

2024 年度深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会概况

- 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：深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会 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：深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会 2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会概况

一、深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会主要职责

深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会的主要职责是：根据《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，罗湖区人大常委会行使以下职权：在本区范围内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；召集区人民代表大会议， 在本级人民代表大会闭会期间， 补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；讨论、决定本区的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据区人民政府的建议，决定对本区内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；监督区人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免；决定授予地方的荣誉称号；行使区人民代表大会授予的其他职权。

二、深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会机构设置

我部门内设 1 室 4 工委，分别为：办公室、法制工作委员会、预算工作委员会、教育科学文化卫生和侨务工作委员会、代表工作委员会。

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：深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会

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	2,223.79	一、一般公共服务支出	31	1,325.81
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	543.77
	9		九、卫生健康支出	39	38.70
	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	315.50
	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	2,223.79	本年支出合计	57	2,223.79
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	1.28	年末结转和结余	59	1.28
总计	30	2,225.07	总计	60	2,225.07

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。

收入决算表

单位：深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会

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	2,223.79	2,223.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,325.81	1,325.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,167.17	1,167.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	832.27	832.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	133.09	133.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	158.80	158.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	158.65	158.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	158.65	158.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	543.77	543.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	543.77	543.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	402.71	402.71	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	94.04	94.04	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	47.02	47.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	315.50	315.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	315.50	315.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.44	102.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	213.06	213.06	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：深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会

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	2,223.79	1,730.25	493.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,325.81	832.27	493.54	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,167.17	832.27	334.89	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	832.27	832.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	26.64	0.00	26.64	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	133.09	0.00	133.09	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力建设	16.36	0.00	16.36	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	158.80	0.00	158.80	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	158.65	0.00	158.65	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	158.65	0.00	158.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	543.77	543.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	543.77	543.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	402.71	402.71	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	94.04	94.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.02	47.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	315.50	315.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	315.50	315.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.44	102.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	213.06	213.06	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：深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会

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	2,223.79	一、一般公共服务支出	33	1,325.81	1,325.81	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	543.77	543.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.70	38.70	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	315.50	315.50	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	2,223.79	本年支出合计	59	2,223.79	2,223.79	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	2,223.79	总计	64	2,223.79	2,223.79	0.00	0.00

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：深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会

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	2,223.79	1,730.25	493.54
201	一般公共服务支出	1,325.81	832.27	493.54
20101	人大事务	1,167.17	832.27	334.89
2010101	行政运行	832.27	832.27	0.00
2010102	一般行政管理事务	26.64	0.00	26.64
2010104	人大会议	133.09	0.00	133.09
2010107	人大代表履职能力提升	16.36	0.00	16.36
2010108	代表工作	158.80	0.00	158.80
20132	组织事务	158.65	0.00	158.65
2013299	其他组织事务支出	158.65	0.00	158.65
208	社会保障和就业支出	543.77	543.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	543.77	543.77	0.00
2080501	行政单位离退休	402.71	402.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.04	94.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.02	47.02	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	38.70	38.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.70	38.70	0.00
2101101	行政单位医疗	38.70	38.70	0.00
221	住房保障支出	315.50	315.50	0.00
22102	住房改革支出	315.50	315.50	0.00
2210201	住房公积金	102.44	102.44	0.00
2210203	购房补贴	213.06	213.06	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：深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会

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	1,238.56	302	商品和服务支出	100.60
30101	基本工资	229.15	30201	办公费	6.52
30102	津贴补贴	521.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	130.72	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
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	94.04	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	47.02	30207	邮电费	0.57
30110	职工基本医疗保险缴费	38.70	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.00
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费	5.53
30113	住房公积金	102.44	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	20.33
30199	其他工资福利支出	74.65	30214	租赁费	0.05
303	对个人和家庭的补助	389.52	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.10
30302	退休费	389.52	30217	公务接待费	0.79

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	1.32
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.37
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	1.26
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.53
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	13.53
			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	1.57
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.57
			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	1,628.08		公用经费合计	102.17

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：深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会

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：深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会

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：深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会

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
7.15	0.00	2.65	0.00	2.65	4.50	2.04	0.00	1.26	0.00	1.26	0.79

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：深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会 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

深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会 2024 年度总收入 2,225.07 万元，其中本年收入 2,223.79 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,223.79 万元，比上年决算数增加 7.25 万元，增长 0.3%，主要变动情况：本年度因人员调动，故经费有所增加。
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 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会 2024 年度总支出 2,225.07 万元，其中本年支出 2,223.79 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,730.25 万元，比上年决算数增加 48.21 万元，

增长 2.9%，主要变动情况：因人员调动，故基本工资有所增加。

2. 项目支出 493.54 万元，比上年决算数减少 40.95 万元，下降 7.7%，主要变动情况：因落实过“紧日子”要求，精简代表培训方式，人大代表履职能力提升费用大幅减少。

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

深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会 2024 年度财政拨款收入合计 2,223.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,223.79 万元，比上年决算数增加 7.25 万元，增长 0.3%，主要变动情况：本年度因人员调动，故基本工资有所增加；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：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

深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会 2024 年度财政拨款支出合计 2,223.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,223.79 万元，比年初预算数减少 441.37 万元，下降 16.6%，

主要变动情况：人大会议工作、代表监督工作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

深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.04 万元，完成全年预算 7.15 万元的 28.5%，比上年决算数增加 0.05 万元，增长 2.5%。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 1.26 万元，完成全年预算 2.65 万元的 47.5%，比上年决算数减少 0.4 万元，下降 24.1%，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 1.26 万元，完成全年预算 2.65 万元的 47.5%，比上年决算数减少 0.4 万元，下降 24.1%；公务接待费支出决算为 0.79 万元，完成全年预算 4.5 万元的 17.6%，比上年决算数增加 0.46 万元，增长 139.4%。

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：本年度接待全国各地人大来访交流学习活动比上年增加 2 次，接待人数比上年增加 35 人，支出有所增加。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 1.26 万元，占 61.8%；公务接待费支出 0.79 万元，占 38.7%。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 1.26 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 1.26 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 0.79 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 4 次，接待人数共 51 人。主要包括接待全国各地人大代表。

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 102.17 万元，比上年决算数增加 15.13 万元，增长 17.4%。主要增减变动情况是：因部分办公设备使用年限长，维修次数增加，故维修维护费有所增加。

（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 1.36 万元，其中：政府采购货物支出 1.36 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 1.36 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 1.11 万元，占授予中小企业合同金额的 81.6%。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 5 个，二级项目 12 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 26.64 万元），共涉及资金 466.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94.6%；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“人大会议工作”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 133.09 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，“人大会议工作”项目的开展，一是组织召开履职相关工作会议 22 次；二是全程保障市级代表大会期间工作，统筹组织闭会期间市人大代表活动；三是审议通过本行政区域重大事项决议决定，确保有效实施；四是围绕区委中心任务，健全常委会议事规则，全年依法召集常委会会议 10 次。该项目绩效评价等级情况为“优”，取得较好的评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2,223.79 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代表调研、宣传经费、代表监督工作经费等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 2,504.45 万元，执行数 2,223.79 万元，完成预算的 88.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是通过“第一议题”学习制度，及时、全面传达习近平总书记相关重要讲话、重要批示精神，认真研究人大贯彻落实意见，累计开展学习 68 次。常委会党组成员专题学习党的二十届三中全会精神，到街道社区宣讲党课 8 场次、走访代表和群众 700 余人次。召开全区人大系统学习贯彻党的二十届三中全会精神宣讲报告会，实现了“机关、街道、社区”三级全覆盖宣讲。二是做大做强黄金珠宝产业联系点，不断强化对联系点工作的谋划和打造，邀请罗湖四级人大代表开展专题调研 30 场次，走访企业 130 家，认真摸底分析行业发展瓶颈问题，形成了黄金珠宝消费税改革等人大代表建议，全国、省、市人大多名省部级领导同志先后到罗湖实地调研并给予肯定；充分发挥代表作用，分别在东门和笋岗街道设立区人大代表批零业和家文化产业联系点，与东门商会联动，开展东门“云商圈”发展调研，组织人大代表参与东门街道“点亮产业”活动；开展“智能家”产业集群相关调研，推动起草“智能家”产业发展三年行动方案，向区委提出了打造“五个中心”、建立“六个一”工作体系等工作建议。三是组织开展“人大代表助力优化法治化营商环境直播”活动，通过主、分会场的人大代表访谈式的场景化解读，立体、全面地营销了罗湖的营商环境，成为罗湖人大网红项目，展现了新时代人大

代表履职新风貌。四是听取和审议区政府关于优化涉企法律服务的报告，协调推动公检法三方与企业服务部门建立长效的联动服务机制，畅通企业法治诉求反馈渠道；开展《广东省河道管理条例》《深圳经济特区人工智能产业促进条例》《深圳经济特区医疗急救条例》实施情况检查，组织市、区人大代表检查组深入辖区重点河道、人工智能代表性企业、区人民医院等十余处重点场所开展执法检查，并提出相关改进意见。组织人大代表聚焦逐利执法影响罗湖企业正常经营等问题提出建议，推动形成加大异地公安办案协作审查力度和完善防范涉众金融犯罪的工作模式。发现的问题及原因主要是：一是部分项目的绩效指标设置有待加强，在绩效指标设置中出现个别指标表述未有效精简以及指标概念不清晰的问题。二是根据实际需求情况开展全年采购工作，政府采购执行率为 75%，政府采购项目前期评估工作有待加强。下一步改进措施主要是：一是加强绩效目标科学、合理化设置，一方面，分层级开展绩效管理专项培训，重点解决“指标量化难”“效益界定模糊”等共性问题，强化全员绩效管理意识；另一方面，完善指标标准化体系，按照“精简、精准、可衡量”原则重构指标框架，确保指标设置既符合政策要求又贴近工作实际，切实提升绩效管理的规范性和实效性。二是加强政府采购队伍建设，定期对采购人员进行培训，采用专题讨论、经验交流等形式和方法，做精做细采购计划，提升政府采购服务效能。

代表调研、宣传经费项目绩效自评情况：全年预算数为 20.11 万元，执行数为 16.03 万元，完成预算的 79.7%。项目绩效目标完成情况主要是：开展一般性代表调研活动 22 次，让代表了解辖区经济、社会发展情况，为召开会议和审议好各项议题提供参考。同时宣传国家的宪法、法律、法规以及人大常委会通过的决议、决定和人民代表大会制度。发现的问题及原因主要是：时效指标年初指标值设置较为保守，故实际完成值与年度指标值存在偏差。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，我部门将及时在监控期申请调整指标。

代表监督工作经费项目绩效自评情况：全年预算数为 146 万元，执行数为 85.03 万元，完成预算的 58.2%。项目绩效目标完成情况主要是：我部门组织开展监督工作 20 次，开展阳光预审调研 4 次，有效落实监督辖区宪法和法律的实施，监督“一府一委两院”的工作，监督预算及预算执行情况等。发现的问题及原因主要是：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，在保障工作开展效果基础上，减少支出，故该项目成本指标的实际完成值与年度指标值存在偏差。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，我部门将及时在监控期申请

调整指标。

部门评价结果。组织对“人大会议工作”项目开展了部门评价，全年预算数为 137.63 万元，执行数为 133.09 万元，完成预算的 96.7%。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：一是高效开展工作会议，在闭会期间组织召开履职相关工作会议 22 次；二是全程保障市级代表大会期间工作，统筹组织闭会期间市人大代表活动；三是审议通过本行政区域重大事项决议决定，确保有效实施；四是围绕区委中心任务，健全常委会议事规则，全年依法召集常委会议 10 次，严格履行重大事项讨论决定、人事任免及监督工作程序，确保党的主张通过法定程序转化为国家意志。发现的问题主要是：该项目数量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。