

2023 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 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：深圳市龙华区人民代表大会常务委员会 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：深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室概况

一、深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室主要职责

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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）负责区人民代表大会会议、常委会会议、主任会议、党组会议及其他有关重要会议的会务工作。

（十）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。

（十一）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、深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室机构设

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）、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。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2023 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括深圳市龙华区人民代表大会常务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：深圳市龙华区人大事务中心。

第二部分：深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：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	2,458.75	一、一般公共服务支出	31	2,072.71
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	167.81
	9		九、卫生健康支出	39	44.35
	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	167.57
	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	2,458.75	本年支出合计	57	2,452.44
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	2.16	年末结转和结余	59	8.47
总计	30	2,460.91	总计	60	2,460.91

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	2,458.75	2,458.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,075.82	2,075.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2,075.82	2,075.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	941.66	941.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	603.45	603.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	51.20	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	118.50	118.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	166.41	166.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	194.61	194.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	170.09	170.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.09	170.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.51	10.51	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	106.45	106.45	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.13	53.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.27	45.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.27	45.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.27	45.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	167.57	167.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	167.57	167.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.81	114.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	52.76	52.76	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	2,452.44	1,318.54	1,133.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,072.71	938.82	1,133.90	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2,072.71	938.82	1,133.90	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	938.82	938.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	603.44	0.00	603.44	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	51.20	0.00	51.20	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	118.23	0.00	118.23	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	166.41	0.00	166.41	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	194.61	0.00	194.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	167.81	167.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.81	167.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.51	10.51	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	104.93	104.93	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.37	52.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.35	44.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.35	44.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.35	44.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	167.57	167.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	167.57	167.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.81	114.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	52.76	52.76	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	2,458.75	一、一般公共服务支出	33	2,072.71	2,072.71	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	167.81	167.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.35	44.35	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	167.57	167.57	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	2,458.75	本年支出合计	59	2,452.44	2,452.44	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	2.16	年末财政拨款结转和结 余	60	8.47	8.47	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	2,460.91	总计	64	2,460.91	2,460.91	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	2,452.44	1,318.54	1,133.90
201	一般公共服务支出	2,072.71	938.82	1,133.90
20101	人大事务	2,072.71	938.82	1,133.90
2010101	行政运行	938.82	938.82	0.00
2010102	一般行政管理事务	603.44	0.00	603.44
2010104	人大会议	51.20	0.00	51.20
2010106	人大监督	118.23	0.00	118.23
2010107	人大代表履职能力提升	166.41	0.00	166.41
2010108	代表工作	194.61	0.00	194.61
208	社会保障和就业支出	167.81	167.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.81	167.81	0.00
2080501	行政单位离退休	10.51	10.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.93	104.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.37	52.37	0.00
210	卫生健康支出	44.35	44.35	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
21011	行政事业单位医疗	44.35	44.35	0.00
2101101	行政单位医疗	44.35	44.35	0.00
221	住房保障支出	167.57	167.57	0.00
22102	住房改革支出	167.57	167.57	0.00
2210201	住房公积金	114.81	114.81	0.00
2210203	购房补贴	52.76	52.76	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：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	1,238.28	302	商品和服务支出	70.13
30101	基本工资	562.28	30201	办公费	24.42
30102	津贴补贴	299.20	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	41.86	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
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	104.93	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	52.37	30207	邮电费	1.62
30110	职工基本医疗保险缴费	44.35	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	0.89	30211	差旅费	0.51
30113	住房公积金	114.81	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	17.61	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	10.13	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	8.81
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.50
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.48
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.34
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	0.38
			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

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	1,248.41		公用经费合计	70.13

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：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。

表 8

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。

表 9

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	1.48	0.00	1.48	0.00	1.48	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 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

深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室 2023 年度总收入 2,460.91 万元，其中本年收入 2,458.75 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,458.75 万元，比上年决算数减少 79.62 万元，下降 3.1%，主要变动情况：本年在职人员经费减少。

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 2023 年度总支出 2,460.91 万元，其中本年支出 2,452.44 万元。具体情况

如下：

1. 基本支出 1,318.54 万元，比上年决算数减少 129.63 万元，下降 9%，主要变动情况：本年在职人员经费减少。

2. 项目支出 1,133.9 万元，比上年决算数增加 44.01 万元，增长 4%，主要变动情况：2022 年受疫情影响，代表学习培训、代表工作事务等预算项目的部分计划无法正常开展，2023 年按计划开展了相关工作。

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

深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室 2023 年度财政拨款收入合计 2,458.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,458.75 万元，比上年决算数减少 79.62 万元，下降 3.1%，主要变动情况：本年在职人员经费减少；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）2023 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 2023 年度财

政拨款支出合计 2,452.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,452.44 万元，比年初预算数减少 468.3 万元，下降 16%，主要变动情况：贯彻落实过紧日子要求，压减有关经费支出，人员经费、项目经费均较年初预算数有所减少；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、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

深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.48 万元，完成全年预算 1.5 万元的 98.7%，比上年决算数增加 0.11 万元，增长 8%。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 1.48 万元，完成全年预算 1.5 万元的 98.7%，比上年决算数增加 0.11 万元，增长 8%，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 1.48 万元，完成全年预算 1.5 万元的 98.7%，比上年决算数增加 0.11 万元，增长 8%；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%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：
加强“三公”经费管理，严格控制“三公”经费开支。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车使用率提高，运维费用增加。

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 1.48 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.48 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 1.48 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车的保险、维修保养、燃料、过桥过路费等支出，本部门公务用车保有量与国有资产占有情况中的车辆数一致。

3. 公务接待费支出 0 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 0 次，接待人数共 0 人。本部门 2023 年度无此项费用发生。

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 70.13 万元，比上年决算数减少 5.37 万元，下降 7.1%。主要增减变动情况是：落实落细过紧日子要求，压减机关运行经费支出。

（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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。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，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 0 辆。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 2 个，二级项目 8 个，共涉及资金 1,133.90 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 1 个），涉及一般公共预算支出 2,452.44 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，本部门在收

到《龙华区财政局关于开展 2023 年度预算绩效自评工作的通知》后，高度重视并积极响应，认真开展了绩效自评工作；各项目预算执行进度和绩效目标完成情况均较好，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日常管理事务、代表工作事务等项目绩效自评，具体详见《2023 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 1）。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 2,534.47 万元，执行数 2,452.44 万元，完成预算的 96.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：部门整体支出绩效自评评分为 95.2 分。从预算使用的经济性、效率性、效果性、公平性等方面来看，部门履职和主要工作任务已完成，项目完成程度较高，预算执行进度和绩效目标完成情况均较好。发现的问题及原因主要是：一是年初预算编制不够准确，全年预算调整规模为 13.2%，根据有关文件精神，在中期调整时申请退回一部分人员经费，牢固树立“过紧日子”思想，进一步压缩项目经费；二是 2023 年三公经费控制率为 98.58%，日常公用经费控制率为 93.02%，均存在提升空间。下一步改进措施主要是：1. 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；2. 持续加强对日常公用经费控制管理，在保证各项目工作有效开展的前提下，优化工作程序，提升工作效率，在“三公”经费、公用经

费等方面不断优化管理模式，提高经费控制率。

日常管理事务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 80.8 万元，执行数为 78.22 万元，完成预算的 96.8%。项目绩效目标完成情况主要是：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.68 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；保障了 2023 年工作实际需要的机关办公用品购置、办公设备维修维护、报刊杂志购买、财务内控咨询、办公系统运维、人员差旅等费用支出，保障机关高效运转。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

代表工作事务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 194.71 万元，执行数为 194.61 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。该项目年度目标基本按项目计划要求完成，一是及时足额发放了代表 2023 年履职经费、履职补贴；二是对有需要的代表开展了慰问；三是保障了代表建议系统、履职运维系统正常运行；四是保障了履职阵地及联络员赋能活动的开展；五是保障代表联络等其他代表工作事务。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

党建及机关队伍建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据年初设定的目标，项目自评得分 100

分。该项目年度目标已按项目计划要求完成，主要是开展了多样化的机关职工文体活动，保障了机关党建经费及工会节日慰问、开展团委、妇委相关活动。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

人大监督工作事务项目绩效自评情况：项目全年预算数为118.5万元，执行数为118.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。该项目年度目标已按项目计划要求完成，一是完成计划、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；二是开展了专项视察、专题调研活动，且组织了工委及专委委员培训；三是保障预算联网监督系统高效运行，推动预算公开透明。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

机构运行辅助管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为382.21万元，执行数为382.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。该项目年度目标已按项目计划要求完成，按时足额按标准发放了聘用人员工资绩效等，保障机关各项工作任务完成。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

代表学习培训项目绩效自评情况：项目全年预算数为168.23万元，执行数为166.41万元，完成预算的98.9%。项目

绩效目标完成情况主要是：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.89 分。该项目年度目标已按项目计划要求完成，主要是完成 4 期代表培训、1 次常委会委员培训，有效提升了人大代表履职能力。发现的问题及原因主要是：项目预算执行率有待提升。下一步改进措施主要是：编细培训计划，提升项目预算金额的精准度。

人大会议事务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 54.9 万元，执行数为 51.2 万元，完成预算的 93.3%。项目绩效目标完成情况主要是：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.33 分。该项目年度目标已按项目计划要求完成，已组织召开区人大会议，及组织我辖区市人大代表参加上级人大会议。发现的问题及原因主要是：绩效指标有待进一步的细化和完善，项目预算执行率有待提升。下一步改进措施主要是：一是在未来的年度绩效指标编报工作中，根据项目资金测算依据设置绩效指标，且根据历史标准、行业标准以及计划标准设置目标值，有效保障绩效指标的明确性，不断完善绩效目标；二是及时申报收回剩余经费指标，提高执行率。

宣传事务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 116.5 万元，执行数为 103.02 万元，完成预算的 88.4%。项目绩效目标完成情况主要是：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.42 分。该项目年度目标基本按项目计划要求完成，通过民呼我应、代表在身边、微信公众号、专版报道及其他宣传方式，及时全

面宣传了代表履职活动，拉近代表和群众的距离，更好的为代表和群众服务。发现的问题及原因主要是：项目预算执行率有待提升。下一步改进措施主要是：提前做好栏目选题，提升项目预算金额的精准度。

一般管理事务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 619.51 万元，执行数为 603.45 万元，完成预算的 97.4%。项目绩效目标完成情况主要是：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.74 分。该项目年度目标按项目计划要求完成，一是保障了单位日常运转，开展了各类机关建设慰问活动；二是按时足额发放临聘人员工资福利等；三是通过代表在身边等宣传报道，及时全面反映了代表履职活动，拉近代表和群众的距离。发现的问题及原因主要是：项目预算执行率有待提升。下一步改进措施主要是：预算编制工作做的更细更实，提升项目预算金额的精准度。

人大代表履职能力提升事务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 536.34 万元，执行数为 530.72 万元，完成预算的 99.0%。项目绩效目标完成情况主要是：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.77 分。该项目年度目标按项目计划要求完成，一是组织人大代表参加了市、区大会，二是根据专业领域及举办单位邀请，邀请参加了各种相关的会议、活动，三是开展了代表履职能力提升培训及活动，四是开展了有关监督活动、视察及调研，五是我单位及时发放了履职经费、履职补贴。很好

的完成了人大会议、人大监督、代表学习培训、代表工作等事务。发现的问题及原因主要是：项目预算执行率有待提升。下一步改进措施主要是：预算编制工作做的更细更实，提升项目预算金额的精准度。

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。