

2024 年深圳市龙华区人民代表大会
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) 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) 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

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳市龙华区人民代表大会常务委员会机关,是承担区人民代表大会及其常委会日常工作的办事机构。区人大常委会机关的主要职责是:

1. 对提交区人民代表大会审议的本区国民经济和社会发展规划、预算草案进行审查并提出报告。对计划、预算执行情况及调整方案进行初审。对区人民政府决算草案及审计工作报告进行初审。拟订区人大常委会年度工作计划,并负责协调具体实施。

2. 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。对本区经济和社会生活中的重大问题及人民群众反映和关心的问题组织调查研究、视察,并督促有关部门改进。

3. 对宪法、法律、法规的执行情况进行监督和检查。开展规范性文件备案审查工作。

4. 组织评议区“一府一委两院”的工作。对区人大常委会听取和审议区人民政府、区监察委员会、区人民法院和区人民检察院的专项工作报告,做好前期调研及意见汇总,并提出初步意见。安排人大常委会会议听取区政府组成人员、区监委组成人员的述

职报告和“两院”工作人员的述职报告。

5. 办理区人大常委会任免范围内的干部任免手续。负责承办区人大常委会审议和决定国家机关工作人员撤职案的事宜。

6. 组织市、区人大代表换届选举工作。指导街道人大代表联络工作。联系在本区工作的上级人大代表,组织人大代表开展视察活动。

7. 联系区人大代表,组织代表视察、检查和接访群众,督促代表视察、检查和接访活动中所提意见、建议的办理工作。督促代表议案、建议和意见的办理工作。负责区人大常委会的信访工作。负责开展询问、质询和特定问题调查。

8. 联系在龙华工作的全国人大代表及省、市人大代表,协助开展视察活动。

9. 负责区人民代表大会会议、常委会会议、主任会议等会议的组织和服务工作。

10. 负责区人大常委会文件、报告的起草、印发,常委会公报、会刊、工作通讯等的编辑、印发和人大工作的宣传报道。

11. 对以本部门名义组织各类活动的安全工作承担主体责任。

二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室、深圳市龙华区人大事务中心共 2 家基层单位。

本部门预算包括:深圳市龙华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非独立核算下属单位预算，具体如下：

1. 深圳市龙华区人民代表大会常务委员会机关下设办公室（内设秘书科（督查科）、任免联络科、综合科（宣传科）、社会建设科、调研指导科）、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、教育科学文化卫生和侨务工作委员会、社会建设委员会，共 6 个部门。

2. 深圳市龙华区人大事务中心为深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室下属事业单位，无内设机构。

三、2024 年主要工作目标

深圳市龙华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. 强化政治引领，在落实党委决策部署上彰显人大担当，以更高站位强化思想理论武装，以更大力度落实党委决策部署，以更实举措扛起人大使命担当；

2. 提升监督实效，在服务高质量发展上发挥人大作用，推进法治保障有力，助力民生持续改善；

3. 激发代表活力，在保障代表履职上凝聚人大力，深化“两个联系”，办好代表建议，强化履职保障；

4. 加强自身建设，在提升履职能力上展现人大形象，以“讲政治”强担当，以“抓落实”练本领，以“求创新”提效能。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室部门预算收入 2,626 万元，比 2023 年减少 295 万元，下降 10.1%。2024 年部门预算支出 2,626 万元，比 2023 年减少 295 万元，下降 10.1%。

预算收支减少主要原因：落实厉行节约有关文件精神，减少公用经费及其他一般性支出。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室

深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室预算 2,626 万元，包括人员支出 1,393 万元、公用经费 68 万元、对个人和家庭的补助支出 10 万元、项目支出 1,154 万元。

（一）人员支出 1,393 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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 68 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

（三）对个人和家庭补助支出 10 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 1,154 万元，具体包括：

1. 人大代表履职能力提升事务项目预算 577 万元，主要包括：人大会议事务工作 55 万元，用于组织召开区人大会议，组织龙华辖区的市人大代表参加市人代、区计划预算重点审查会；人大监督工作事务工作 159 万元，用于各专委、工委进行专题调研、考察研究等监督工作开展，以及进行专委、工委委员履职能力提升培训学习等；代表学习培训工作 168 万元，用于组织区人大代表、常委会组成人员、街道人大工委，以及辖区内的全国、省、市人大代表履职培训等；代表工作事务工作 195 万元，用于人大代表进站及走访、代表建议系统适配、代表履职系统运维、人大代表社区联络站机制建设等。较 2023 年年初预算减少 108 万元，减幅 15.8%，主要原因是贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，牢固树立“过紧日子”思想，进一步压缩代表学习培训经费、代表工作有关经费。

2. 一般管理事务项目预算 557 万元，主要包括：日常管理事务工作 73 万元，用于档案整理归档服务、财务咨询、办公设备运维服务、订阅报刊杂志等。党建及机关队伍建设工作 20 万元，用于工青妇活动及党建工作；宣传事务工作 127 万元，用于微信公众号平台运维、代表履职宣传工作等；机构运行辅助管理工作 337 万元，用于支付非编人员工资福利；办公设备、家具购置工作 0.2 万元，用于采购一台打印机。较 2023 年年初预算减少 72 万元，减幅 11.5%，主要原因是压减宣传事务、党建及机关队伍

建设等经费。

3. 预算准备金项目预算 20 万元，主要包括：预留机动工作 20 万元，用于临时性、突发性项目等。较 2023 年年初预算减少 20 万元，减幅 50%，主要原因是编实编细预算，预留机动经费减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 0.2 万元，其中货物采购 0.2 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

2024 年“三公”经费预算 4 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是 2024 年“三公”经费预算较 2023 年“三公”经费预算无变化。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，主要是为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2024 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。2024 年预算数 0 万元,比 2023 年增加 0 万元,主要是 2024 年公务接待费预算较 2023 年公务接待费预算无变化。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 4 万元,其中:
公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元,比 2023 年预算数增加 0 万元,主要是 2024 年无公务用车购置计划,2023 年公务用车购置费预算较 2023 年公务用车购置费预算无变化;

公务用车运行维护费 2024 年预算数 4 万元,比 2023 年预算数增加 0 万元,主要是本部门存量运行维护的车辆共有 1 辆,2024 年公务用车运行维护费预算较 2023 年公务用车运行维护费预算无变化。

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

深圳市龙华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:深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室本级、深圳市龙华区人大事务中心共 1 家下属单位,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

2024 年深圳市龙华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 1,154 万元，设置并编报 3 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

2024 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
人大代表履职能力提升事务	577	保障大会经费；提高人大代表履职能力，提升职能局对人大工作的认识、了解；保障人大代表履职经费和履职补贴；履行人大监督职责。
一般管理事务	557	根据区人大 2024 年工作要点的安排，确保机关各项工作任务圆满完成；及时全面宣传代表履职活动。

预算准备金	20	统筹解决预算执行临时新增工作。
-------	----	-----------------

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市龙华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 68 万元，比 2023 年预算减少 17 万元，下降 20%。主要是厉行节约，减少浪费，进一步压减机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室共有车辆 1 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

三、其他

1. 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支出预算。
2. 部门金额单位转换时可能存在尾数误差。

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、结转到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:

单位名称:深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室

单位: 万元

收支总表

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	2,626	一般公共服务支出	2,048
一般公共预算资金	2,626	人大事务	2,048
政府性基金预算资金		行政运行	894
国有资本经营预算资金		一般行政管理事务	557
财政专户管理资金		人大会议	55
单位资金		人大监督	159
事业收入资金		人大代表履职能力提升	168
上级补助收入资金		代表工作	195
附属单位上缴收入资金		其他人大事务支出	20
事业单位经营收入资金		社会保障和就业支出	163
其他收入资金		行政事业单位养老支出	163
		行政单位离退休	11
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	102
		机关事业单位职业年金缴费支出	51

		卫生健康支出	43
		行政事业单位医疗	43
		行政单位医疗	43
		住房保障支出	371
		住房改革支出	371
		住房公积金	115
		购房补贴	257
本年收入合计	2,626	本年支出合计	2,626
上年结余、结转		结转下年	0
1. 财政拨款结余、结转			
2. 非财政拨款结余、结转			
收入总计	2,626	支出总计	2,626

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

单位名称:深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结 余、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									
深圳市龙华区 人民代表大会常 务委员会办公室	2,626	2,626	1,472	1,154											

表 3:

支出总表

单位名称:深圳市龙华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 （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	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
深圳市龙华 区人民代表大 会常务委员会办 公室			2,626	1,472	1,154						
	201	一般公共服务支出	2,048	894	1,154						
	20101	人大事务	2,048	894	1,154			0			
	2010101	行政运行	894	894							
	2010102	一般行政管理事务	557		557						
	2010104	人大会议	55		55						
	2010106	人大监督	159		159						
	2010107	人大代表履职能力提升	168		168						
	2010108	代表工作	195		195						
	2010199	其他人大事务支出	20		20						

	208	社会保障和就业支出	163	163							
	20805	行政事业单位养老支出	163	163				0			
	2080501	行政单位离退休	11	11							
	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	102	102							
	2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	51	51							
	210	卫生健康支出	43	43							
	21011	行政事业单位医疗	43	43				0			
	2101101	行政单位医疗	43	43							
	221	住房保障支出	371	371							
	22102	住房改革支出	371	371				0			
	2210201	住房公积金	115	115							
	2210203	购房补贴	257	257							

表 4:

基本支出总表

福利费	2	2	2									
公务用车运行维护费	4	4	4									
其他交通费用	31	31	31									
其他商品和服务支出												
对个人和家庭的补助	10	10	10									
退休费	10	10	10									

表 5:

项目支出总表

单位名称:深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室

支出项目类别	总计	政府预算拨款	财政专户	单位资金	上年结余
--------	----	--------	------	------	------

		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	管理资金	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	、结转
		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									
深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室	1,154	1,154	1,154											
人大代表履职能力提升事务	577	577	577											
一般管理事务	557	557	557											
预算准备金	20	20	20											

表 6：

政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市龙华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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	2,626	一般公共服务支出	2,048
一般公共预算资金	2,626	人大事务	2,048

政府性基金预算资金		行政运行	894
国有资本经营预算资金		一般行政管理事务	557
		人大会议	55
		人大监督	159
		人大代表履职能力提升	168
		代表工作	195
		其他人大事务支出	20
		社会保障和就业支出	163
		行政事业单位养老支出	163
		行政单位离退休	11
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	102
		机关事业单位职业年金缴费支出	51
		卫生健康支出	43
		行政事业单位医疗	43
		行政单位医疗	43
		住房保障支出	371
		住房改革支出	371
		住房公积金	115
		购房补贴	257
本年收入合计	2,626	本年支出合计	2,626
上年结余、结转		结转下年	0
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0		

2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0		
收入总计	2,626	支出总计	2,626

表 7:

一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称: 深圳市龙华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 (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
------	--------------------------	--------------------------	------	------	------

深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室			2,626	1,472	1,154
	201	一般公共服务支出	2,048	894	1,154
	20101	人大事务	2,048	894	1,154
	2010101	行政运行	894	894	
	2010102	一般行政管理事务	557		557
	2010104	人大会议	55		55
	2010106	人大监督	159		159
	2010107	人大代表履职能力提升	168		168
	2010108	代表工作	195		195
	2010199	其他人大事务支出	20		20
	208	社会保障和就业支出	163	163	
	20805	行政事业单位养老支出	163	163	
	2080501	行政单位离退休	11	11	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102	102	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51	51	
	210	卫生健康支出	43	43	
	21011	行政事业单位医疗	43	43	
	2101101	行政单位医疗	43	43	

	221	住房保障支出	371	371	
	22102	住房改革支出	371	371	
	2210201	住房公积金	115	115	
	2210203	购房补贴	257	257	

表 8:

一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市龙华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 (按支出经济科目编 列至“款”级)	科目名称 (按支出经济科目编 列至“款”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室			2,626	1,472	1,154
	301	工资福利支出	1,393	1,393	

	30101	基本工资	590	590	
	30102	津贴补贴	287	287	
	30103	奖金	112	112	
	30107	绩效工资	19	19	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	102	102	
	30109	职业年金缴费	51	51	
	30110	职工基本医疗保险缴费	43	43	
	30112	其他社会保障缴费	1	1	
	30113	住房公积金	115	115	
	30199	其他工资福利支出	74	74	
	302	商品和服务支出	1,220	68	1,152
	30201	办公费	64	22	42
	30203	咨询费	26		26
	30211	差旅费	129		129
	30213	维修（护）费	2		2
	30215	会议费	42		42
	30216	培训费	117		117
	30226	劳务费	426		426

	30227	委托业务费	311		311
	30228	工会经费	24	10	14
	30229	福利费	2	2	
	30231	公务用车运行维护费	4	4	
	30239	其他交通费用	31	31	
	30299	其他商品和服务支出	43		43
	303	对个人和家庭的补助	11	10	1
	30302	退休费	10	10	
	30399	其他对个人和家庭的补助	1		1
	310	资本性支出	1		1
	31002	办公设备购置	1		1

表 9:

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称: 深圳市龙华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	“三公” 经费 财政拨款 预算总额	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
深圳市龙华区人民代表大会常务委 员会办公室	2023 年	4			4		4
	2024 年	4			4		4
	增减变化金额						

表 10:

政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市龙华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（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
深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额

表 11：

国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市龙华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（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
深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额

表 12：

上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市龙华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	项目名称	项目金额
深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额

表 13:

政府采购项目支出表

单位名称:深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室

单位: 万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室			0.2
	A	货物	0.2
	A02000000	设备	0.2
	A02020000	办公设备	0.2
	A02021000	打印机	0.2
	A02021004	A4 彩色打印机	0.2

注: 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表 14:

部门整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室	主管部门	深圳市龙华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
	基本支出	在编人员工资福利、退休人员费用及一般公用经费基本保障项目。	1,472	1,472	
	人大监督工 作事务	负责与各工委业务相关部门的联系、沟通、协调；计划、草案、方案、报告的初审、审查；落实工委业务范围内的监督工作事项，组织开展视察、调研、执法检查等，督办有关议案建议；继续做好人大预算联网监督工作，做好预算联网监督系统运维工作。	159	159	
	各级大会会 议事务	组织召开本级人民代表大会会议经费；组织我辖区市人大代表参加上级人大会议经费。	55	55	

	代表学习培训和 工作任务	按照 2024 年工作计划安排，及时完成人大代表培训工作，提高履职工作能力；通过代表日常履职，推动政府两院完成各项工作任务，满足人民群众的需求。	363	363	
	宣传事务	按照 2024 年工作要求，及时开展人大代表宣传活动，计划通过电视栏目、报纸专栏、微信公众号、专版报道等各种宣传手段，及时全面反映代表履职活动，为代表搭建多层次、多角度、立体式的履职平台，拉近代表和群众的距离。	127	127	
	其他人大管 理事务	保障机关正常运转；按时足额发放临聘人员工资福利待遇；保障机关队伍建设、其他管理事务。	430	430	
	预留机动	保障单位机动经费支出。	20	20	
	金额合计		2,626	2,626	
年度 总体 目标	1. 提高人大代表履职能力，提升职能局对人大工作的认识、了解。参照《深圳市龙华区人大代表履职经费管理办法》及《深圳市人大代表履职经费管理办法》规定，保障人大代表履职经费并及时发放履职补贴、开展代表培训工作、做好代表联络工作。2. 为人大代表搭建多层次、多角度、立体式的履职平台，丰富代表履职方式，及时全面反映代表履职活动，拉近代表和群众的距离，加强和改进代表工作，更好的为代表和群众服务。3. 按照年度工作方案，完成计划、草案、方案、报告的初审、审查、完成相关视察、调研、执法检查及议案建议的督办，提升监督工作水平；做好预算联网监督系统的运行维护工作。4. 保证行使人民代表大会职权。上级人大每年不定期召开会议，在会议期间要组织我辖区市人大代表参加。同时，按相关规定，组织召开区人大会议。5. 保障机关正常运转、机关队伍建设。				
	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	《代表在身边》制播期数		大于 10 期
			专项视察活动次数		4 次
		质量指标	区级人大预算联网监督系统升级及维护验收通过率		100%
		时效指标	经费拨付及时率		100%
		成本指标	成本控制率		≤100%

	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	代表履职能力的提升程度	明显提升
		可持续影响指标	不适用	不适用
		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	代表、机关干部职工满意度	≥90%
		其他满意度指标	不适用	不适用

