

2022年度深圳市龙华区人民代表大会常务委 员会办公室部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室概况

- 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：深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室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：深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门主要职责

深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室的主要职责是：

1. 对提交人代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；拟定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. 负责区人代会、区人大常委会、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。

二、部门机构设置

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)、人大常委会选举联络人事任免工作委员会、人大常委会法制和内务司法工作委员会、人大常委会财政经济和城建环资工作委员会、人大常委会教育科学文化卫生和侨务工作委员会、人大社会建设委员会。

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：深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：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	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	2,538.37	一、一般公共服务支出	31	2,061.24
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	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	154.33
	9		九、卫生健康支出	39	41.07
	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	281.41
	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
本年收入合计	27	2,538.37	本年支出合计	57	2,538.06
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	2.16	年末结转和结余	59	2.47
总计	30	2,540.53	总计	60	2,540.53

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。

表2

收入决算表

部门：深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室

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	2,538.37	2,538.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,061.55	2,061.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2,061.55	2,061.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	971.60	971.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	647.23	647.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	54.08	54.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	150.23	150.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	69.08	69.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	160.15	160.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	154.33	154.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.33	154.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.08	10.08	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	96.17	96.17	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	48.09	48.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.07	41.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.07	41.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.07	41.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	281.41	281.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	281.41	281.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.82	111.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	169.60	169.60	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。

表3

支出决算表

部门：深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室

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	2,538.06	1,448.17	1,089.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,061.24	971.35	1,089.89	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2,061.24	971.35	1,089.89	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	971.35	971.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	647.23	0.00	647.23	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	54.08	0.00	54.08	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	150.23	0.00	150.23	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	69.02	0.00	69.02	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	160.15	0.00	160.15	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	9.17	0.00	9.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	154.33	154.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.33	154.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.08	10.08	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	96.17	96.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.09	48.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.07	41.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.07	41.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.07	41.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	281.41	281.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	281.41	281.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.82	111.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	169.60	169.60	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	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	2,538.37	一、一般公共服务支出	33	2,061.24	2,061.24	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	0.00	0.00	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	154.33	154.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.07	41.07	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	281.41	281.41	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
本年收入合计	27	2,538.37	本年支出合计	59	2,538.06	2,538.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.16	年末财政拨款结转和结余	60	2.47	2.47	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.16		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				
总计	32	2,540.53	总计	64	2,540.53	2,540.53	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室

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	2,538.06	1,448.17	1,089.89
201	一般公共服务支出	2,061.24	971.35	1,089.89
20101	人大事务	2,061.24	971.35	1,089.89
2010101	行政运行	971.35	971.35	0.00
2010102	一般行政管理事务	647.23	0.00	647.23
2010104	人大会议	54.08	0.00	54.08
2010106	人大监督	150.23	0.00	150.23
2010107	人大代表履职能力提升	69.02	0.00	69.02
2010108	代表工作	160.15	0.00	160.15
2010199	其他人大事务支出	9.17	0.00	9.17
208	社会保障和就业支出	154.33	154.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.33	154.33	0.00
2080501	行政单位离退休	10.08	10.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.17	96.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.09	48.09	0.00
210	卫生健康支出	41.07	41.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.07	41.07	0.00
2101101	行政单位医疗	41.07	41.07	0.00
221	住房保障支出	281.41	281.41	0.00
22102	住房改革支出	281.41	281.41	0.00
2210201	住房公积金	111.82	111.82	0.00
2210203	购房补贴	169.60	169.60	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：深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室

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	1,362.59	302	商品和服务支出	75.50
30101	基本工资	648.50	30201	办公费	31.63
30102	津贴补贴	281.82	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	82.91	30203	咨询费	0.00
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	96.17	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	48.09	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.07	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费	0.01
30113	住房公积金	111.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	51.60	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.92
30302	退休费	10.08	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.56
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.58
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.37

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	30.43
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	0.00
			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	1,372.67		公用经费合计	75.50

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：深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室

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：深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室

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：深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室

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
1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.37	0.00	1.37	0.00	1.37	0.00

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：深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室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

深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室2022年度总收入2,540.53万元，其中本年收入2,538.37万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,538.37万元，比上年决算数减少254.54万元，下降9.1%，主要变动情况：一般公共服务支出、卫生健康支出较上年有所减少。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室2022年度总支出2,540.53万元，其中本年支出2,538.06万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,448.17万元，比上年决算数增加239.1万元，增长19.8%，主要变动情况：在编人员工资福利支出较上年减少。

2. 项目支出1,089.89万元，比上年决算数减少459.51万元，下降29.7%，主要变动情况：一般公共服务支出中的人大会议、人大代表履职能力提升及代表工作支出较全年减少。

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

深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室2022年度财政拨款收入合计2,538.37万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,538.37万元，比上年决算数减少254.54万元，下降9.1%；主要变动情况：一般公共服务支出、卫生健康支出较上年有所减少；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：增长基数为0，不可比；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：增长基数为0，不可比。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室2022年度财政拨款支出合计2,538.06万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,538.06万元，比年初预算数减少947.3万元，下降27.2%；主要变动情况：贯彻落实上级财政部门关于过紧日子的要求，一是压减了在编人员工资福利，二是缩减了人大会议、人大代表履职能力提升、代表工作等经费支出；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：增长基数为0，不可比；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：增长基数为0，不可比。

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

深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.37万元，完成全年预算1.5万元的91%，比上年决算数增加0.5万元，增长57.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为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%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.37万元，完成全年预算1.5万元的91%，比上年决算数增加0.5万元，增长57.5%；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1.37万元，完成全年预算1.5万元的91%，比上年决算数增加0.5万元，增长57.5%；公务接待费支出决算为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%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：贯彻落实上级财政部门关于过紧日子的要求，压减公务用车购置及运行维护费。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据公务车实际情况，对公务车进行了维修保养，以保障日常公务用车需求。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.37万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.37万元，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1.37万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务车保险、维修保养、油卡充值。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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0次，接待人数共0人。主要包括本单位无此项支出。

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75.5万元，比上年决算数增加16.73万元，增长28.5%。主要增减变动情况是：根据工作需要，办公费较去年增加。

（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1.78万元，其中：政府采购货物支出1.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.78万元，占授予中小企业合同金额的100%；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0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。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3个，二级项目10个，共涉及资金1089.89万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本部门未组织对项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出2,538.06万元，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，我单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“机构运行辅助管理”“宣传事务”等10个项目绩效自评，具体详见《2022年度深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室项目绩效单位自评表》。

全年预算数2,538.37万元，执行数2,538.06万元，完成预算的99.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门整体支出绩效自评评分为96.21分。从预算使用的经济性、效率性、效果性、公平性等方面来看，我单位部门履职和主要工作任务已完成，项目顺利达成目标。发现的问题及原因主要是一是政府采购预算编制不够精准，政府采购执行率未达到100%；二是年初预算编制不够准确，因疫情等原因导致培训等项目未按预算计划执行，全年预算调整规模为22%；三是三公经费实际支出较预算数少，预算编制不够精准；四是全年预算执行率及季度执行滞后。下一步改进措施主要是：严格按政府采购计划金额采购办公设备，进一步提高预算编制的科学性、精准性，控制年中追减及调

剂规模，细化预算执行计划，按月编制并每月梳理分析执行情况，通报单位内各执行责任工委办的预算执行情况，分析滞后原因，督促各项经费的执行。

（1）“日常管理事务”项目绩效自评综述：全年预算数为68.8万元，执行数为66.84万元，完成预算的97.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的目标，项目自评得分99.71分。该项目年度目标基本按项目计划要求完成，所有开支均按财务管理制度及会计准则执行，支出手续完备。具体详见《2022年度深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室项目绩效单位自评表》（附件一）。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（2）“机构运行辅助管理”项目绩效自评综述：全年预算数为155.48万元，执行数为150.23万元，完成预算的96.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的目标，项目自评得分99.66分。该项目年度目标基本按项目计划要求完成，所有开支均按财务管理制度及会计准则执行，支出手续完备。具体详见《2021年度深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室项目绩效单位自评表》（附件一）。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

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、结转到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。