

2023 年度中国人民政治协商会议深圳市龙华
区委员会办公室部门决算

目 录

第一部分：中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室概况

- 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：中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室 2023 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：中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会 办公室概况

一、中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室主要职责

中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室的主要职责是：

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策和区委、区政协及其常委会在各个阶段的工作部署、决议、指示，参与政务，沟通上下，协调各方，发挥参谋助手作用。

2. 组织各界别政协委员，围绕区委、区政府决策部署和重大措施的贯彻落实开展调研和视察活动，向区委、区政府提出前瞻性决策建议。

3. 负责区政协全体委员会议、常务委员会会议、党组会议、主席会议以及各类专门会议议定事项的贯彻落实。

4. 负责对政协委员的提案和建议进行分类整理、交办和催办。

5. 负责为政协委员的参政议政提供服务，收集和整理反映社情民意的意见、建议，编印发行《社情民意》。

6. 负责委员学习活动的组织及政协工作信息、宣传工作。

7. 负责区内各民主党派、人民团体、商会的联系、协调。

8. 负责组织政协委员、常务委员增补、离任的协商工作。

9. 负责政协文史资料的收集、整理和宣传出版工作。

10. 负责宣传区政协年度工作情况，做好委员议事厅、《委员之声》等宣传品牌。

11. 完成区政协领导交办的其他事项。

二、中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室机构设置

中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会机关下设一办三委，分别为：办公室（内设秘书科（督查科）、综合科、联络科）、提案联谊委员会、经济委员会、社会委员会。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入本部门 2023 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室本级和下属 1 个非独立核算事业单位，下属单位是：深圳市龙华政协委员联络服务中心。

第二部分：中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室

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	2,626.52	一、一般公共服务支出	31	1,997.82
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	229.47
	9		九、卫生健康支出	39	41.88
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	351.83
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	2,626.52	本年支出合计	57	2,621.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	8.58	年末结转和结余	59	14.10
总计	30	2,635.10	总计	60	2,635.10

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：中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室

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	2,626.52	2,626.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,002.59	2,002.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2,002.59	2,002.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	604.77	604.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	1,272.91	1,272.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	103.59	103.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	229.47	229.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	229.47	229.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	80.60	80.60	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	99.25	99.25	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	49.62	49.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.88	41.88	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	41.88	41.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.88	41.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	352.58	352.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	352.58	352.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.30	108.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	244.28	244.28	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。

表 3

支出决算表

部门：中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室

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	2,621.00	1,447.25	1,173.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,997.82	824.07	1,173.75	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,997.82	824.07	1,173.75	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	604.77	264.64	340.13	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	1,268.14	559.43	708.71	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	21.33	0.00	21.33	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	103.59	0.00	103.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	229.47	229.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	229.47	229.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	80.60	80.60	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	99.25	99.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.62	49.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.88	41.88	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	41.88	41.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.88	41.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	351.83	351.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	351.83	351.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.55	107.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	244.28	244.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室

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	2,626.52	一、一般公共服务支出	33	1,997.82	1,997.82	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	229.47	229.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.88	41.88	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

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
	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	351.83	351.83	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
	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	2,626.52	本年支出合计	59	2,621.00	2,621.00	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
年初财政拨款结转和结余	28	8.58	年末财政拨款结转和结 余	60	14.10	14.10	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8.58		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	2,635.10	总计	64	2,635.10	2,635.10	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：中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室

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	2,621.00	1,447.25	1,173.75
201	一般公共服务支出	1,997.82	824.07	1,173.75
20102	政协事务	1,997.82	824.07	1,173.75
2010201	行政运行	604.77	264.64	340.13
2010202	一般行政管理事务	1,268.14	559.43	708.71
2010204	政协会议	21.33	0.00	21.33
2010206	参政议政	103.59	0.00	103.59
208	社会保障和就业支出	229.47	229.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	229.47	229.47	0.00
2080501	行政单位离退休	80.60	80.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.25	99.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.62	49.62	0.00
210	卫生健康支出	41.88	41.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.88	41.88	0.00
2101101	行政单位医疗	41.88	41.88	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
221	住房保障支出	351.83	351.83	0.00
22102	住房改革支出	351.83	351.83	0.00
2210201	住房公积金	107.55	107.55	0.00
2210203	购房补贴	244.28	244.28	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室

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	1,162.95	302	商品和服务支出	205.97
30101	基本工资	520.63	30201	办公费	25.68
30102	津贴补贴	275.28	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	60.93	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	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.25	30206	电费	10.83
30109	职业年金缴费	49.62	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.88	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	30.26
30112	其他社会保障缴费	0.90	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	107.55	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	6.89	30214	租赁费	97.24
303	对个人和家庭的补助	78.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	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
30302	退休费	78.34	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	9.78
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.72
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.52
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.59
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	2.26
			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

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,241.28		公用经费合计	205.97

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室

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
22.52	0.64	21.83	18.33	3.50	0.05	20.07	0.33	19.75	18.23	1.52	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：中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会 办公室 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室 2023 年度总收入 2,635.1 万元，其中本年收入 2,626.52 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,626.52 万元，比上年决算数减少 108.13 万元，下降 4%，主要变动情况：一是本年度有新增退休人员，导致相对应的人员类经费支出较上年度减少；二是厉行节约，严格落实落细过紧日子要求，厉行节约，控制办公经费等一般性支出，导致公用经费支出较上年度减少。

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

中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室 2023 年度总支出 2,635.1 万元，其中本年支出 2,621 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,447.25 万元，比上年决算数减少 108.13 万元，下降 7%，主要变动情况：一是本年度有新增退休人员，导致相对应的人员类经费支出较上年度减少；二是厉行节约，严格落实落细过紧日子要求，厉行节约，控制办公经费等一般性支出，导致公用经费支出较上年度减少。

2. 项目支出 1,173.75 万元，比上年决算数增加 12.94 万元，增长 1.1%，主要变动情况：2023 年度为有效保障机关人员公务出行的需求，我部门购置合格合规的公务用车 1 辆导致项目支出较上年度有小幅增长。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室 2023 年度财政拨款收入合计 2,626.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,626.52 万元，比上年决算数减少 108.13 万元，下降 4%，主要变动情况：一是本年度有新增退休人员，导致相对应的人员类经费支出较上年度减少；二是厉行节约，严格落实落

细过紧日子要求,厉行节约,控制办公经费等一般性支出,导致公用经费支出较上年度减少。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:我部门 2022 年度与 2023 年度皆无政府性基金财政拨款预算安排。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:我部门 2022 年度与 2023 年度皆无国有资本经营财政拨款预算安排。

(二) 2023 年度财政拨款支出说明

中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室 2023 年度财政拨款支出合计 2,621 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 2,621 万元,比年初预算数减少 361.53 万元,下降 12.1%,主要变动情况:年中根据实际情况,调减了绩效奖金(基础绩效奖)、绩效奖金(年度考核奖)等项目经费;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:我部门 2023 年度无政府性基金预算安排;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:我部门 2023 年度无国有资本经营预算安排。

三、2023 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

中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20.07 万元,完成全年预

算 22.52 万元的 89.1%，比上年决算数增加 19.08 万元，增长 1,927.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.33 万元，完成全年预算 0.64 万元的 51.6%，比上年决算数增加 0.33 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 19.75 万元，完成全年预算 21.83 万元的 90.5%，比上年决算数增加 18.76 万元，增长 1,894.9%，其中：公务用车购置支出决算为 18.23 万元，完成全年预算 18.33 万元的 99.5%，比上年决算数增加 18.23 万元，增长--（基数为 0，不可比），公务用车运行维护费支出决算为 1.52 万元，完成全年预算 3.5 万元的 43.4%，比上年决算数增加 0.53 万元，增长 53.5%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0.05 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我部门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。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我部门 2023 年度较上年新增公务用车购置费的预算收支，导致本年“三公”经费支出大于上年决算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.33 万元，占 1.6%；公务用车购置及运行维护费支出 19.75 万元，占 98.4%；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 0.33 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 2 人次。开支内容包括：受香港广东各级政协委员联谊邀请赴港出席庆祝中华人民共和国成立七十四周年暨香港广东各级政协委员联谊会第五届理事会就职典礼活动会议支出 0.33 万元，主要用于赴港与会人员的住宿费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 19.75 万元，其中：公务用车购置支出为 18.23 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 1.52 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于应急保障、综合保障用车等按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。本年度公务接待费无发生额。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本部门机关运行经费支出 205.97 万元，比上年决算数减少 14.3 万元，下降 6.5%。主要增减变动情况是：我部门严格落实落细过紧日子要求，厉行节约，严格控制办公经费等一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 25.32 万元，其中：政府采购货物支出 25.32 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 25.32 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 25.32 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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，应急保障用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是综合保障用车。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 8 个，二级项目 14 个，共涉及资金 1,173.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本单位无政府性基金预算项目，未开展政府性基金预算项目绩效自评；本单位无国有资本经营预算项目，未开展国有资本经营预算项目绩效自评。

我部门 2023 年度未组织开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2,621 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，我部门严格预算执行，在整个预算期内，严格按照年初制定的绩效目标，有效控制经费范围、合理合规使用资金、按时完成执行进度，严格执行预算制度、财务制度同时我部门结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入 2023 年绩效目标管理的项目支出开展绩效自评，从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及委员信息服务、政协会议、办公设备家具购置、公务用车购置、委员履职工作等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 2,714.76 万元，执行数 2,621 万元，完成预算的 96.5%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023 年度是全面贯彻落实中共二十大精神的开局之年，是全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的关键之年，也是全面建设“数字龙华、都市核心”的重要之年，做好政协工作意义重大。区政协工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻中共二十大和二十届一中、二中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东、深圳系列重要讲话和重要指示批示精神，在中共龙华区委的坚强领导下，认真贯彻区二届二次党代会部署要求，坚持党的领导、统一战线、协商民主有机结合，充分发挥专门协商机构作用，深入践行全过程人民

民主，坚持发扬民主与增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，启动开展“高质量建设年”行动，加强制度化、规范化、程序化等功能建设，切实提高政治协商、民主监督、参政议政水平，为全面建设“数字龙华、都市核心”贡献政协智慧和力量。发现的问题及原因主要为：一是在编外人员控制率方面，整体人员控制率偏高；二是在公用经费控制率方面，日常公用经费控制率略大于90%的指标值，但相较去年有所下降。下一步改进措施主要为：一是在编外人员控制率方面，我部门在批复的员额数量内，依据工作量合理招录非编人员，同时提升编内人员利用效率，控制编外人员总数加强人员管理；二是严格落实落细过紧日子要求，厉行节约，严格控制办公经费等一般性支出。

委员信息服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为47.2万元，执行数为47.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过该项目的经费支出，成功续约升级提案管理系统，收集政协委员二届三次会议提案，提案数量超100个，转交区政府各部门进行办理，已全部办复完毕，提案办复率与委员满意度均达到100%。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效

益、满意度和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

政协会议项目绩效自评情况：项目全年预算数为 21.33 万元，执行数为 21.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过该项目的经费支出，胜利召开区政协二届三次会议，为委员履职创造更好的条件，为龙华经济社会发展提出更多更好的意见建议，发出政协好声音。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、满意度和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

办公设备、家具购置项目绩效自评情况：项目全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过该项目的经费支出，根据机关办公设备配备情况及时进行办公设备的采购，保障机关日常运行及人员办公需求。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、满意度和项目

本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

公务用车购置项目绩效自评情况：项目全年预算数为18.33万元，执行数为18.23万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年度我部门购置合格合规的公务用车1辆，有效保障机关人员公务出行的需求，保障日常工作的正常开展。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、满意度和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

委员履职工作项目绩效自评情况：项目全年预算数为104.2万元，执行数为103.59万元，完成预算的99.4%。项目绩效目标完成情况主要是：坚持履行政协三大职能根据区委区政府2023年度重点工作，聚焦社会发展的经济热点、民生难点等问题，组织政协委员开展专项课题调查研究，深入了解剖析原因，提出切实可行意见建议，形成调研报告，为区委区政府的重要决策提供参考。完成了龙华区新能源产业领军企业成长状态与培育路径研究等六个调研课题。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设

定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、满意度和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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）费用。

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。