

2023 年度深圳市盐田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：深圳市盐田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：深圳市盐田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：深圳市盐田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：深圳市盐田区人民代表大会常务委员会办公室概况

一、深圳市盐田区人民代表大会常务委员会办公室主要职责

(1) 对全国人大、广东省人大及深圳市人大下发的法律、法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报。

(2) 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草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。

(3) 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。

(4) 对宪法、法律、行政法规和本市制定的法规的执行情况组织视察和检查。

(5) 对本区经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。

(6) 组织人大代表评议区“一府一委两院”的工作。

(7) 督促人大代表议案、意见和建议的办理工作。

(8) 办理区人大常委会任免范围内的干部任免手续。

(9) 安排区人大常委会听取“一府一委两院”组成人员述职报告，并进行评议。

(10) 组织区人大代表的选举和市人大代表的选举。

(11) 联系区人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。

(12) 联系在盐田工作的全国人大代表及省、市人大代表，协助开展视察活动。

(13) 负责区人民代表大会、区人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。

(14) 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。

(15) 受理人民群众的来信来访。

(16) 负责全国人大和内地省、市、区人大来区参观接待工作。

二、深圳市盐田区人民代表大会常务委员会办公室机构设置

区人大常委会下设办公室、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、选举联络人事任免工作委员会。区人大常委会办公室下设 2 个科室：秘书科、人事任免联络科，是承办区人大常委会日常事务的工作部门。

三、部门决算单位构成

区人大常委会没有下属单位，按照部门决算编报要求，单

独编制本部门决算。

第二部分：深圳市盐田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：深圳市盐田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	1,707.53	一、一般公共服务支出	31	910.66
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	39.57
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	547.41
	9		九、卫生健康支出	39	24.57
	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	185.31
	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	1,707.53	本年支出合计	57	1,707.53
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,707.53	总计	60	1,707.53

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。

收入决算表

部门：深圳市盐田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	1,707.53	1,707.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	910.66	910.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	910.66	910.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	544.22	544.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	51.55	51.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	191.60	191.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	103.87	103.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	39.57	39.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	39.57	39.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	39.57	39.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	547.41	547.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	437.37	437.37	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
2080501	行政单位离退休	348.29	348.29	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	59.39	59.39	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	29.69	29.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	110.05	110.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	110.05	110.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	185.31	185.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	185.31	185.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.83	62.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	122.48	122.48	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。

支出决算表

部门：深圳市盐田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	1,707.53	1,301.52	406.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	910.66	544.22	366.44	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	910.66	544.22	366.44	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	544.22	544.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	19.42	0.00	19.42	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	51.55	0.00	51.55	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	191.60	0.00	191.60	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	103.87	0.00	103.87	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	39.57	0.00	39.57	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	39.57	0.00	39.57	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	39.57	0.00	39.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	547.41	547.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	437.37	437.37	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
2080501	行政单位离退休	348.29	348.29	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	59.39	59.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.69	29.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	110.05	110.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	110.05	110.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	185.31	185.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	185.31	185.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.83	62.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	122.48	122.48	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：深圳市盐田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	1,707.53	一、一般公共服务支出	33	910.66	910.66	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	39.57	39.57	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	547.41	547.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.57	24.57	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	185.31	185.31	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	1,707.53	本年支出合计	59	1,707.53	1,707.53	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	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,707.53	总计	64	1,707.53	1,707.53	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市盐田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	1,707.53	1,301.52	406.01
201	一般公共服务支出	910.66	544.22	366.44
20101	人大事务	910.66	544.22	366.44
2010101	行政运行	544.22	544.22	0.00
2010102	一般行政管理事务	19.42	0.00	19.42
2010104	人大会议	51.55	0.00	51.55
2010106	人大监督	191.60	0.00	191.60
2010107	人大代表履职能力提升	103.87	0.00	103.87
205	教育支出	39.57	0.00	39.57
20508	进修及培训	39.57	0.00	39.57
2050803	培训支出	39.57	0.00	39.57
208	社会保障和就业支出	547.41	547.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	437.37	437.37	0.00
2080501	行政单位离退休	348.29	348.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.39	59.39	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	29.69	29.69	0.00
20808	抚恤	110.05	110.05	0.00
2080801	死亡抚恤	110.05	110.05	0.00
210	卫生健康支出	24.57	24.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.57	24.57	0.00
2101101	行政单位医疗	24.57	24.57	0.00
221	住房保障支出	185.31	185.31	0.00
22102	住房改革支出	185.31	185.31	0.00
2210201	住房公积金	62.83	62.83	0.00
2210203	购房补贴	122.48	122.48	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：深圳市盐田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	794.76	302	商品和服务支出	61.44
30101	基本工资	328.23	30201	办公费	7.00
30102	津贴补贴	122.48	30202	印刷费	0.88
30103	奖金	9.28	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.39	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	29.69	30207	邮电费	0.05
30110	职工基本医疗保险缴费	24.57	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.27
30112	其他社会保障缴费	1.45	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	62.83	30212	因公出国（境）费用	3.51
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	156.84	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	444.87	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	334.82	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	110.05	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	16.76
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.15
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.79
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.06
			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	0.45
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.45
			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	1,239.64		公用经费合计	61.89

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：深圳市盐田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：深圳市盐田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：深圳市盐田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
5.66	3.51	2.15	0.00	2.15	0.00	5.66	3.51	2.15	0.00	2.15	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：深圳市盐田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

深圳市盐田区人民代表大会常务委员会办公室 2023 年度总收入 1,707.53 万元，其中本年收入 1,707.53 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,707.53 万元，比上年决算数减少 176.69 万元，下降 9.4%，主要变动情况：1. 人员变动，退休人员增加；2. 本年履行节约，压缩各项经费，减少各项开支。

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

深圳市盐田区人民代表大会常务委员会办公室 2023 年度总

支出 1,707.53 万元，其中本年支出 1,707.53 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,301.52 万元，比上年决算数增加 118.02 万元，增长 10%，主要变动情况：人员变动，退休人员增加。

2. 项目支出 406.01 万元，比上年决算数减少 294.71 万元，下降 42.1%，主要变动情况：本年履行节约，压缩各项经费，减少各项开支。

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

深圳市盐田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 1,707.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,707.53 万元，比上年决算数减少 176.69 万元，下降 9.4%，主要变动情况：本年履行节约，压缩各项经费，减少各项开支；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：无变动；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：无变动。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市盐田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 1,707.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,707.53 万元，比年初预算数减少 198.47 万元，下降 10.4%，主要变动情况：本年履行节约，压缩各项经费，减少各项开支；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：无变动；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：无变动。

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

深圳市盐田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 5.66 万元，完成全年预算 5.66 万元的 100%，比上年决算数增加 3.15 万元，增长 125.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 3.51 万元，完成全年预算 3.51 万元的 100%，比上年决算数增加 3.51 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 2.15 万元，完成全年预算 2.15 万元的 100%，比上年决算数减少 0.36 万元，下降 14.3%，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 2.15 万元，完成全年预算 2.15 万元的 100%，比上年决算数减少 0.36 万元，下降 14.3%；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：我办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减少。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因工作需要，因公出国境费用有所增加。

（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 3.51 万元，占 62%；公务用车购置及运行维护费支出 2.15 万元，占 38%；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 3.51 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 6 人次。开支内容包括：我办 6 人赴香港洽谈招商引资交流活动费用，因公出国（境）费用支出为 3.51 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.15 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 2.15 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车保养、维修、车辆保险等费用。

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。

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 61.89 万元，比上年决算数减少 4.68 万元，下降 7%。主要增减变动情况是：我办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减少。

（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 0.8 万元，其中：政府采购货物支出 0.8 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 0.8 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 0.8 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 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 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是日常出行公务用车。单价 100 万元以上设备 1 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，我办组织对 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 3 个，二级项目 7 个，共涉及资金 406.01 万元，占一般

公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“区级人民代表大会会议经费”这个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 32.52 万元。从评价情况来看本项目的立项程序符合财政项目流程，预算执行率 100%，项目资金支出严格按照财务规定执行。项目经费的使用符合《盐田区人民代表大会常委会办公室财务管理制度》。项目产出方面：人大代表提出建设性意见建议或提案共计 110 件，代表参会率达到 95%，截止 2023 年 12 月底，区级人民代表大会会议已圆满召开。项目效益方面：区人大代表认真履行职责，充分发挥党和国家机关联系人民群众的桥梁和纽带的作用，代表对大会会务服务满意度达到了 100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,707.53 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，我办所有项目支出均严格按照预算编制的程序和要求，提供相关文件依据、测算标准向区财政申请设立，经区人民代表大会通过后，由财政部门正式批复下达。申报、批复程序符合相关管理办法；项目采购、调整、验收等过程均履行了相应手续。项目招投标、建设、验收等关键环节均能严格把关，项目实施流程规范，有效保障项目的正常开展。

绩效自评结果。 我办今年开展了部门整体支出绩效自评及 7 个项目的绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 1,712.33 万元，执行数 1,707.53 万元，完成预算的 99.72%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标均围绕我办主要职能及 2023 年度工作计划细化分解为相应的绩效指标，每条指标基于 2023 年预算资金用途设置，与预算资金量相匹配，且绩效指标明确、清晰、可衡量。包含能够体现我办履职效果的社会效益指标。绩效指标的目标值根据相关标准、计划确定，符合客观实际情况。发现的问题及原因主要是我办项目履行效果仍有改善空间，提高人大代表为人民群众发声的积极性等问题。下一步改进措施主要是：我办将厉行节约，坚持从严从简，坚持总量控制，实事求是，科学设定相关标准，严格控制经费支出总额；增强服务意识、坚持把群众满意度作为工作的出发点和落脚点等措施。

市级人民代表大会会议盐田代表团经费项目绩效自评综述：全年预算数为 19.04 万元，执行数为 19.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况良好，预算执行有较高的及时性和均衡性。发现的主要问题及原因：该项目虽立项依据充分，立项程序合法规范，但存在项目绩效目标设置不够清晰、细化、可衡量等问题，无法客观用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况，绩效指标表述有待进一步完善。下一步改进措施：应根据项目内容和项目特性填报项目绩效目标申报表，依据绩效目标设定

绩效指标时，应充分考虑绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，以更好的反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况，提高预算管理水平。

代表联络经费绩效自评综述：项目全年预算数 104.38 万元，执行数 103.87 万元，预算执行率 99.52%。项目绩效目标完成情况：预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况良好，预算执行有较高的及时性和均衡性。发现的主要问题及原因：绩效指标从评价情况看，项目绩效目标完成情况良好，但由于绩效目标设置不够清晰导致失分。下一步改进措施：加强绩效目标管理，以绩效目标为导向，优化资源配置为目的，做到预算编制严谨、预算执行到位，进一步优化预算绩效指标体系，设置可量化可衡量的预算绩效指标，提高财政资金的使用效率及效果性，力求公众或代表的满意度不断提升。

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。