

2024 年深圳市罗湖区人民代表大会常务委 员会部门预算

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) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能科目）
- (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) 上级专项转移支付支出表
- (十三) 政府采购项目支出表
- (十四) 部门整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会的主要职责是：根据《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会行使以下职权：在本区范围内，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；领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；召集区人民代表大会会议，在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；讨论、决定本区的政治、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；根据区人民政府的建议，决定对本区内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；监督区人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免；决定授予地方的荣誉称号；行使区人民代表大会授予的其他职权。

二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会共 1 家基层单位。

深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会无下属单位，部门预算为本级预算。内设 1 室 4 委：办公室、选举联络人事任免工作委员会、法制和内务司法工作委员会、财政经济和城建环资工作委员会及教育科学文化卫生和侨务工作委员会。行政和事业编制人员以及其他人员等共 28 人；离休 0 人，退休 37 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会 2024 年主要工作目标包括：1. 始终坚持党的领导，牢牢把握人大工作正确政治方向；2. 持续推动宪法法律实施，助力建设良法善治城区；3. 积极践行全过程人民民主，发挥代表力量推动重点工作；4. 有效提升财政领域监督效能，促进经济社会发展提质增效；5. 充分发挥代表主体作用，切实做到民有所呼、我有所应；6. 稳步推进干部队伍建设，全面提升人大机关执行力。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会部门预算收入 2,665.16 万元，较 2023 年年初预算减少 265.91 万元，减少 9.1%。2024 年深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会部门

预算支出 2,665.16 万元，较 2023 年年初预算减少 265.91 万元，减少 9.1%。

预算收支减少的主要原因是：1. 因会议管理模式改变，2024 年人大会议预算较 2023 年减少 149.81 万元；2. 因在职人员和退休人员人数有所变动，人员支出较 2023 年减少 76.62 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会预算 2,665.16 万元，包括人员支出 1,309.38 万元、公用支出 120.89 万元、对个人和家庭的补助支出 396.37 万元、项目支出 838.53 万元。

（一）人员支出 1,309.38 万元，主要是在职人员基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出 120.89 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 396.37 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 838.53 万元，具体包括：

1. 离退休干部管理 21.70 万元，主要用于离退休人员的健康管理经费，较 2023 年预算减少 2.3 万元，减幅 9.6%，主要原因是退休人员减少，费用减少；

2. 综合事务 97.88 万元，主要用于党建工作及辅助性人员各项支出，较 2023 年预算减少 23.12 万元，减幅 19.1%，主要原因是 2024 年综合事务中二级项目构成有调整，较 2023 年减少一个项目，单独列支，故总预算金额减少；

3. 预算准备金 40.00 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，较 2023 年预算无增减；

4. 代表培训 100.00 万元，主要用于组织人大代表参加提升代表履职能力的学习、培训等经费，较 2023 年预算减少 20.00 万元，减幅 16.7%，主要原因是厉行节约，压减培训费用；

5. 代表工作 340.00 万元，主要用于人大代表监督宪法、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，监督预算及预算执行情况、组织人大代表调研、视察以及人大代表进社区活动等代表履职工作经费，较 2023 年预算减少 35.00 万元，减幅 9.3%，主要原因是落实过紧日子思想，按要求压减代表活动预算；

6. 离退休干部管理 24.76 万元，主要用于退休干部活动经费及落实退休干部关心关爱工作等支出，较 2023 年预算增加 3.00 万元，增幅 13.8%，主要原因是退休干部关心关爱工作增加，费用增加；

7. 人大会议 214.19 万元，主要用于协助市人大做好市人民代表大会会议（罗湖

团)工作、区人民代表大会会议、区人大常委会会议及其他人大代表履职相关的工作会议等经费,较2023年预算减少149.81万元,减幅41.2%,主要原因是人大会议中有关疫情防控费用大幅减少,同时落实过紧日子思想,会议预算大幅减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会纳入2024年部门预算的政府采购项目共有1.74万元,其中:货物类项目1.74万元、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7.15万元,较2023年年初预算减少10.53万元。

1.因公出国(境)费用。2024年预算数0.00万元,较2023年年初预算增加0.00万元,主要是2023年以前,我区各单位因公出国(境)经费年初预算数暂按0万元填报,在预算执行时根据区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。我单位2024年暂无因公出国(境)工作计划,故因公出国(境)费用预算0.00万元。

2.公务接待费。2024年预算数4.50万元,较2023年年初预算减少5.23万元,主要用于接待全国各地人大。参考往年公务接待费支出,切实厉行节约,大幅压减公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数2.65万元,其中:

公务用车购置费2024年预算数0.00万元,较2023年年初预算增加0.00万元,主要是购置单位用于机要通信等用途的车辆,我单位2024年无公务用车购置计划,公务用车购置费预算为0.00万元;

公务用车运行维护费2024年预算数2.65万元,较2023年年初预算减少5.30万元。2024年我单位共有车辆1辆,其中机要通信用车1辆,公务用车运行维护费主要用于该车辆运行维护、车辆保险等支出。较2023年我单位车辆共3辆减少2辆,故公务用车运行维护费预算减少。

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

深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会实施部门预算绩效管理的单位范围包括:深圳市

罗湖区人民代表大会常务委员会共 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。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

2024 年深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 838.53 万元，设置并编报 7 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。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

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
离退休干部管理	21.70	主要用于根据区委组织部要求做好干部健康管理相关工作。 计划全年完成干部健康管理指引工作人数不少于 55 人，干部健康管理指引工作对象覆盖率达 100%，保障离退休干部健康管理经费资金使用及时、成本控制率≤100%，工作正常运行。
综合事务	97.88	主要用于保障党建工作、辅助性人力资源支出。年度目标为： 一、贯彻落实中央《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》和省委《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》精神，用心用情地做好老干部工作，引导老干部为罗湖经济社会发展增添正能量。 二、根据《关于区人大机关辅助性人员规模的通知》及区人力资源局下发的有关通知做好辅助性人力资源工作。 三、根据《中国共产党支部工作条例（试行）》、《中国共产党党员教育管理工作条例》等要求开展党建工作。通过教育培训党员、开展系列党建活动，进一步提高基层党务工作干部、党务工作者的能力水平，全体党员的党性修养，提升本单位、党建工作质量。 计划全年开展主题党日活动等党建活动次数 4 次，单位内党员活动参与率不低于 80%，有效提升全体党员的党性修养、政治素质；按时按月完成支付 6 名辅助人员劳务费用，保障辅助性人力资源经

		费专项支出，项目运作正常。
预算准备金	40.00	主要用于应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口。 该项目经费计划按全年计划合理分配使用，保障人大工作正常开展，资金到位率和资金支出合规率目标值 100%。
代表培训	100.00	主要用于认真开展人大代表专题学习，着力强化代表依法履职意识，不断提高代表履职能力和水平。 年度目标为： 一、组织开展培训学习，帮助全面熟悉人民代表大会制度，掌握履行代表职责所需的法律知识和其他专业知识； 二、扩大知识面，提高人大代表和人大机关干部职工的思想理论水平、政策水平和良好的法律素质。 计划全年开展至少 1 次代表培训，每次培训持续时间不少于 1 天，在当年 12 月前为每位代表订阅至少 1 份学习资料，保障代表学习资料覆盖率达 80%，同时对参加培训的代表开展考核，考核合格率目标为 100%，显著提高代表为选民和群众服务的能力。
代表工作	340.00	主要用于：1.加强代表之家、代表社区联络站、代表大讲堂等履职平台建设，扎实开展好代表活动月活动；2.加强预决算审查监督 and 经济发展领域工作的监督；3.加强各工委对本区的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等方面工作的调研、视察等活动，开展专项调研。 年度目标为： 一、依法完成人大代表补选工作（据实完成）。 二、通过调研活动让代表了解辖区经济、社会发展情况，为召开会议和审议好各项议题提供参考；宣传国家的宪法、法律、法规以及人大常委会通过的决议、决定和人民代表大会制度。 三、各工委（及专委）组织代表及工委委员对有关工作进行专题调查研究，使代表和工委（专委）委员了解有关法律的实施情况和其他工作情况。 四、通过人大代表进社区活动进一步密切代表与群众的联系，畅通基层社情民意表达的渠道，充分发挥代表作用。 五、代表接访作为密切联系群众的具体形式之一，收集人民群众意见和要求。 六、组织代表开展视察调研工作，通过视察工作的开展，为我区政治、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提供有价值的参考信息。 七、监督宪法和法律的实施，监督“一府一委两院”的工作；监督预算及预算执行情况。 计划全年开展监督工作次数不少于 24 次，政府部门阳光预算工作调研次数不少于 4 次，各工委（及专委）组织代表及工委（专委）委员专题调研次数不少于 4 次，计划全年开展代表进社区议事会不少于 6 次，合法行使监督权的保障率 100%，为人大审查、批准预算及监督预算执行情况准备工作达标率达 100%。
离退休干部管理	24.76	主要用于保障离退休干部活动及退休干部关心关爱工作等支出。年度目标为： 贯彻落实中央《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》和省委《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》精神，用心用情地做好老干部工作，引导老干部为罗湖经济社会发展增添正能量。 计划全年对离退休干部开展关心关爱工作至少 2 次，覆盖率不少于 90%。
人大会议	214.19	主要用于召开区人大会议、常委会会议、一般性工作会议等会务支出，年度目标为： 一、人大会议闭会期间，召开为完成宪法和法律赋予人大职责的相关工作会议； 二、协助市人大做好市级代表大会期间的工作，及组织好闭会期间的市人大代表活动工作； 三、对本行政区域内的政治、经济和社会发展等各方面工作的重大事项作出决议、决定，并保证其贯彻实施； 四、围绕区委中心任务，规范会议组织，健全区人大常委会会议事规则，依法依程序召开会议，依法行使职权，保证党的主张通过法定程序成为国家意志，保证党组织推荐的人选通过法定程序成为国家机关领导人员；规范重大事项讨论决定、规范区人大常委会监督工作。 计划本年度至少召开 1 次区人大会议，至少召开 6 次常委会会议，召开一般性工作会议 20 次，保障各类会议会务工作达标率 100%，使参会人员满意，无投诉情况。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会机关运行经费财政拨款预算 405.21 万元，较 2023 年年初预算减少 140.47 万元，减少 25.74%。主要是行政经费统计口径中包含会议费，因疫情防控政策调整，会议中的疫情防控费用大幅减少，同时落实过紧日子思想，会议预算大幅减少。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会共有车辆 1 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、其他用车主 0 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆，0.00 万元，无购置计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套），0.00 万元，无购置计划。

三、其他

本单位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。

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、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。

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、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）。

六、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。

七、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。

八、“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。

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、支出功能分类

预算准备金：反映年度预算中不可预见的政策性支出等。

人大会议：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出，包括人民代表大会会议、人大常委会会议、预算审查工作会议等。

代表培训：反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

代表工作：反映人大代表开展各类视察、调研、接访、走访、宣传、进社区联络站等方面的支出。

综合事务：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出、离退休干部活动支出及辅助性人力资源支出。

附表:

表一：收支总表

单位名称:深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会（本级）

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024年预算数	项 目	2024年预算数
政府预算资金	2,665.16	一般公共服务支出	1,705.57
一般公共预算资金	2,665.16	人大事务	1,561.23
一般公共预算资金	2,665.16	行政运行	867.04
		一般行政管理事务	40.00
		人大会议	214.19
		人大代表履职能力提升	100.00
		代表工作	340.00
		组织事务	144.34
		其他组织事务支出	144.34
		社会保障和就业支出	568.17
		行政事业单位养老支出	568.17
		行政单位离退休	410.05
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.41
		机关事业单位职业年金缴费支出	52.71
		卫生健康支出	42.88
		行政事业单位医疗	42.88
		行政单位医疗	42.88
		住房保障支出	348.55
		住房改革支出	348.55
		住房公积金	120.97
		购房补贴	227.58
本年收入合计	2,665.16	本年支出合计	2,665.16
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
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	2,665.16	支出总计	2,665.16

表二：收入总表

单位名称:深圳市罗湖区人民代表大会常务委
员会（本级）

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结转
		政府预算拨款							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									
深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会	2,665.16	2,665.16	1,826.63	838.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会 (本级)	2,665.16	2,665.16	1,826.63	838.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三：支出总表

单位名称:深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出功能科目 编列至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目 编列至“项”级)	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			
									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
深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会（本级）			2,665.16	1,826.63	838.53	0.00	0.00	0.00	1.74	1.74	0.00
	201	一般公共服务支出	1,705.57	867.04	838.53	0.00	0.00	0.00	1.74	1.74	0.00
	20101	人大事务	1,561.23	867.04	694.19	0.00	0.00	0.00	1.74	1.74	0.00
	2010101	行政运行	867.04	867.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1.74	1.74	0.00
	2010102	一般行政管理事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010104	人大会议	214.19	0.00	214.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	2010107	人大代表履职能力提升	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010108	代表工作	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20132	组织事务	144.34	0.00	144.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013299	其他组织事务支出	144.34	0.00	144.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	568.17	568.17	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	568.17	568.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	410.05	410.05	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	105.41	105.41	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	52.71	52.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	42.88	42.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	42.88	42.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	42.88	42.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	348.55	348.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	348.55	348.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	120.97	120.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	227.58	227.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会（本级）

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结转
		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	
深圳市罗湖区人民代表大会常委会	1,826.63	1,826.63	1,826.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区人民代表大会常委会（本级）	1,826.63	1,826.63	1,826.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,309.38	1,309.38	1,309.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	147.96	147.96	147.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	677.31	677.31	677.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	135.81	135.81	135.81	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	105.41	105.41	105.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	52.71	52.71	52.71	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	42.17	42.17	42.17	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	0.71	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	120.97	120.97	120.97	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	26.32	26.32	26.32	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	117.38	117.38	117.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	10.74	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	7.14	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	1.61	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	23.20	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	2.04	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	9.20	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	10.37	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.50	1.50	1.50	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	2.65	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	25.04	25.04	25.04	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	15.06	15.06	15.06	0.00	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	396.37	396.37	396.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	396.37	396.37	396.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	3.51	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	3.51	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会（本级）

单位：万元

支出项目类别（一级项目）	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结转
		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									
深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会	838.53	838.53	838.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会（本级）	838.53	838.53	838.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休干部管理	21.70	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	97.88	97.88	97.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

综合事务														
预算准备金	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
代表培训	100.00	100.00	100.00	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	340.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休干部管理	24.76	24.76	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
人大会议	214.19	214.19	214.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会（本级）

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024年预算数	项 目	2024年预算数
政府预算资金	2,665.16	一般公共服务支出	1,705.57
一般公共预算资金	2,665.16	人大事务	1,561.23
一般公共预算资金	2,665.16	行政运行	867.04
		一般行政管理事务	40.00
		人大会议	214.19
		人大代表履职能力提升	100.00
		代表工作	340.00
		组织事务	144.34
		其他组织事务支出	144.34
		社会保障和就业支出	568.17
		行政事业单位养老支出	568.17
		行政单位离退休	410.05
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.41
		机关事业单位职业年金缴费支出	52.71
		卫生健康支出	42.88
		行政事业单位医疗	42.88
		行政单位医疗	42.88
		住房保障支出	348.55

		住房改革支出	348.55
		住房公积金	120.97
		购房补贴	227.58
本年收入合计	2,665.16	本年支出合计	2,665.16
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	2,665.16	支出总计	2,665.16

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会（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
深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会			2,665.16	1,826.63	838.53
深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会（本级）			2,665.16	1,826.63	838.53
	201	一般公共服务支出	1,705.57	867.04	838.53
	20101	人大事务	1,561.23	867.04	694.19
	2010101	行政运行	867.04	867.04	0.00
	2010102	一般行政管理事务	40.00	0.00	40.00
	2010104	人大会议	214.19	0.00	214.19
	2010107	人大代表履职能力提升	100.00	0.00	100.00
	2010108	代表工作	340.00	0.00	340.00
	20132	组织事务	144.34	0.00	144.34
	2013299	其他组织事务支出	144.34	0.00	144.34
	208	社会保障和就业支出	568.17	568.17	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	568.17	568.17	0.00
	2080501	行政单位离退休	410.05	410.05	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.41	105.41	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.71	52.71	0.00

	210	卫生健康支出	42.88	42.88	0.00
	21011	行政事业单位医疗	42.88	42.88	0.00
	2101101	行政单位医疗	42.88	42.88	0.00
	221	住房保障支出	348.55	348.55	0.00
	22102	住房改革支出	348.55	348.55	0.00
	2210201	住房公积金	120.97	120.97	0.00
	2210203	购房补贴	227.58	227.58	0.00

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会（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
深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会			2,665.16	1,826.63	838.53
深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会（本级）			2,665.16	1,826.63	838.53
	301	工资福利支出	1,309.38	1,309.38	0.00
	30101	基本工资	147.96	147.96	0.00
	30102	津贴补贴	677.31	677.31	0.00
	30103	奖金	135.81	135.81	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.41	105.41	0.00
	30109	职业年金缴费	52.71	52.71	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	42.17	42.17	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71	0.00
	30113	住房公积金	120.97	120.97	0.00
	30199	其他工资福利支出	26.32	26.32	0.00
	302	商品和服务支出	907.45	117.38	790.07
	30201	办公费	38.17	10.74	27.43
	30202	印刷费	40.56	0.60	39.96
	30204	手续费	0.20	0.20	0.00

	30207	邮电费	0.30	0.30	0.00
	30209	物业管理费	7.14	7.14	0.00
	30211	差旅费	41.57	1.61	39.96
	30213	维修（护）费	47.20	23.20	24.00
	30214	租赁费	0.20	0.20	0.00
	30215	会议费	151.09	1.05	150.04
	30216	培训费	41.80	2.04	39.77
	30217	公务接待费	4.50	4.50	0.00
	30226	劳务费	95.95	2.00	93.95
	30227	委托业务费	101.96	9.20	92.76
	30228	工会经费	10.88	10.37	0.50
	30229	福利费	1.50	1.50	0.00
	30231	公务用车运行维护费	2.65	2.65	0.00
	30239	其他交通费用	25.04	25.04	0.00
	30299	其他商品和服务支出	296.77	15.06	281.71
	303	对个人和家庭的补助	444.83	396.37	48.46
	30302	退休费	434.83	396.37	38.46
	30399	其他对个人和家庭的补助	10.00	0.00	10.00
	310	资本性支出	3.51	3.51	0.00
	31002	办公设备购置	3.51	3.51	0.00

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会（本级）

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款	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	公务用车运行

		预算总额				购置费	维护费
深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会（本级）	2023 年	17.68	0.00	9.73	7.95	0.00	7.95
	2024 年	7.15	0.00	4.50	2.65	0.00	2.65
	增减变化金额	-10.53	0.00	-5.23	-5.30	0.00	-5.30

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会（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
深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会（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

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会（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
深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会（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

表十二：上级专项转移支付支出表

单位名称:深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会（本级）单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会				0.00
深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会（本级）				23 0.00
				0.00
				0.00
				0.00

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会（本级）单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会			1.74
深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会（本级）			1.74
	A	货物	1.74
	A05000000	家具和用具	1.74
	A05040000	办公用品	1.74
	A05040100	纸制文具	1.74
	A05040101	复印纸	1.74

表十四：部门整体支出绩效目标表

2024 年度单位：万元

部门名称		深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会（本级）	主管部门	深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会		
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	
	代表工作	1、加强代表之家、代表社区联络站、代表大讲堂等履职平台建设，扎实开展好代表活动月活动。 2、加强预决算审查监督 and 经济发展领域工作的监督。 3、加强各工委对本区的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等方面工作的调研、视察等活动，开展专项调研。	340.00	340.00	0.00	
	代表培训	认真开展人大代表专题学习，着力强化代表依法履职意识，不断提高代表履职能力和水平。	100.00	100.00	0.00	
	人大会议	主要用于召开区人大会议、常委会会议、一般性工作会议等会务支出	214.19	214.19	0.00	
	综合事务	主要用于保障党建工作、离退休干	184.34	184.34	0.00	

		部、辅助性人力资源支出及预算准备金。			
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	1,826.63	1,826.63	0.00
	金额合计		2,665.16	2,665.16	0.00
年度总体目标	在区委的坚强领导下，紧扣高质量建设“湾区枢纽、万象罗湖”，打造社会主义现代化可持续法阵先锋城区的目标任务，充分发挥人大制度和代表工作优势，创造新时代人大工作新业绩，推动各项工作取得新成效，展现区人大及其常委会和人大代表的新作为、新风采。				
	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	区人大会议参会人数		>350 人次
			区人大常委会会议召开次数		>6 次
		质量指标	监督调研视察计划完成率		>90%
		时效指标	工作计划完成及时性		>90%
		成本指标	项目资金使用率		>90%
			支出进度达标率		>90%
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	邀请代表列席常委会会议人数		>50 人次
		可持续影响指标	培训对提升代表履职能力的作用		有效提升
		生态效益指标	不适用		不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	常委会工作报告的通过率		>90%
		其他满意度指标	不适用		不适用