建设、人工智能产业发展、重大投资项目建设、文化旅游产业高质量发展、体育基础设施建设、公共法律服务中心建设、噪声污染防治等情况，开展《深圳经济特区数据条例》《深圳经济特区绿色建筑条例》《深圳经济特区健康条例》执法检查，加强对国民经济和社会发展规划执行、预算执行、政府投资项目计划完成、国有资产管理、专项债管理和使用、审计查出突出问题整改等情况的监督，以高效能监督更好助力全市经济社会高质量发展和改革攻坚任务。听取和审议专项工作报告 27 项，开展计划预算审查监督 17 项、专项视察 24 项、执法检查 3 项、专题询问 2 次、立法后评估 2 项和专题调研 8 项。

五、完善代表工作格局，健全代表工作制度，丰富代表工作内容，提升代表工作水平，紧紧依靠代表做好人大工作，使发挥代表作用成为人民当家作主的重要体现。落实好“两个联系”要求，加强人大常委会同人大代表的联系，拓展代表参与常委会工作的广度和深度，丰富代表联系人民群众的内容和形式，听取和反映群众的意愿呼声，推动“两个联系”工作制度化、规范化、常态化。扎实开展 2024 年“深圳人大代表活动月”，夯实人大

代表之家、人大代表社区联络站、人大代表联系点等履职阵地，办好“代表议事会”“代表大讲堂”“代表问政会”等履职平台，组织各级人大代表集中进站履职，积极开展学习宣讲、调查研究、接访群众、收集意见等履职活动，形成代表联动履职的规模效应，推动解决各类民生诉求和制约深圳高质量发展的问题。继续开展人大代表建议办理工作优秀案例评选，常态化组织开展建议办理“回头看”，综合运用书面督查、会议督办、现场督办等多种方式，推动代表议案建议“内容高质量、办理高质量”。加强人大代表工作能力建设，持续开展人大代表履职培训，不断增强代表的履职本领。落实代表履职积分和述职评议制度，强化代表履职监督，增强代表依法依规履职和自觉接受人民群众监督的意识。

六、全面系统深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想，落实新时代党的建设总要求，坚持以党的政治建设为统领，着力深化理论武装，着力夯实基层基础，着力推进正风肃纪，全面提高机关党的建设质量，为人大及其常委会高质量履职尽责提供坚强的政治保证和组织保证。牢固树立大抓基层工作导向，扎实推进模范机关创建工作，全面推进政治功能强、支部班子强、党员队伍强、作用发挥强“四强”党支部建设，推动党员干部更加自觉贯彻执行党内法规制度，不断增强基层党组织政治功能和组织功能。持之以恒推进党风廉政建设，锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，加强巡视巡察成果转化运用，驰而不息纠治“四风”，筑牢党员干部廉洁自律的思想防线。严格做好选

人用人工作，优化干部培养使用，强化干部管理监督，持续抓好机关干部队伍建设三年行动方案和立法人才素质提升三年行动方案的贯彻落实，优化机关立法人才队伍结构，坚持分级分类做好机关党员干部教育培训，着力打造忠诚干净担当的高素质人大干部队伍。严格落实意识形态工作责任制，加强人大制度理论研究和新闻宣传工作，深化对人民代表大会制度的研究阐释，全方位全过程宣传深圳人大履职实践。密切与区街人大的联系协同，增强全市人大工作整体实效。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市人大常委会办公厅部门预算收入11,130.59万元，较2023年年初预算减少936.41万元，下降7.8%。2024年部门预算支出11,130.59万元，较2023年年初预算减少936.41万元，下降7.8%。

预算收支减少主要原因：响应落实“过紧日子”的要求，相应压减公用经费和项目经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、市人大常委会办公厅本级预算11,130.59万元，包括人

员支出 7,248.40 万元、公用支出 739.94 万元、对个人和家庭的补助支出 987.39 万元、项目支出 2,154.87 万元。

（一）人员支出 7,248.40 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 739.94 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 987.39 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 2,154.87 万元，具体包括：

1. 立法费用预算 141.05 万元，主要包括：立法工作 79.05 万元，用于开展多项新兴领域立法调研工作；法律助理 62 万元，用于为常委会组成人员聘请法律助理。较 2023 年预算减少 829.12 万元，减幅 85.5%，主要原因是根据 2024 年预算编制要求法律专务员额经费调整至基本支出核算；立法辅助工作根据实际工作需要调整为监督辅助，在监督费用中核算。

2. 监督费用预算 565.50 万元，主要包括：计划预算审查监督经费 50 万元，用于加强对国民经济和社会发展规划监督、国有资产管理情况等方面的监督，提高监督的针对性和有效性；专项监督工作 35.50 万元，用于围绕教育、医疗、住房、养老等民生事业开展监督，推动我市“十四五”规划目标任务落地落实。通过网络技术手段对涉深圳市人大常委会管辖范围内的网络信息进行检测、发现、分析、预警，同时进行信息监测、风险评估、

分析研判与推荐等工作；监督辅助 480 万元，用于协助机关各部门完成市人大常委会 2024 年计划预算审查监督、专项视察、执法检查、专题询问、代表依法履职等监督工作，为相关的考察、培训、会务等提供辅助支撑。较 2023 年预算增加 437.10 万元，增幅 340.1%，主要原因是立法辅助工作根据实际工作需要调整为监督辅助，在监督费用中核算。

3. 会议费用预算 535.28 万元，主要包括：代表大会 508.28 万元，用于保障市七届人大第五次代表大会会议；人大常委会会议 27 万元，用于每两月一次定期召开的常委会会议。较 2023 年预算数减少了 211.72 万元，减幅 28.3%，主要原因是减少了因疫情原因对与会代表团住地酒店封闭管理的费用。

4. 代表费用预算 448.25 万元，根据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》及本单位工作职能，主要包括：代表工作费用 366.75 万元，用于保障市人大代表履行职责的各项费用，包括市人大常委会及其工作机构组织的代表工作会议、集中视察、执法检查、专题调研、走访接访、述职等活动，代表个人自行开展履职的活动，代表活动月专项活动，代表闭会期间履职交通、资料等费用，以及代表大讲堂、人大代表电视履职栏目等宣传费用；代表培训 81.50 万元，用于市人大代表、代表建议办理人员、联络员培训。较 2023 年预算减少了 57.76 万元，减幅 11.4%。

5. 信访费用预算 4.77 万元，根据《广东省信访条例》等规

定，主要用于保障补助特困信访人员交通费和临时食宿费，信访工作人员业务培训、信访调研等工作开展。与 2023 年预算持平。

6. 外事侨务预算 16.56 万元，根据《深圳市市直党政机关和事业单位会议费管理办法》、《深圳市人大常委会接待海外华侨华人、港澳同胞管理办法》等规定，主要用于对外联络，举办侨务活动，深港澳台联谊，定期友好交流等工作。较 2023 年预算减少了 14.94 万元，减幅 47.4%，主要原因是根据实际情况转变工作方式，邀请部分外宾来访，相关费用在公务接待中核算。

7. 综合管理类预算 30 万元，主要为公务接待 30 万元，根据《深圳市党政机关国内公务接待管理制度》、《深圳市党政机关外宾接待经费管理办法》用于公务接待工作。较 2023 年预算增加了 10 万元，增幅 50%，主要原因是为加强对外联络，拟邀请部分外宾来访，相关费用在公务接待中核算。

8. 信息化类项目 281 万元，为贯彻落实全国人大办公厅《关于通过网络平台密切代表同人民群众联系的实施意见》、《国家创新驱动发展战略纲要》和《深圳市电子政务项目建设管理暂行办法》等相关文件精神，主要包括：信息化软硬件维护及服务 75 万元，用于市人大常委会信息化软硬件维护；人大外网综合平台运营服务工作 134 万元，用于维护和完善人大外网综合平台；市人大常委会办公厅信创工程运维 72 万元，用于信创系统的运维。较 2023 年预算减少了 51.98 万元，减幅 15.6%。

9. 其他项目 132.46 万元，主要包括：人大宣传经费 38 万元，

用于制作报刊专栏等宣传人大工作；机关离退休人员活动经费 50 万元，用于组织机关离退休人员开展党员教育和慰问活动等；机关培训 26.46 万元，用于机关对党务等相关业务人员进行培训；办公设备采购 18 万元，根据《深圳市本级行政事业单位通用办公设备配置预算标准》，用于办公设备更新等。较 2023 年预算减少了 9.54 万元，减幅 6.7%。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市人大常委会办公厅纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 489.98 万元，其中：货物类项目 9.98 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 480 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 161.13 万元，较 2023 年年初预算增加 121.81 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 112 万元，较 2023 年年初预算增加 112 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。

2024年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024年预算数35.13万元，较2023年年初预算增加9.81万元，主要是根据疫情后实际工作，增加外宾接待费用。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数14万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0万元，较2023年年初预算增加0万元，主要是本部门2024年无新增购置车辆；

公务用车运行维护费2024年预算数14万元，较2023年年初预算增加0万元，主要是本部门2024年车辆存量数无变化。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本部门实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市人大常委会办公厅本级，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。市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年本部门所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，

涉及预算资金 2,154.87 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。

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
立法费用	141.05	依法行使人大立法权,始终坚持科学立法、民主立法、依法立法。拟安排深圳经济特区深圳园区条例、前海深港现代服务业合作区条例等 10 项多立法工作项目。
监督费用	565.50	依法行使监督权,始终坚持依法监督、正确监督、有效监督。拟对政府关于法治政府建设工作情况、深圳市 2023 年度绩效审计发现问题整改情况、我市重大投资项目建设情况、《深圳经济特区生态环境公益诉讼规定》执法情况等多项工作开展监督。拟听取和审议专项工作报告 27 项、开展计划预算审查监督 17 项、专项视察 24 项、专题调研 8 项。
会议费用	535.28	保障市七届人大第五次代表大会会议及常委会如期召开。计划本年度召开市人大代表会议 1 次,召开常委会 6 次,常委会工作报告的通过率大于 90%,法规表决通过率大于 95%。
代表费用	448.25	保障代表履行职权,组织代表开展活动、进行培训,做好代表活动宣传报道。代表培训全覆盖,有效提升代表履职能力。定期邀请代表列席常委会会议,代表提出议案建议数量大于 800 件,代表议案建议办理率达 100%。
信访费用	4.77	用于保障人大信访工作正常开展。根据实

		际情况慰问特困人员，计划本年度开展信访调研至少1次。
外事侨务	16.56	用于保障对外联络，举办侨务活动，深港澳台联谊，定期友好交流工作。
综合管理类	30.00	保障公务接待支出，做好接待服务工作。预计接待工作100批次以上，900人次以上。
信息化类	281.00	进一步强化人大业务流程数字化再造，开展“数字人大”设计工作，提升和完善人大信息化服务能力，持续赋能机关各项业务工作。计划本年度系统正常运行率达到100%，硬件配置率达到100%，系统故障修复响应时间在24小时以内。
其他项目	132.46	用于宣传人大工作，预计收获较好的宣传效果；计划开展对党务等相关业务人员的培训，本年度开展培训2次。开展离退休人员党员教育活动。按标准对机关办公设备进行配置更新。

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

2024年深圳市人大常委会办公厅机关运行经费财政拨款预算1,515.85万元，较2023年年初预算减少202.15万元，下降11.8%。主要是2024年代表大会减少了因疫情原因对场地封闭管理的费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳市人大常委会办公厅共有车辆4辆，其中：机要通信用车1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3辆；单价100万元以上设备1台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是车辆定编无增减，实有车辆无增减；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是大型设备无增减。

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和上级专项转移支付预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市人大常委会办公厅

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	11,130.59	一、一般公共服务支出	7,307.76
1. 一般公共预算拨款	11,130.59	人大事务	7,307.76
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	5,179.35
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	283.00
二、财政专户管理资金	0.00	人大会议	535.28
三、单位资金	0.00	人大立法	141.05
1. 事业收入	0.00	人大监督	582.06
2. 事业单位经营收入	0.00	人大代表履职能力提升	215.50
3. 上级补助收入	0.00	代表工作	366.75
4. 附属单位上缴收入	0.00	人大信访工作	4.77
5. 其他收入	0.00	二、教育支出	26.46
		进修及培训	26.46

表 1

收支总表

部门名称：深圳市人大常委会办公厅

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		培训支出	26.46
		三、社会保障和就业支出	1,801.54
		行政事业单位养老支出	1,801.54
		行政单位离退休	1,010.16
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	540.92
		机关事业单位职业年金缴费支出	250.46
		四、卫生健康支出	223.46
		行政事业单位医疗	223.46
		行政单位医疗	223.46
		五、住房保障支出	1,771.38
		住房改革支出	1,771.38
		住房公积金	549.79
		购房补贴	1,221.58
本年收入合计	11,130.59	本年支出合计	11,130.59
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00

表 1

收支总表

部门名称：深圳市人大常委会办公厅

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
1. 财政拨款结余、结转	0.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	11,130.59	支出总计	11,130.59

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 2

收入总表

部门名称：深圳市人大常委会办公厅

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									
深圳市人大常委会办公厅	11,130.59	11,130.59	8,975.72	2,154.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市人大常委会办公厅(本级)	11,130.59	11,130.59	8,975.72	2,154.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市人大常委会办公厅

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：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
深圳市人大常委会办公厅			11,130.59	8,975.72	2,154.87	0.00	0.00	0.00	489.98	489.98	0.00
深圳市人大常委会办公厅（本级）			11,130.59	8,975.72	2,154.87	0.00	0.00	0.00	489.98	489.98	0.00
	201	一般公共服务支出	7,307.76	5,179.35	2,128.41	0.00	0.00	0.00	489.98	489.98	0.00
	20101	人大事务	7,307.76	5,179.35	2,128.41	0.00	0.00	0.00	489.98	489.98	0.00
	2010101	行政运行	5,179.35	5,179.35	0.00	0.00	0.00	0.00	9.98	9.98	0.00
	2010102	一般行政管理事务	283.00	0.00	283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010104	人大会议	535.28	0.00	535.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010105	人大立法	141.05	0.00	141.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010106	人大监督	582.06	0.00	582.06	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00
	2010107	人大代表履职能力提升	215.50	0.00	215.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010108	代表工作	366.75	0.00	366.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010109	人大信访工作	4.77	0.00	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市人大常委会办公厅

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：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
	205	教育支出	26.46	0.00	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	26.46	0.00	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	26.46	0.00	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	1,801.54	1,801.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,801.54	1,801.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	1,010.16	1,010.16	0.00	0.00	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	540.92	540.92	0.00	0.00	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	250.46	250.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	223.46	223.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	223.46	223.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	223.46	223.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市人大常委会办公厅

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：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小 型、微企业 政府采购项目
	221	住房保障支出	1,771.38	1,771.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,771.38	1,771.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	549.79	549.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	1,221.58	1,221.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市人大常委会办公厅

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	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	
深圳市人大常委会办公厅	8,975.72	8,975.72	8,975.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市人大常委会办公厅（本级）	8,975.72	8,975.72	8,975.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	7,248.40	7,248.40	7,248.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	1,419.16	1,419.16	1,419.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	3,366.72	3,366.72	3,366.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	663.08	663.08	663.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保 险缴费	540.92	540.92	540.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	250.46	250.46	250.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	223.46	223.46	223.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	6.26	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	549.79	549.79	549.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	228.55	228.55	228.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市人大常委会办公厅

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	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	
商品和服务支出	719.94	719.94	719.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	106.08	106.08	106.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	3.46	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
因公出国（境）费用	112.00	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	5.13	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	106.77	106.77	106.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	8.10	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市人大常委会办公厅

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	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	
其他交通费用	195.23	195.23	195.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	46.17	46.17	46.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	987.39	987.39	987.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离休费	44.44	44.44	44.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	934.55	934.55	934.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市人大常委会办公厅

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	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									
深圳市人大常委会办公厅	2,154.87	2,154.87	2,154.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市人大常委会办公厅 (本级)	2,154.87	2,154.87	2,154.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
立法费用	141.05	141.05	141.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
监督费用	565.50	565.50	565.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费用	535.28	535.28	535.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
代表费用	448.25	448.25	448.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信访费用	4.77	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
外事侨务	16.56	16.56	16.56	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	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化类	281.00	281.00	281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市人大常委会办公厅

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	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									
其他项目	132.46	132.46	132.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市人大常委会办公厅

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	11,130.59	一、一般公共服务支出	7,307.76
1. 一般公共预算拨款	11,130.59	人大事务	7,307.76
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	5,179.35
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	283.00
		人大会议	535.28
		人大立法	141.05
		人大监督	582.06
		人大代表履职能力提升	215.50
		代表工作	366.75
		人大信访工作	4.77
		二、教育支出	26.46
		进修及培训	26.46
		培训支出	26.46
		三、社会保障和就业支出	1,801.54
		行政事业单位养老支出	1,801.54
		行政单位离退休	1,010.16

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市人大常委会办公厅

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	540.92
		机关事业单位职业年金缴费支出	250.46
		四、卫生健康支出	223.46
		行政事业单位医疗	223.46
		行政单位医疗	223.46
		五、住房保障支出	1,771.38
		住房改革支出	1,771.38
		住房公积金	549.79
		购房补贴	1,221.58
本年收入合计	11,130.59	本年支出合计	11,130.59
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	11,130.59	支出总计	11,130.59

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市人大常委会办公厅

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
深圳市人大常委会办公厅			11,130.59	8,975.72	2,154.87
深圳市人大常委会办公厅（本级）			11,130.59	8,975.72	2,154.87
	201	一般公共服务支出	7,307.76	5,179.35	2,128.41
	20101	人大事务	7,307.76	5,179.35	2,128.41
	2010101	行政运行	5,179.35	5,179.35	0.00
	2010102	一般行政管理事务	283.00	0.00	283.00
	2010104	人大会议	535.28	0.00	535.28
	2010105	人大立法	141.05	0.00	141.05
	2010106	人大监督	582.06	0.00	582.06
	2010107	人大代表履职能力提升	215.50	0.00	215.50
	2010108	代表工作	366.75	0.00	366.75
	2010109	人大信访工作	4.77	0.00	4.77
	205	教育支出	26.46	0.00	26.46

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市人大常委会办公厅

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
	20508	进修及培训	26.46	0.00	26.46
	2050803	培训支出	26.46	0.00	26.46
	208	社会保障和就业支出	1,801.54	1,801.54	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,801.54	1,801.54	0.00
	2080501	行政单位离退休	1,010.16	1,010.16	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	540.92	540.92	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	250.46	250.46	0.00
	210	卫生健康支出	223.46	223.46	0.00
	21011	行政事业单位医疗	223.46	223.46	0.00
	2101101	行政单位医疗	223.46	223.46	0.00
	221	住房保障支出	1,771.38	1,771.38	0.00
	22102	住房改革支出	1,771.38	1,771.38	0.00
	2210201	住房公积金	549.79	549.79	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市人大常委会办公厅

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
	2210203	购房补贴	1,221.58	1,221.58	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市人大常委会办公厅

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
深圳市人大常委会办公厅			11,130.59	8,975.72	2,154.87
深圳市人大常委会办公厅（本级）			11,130.59	8,975.72	2,154.87
	301	工资福利支出	7,248.40	7,248.40	0.00
	30101	基本工资	1,419.16	1,419.16	0.00
	30102	津贴补贴	3,366.72	3,366.72	0.00
	30103	奖金	663.08	663.08	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	540.92	540.92	0.00
	30109	职业年金缴费	250.46	250.46	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	223.46	223.46	0.00
	30112	其他社会保障缴费	6.26	6.26	0.00
	30113	住房公积金	549.79	549.79	0.00
	30199	其他工资福利支出	228.55	228.55	0.00
	302	商品和服务支出	2,856.81	719.94	2,136.87

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市人大常委会办公厅

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
	30201	办公费	106.08	106.08	0.00
	30207	邮电费	30.00	30.00	0.00
	30209	物业管理费	3.46	3.46	0.00
	30211	差旅费	73.00	20.00	53.00
	30212	因公出国（境）费用	112.00	112.00	0.00
	30213	维修（护）费	192.00	45.00	147.00
	30215	会议费	566.44	0.00	566.44
	30216	培训费	142.41	3.00	139.41
	30217	公务接待费	35.13	5.13	30.00
	30226	劳务费	62.00	0.00	62.00
	30227	委托业务费	877.00	25.00	852.00
	30228	工会经费	106.77	106.77	0.00
	30229	福利费	8.10	8.10	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市人大常委会办公厅

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
	30231	公务用车运行维护费	14.00	14.00	0.00
	30239	其他交通费用	195.23	195.23	0.00
	30299	其他商品和服务支出	333.19	46.17	287.02
	303	对个人和家庭的补助	987.39	987.39	0.00
	30301	离休费	44.44	44.44	0.00
	30302	退休费	934.55	934.55	0.00
	30305	生活补助	8.40	8.40	0.00
	310	资本性支出	38.00	20.00	18.00
	31002	办公设备购置	38.00	20.00	18.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市人大常委会办公厅

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								
		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	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
深圳市人大常委会办公厅	2023 年	39.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.32	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00
	2024 年	161.13	0.00	0.00	112.00	0.00	0.00	35.13	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00
	增减变化金额	121.81	0.00	0.00	112.00	0.00	0.00	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市人大常委会办公厅（本级）	2023 年	39.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.32	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00
	2024 年	161.13	0.00	0.00	112.00	0.00	0.00	35.13	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00
	增减变化金额	121.81	0.00	0.00	112.00	0.00	0.00	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市人大常委会办公厅

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
深圳市人大常委会办公厅			0.00	0.00	0.00
深圳市人大常委会办公厅（本级）			0.00	0.00	0.00

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：深圳市人大常委会办公厅

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
深圳市人大常委会办公厅			0.00	0.00	0.00
深圳市人大常委会办公厅（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市人大常委会办公厅（本级）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市人大常委会办公厅（本级）	主管部门	深圳市人大常委会办公厅	
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
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	8,975.72	8,975.72	0.00
	人大立法工作	依法行使人大立法权，始终坚持科学立法、民主立法、依法立法。拟安排深圳经济特区河套深港科技创新合作区深圳园区条例、前海深港现代服务业合作区条例等 10 多项立法工作项目。	690.30	690.30	0.00
	人大监督工作	依法行使监督权，始终坚持依法监督、正确监督、有效监督。拟对政府关于法治政府建设工作情况、深圳市 2023 年度绩效审计发现问题整改情况、我市重大投资项目建设情况、《深圳经济特区生态环境公益诉讼规定》执法情况等多项工作开展监督。拟听取和审议专项工作报告 27 项、开展计划预算审查监督 17 项、专项视察 24 项、专题调研 8 项。	565.50	565.50	0.00
	人大代表工作	保障代表履职行权，组织代表开展活动、进行培训，做好代表活动宣传报道。代表培训全覆盖，有效提升代表履职能力。定期邀请代表列席常委会会议，代表提出议案建议数量大于 800 件，代表议案建议办理率达 100%。	448.25	448.25	0.00
人大机关建设	全面贯彻落实党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记在中央人大工作会议上的重要讲话精神和对广东、深圳系列重要讲话、	450.82	450.82	0.00	

		重要指示批示精神，聚焦粤港澳大湾区和中国特色社会主义先行示范区建设，按照省委、市委提出的高质量发展目标任务和重点工作，围绕中心、服务大局，依法履职尽责，不断提升人大工作水平，在新时代新征程作出新的更大贡献。			
	金额合计		1,130.59	1,130.59	0.00
年度总体目标	认真落实市委决策部署，全面担负起宪法和法律赋予的立法、监督、人事任免、重大事项决定权，进一步发挥人大作用、贡献人大力量、展现人大作为。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	专家评审会次数	>20 次	
			拟提交审议法规数量（包括立、改、废、释）	10 项-30 项	
			代表大会参会人数	>900 人	
			代表活动次数	>1000 人次	
		质量指标	监督调研视察计划完成率	>90%	
			代表提出议案建议数量	>800 件	
			法规表决通过率	>95%	
			委托课题结项及时性	100%	
		时效指标	工作计划完成及时性	>90%	
			支出进度达标率	>90%	
	成本指标	项目资金使用率	>90%		
		经济效益指标			
效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	代表议案建议办理率	100%
			邀请代表列席常委会会议人数	>50 人次
		生态效益指标		
		可持续影响指标	代表工作宣传的普及率	>90%
			培训对提升代表履职能力的作用	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>80%
			人大代表满意度	>90%
			常委会工作报告的通过率	>90%
		其他满意度指标		

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。