

2023 年度中国人民政治协商会议深圳市龙岗区  
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岗区委 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岗区委 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岗区委 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岗区委员会 办公室概况

## 一、中国人民政治协商会议深圳市龙岗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岗区委员会办公室的主要职责是承办区政协全体会议，贯彻落实全体会议的决议决定；组织各界别政协委员围绕区委区政府重点工作、发展战略，开展调研、视察和协商议政等活动；整理、交办政协委员的提案、建议等，协调区有关部门承办落实；为政协委员的参政议政提供服务保障；组织委员学习培训，提升履职能力；开展基层政协理论研究、信息、宣传等工作；围绕政协履职，开展与市政协和区各民主党派、人民团体、各界别以及港澳台侨胞、侨眷的联系工作；负责区政协委员、常委会成员任免的协商、选举等工作；承办上级交办的其他工作。

## 二、中国人民政治协商会议深圳市龙岗区委员会办公室机构设置

区政协机关由办公室、提案委员会、经济委员会、社会联谊委员会四个正处级机构构成。

## 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：中国人民政治协商会议深圳市龙岗区委员会办公室 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岗区委员会办公室

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	2,947.65	一、一般公共服务支出	31	2,041.46
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	48.89
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	0.18	八、社会保障和就业支出	38	402.04
	9		九、卫生健康支出	39	55.56
	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	401.52
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,947.83	<b>本年支出合计</b>	57	2,949.47
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	41.31	年末结转和结余	59	39.68
<b>总计</b>	30	2,989.14	<b>总计</b>	60	2,989.14

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。

## 收入决算表

部门：中国人民政治协商会议深圳市龙岗区委员会办公室

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	2,947.83	2,947.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
201	一般公共服务支出	2,039.30	2,039.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
20102	政协事务	2,039.30	2,039.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2010201	行政运行	1,139.47	1,139.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2010202	一般行政管理事务	201.27	201.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	65.99	65.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	83.41	83.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	549.16	549.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	48.89	48.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	48.89	48.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	48.89	48.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	402.09	402.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	402.09	402.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	215.12	215.12	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.72	131.72	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	55.26	55.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.56	55.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.56	55.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.56	55.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	401.99	401.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	401.99	401.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	139.79	139.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	262.20	262.20	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岗区委员会办公室

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	2,949.47	2,000.57	948.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,041.46	1,141.46	900.01	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2,041.46	1,141.46	900.01	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,141.63	1,141.46	0.18	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	201.27	0.00	201.27	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	65.99	0.00	65.99	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	83.41	0.00	83.41	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	549.16	0.00	549.16	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	48.89	0.00	48.89	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	48.89	0.00	48.89	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	48.89	0.00	48.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	402.04	402.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	402.04	402.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	215.12	215.12	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.70	131.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.22	55.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.56	55.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.56	55.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.56	55.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	401.52	401.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	401.52	401.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	139.32	139.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	262.20	262.20	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岗区委员会办公室

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	2,947.65	一、一般公共服务支出	33	2,041.29	2,041.29	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	48.89	48.89	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	402.04	402.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	55.56	55.56	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	401.52	401.52	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,947.65	<b>本年支出合计</b>	59	2,949.29	2,949.29	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	38.20	年末财政拨款结转和结 余	60	36.57	36.57	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	38.20		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				
<b>总计</b>	32	2,985.86	<b>总计</b>	64	2,985.86	2,985.86	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岗区委员会办公室

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	2,949.29	2,000.57	948.72
201	一般公共服务支出	2,041.29	1,141.46	899.83
20102	政协事务	2,041.29	1,141.46	899.83
2010201	行政运行	1,141.46	1,141.46	0.00
2010202	一般行政管理事务	201.27	0.00	201.27
2010204	政协会议	65.99	0.00	65.99
2010205	委员视察	83.41	0.00	83.41
2010206	参政议政	549.16	0.00	549.16
205	教育支出	48.89	0.00	48.89
20508	进修及培训	48.89	0.00	48.89
2050803	培训支出	48.89	0.00	48.89
208	社会保障和就业支出	402.04	402.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	402.04	402.04	0.00
2080501	行政单位离退休	215.12	215.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.70	131.70	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.22	55.22	0.00
210	卫生健康支出	55.56	55.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.56	55.56	0.00
2101101	行政单位医疗	55.56	55.56	0.00
221	住房保障支出	401.52	401.52	0.00
22102	住房改革支出	401.52	401.52	0.00
2210201	住房公积金	139.32	139.32	0.00
2210203	购房补贴	262.20	262.20	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：中国人民政治协商会议深圳市龙岗区委员会办公室

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	1,667.13	302	商品和服务支出	117.09
30101	基本工资	147.72	30201	办公费	18.55
30102	津贴补贴	748.52	30202	印刷费	0.21
30103	奖金	60.65	30203	咨询费	2.68
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	131.70	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	55.22	30207	邮电费	4.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.56	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.55
30112	其他社会保障缴费	1.89	30211	差旅费	2.62
30113	住房公积金	139.32	30212	因公出国（境）费用	3.72
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.60
30199	其他工资福利支出	326.55	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	212.22	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.15
30302	退休费	212.22	30217	公务接待费	2.32

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	1.71
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.79
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.46
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.40
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.67
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.36
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	12.30
			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	4.14
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.14
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	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
			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	1,879.35		公用经费合计	121.23

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：中国人民政治协商会议深圳市龙岗区委员会办公室

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。

## 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岗区委员会办公室

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。

## 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岗区委员会办公室

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
10.25	3.75	4.00	0.00	4.00	2.50	8.71	3.72	2.67	0.00	2.67	2.32

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岗区委员会 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岗区委员会办公室 2023 年度总收入 2,989.14 万元，其中本年收入 2,947.83 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,947.65 万元，比上年决算数增加 352.46 万元，增长 13.6%，主要变动情况：按照工作计划安排项目经费有所增加。

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 0.18 万元，比上年决算数减少 0.03 万元，下降 14.3%，主要变动情况：利息收入减少。

##### （二）年度支出总体情况

中国人民政治协商会议深圳市龙岗区委员会办公室 2023 年

度总支出 2,989.14 万元，其中本年支出 2,949.47 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,000.57 万元，比上年决算数减少 22.45 万元，下降 1.1%，主要变动情况：人员经费支出有所减少。

2. 项目支出 948.9 万元，比上年决算数增加 386.8 万元，增长 68.8%，主要变动情况：按照工作计划安排项目经费有所增加。

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岗区委员会办公室 2023 年度财政拨款收入合计 2,947.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,947.65 万元，比上年决算数增加 352.46 万元，增长 13.6%，主要变动情况：按照工作计划安排项目经费有所增加；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：无；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：无。

### （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岗区委员会办公室 2023 年

度财政拨款支出合计 2,949.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,949.29 万元，比年初预算数减少 320.5 万元，下降 9.8%，主要变动情况：按照财政要求统筹回收相关资金；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：无；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：无。

### 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岗区委员会办公室 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.71 万元，完成全年预算 10.25 万元的 85%，比上年决算数增加 5.55 万元，增长 175.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 3.72 万元，完成全年预算 3.75 万元的 99.2%，比上年决算数增加 3.72 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 2.67 万元，完成全年预算 4 万元的 66.8%，比上年决算数减少 0.49 万元，下降 15.5%，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 2.67 万元，完成全年预算 4 万元的 66.8%，比上年决算数减少 0.49 万元，下降 15.5%；公务接待费支出决算为 2.32 万元，完成全年预算 2.5 万元的 92.8%，比上年决算数增加 2.32 万元，增长--（基数为

0，不可比）。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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：增加了因公出国（境）费支出及公务接待费支出。

## （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 3.72 万元，占 42.7%；公务用车购置及运行维护费支出 2.67 万元，占 30.7%；公务接待费支出 2.32 万元，占 26.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 3.72 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 2 个、累计 14 人次。开支内容包括：全年使用财政拨款安排出国（境）团组 2 个、累计 14 人次，主要用于赴香港走访港澳委员。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.67 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 2.67 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于开展视察、调研、走访委员等工作。

3. 公务接待费支出 2.32 万元，主要用于公务接待，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 15 次，接待人数共 168 人。主要包括接待外省、市、区政协来访学习



考察。

#### 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 121.23 万元，比上年决算数增加 12.62 万元，增长 11.6%。主要增减变动情况是：部门公用经费支出有所增加。

##### （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 15.8 万元，其中：政府采购货物支出 15.8 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 15.8 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 15.8 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 0%，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 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车，用于开展视察、调研、走访委员等工作。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。

1、根据预算绩效管理要求，我单位组织对 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 9 个，共涉及资金 948.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；2023 年度我单位无政府性基金预算项目及国有资本经营预算项目。

2、2023 年度我单位无重点绩效评价项目。

3、根据财政预算绩效管理要求，我单位组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 2,949.47 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，绩效管理工作总体情况良好，具体情况如下：（1）加强预算编制管理。区政协机关按照区财政局关于部门预算编制文件要求，严格根据各部门工作计划编制了 2024 年度部门预算，继续对实施部门当年预算执行情况和下年预算安排实行挂钩机制，强化支出政策约束。在预算编制过程中，区政协机关将预算项目绩效目标事前评价与预算编制紧密结合，将绩效目标的各指标细化量化，保证制定的绩效考评指标既重点突出、准确反映各部门工作情况，又能够展示区政协的工作特色。（2）加强预算绩效监控。区政协机关组织各部门开展了 2023 年度预算绩效监控工作，预算绩效监控范围为 2023 年所有预算支出，要求各部门均需按时向区政协机关预算绩效管理领导小组报送绩效监控情况表。对绩效跟踪监控中发现偏离绩效目标或预算执行进度偏慢的项目及时调整，及时退回财政资金或合理调剂用于其他有条件项目。截至目前，

区政协机关 2023 年的各预算项目已按计划实施，基本上达到了预期效果。(3)绩效自评结果应用。区政协机关全面、认真地开展预算绩效管理的各项工作，不断推进本单位预算绩效管理工作，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将上年预算绩效评价结果与下年部门预算编制紧密结合，将评价结果作为安排年度预算的重要依据，并持续跟进绩效自评项目的结果应用情况，强化结果应用，硬化责任约束。

### **绩效自评结果。**

1、我单位今年开展了部门整体支出及所有预算项目绩效自评。

2、部门整体支出绩效自评情况如下：全年预算数 3086.2 万元，执行数 2,949.47 万元，完成预算的 95.51%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：在中共龙岗区委的坚强领导下，在区人大、区政府和大鹏新区的大力支持下，区政协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以全面贯彻落实中共二十大对新时代人民政协工作的新任务新要求为主线，紧紧围绕区七届二次党代会确定的目标任务，重点聚焦大力实施“一芯两核多支点”区域发展战略，积极发挥专门协商机构作用，不断提高深度协商互动、意见充分表达、广泛凝聚共识水平，为助推加快建设现代化国际化创新型深圳东部中心作出积极贡献。发现的问题主要是：（1）编制部门预算时设置的绩效指标可衡量性不足，指标值不够客观或可量化统计；（2）预算

绩效自评结果应用有待加强，对项目实施中存在的问题缺少深入地分析和思考，建议采取的改进措施缺乏针对性。下一步改进措施主要是：（1）完善并细化绩效目标，提高绩效目标约束力，加强绩效目标可衡量性，根据对项目完成情况的合理预期设置年度指标，规范设置绩效目标；（2）加强绩效评价和结果运用，仔细分析绩效未达标准的项目所存在的问题、分析原因，明确责任并认真落实整改。

3、项目绩效自评情况如下：（1）政协会议，全年预算数为 67.96 万元，执行数为 65.99 万元，完成预算的 97.1%，项目绩效目标完成情况主要是：顺利召开区政协六届三次会议、主席专题协商会、政协常委会及各类型座谈会，履行人民政协政治协商、民主监督、参政议政职能，为我区改革发展凝心聚力、建言献策；（2）课题调研经费，全年预算数为 50 万元，执行数为 49.8 万元，完成预算的 99.6%，项目绩效目标完成情况主要是：深入了解我区发展实际，主要围绕全区年度重点工作，确定调研主题，并根据调研情况对存在的问题提出发展要点及实施建议，发挥政协“智库”的作用，为区委区政府及有关职能部门在具体工作上建言献策，同时还能为有关部门在工作中遇到的问题发声呼吁，推进工作进程，切实助推我区经济社会发展；（3）宣传经费，全年预算数为 73.6 万元，执行数为 73.5 万元，完成预算的 99.86%，项目绩效目标完成情况主要是：进一步完善政协宣传思想工作机制，牢牢把握意识形态

工作领导权，引领全体委员心有所信、行有所向，在大是大非面前“看得明、识得破”，在关键时刻“站得稳、靠得住”，加强政协宣传工作，配合人民日报、新华社、人民政协报等新闻单位到龙岗采访，宣传展示委员联系界别群众工作成效；借助全国、省、市、区等各级各类媒体资源，构建“四位一体”宣传矩阵。发现的问题主要是：（1）编制部门预算时设置的绩效指标可衡量性不足，指标值不够客观或可量化统计；（2）预算绩效自评结果应用有待加强，对项目实施中存在的问题缺少深入地分析和思考，建议采取的改进措施缺乏针对性。下一步改进措施主要是：（1）完善并细化绩效目标，提高绩效目标约束力，加强绩效目标可衡量性，根据对项目完成情况的合理预期设置年度指标，规范设置绩效目标；（2）加强绩效评价和结果运用，仔细分析绩效未达标准的项目所存在的问题、分析原因，明确责任并认真落实整改。

4、2023 年度我单位无重点绩效评价项目。

## 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。