

# 2024 年度中国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：中国政治协商会议深圳市罗湖区委 员会概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：中国政治协商会议深圳市罗湖区委 员会 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：中国政治协商会议深圳市罗湖区委 员会 2024 年度部门决算情况说明

### 第四部分：名词解释

# 第一部分：中国政治协商会议深圳市罗湖区委员会 概况

## 一、中国政治协商会议深圳市罗湖区委员会主要职责

中国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、中国政治协商会议深圳市罗湖区委员会机构设置

中国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 2024 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：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	1,547.21	一、一般公共服务支出	31	1,073.28
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	191.42
	9		九、卫生健康支出	39	27.70
	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	254.82
	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	1,547.21	本年支出合计	57	1,547.21
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	1,565.21	总计	60	1,565.21

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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

单位：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	1,547.21	1,547.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,073.28	1,073.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,043.76	1,043.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	580.20	580.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	255.91	255.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	37.48	37.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	170.16	170.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	29.52	29.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	29.52	29.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	191.42	191.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	191.42	191.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	89.21	89.21	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	68.14	68.14	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	34.07	34.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	254.82	254.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	254.82	254.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.19	82.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	172.63	172.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

单位：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	1,547.21	1,054.13	493.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,073.28	580.20	493.08	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,043.76	580.20	463.56	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	580.20	580.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	255.91	0.00	255.91	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	37.48	0.00	37.48	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	170.16	0.00	170.16	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	29.52	0.00	29.52	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	29.52	0.00	29.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	191.42	191.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	191.42	191.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	89.21	89.21	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	68.14	68.14	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	34.07	34.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	254.82	254.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	254.82	254.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.19	82.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	172.63	172.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：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	1,547.21	一、一般公共服务支出	33	1,073.28	1,073.28	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	191.42	191.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.70	27.70	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	254.82	254.82	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	1,547.21	本年支出合计	59	1,547.21	1,547.21	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	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				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,557.54</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,557.54</b>	<b>1,557.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映单位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

单位：中国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	1,547.21	1,054.13	493.08
201	一般公共服务支出	1,073.28	580.20	493.08
20102	政协事务	1,043.76	580.20	463.56
2010201	行政运行	580.20	580.20	0.00
2010202	一般行政管理事务	255.91	0.00	255.91
2010204	政协会议	37.48	0.00	37.48
2010205	委员视察	170.16	0.00	170.16
20132	组织事务	29.52	0.00	29.52
2013299	其他组织事务支出	29.52	0.00	29.52
208	社会保障和就业支出	191.42	191.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	191.42	191.42	0.00
2080501	行政单位离退休	89.21	89.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.14	68.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.07	34.07	0.00
210	卫生健康支出	27.70	27.70	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
21011	行政事业单位医疗	27.70	27.70	0.00
2101101	行政单位医疗	27.70	27.70	0.00
221	住房保障支出	254.82	254.82	0.00
22102	住房改革支出	254.82	254.82	0.00
2210201	住房公积金	82.19	82.19	0.00
2210203	购房补贴	172.63	172.63	0.00

注：本表反映单位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

单位：中国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	893.75	302	商品和服务支出	70.15
30101	基本工资	188.73	30201	办公费	10.10
30102	津贴补贴	365.67	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	90.54	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	68.14	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	34.07	30207	邮电费	0.14
30110	职工基本医疗保险缴费	27.70	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.87
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	2.33
30113	住房公积金	82.19	30212	因公出国（境）费用	0.64
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.45
30199	其他工资福利支出	35.99	30214	租赁费	0.07
303	对个人和家庭的补助	86.38	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.45
30302	退休费	86.38	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	3.75
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.27
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.38
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.86
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.98
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.44
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	10.43
			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	3.85
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.85
			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	980.13		公用经费合计	74.00

注：本表反映单位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

单位：中国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：本表反映单位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

单位：中国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：本表反映单位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

单位：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	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			小计	公务用车 购置费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.28	4.63	2.65	0.00	2.65	0.00	5.61	4.63	0.98
							10	11
							0.00	0.98
								0.00

注：本表反映单位本年度“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

## 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罗湖区委员会 2024 年度总收入 1,565.21 万元，其中本年收入 1,547.21 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,547.21 万元，比上年决算数增加 52.95 万元，增长 3.5%，主要变动情况：为全面落实十四五工作，安排委员视察、外出调研及培训活动，推动委员更好履职。
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 2024 年度总支

出 1,565.21 万元，其中本年支出 1,547.21 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,054.13 万元，比上年决算数增加 179.39 万元，增长 20.5%，主要变动情况：为全面落实十四五工作，安排委员视察、外出调研及培训活动，推动委员更好履职。
2. 项目支出 493.08 万元，比上年决算数减少 126.44 万元，下降 20.4%，主要变动情况：我部门认真贯彻落实过紧日子和厉行节约的要求，从严控制相关经费支出，故支出较上年度有所节约。
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、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

中国政治协商会议深圳市罗湖区委员会 2024 年度财政拨款收入合计 1,547.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,547.21 万元，比上年决算数增加 52.95 万元，增长 3.5%，主要变动情况：为全面落实十四五工作，安排委员视察、外出调研及培训活动，推动委员更好履职；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：本年度无政府性基金预算财政拨款收入，与上年决算数持平；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：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算数持平。

## （二）2024 年度财政拨款支出说明

中国政治协商会议深圳市罗湖区委员会 2024 年度财政拨款支出合计 1,547.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,547.21 万元，比年初预算数减少 114.59 万元，下降 6.9%，主要变动情况：委员视察、界别活动经费、会议经费、政协委员履职等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：本年度无政府性基金预算财政拨款支出，与年初预算数持平；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：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与年初预算数持平。

## 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

中国政治协商会议深圳市罗湖区委员会 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.61 万元，完成全年预算 7.28 万元的 77.1%，比上年决算数增加 2.88 万元，增长 105.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 4.63 万元，完成全年预算 4.63 万元的 100%，比上年决算数增加 4.63 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 0.98 万元，完成全年预算 2.65 万元的 37%，比上年决算数减少 1.75

万元，下降 64.1%，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 0.98 万元，完成全年预算 2.65 万元的 37%，比上年决算数减少 1.75 万元，下降 64.1%；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：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。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度增加因公出国（境）费支出，故支出较上年度有所增加。

## （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 4.63 万元，占 82.5%；公务用车购置及运行维护费支出 0.98 万元，占 17.5%；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 4.63 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 2 个、累计 9 人次。开支内容包括：（1）赴港参加活动支出 0.63 万元，主要用于赴港参加香港广东各级政协委员联谊会；（2）赴港走访调研支出 4 万元，主要用于赴港开展春茗团拜暨招商引资活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.98 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 0.98 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，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。本年度未发生公务接待。

#### 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 74 万元，比上年决算数增加 2.55 万元，增长 3.6%。主要增减变动情况是：本年度因工作需要，赴港参加活动、走访调研，故较上年度有所增加。

##### （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 0.7 万元，其中：政府采购货物支出 0.7 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 0.7 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 0.7 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 2024 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 万元以上的设备 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，我部门组织对 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 6 个，二级项目 8 个（其中：二级项目预算准备金作为部门应急资金，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 4.97 万元），共涉及资金 488.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99%；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“基层党组织党建工作经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2.18 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，项目任务按时按质完成。我部门认真履行全面从严治党主体责任，提高政协党建工作水平，推动政协履职成效的提升。通过开展党的教育培训活动，提高党务工作人员和机关党员的素质，加

强和改进机关党的建设。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,547.21 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，我部门按照财政部门要求积极开展整体支出绩效自评工作，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务、预算编制及执行情况等进行履职绩效分析，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 1,632.3 万元，执行数 1,547.21 万元，完成预算的 94.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是开展区政协党组“第一议题”学习；严格执行重大事项请示报告制度，定期向区委汇报工作；自觉诚恳接受八届区委第八轮巡察，抓好问题整改，推动各项工作全面进步；通过理论学习中心组学习、读书班学习、集中观看警示教育片，促进党纪学习教育常抓常严。二是组织委员走街串巷开展市容环境专项监督 18 次；在六届四次会议开幕式上，提出意见建议 106 条；组织省市区三级政协委员赴大梧桐生态融合区、清水河总部新城、深港现代商贸业升级发展区等重点片区开展联合视察调研，提出意见建议 60 余条；开展民主监督活动 21 次，提出意见建议 60 余条、监督性提案 7 件，以高效能监督全方位助力罗湖高质量发展。三是聚焦产业发展、群众关切的问题，征集提案 247 件，审查立案 210 件，召开 11 场重

点提案办理评议会；持续开展“大爱罗湖”结对帮扶，班子成员上门慰问，提供经济援助；举办第六届“风雨兰”健行罗湖公益徒步活动；持续开展“四下基层”活动，班子成员深入基层开展调查研究和接访活动；发挥社情民意信息“直通车”作用，践行“为民尽责”的使命担当。四是举办“委员讲堂”活动，发挥界别委员专长优势，送医疗、送法律、送服务下基层；举办“区情通报会”，在协商前邀请职能部门通报相关情况；优化委员联系界别工作，开好界别工作启动会、推进会、总结会，全面抓好“界别商一事”、界别提案等重点工作；推进委员履职季度评价和常委年度述职，充分发挥在本职工作中的带头作用、政协工作中的主体作用、界别群众中的代表作用。发现的问题及原因主要是：一是个别项目效益指标未设置，无法明确体现部门履职效果。二是公用经费控制尚存进步空间。下一步改进措施主要是：一是进一步细化绩效目标编报要求，加大绩效目标审核力度，严格要求项目负责人结合项目实际实施内容及特点，基于相关的、明确的、有时限的、可衡量的、可实现的原则开展绩效目标编报工作。做到项目绩效指标设置覆盖项目主要产出任务及工作效益，形成预算安排有目标、项目工作有计划、绩效考核有依据的项目管理机制。二是贯彻落实有关厉行节约的要求，统筹规范、监督严控公用经费使用，并对公用经费支出数据进行统计，降低公务活动成本。

委员视察、界别活动项目绩效自评情况：全年预算数为

171 万元，执行数为 170.16 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况主要是：组织省市区三级政协委员赴大梧桐生态融合区、清水河总部新城、深港现代商贸业升级发展区等重点片区开展联合视察调研，提出意见建议 60 余条，形成建议摘要编报区委、区政府决策参考。围绕“持续优化服务业”“促进罗湖新质生产力发展”和“文体旅商深度融合转流量为留量”召开专题协商会议，形成调研报告 34 篇，意见建议 238 条，区委范德繁书记带头出席协商会议并给予充分肯定。发现的问题及原因主要是：该项目部分数量指标、时间指标、成本指标存在年度指标值与实际完成值有所偏差。下一步改进措施主要是：在设置下一年度目标时，将综合考虑指标近年完成情况，设置更为合理的年度指标值，加大项目监管力度，若实际开展情况与预期存在偏差，及时采取纠偏措施。

**部门评价结果。**组织对“基层党组织党建工作经费”项目开展了部门评价，全年预算数为 2.6 万元，执行数为 2.18 万元，完成预算的 84%。从评价情况来看，该项目绩效评价等级情况为“优”。本项目主要工作成效为：通过理论学习中心组学习、读书班学习、集中观看警示教育片，前往区廉政教育基地、东江游击队指挥部旧址参观学习、“党纪学习教育每日一课”等方式，教育引导机关党员干部学纪、知纪、明纪、守纪，以严的纪律保持党的先进性和纯洁性，形成遵规守纪的高度自觉，促进党纪学习教育常抓常严。发现的问题主要是：该项目成本指

标的年度指标值与实际完成值有所偏差。下一步改进措施主要是：在设置下一年度目标时，将综合考虑指标近年完成情况，设置更为合理的年度指标值。同时，后续在项目实施中如有较大偏差，将及时在监控期申请调整指标。

## 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。