

2023 年度中国人民政治协商会议深圳市罗湖区
委员会部门决算

目 录

第一部分：中国人民政治协商会议深圳市罗湖区委员会概况

- 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罗湖区委员会 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罗湖区委员会 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罗湖区委员会概况

一、中国人民政治协商会议深圳市罗湖区委员会主要职责

中国人民政治协商会议深圳市罗湖区委员会的主要职责是：一是负责政协罗湖区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的具体组织实施工作，委员专题座谈会等重要会议和活动的组织服务工作。二是负责区政协委员及各地政协组织视察、学习、调研及有关活动的组织、接待服务工作；负责整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研、视察报告、大会发言、重要专报和建议案等。三是负责区政协提案收集、处理及督促办理工作。参与区政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作；负责与各民主党派、人民团体、政协委员及有关单位的联谊、联系和协调工作；负责协调区政协领导的政务活动和政协机关的管理工作。四是负责区政协各类公文的制发，各种文电、信函和信访的处理，宣传报道、信息收集和反映社情民意等工作。五是承办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罗湖区委员会机构设置

中国人民政治协商会议深圳市罗湖区委员会内设机构有：办公室以及提案联谊委员会、经济委员会、社会委员会，各专门委员会不单设办事机构，日常工作和人员编制由办公室统一管理；办公室内设四个科：秘书科、提案联谊科、经济科、社会科。

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罗湖区委员会 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罗湖区委员会

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	1,494.26	一、一般公共服务支出	31	1,062.14
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	177.48
	9		九、卫生健康支出	39	26.50
	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	228.14
	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	1,494.26	本年支出合计	57	1,494.26
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	18.00	年末结转和结余	59	18.00
总计	30	1,512.26	总计	60	1,512.26

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罗湖区委员会

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	1,494.26	1,494.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,062.14	1,062.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,034.50	1,034.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	442.62	442.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	282.36	282.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	30.06	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	174.09	174.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	105.38	105.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	27.63	27.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	27.63	27.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	177.48	177.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.48	177.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	83.78	83.78	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	62.46	62.46	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	31.23	31.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	228.14	228.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	228.14	228.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.82	66.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	161.32	161.32	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罗湖区委员会

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	1,494.26	874.74	619.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,062.14	442.62	619.52	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,034.50	442.62	591.89	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	442.62	442.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	282.36	0.00	282.36	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	30.06	0.00	30.06	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	174.09	0.00	174.09	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	105.38	0.00	105.38	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	27.63	0.00	27.63	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	27.63	0.00	27.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	177.48	177.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.48	177.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	83.78	83.78	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	62.46	62.46	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	31.23	31.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	228.14	228.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	228.14	228.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.82	66.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	161.32	161.32	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罗湖区委员会

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	1,494.26	一、一般公共服务支出	33	1,062.14	1,062.14	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	177.48	177.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.50	26.50	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	228.14	228.14	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	1,494.26	本年支出合计	59	1,494.26	1,494.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.33	年末财政拨款结转和结 余	60	10.33	10.33	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10.33		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	1,504.59	总计	64	1,504.59	1,504.59	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罗湖区委员会

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	1,494.26	874.74	619.52
201	一般公共服务支出	1,062.14	442.62	619.52
20102	政协事务	1,034.50	442.62	591.89
2010201	行政运行	442.62	442.62	0.00
2010202	一般行政管理事务	282.36	0.00	282.36
2010204	政协会议	30.06	0.00	30.06
2010205	委员视察	174.09	0.00	174.09
2010206	参政议政	105.38	0.00	105.38
20132	组织事务	27.63	0.00	27.63
2013299	其他组织事务支出	27.63	0.00	27.63
208	社会保障和就业支出	177.48	177.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.48	177.48	0.00
2080501	行政单位离退休	83.78	83.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.46	62.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.23	31.23	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
210	卫生健康支出	26.50	26.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.50	26.50	0.00
2101101	行政单位医疗	26.50	26.50	0.00
221	住房保障支出	228.14	228.14	0.00
22102	住房改革支出	228.14	228.14	0.00
2210201	住房公积金	66.82	66.82	0.00
2210203	购房补贴	161.32	161.32	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罗湖区委员会

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	719.51	302	商品和服务支出	66.75
30101	基本工资	88.19	30201	办公费	6.24
30102	津贴补贴	418.48	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	23.62	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.46	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	31.23	30207	邮电费	0.36
30110	职工基本医疗保险缴费	25.99	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.46
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费	6.51
30113	住房公积金	66.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.92
30199	其他工资福利支出	2.20	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	83.78	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.45
30302	退休费	83.78	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	2.50
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.37
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.02
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.73
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.81
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	4.08
			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	4.70
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.70
			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	803.29		公用经费合计	71.45

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罗湖区委员会

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罗湖区委员会

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罗湖区委员会

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
5.30	0.00	5.30	0.00	5.30	0.00	2.73	0.00	2.73	0.00	2.73	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罗湖区委员会 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罗湖区委员会 2023 年度总收入 1,512.26 万元，其中本年收入 1,494.26 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,494.26 万元，比上年决算数减少 119.07 万元，下降 7.4%，主要变动情况：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，从严控制相关经费支出，故全年实际支出比上年度有所节约。

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罗湖区委员会 2023 年度总支出 1,512.26 万元，其中本年支出 1,494.26 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 874.74 万元，比上年决算数减少 106.84 万元，

下降 10.9%，主要变动情况：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，从严控制相关经费支出，故全年实际支出比上年度有所节约。

2. 项目支出 619.52 万元，比上年决算数减少 12.23 万元，下降 1.9%，主要变动情况：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，从严控制相关经费支出，故全年实际支出比上年度有所节约。

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罗湖区委员会 2023 年度财政拨款收入合计 1,494.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,494.26 万元，比上年决算数减少 119.07 万元，下降 7.4%，主要变动情况：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，从严控制相关经费支出，故全年实际支出比上年度有所节约；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 年度及 2023 年度皆无政府性基金预算安排；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 年度及 2023 年度皆无国有资本经营预算安排。

（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罗湖区委员会 2023 年度财政拨款支出合计 1,494.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,494.26 万元，比年初预算数减少 285.32 万元，下降 16%，主要变动情况：区财政年中调减我部门政协会议等相关经费，导致经费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：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罗湖区委员会 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.73 万元，完成全年预算 5.3 万元的 51.5%，比上年决算数减少 0.17 万元，下降 5.9%。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 2.73 万元，完成全年预算 5.3 万元的 51.5%，比上年决算数减少 0.04 万元，下降 1.4%，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 2.73 万元，完成全年预算 5.3 万元的 51.5%，比上年决算数减少 0.04

万元，下降 1.4%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数减少 0.13 万元，下降 100%。

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要求，从严控制“三公”经费开支。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（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 2.73 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 2.73 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 2.73 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于一般公务用车燃油费、过桥过路费、停车费、保险费和车辆维修费等开支。

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。2023 年度无公务接待发生。

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 71.45 万元，比上年决算数减少 6.41 万元，下降 8.2%。主要增减变动情况是：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，从严控制相关经费支出，故全年实际支出比上年度有所节约。

（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 4.34 万元，其中：政府采购货物支出 4.34 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 4.34 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 4.34 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，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 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业务保障用车。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。根据财政预算绩效管理要求，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 6 个，二级项目 8 个(其中:二级项目预算准备金作为单位应急资金，按财政部门绩效评价要求，不纳入二级项目自评范围,故二级项目绩效自评涉及金额不包含预算准备金 19.91 万元)，共涉及资金 599.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.8%。我部门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。我部门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。

组织对党政事务项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1.51 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，项目整体绩效情况较好，项目实施进度正常，财政资金及时足额到位，项目目标任务按时按质完成。同时，我部门坚持从严从简，厉行节约，在保证正常履职的前提下勤俭办一切活动，降低成本，项目预算执行率为 53.9%，成本控制较好。我部门综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，项目绩效评价得分为 94.7 分，绩效等级为“优”。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,494.26 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。部门整体支出绩效评价由我部门自行具体实施。从评价情况来看，我部门对预算绩效工作高度重视并积极响应，

严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，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“行政运行”“其他组织事务”“委员视察、界别活动”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 1,668.83 万元，执行数 1,494.26 万元，完成预算的 89.5%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我部门在市政协的有力指导和区委的坚强领导下，围绕区委、区政府中心工作，以党建引领促进工作提质增效，以大团结大联合画出最大同心圆，以协商民主凝聚强大正能量，以改革创新激发工作新活力，着眼发展全过程人民民主，更好发挥专门协商机构作用，为奋力谱写社会主义现代化可持续发展先锋城区建设新篇章作出更大贡献。发现的问题及原因主要是：本年度能够履行分内职责，完成各项任务，部门整体支出效果指标能够基本实现年初绩效目标，体现履职效果。但各项目的履职效果尚有提升空间，工作仍有改善空间。下一步改进措施主要是：一是完善协商工作机制。坚持“添彩不添乱、到位不越位、补台不拆台”的工作定位，健全协商于决策之前和决策实施之中的落实机制，进一步办好“区情通报会”，帮助委员有的放矢开展视察调研，抓住重点议政建言；健全协商成果采纳、落实、反馈机制，提升协商效能；健全重点提案领办和督办机制，完善提案质量和办理质量双向评议机制，进一步推动提案办理协商从“办中”向“办前”和“办后”两端延伸，实现提案质量和办理

质量双提升。二是强化委员服务管理。开展全体委员、政协常委、履职积极委员培训工作，着力提高政治把握、调查研究、联系群众、合作共事“四种能力”；坚持常委述职制度，加大委员履职情况统计评价力度，对履职情况不佳委员及时约谈提醒。

行政运行项目绩效自评情况：项目全年预算数为 61 万元，执行数为 61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是积极参与基层治理，坚持民呼我商，与市政协联动开展“身边事好商量”现场协商，推动翠竹街道时光社区公园、黄贝街道汇鑫花园旁社区公园改造，培育协商文化，小公园大变身，获群众点赞；二是聘请法律顾问 1 名，对新合同的合法合规性进行事前审查，有效确保每份合同的合法合规性；三是对固定资产进行盘查，有效确保资产清晰明了。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。

其他组织事务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 141.4 万元，执行数为 138.42 万元，完成预算的 97.9%。项目绩效目标完成情况主要是：一是根据区辅助性人力资源统筹配置改革工作要求，聘用辅助性人员 7 人，安排相应的工作，维护机关日常

工作的正常运转；二是贯彻落实中央《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》和省委《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》精神，在春节、中秋节前慰问离退休干部 7 人，表示对离退休老干部的尊重、关心和爱护，让离退休干部健康愉快地度过节日。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，但数量指标完成值每年慰问次数 2 次，与项目申请时设定的目标值 3 次相差 1 次，成本指标完成值与预期存在些许偏差。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。

委员视察、界别活动项目绩效自评情况：项目全年预算数为 327.9 万元，执行数为 279.47 万元，完成预算的 85.2%。项目绩效目标完成情况主要是：一是我部门举办“助力高质量发展”委员综合能力提升培训班 1 次共 2 期，指导委员开展各项工作，切实提升委员履职的能力；二是坚持主席会议成员走访委员制度，密切沟通交流，促进委员履职。三是开展专题调研，围绕深港融合、产业发展、社会民生等方面选取课题 13 个，提出意见 67 条；四是围绕大梧桐生态融合区、深港现代商贸业升级发展区和人民南深港融合消费街区等开展联合视察调研，提出意见建议 30 余条，形成委员建议摘编报区委、区政府决策参考，获区主要领导

批示。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，但项目完成时间与项目申请时设定的目标值有些许偏差。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。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440303210301500003826		项目名称：	行政运行	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	中国人民政治协商会议深圳市罗湖区委员会（本级）		一级预算单位：	中国人民政治协商会议深圳市罗湖区委员会（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	610000.00	610000.00	610000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	610000.00	610000.00	610000.00	—	—	—
	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							
	预期目标				★ 实际完成情况		

年度总体目标	目标1：按照计划如期开展与政协相关活动，充分发挥委员优势，资助社会项目，齐力构建政协委员、社会组织、社区多方共赢、良性互动的公益新格局，共同营造良好的社会共治氛围，为群众解决实际问题，为罗湖高质量发展贡献政协力量。 目标2：以制作政协发展历史展的方式，加强对政协工作的宣传，肯定委员履职的担当，鼓励委员再接再厉更创新就，积极为经济建设献言建策，促进经济的发展。 目标3：通过委托法律顾问对新合同的合法合规性进行事前审查，确保每份合同的合法合规性。 目标4：通过委托固定资产清查对固定资产进行盘查，确保资产清晰明了。				2023年，我单位积极参与基层治理,坚持民呼我商，与市政协联动开展“身边事好商量”现场协商，推动翠竹街道时光社区公园、黄贝街道汇鑫花园旁社区公园改造，培育协商文化，小公园大变身获群众点赞；聘请法律顾问1名，对新合同的合法合规性进行事前审查，有效确保每份合同的合法合规性；对固定资产进行盘查，有效确保资产清晰明了。			
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	聘请法律顾问	1位	1位	5	5	
			固定资产清查	每年一次	一次	5	5	
			政协口述罗湖印刷设计	1次	1次	5	5	
		质量指标	法律顾问合同审查的完成率	100%	100%	5	5	
			政协口述罗湖印刷设计完成率	100%	100%	5	5	
			固定资产清查完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	委托业务完成时间	1年	2023年11月22日	10	10	
		成本指标	委托业务费用	61万元	61万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	营造良好的社会共治氛围，为群众解决实际问题助力罗湖高质量发展	效果显著。	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	

		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众对政协工作的肯定和支持，对政协委员履职的满意度。	100%	100%	5	5	
		其他满意度指标	委员对政协组织开展各项工作和活动的支持度和满意度。	100%	100%	5	5	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440303210301500001366		项目名称：	其他组织事务	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	中国人民政治协商会议深圳市罗湖区委员会（本级）		一级预算单位：	中国人民政治协商会议深圳市罗湖区委员会（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	1412500.00	1414000.00	1384214.03	10	97.89	9.79
	其中：当年财政拨款	1061500.00	1063000.00	1033214.03	—	—	—
	上年结转资金	351000.00	351000.00	351000.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
	预期目标				★ 实际完成情况		

年度总体目标	项目一： 贯彻落实中央《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》和省委《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》精神，用心用情地做好老干部工作，引导老干部为罗湖经济社会发展增添正能量。 目标1：表示对离退休老干部的尊重、关心和爱护，让离退休干部健康愉快地度过节日 目标2：了解老干部的思想、家庭、生活和健康状况，询问其相关待遇是否正常享受，以及生活上遇到了什么困难等等，切实落实好老干部相关政策和待遇，帮助他们解决生活中遇到的实际困难 项目二： 根据区辅助性人力资源统筹配置改革工作要求，聘用辅助性人员，安排相应的工作，维护机关日常工作的正常运转。				1.当年度我单位根据区辅助性人力资源统筹配置改革工作要求，聘用辅助性人员7人，安排相应的工作，维护机关日常工作的正常运转。 2.我单位贯彻落实中央《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》和省委《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》精神，在春节、中秋节前慰问离退休干部5人，表示对离退休老干部的尊重、关心和爱护，让离退休干部健康愉快地度过节日。			
	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	聘用辅助性人员数量	7人	7人	7.5	7.5	
			每年慰问离退休干部的次数	每年春节、中秋节及国庆节各慰问一次。	春节、中秋节各慰问一次	7.5	5	偏差原因：我单位根据最新政策要求开展离退休干部慰问工作，与预期存在些许偏差； 改进措施：下一年度将加强项目把控，如有偏差，将及时在监控期申请调整指标。
		质量指标	辅助性人员完成工作任务的质量	完成自己岗位的工作任务及时完成领导安排其他工作任务，并且能够胜任此工作岗位。	100%	7.5	7.5	
			慰问及时性	100%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	辅助性人员工作时间	一年	一年	5	5	
			离退休老干部活动完成时间	一年	2023年12月11日	5	5	

年度绩效指标		成本指标	离退休老干部活动成本	5.95万元	5.9万元	5	4.96	偏差原因：我单位根据最新政策要求开展离退休干部慰问工作，与预期存在些许偏差； 改进措施：下一年度将加强项目把控，如有偏差，将及时在监控期申请调整指标。
			辅助性人员工作经费	100.2万元	97.27万元	5	4.85	偏差原因：我单位根据实际情况保障辅助性人员薪酬福利待遇，与预期存在些许偏差； 改进措施：下一年度将加强项目把控，如有偏差，将及时在监控期申请调整指标。
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	聘用辅助性人员对机关的影响	维护机关日常工作的正常运转	100%	15	15	
			保障退休老干部的基本待遇	有效保障。	100%	15	15	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	领导对辅助性人员工作态度的满意度	100%	100%	5	5	
			退休老干部对基本生活待遇的满意度	100%	100%	5	5	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100.0	97.10	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440303210301500002055		项目名称：	委员视察、界别活动	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	中国人民政治协商会议深圳市罗湖区委员会（本级）		一级预算单位：	中国人民政治协商会议深圳市罗湖区委员会（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	3210000.00	3279000.00	2794686.00	10	85.23	8.52
	其中：当年财政拨款	3210000.00	3279000.00	2794686.00	—	—	—
	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							
	预期目标				★ 实际完成情况		

年度总体目标	项目一： 目标1：每年组织1次全体专委会委员培训活动，指导委员开展各项工作，切实提升委员履职的能力。 目标2：增强委员的自身知识素养，优化委员队伍的建设，提升委员队伍的整体素质和能力，更好的发挥政协力量改善民生。 项目二： 目标1：编制罗湖区政协委员调研报告汇编。 目标2：就我区社会发展和群众关心的热点、难点问题开展社会委专题视察调研。 目标3：着力解决民生焦点、难点问题，切实改善民生，增进人民福祉。				2023年，我单位举办“助力高质量发展”委员综合能力提升培训班1次共2期，指导委员开展各项工作，切实提升委员履职的能力；坚持主席会议成员走访委员制度，密切沟通交流，促进委员履职。开展专题调研，围绕深港融合、产业发展、社会民生等方面选取课题13个，提出意见67条；围绕大梧桐生态融合区、深港现代商贸业升级发展区和人民南深港融合消费街区等开展联合视察调研，提出意见建议30余条，形成委员建议摘编报区委区政府决策参考，获区主要领导批示。			
	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
		数量指标	调研报告汇编参加委员人数及会议次数	参与委员人数100人次，召开会议及调研共10次	参与委员人数100人次，召开会议及调研共10次	5	5	
			全体政协委员进行培训	每年开展委员培训1次	1次	5	5	
			社会委专题视察调研参加委员人数及会议次数	参与委员人数90人次，开展调研座谈共10次	参与委员人数90人次，开展调研座谈共10次	5	5	
		质量指标	年底前整理材料并撰写专题调研报告，并组织专家委员对报告审查	1	100%	5	5	
			各调研小组于年底前分别向社会委提交调研成果报告。	100%	100%	5	5	
			政协委员活动出席率	100%	98.58%	5	4.93	偏差原因：部分政协委员因工作安排冲突，未参加会议； 改进措施：下一年度将加强项目把控，如有偏差，将及时在监控期申请调整指标。

年度绩效指标	产出指标 (50分)	时效指标	政协委员视察调研学习完成时间	12月	2023年7月18日	5	4	偏差原因：实际调研学习时间根据当年度工作安排设置，难以准确预估； 改进措施：下一年度将加强项目把控，如有偏差，将及时在监控期申请调整指标。
			政协委员培训完成时间	12月	2023年3月17日	5	4	偏差原因：实际培训时间根据当年度工作安排设置，难以准确预估； 改进措施：下一年度将加强项目把控，如有偏差，将及时在监控期申请调整指标。
		成本指标	各专委会活动经费	150万元	105.38万元	5	3.51	偏差原因：我单位严格把关经费支出，坚持从严从简，厉行节约，在保证正常履职的前提下勤俭办一切活动； 改进措施：以提高预算编制准确性为目标，自觉提高自身工作水平，参照往年支出情况，结合各部门工作实际现状，精准编制预算。
			政协委员视察调研学习经费	171万元	174.09万元	5	5	
		经济效益指标			不适用	0	0	
			针对各专委会的特点进行不同的专题培训，提高委员履职能力	切实提高委员的学习与培训的效果，提高委员自身的综合素质，充分发挥委员优势开展各项为民履职的活动，增强委员履职改善民生的可持续效应。	100%	7.5	7.5	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	各小组在民生、经济、服务及政策等多个方面开展深度调研	有效开展调研，形成有价值的调研报告，强化委员建言资政效果，提高委员履职成效，增进民生福祉。	100%	7.5	7.5	
			委员充分履行政治协商、民主监督、参政议政职能的有效途径之一。	通过调研撰写民生调研报告汇编，切实反映民生焦点问题，适时改进委员履职方式和方法，促进委员积极发挥委员优势改善民生。	100%	7.5	7.5	
			反映在民生方面的热点难点问题，联合相关部门推进问题的解决	在教育、医疗、交通等方面形成有参考价值的调研报告，深入了解这些领域内存在的瓶颈，并提出切实可行的整改意见和建议，改善民生。	100%	7.5	7.5	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	委员对履职能力培训满意度	95%	100%	2.5	2.5	
			委员对相关调研学习满意度	95%	100%	2.5	2.5	
		其他满意度指标	委员对学习培训活动的满意度	100%	100%	2.5	2.5	
			加强人民对政协履职工作的认知度、理解度、配合度	100%	100%	2.5	2.5	
		总分					100.0	94.96