

2024 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 2024 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 2024 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

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. 对以本部门名义组织各类活动的安全工作承担主体责任，对直属单位组织各类活动的安全管理工作承担领导责任。

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：办公室、提案联谊委员会、经济委员会、社会委员会，共 4 个部门。

中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室下设秘书科（督查科）、综合科、联络科，共 3 个科室；1 个非独立核算事业单位：深圳市龙华区政协委员联络服务中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入本部门 2024 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：深圳市龙华区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 2024 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	2,791.01	一、一般公共服务支出	31	2,055.10
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	259.20
	9		九、卫生健康支出	39	47.62
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	416.44
	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	2,791.01	本年支出合计	57	2,778.37
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	10.73	年末结转和结余	59	23.38
总计	30	2,801.75	总计	60	2,801.75

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	2,791.01	2,791.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,067.16	2,067.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2,067.16	2,067.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,424.26	1,424.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	567.46	567.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	259.55	259.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	259.55	259.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	84.13	84.13	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	116.95	116.95	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	58.47	58.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.72	47.72	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	47.72	47.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.72	47.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	416.58	416.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	416.58	416.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.66	128.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	287.92	287.92	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	2,778.37	1,799.04	979.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,055.10	1,075.77	979.33	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2,055.10	1,075.77	979.33	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,412.20	1,075.77	336.43	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	567.46	0.00	567.46	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	16.44	0.00	16.44	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	259.20	259.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	259.20	259.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	84.13	84.13	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	116.71	116.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.36	58.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.62	47.62	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	47.62	47.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.62	47.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	416.44	416.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	416.44	416.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.53	128.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	287.92	287.92	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：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	2,791.01	一、一般公共服务支出	33	2,055.10	2,055.10	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	259.20	259.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.62	47.62	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

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
	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	416.44	416.44	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	2,791.01	本年支出合计	59	2,778.37	2,778.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.73	年末财政拨款结转和结 余	60	23.38	23.38	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10.73		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,801.75	总计	64	2,801.75	2,801.75	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：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	2,778.37	1,799.04	979.33
201	一般公共服务支出	2,055.10	1,075.77	979.33
20102	政协事务	2,055.10	1,075.77	979.33
2010201	行政运行	1,412.20	1,075.77	336.43
2010202	一般行政管理事务	567.46	0.00	567.46
2010204	政协会议	16.44	0.00	16.44
2010206	参政议政	59.00	0.00	59.00
208	社会保障和就业支出	259.20	259.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	259.20	259.20	0.00
2080501	行政单位离退休	84.13	84.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.71	116.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.36	58.36	0.00
210	卫生健康支出	47.62	47.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.62	47.62	0.00
2101101	行政单位医疗	47.62	47.62	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	416.44	416.44	0.00
22102	住房改革支出	416.44	416.44	0.00
2210201	住房公积金	128.53	128.53	0.00
2210203	购房补贴	287.92	287.92	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	1,516.98	302	商品和服务支出	199.90
30101	基本工资	642.30	30201	办公费	15.16
30102	津贴补贴	324.17	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	145.63	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	116.71	30206	电费	8.63
30109	职业年金缴费	58.36	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.62	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	29.16
30112	其他社会保障缴费	2.62	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	128.53	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	51.05	30214	租赁费	98.70
303	对个人和家庭的补助	82.16	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	82.16	30217	公务接待费	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
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	11.44
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.91
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.63
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.19
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	1.97
			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
			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

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
			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	1,599.14		公用经费合计	199.90

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
2.09	0.35	1.74	0.00	1.74	0.00	1.97	0.35	1.63	0.00	1.63	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 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 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 2024 年度总收入 2,801.75 万元，其中本年收入 2,791.01 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,791.01 万元，比上年决算数增加 164.49 万元，增长 6.3%，主要变动情况：人员增加人员经费的收入相应增加。

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 2024 年度总支出 2,801.75 万元，其中本年支出 2,778.37 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,799.04 万元,比上年决算数增加 351.79 万元,增长 24.3%,主要变动情况: 人员增加人员经费的支出相应增加。

2. 项目支出 979.33 万元,比上年决算数减少 194.42 万元,下降 16.6%,主要变动情况: 根据区财政要求厉行节约,支出收紧。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2024 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 2024 年度财政拨款收入合计 2,791.01 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 2,791.01 万元,比上年决算数增加 164.49 万元,增长 6.3%,主要变动情况: 人员增加人员经费的收入相应增加; 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: 我单位 2023 年度与 2024 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: 我单位 2023 年度 2024 年度皆无国有资本经营财政拨款预算安排。

(二) 2024 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 2024 年度财政拨款支出合计 2,778.37 万元。其中: 一般公共预算财政

拨款支出 2,778.37 万元，比年初预算数减少 95.06 万元，下降 3.3%，主要变动情况：根据区财政要求厉行节约，收支收紧；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：我单位 2024 年度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：我单位 2024 年度无国有资本经营财政拨款预算安排。

三、2024 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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.97 万元，完成全年预算 2.09 万元的 94.3%，比上年决算数减少 18.1 万元，下降 90.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.35 万元，完成全年预算 0.35 万元的 100%，比上年决算数增加 0.02 万元，增长 6.1%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.63 万元，完成全年预算 1.74 万元的 93.7%，比上年决算数减少 18.12 万元，下降 91.7%，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%，比上年决算数减少 18.23 万元，下降 100%，公务用车运行维护费支出决算为 1.63 万元，完成全年预算 1.74 万元的 93.7%，比上年决算数增加 0.11 万元，增长 7.2%；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%。

2024 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：根据区财政要求厉行节约，支出收紧。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：根据区财政要求厉行节约，支出收紧。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.35 万元，占 17.8%；公务用车购置及运行维护费支出 1.63 万元，占 82.7%；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 0.35 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 2 人次。开支内容包括：境外考察 0.35 万元，主要用于应香港深圳龙华同乡总会的邀请，赴港开展历届港澳政协委员联谊交流等工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.63 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 1.63 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于应急保障、综合保障业务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，主要用于公务接待，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。主要包括公务接待 0 次。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本部门机关运行经费支出 199.9 万元，比上年决算数减少 6.07 万元，下降 2.9%。主要增减变动情况是：根据区财政要求厉行节约，支出收紧。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 12.46 万元，其中：政府采购货物支出 12.46 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 12.46 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 12.45 万元，占授予中小企业合同金额的 99.9%。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 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，岗位保障用车 0 辆、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 1 辆，其他用车主要是综合保障业务用车。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 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 13 个，共涉及资金 979.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；我单位 2024 年度无政府

性基金预算项目、无国有资本经营预算项目。

我单位 2024 年度未开展部门评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属非独立核算事业单位 1 个），涉及一般公共预算支出 979.33 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，我单位整体支出绩效自评评价客观，依据充分，总体上实现了项目申报时所设定的各项绩效目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“政协会议”等 13 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 2873.43 万元，执行数 2791.01 万元，完成预算的 97.17%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024 年区政协机关党组在区委和区政协党组的正确领导下，围绕中心工作，立足职责定位，积极担当作为，圆满完成年度各项目标任务，为推动政协机关各项工作顺利开展、取得实效发挥了重要作用。一是开展各类协商活动 26 场次，制定实施年度民主监督重点工作计划 15 项，开展系列监督活动 42 场次；二是开展视察调研、协商座谈、民主监督活动 20 余场；三是全年各党派团体撰写集体提案、大会发言、社情民意信息达 67 篇，积极组织委员奔赴外地，围绕经验借鉴、课题调研以及文史工作等方面开展交流活动 5 批次，成功举办庆祝新中国成立 75 周年、人民政协成立 75 周年艺术分享会和书画摄影交流系列活动，开展“观澜河畔的古今交鸣”线下活动，打造“观澜河畔的龙华印记”文史精品，夯实团结奋斗、共建家园的思想基础；

四是围绕“优化提升养老服务体系”等5个重点课题，深入调研，形成5篇共计20万字的高质量调研成果，努力为助推龙华经济社会高质量发展提供前瞻性研究。聚焦守护未成年人心理健康成长等主题开展“委员议事厅”活动4期，围绕弘扬慈善文化传递社会正能量等主题录制“声声入心”8期。在《宝安日报·龙华新闻》刊发《委员之声》20期，《协商空间》6期，通过报纸议政的形式为基础教育发展、企业合规建设等发声呼吁；五是精心制定委员学习培训计划，开展培训班4期、举办政协大讲堂5期、“书香政协·读书沙龙”活动4期。发现的问题及原因主要有一是根据区财政要求厉行节约，支出收紧，政府采购执行情况未能达到100%。二是在预算执行、预算督办上做得还不够到位。下一步改进措施一是将按照区财政下达的预算数及中期统筹调整预算数，结合工作实际，科学制定政府采购计划，注重动态调整采购预算指标，做到科学合理采购。二是健全预算执行闭环管理模式。预算下达后，由办公室（秘书科）将预算指标分解至各责任部门，并于每月督办各部门预算执行情况。同时，将预算绩效评价结果作为新一年预算编制的重要依据，进一步完善预算绩效管理工作制度，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

政协会议项目绩效自评情况：全年预算数为16.44万元，执行数为16.44万元，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四次会

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：继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，更加合理地设置长期目标和年度目标，进一步巩固预算绩效管理的全面性和科学性。

部门评价结果。 本单位 2024 年度未开展部门评价。

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。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440309210901500004491		项目名称：	政协会议	绩效自评年度：	2024	
实施单位：	中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室（本级）		一级预算单位：	中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室（本级）			
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	224480.00	164365.50	164365.50	10	100.0000	10.00
	其中：当年财政拨款	224480.00	164365.50	164365.50	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	开好每一次政协全会，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。				胜利召开区政协二届四次全会，为委员们履职创造了更好的条件，充分发挥政协政治协商、民主监督、参政议政三大职责，为区经济社会发展汇集各界意见建议，为推动龙华各项事业发展贡献政协力量			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	组织全体区政协委员召开二届三次政协会议	1次	1次	12.50	12.50	
		质量指标	会议各项议程顺利完成，胜利闭幕	100%	100%	12.50	12.50	
		时效指标	组织会议召开及时率	100%	100%	12.50	12.50	
		成本指标	按照会议费标准执行	符合标准	符合会议费标准	12.50	12.50	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	通过大会期间的政协委员集中履职，充分发挥政协政治协商、民主监督、参政议政三大职责，为区经济社会发展汇集各界意见建议，为推动龙华各项事业发展贡献政协力量	积极发挥	积极发挥	30.00	30.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参会委员、列席嘉宾满意度	>95%	100%	10.00	10.00	
		其他满意度指标				0		
	总分					10	10.00	—