

2023 年度中国人民政治协商会议深圳市光明
区委员会办公室（本级）部门决算

目 录

第一部分：中国人民政治协商会议深圳市光明区委员会办公室（本级）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：中国人民政治协商会议深圳市光明区委员会办公室（本级）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光明区委员会办公室（本级）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光明区委员会 办公室（本级）概况

一、中国人民政治协商会议深圳市光明区委员会办公室（本级）主要职责

中国人民政治协商会议深圳市光明区委员会办公室（本级）的主要职责是：贯彻落实区委、区政协及其常委会在各个阶段的工作部署、决议、指示，参与政务，沟通上下，协调各方，发挥参谋助手作用。统筹区政协重要会议的组织工作，贯彻落实会议决定事项。组织区政协委员围绕全区重要决策、重大措施的贯彻落实情况开展视察与调研活动，向区委、区政府提出前瞻性决策意见。对区政协委员的提案和建议进行分类整理、交办、催办，并协调有关部门承办落实。为区政协履行职能、区政协委员参政议政提供咨询建议、联络协调等服务工作。组织区政协委员的学习和培训，组织参与区政协委员的协商推荐、人事选举和任免等人事工作。负责政协智库建设、理论研究、信息宣传工作，收集、整理和反映社情民意的意见、建议。联系、协调市政协和区各民主党派、人民团体、各界别以及港澳台侨胞。承担区政协文史资料的收集、整理和宣传出版工作。完成中国人民政治协商会议深圳市光明区委员会及其常委会交办的其他任务。

二、中国人民政治协商会议深圳市光明区委员会办公室（本级）机构设置

中国人民政治协商会议深圳市光明区委员会办公室（本级）

共设 1 办（区政协办公室），3 委（提案委、经济委、社会委），3 科室（秘书科、综合科、联络科）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，即中国人民政治协商会议深圳市光明区委员会办公室（本级）。

第二部分：中国人民政治协商会议深圳市光明区委员会办公室（本级）2023 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光明区委员会办公室（本级）

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	2,056.08	一、一般公共服务支出	31	1,576.55
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	154.53
	9		九、卫生健康支出	39	35.80
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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
	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	289.19
	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	2,056.08	本年支出合计	57	2,056.08
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	2,056.08	总计	60	2,056.08

注：1. 本表反映单位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

单位：中国人民政治协商会议深圳市光明区委员会办公室（本级）

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	2,056.08	2,056.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,576.55	1,576.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,564.65	1,564.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	653.64	653.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	647.95	647.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	231.60	231.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	154.53	154.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.53	154.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.95	29.95	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	83.05	83.05	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	41.53	41.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.80	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.80	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.80	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	289.19	289.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	289.19	289.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.73	91.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	197.46	197.46	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。

支出决算表

单位：中国人民政治协商会议深圳市光明区委员会办公室（本级）

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	2,056.08	1,133.17	922.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,576.55	653.64	922.91	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,564.65	653.64	911.01	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	653.64	653.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	647.95	0.00	647.95	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	231.60	0.00	231.60	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	8.46	0.00	8.46	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	11.90	0.00	11.90	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	11.90	0.00	11.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	154.53	154.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.53	154.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.95	29.95	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	83.05	83.05	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	41.53	41.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.80	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.80	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.80	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	289.19	289.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	289.19	289.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.73	91.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	197.46	197.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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光明区委员会办公室（本级）

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	2,056.08	一、一般公共服务支出	33	1,576.55	1,576.55	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	154.53	154.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.80	35.80	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	289.19	289.19	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	2,056.08	本年支出合计	59	2,056.08	2,056.08	0.00	0.00
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				

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	2,056.08	总计	64	2,056.08	2,056.08	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中国人民政治协商会议深圳市光明区委员会办公室（本级）

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	2,056.08	1,133.17	922.91
201	一般公共服务支出	1,576.55	653.64	922.91
20102	政协事务	1,564.65	653.64	911.01
2010201	行政运行	653.64	653.64	0.00
2010202	一般行政管理事务	647.95	0.00	647.95
2010204	政协会议	23.00	0.00	23.00
2010206	参政议政	231.60	0.00	231.60
2010299	其他政协事务支出	8.46	0.00	8.46
20136	其他共产党事务支出	11.90	0.00	11.90
2013699	其他共产党事务支出	11.90	0.00	11.90
208	社会保障和就业支出	154.53	154.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.53	154.53	0.00
2080501	行政单位离退休	29.95	29.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.05	83.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.53	41.53	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	35.80	35.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.80	35.80	0.00
2101101	行政单位医疗	35.80	35.80	0.00
221	住房保障支出	289.19	289.19	0.00
22102	住房改革支出	289.19	289.19	0.00
2210201	住房公积金	91.73	91.73	0.00
2210203	购房补贴	197.46	197.46	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：中国人民政治协商会议深圳市光明区委员会办公室（本级）

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	944.44	302	商品和服务支出	147.65
30101	基本工资	437.42	30201	办公费	19.01
30102	津贴补贴	221.16	30202	印刷费	0.68
30103	奖金	26.02	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	83.05	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	41.53	30207	邮电费	8.33
30110	职工基本医疗保险缴费	35.80	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	0.00	30211	差旅费	3.08
30113	住房公积金	91.73	30212	因公出国（境）费用	2.58
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.95
30199	其他工资福利支出	7.73	30214	租赁费	5.69
303	对个人和家庭的补助	29.50	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	29.50	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	2.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	21.39
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.05
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.66
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.48
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	34.76
			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	11.58
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.58
			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	973.94		公用经费合计	159.23

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中国人民政治协商会议深圳市光明区委员会办公室（本级）

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中国人民政治协商会议深圳市光明区委员会办公室（本级）

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。

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光明区委员会办公室（本级）

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
4.78	2.88	1.90	0.00	1.90	0.00	3.24	2.58	0.66	0.00	0.66	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光明区委员会 办公室（本级）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光明区委员会办公室（本级）2023 年度总收入 2,056.08 万元，其中本年收入 2,056.08 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,056.08 万元，比上年决算数减少 65.72 万元，下降 3.1%，主要变动情况：下属单位 2023 年度开始独立编报决算，2022 年度含下属单位预算指标数据。

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光明区委员会办公室（本级）2023 年度总支出 2,056.08 万元，其中本年支出 2,056.08 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,133.17 万元，比上年决算数减少 98.76 万元，下降 8%，主要变动情况：下属单位 2023 年度开始独立编报决算，2022 年度含下属单位预算指标数据。

2. 项目支出 922.91 万元，比上年决算数增加 33.04 万元，增长 3.7%，主要变动情况：根据《中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会委员履职工作规则》经费保障要求和区政协工作计划，换届后委员人数和重点工作增加，开展委员外出培训、考察、调研等履职活动经费有所增加。

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光明区委员会办公室（本级）2023 年度财政拨款收入合计 2,056.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,056.08 万元，比上年决算数减少 65.72 万元，下降 3.1%，主要变动情况：下属单位 2023 年度开始独立编报决算，2022 年度含下属单位预算指标数据；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：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：与上年决算数持平。

（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光明区委员会办公室（本级）2023 年度财政拨款支出合计 2,056.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,056.08 万元，比年初预算数增加 76.08 万元，增长 3.8%，主要变动情况：根据《中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会委员履职工作规则》经费保障要求和区政协工作计划，换届后委员人数和重点工作增加，开展委员外出培训、考察、调研等履职活动经费有所增加；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

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光明区委员会办公室（本级）2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.24 万元，完成全年预算 4.78 万元的 67.8%，比上年决算数增加 0.98 万元，增长 43.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 2.58 万元，完成全年预算 2.88 万元的 89.6%，比上年决算数增加 2.58 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 0.66 万元，完成全年预算 1.9 万元的 34.7%，比上年决算数减少 1.6 万元，下降 70.8%，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 0.66 万元，完成全年预算 1.9 万元的 34.7%，比上年决算数减少 1.6 万元，下降 70.8%；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：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。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度根据实际工作需要增加因公出国（境）费用，导致与上年度差异较大。

（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 2.58 万元，占 79.6%；公务用车购置及运行维护费支出 0.66 万元，占 20.4%；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 2.58 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 2 个、累计 6 人次。开支内容包括：因公赴港支出 2.58 万元，主要用于区政协赴香港走访港澳委员，并围绕“创科资源跨境流动”开展专题调研。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.66 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 0.66 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务车

的维修维护费、燃油费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于国（境）内外公务来访人员的接待支出，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 年度我单位未发生公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位机关运行经费支出 159.23 万元，比上年决算数增加 20.69 万元，增长 14.9%。主要增减变动情况是：按照中央、省、市有关“树立带头过紧日子思想、严格控制和压减一般性支出”的要求，上年度压减机关运行经费支出，退回区财政统筹部分公用经费。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 4.43 万元，其中：政府采购货物支出 4.43 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 4.43 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 4.43 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，本单位共有车辆 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，我单位组织对 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 7 个，二级项目 16 个，共涉及资金 922.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“委员培训经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 154.37 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，项目绩效情况为“优”，预算执行率 100%，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，组织区政协委员培训 4 次，培训结业通过率为 100%，提升区政协委员履职能力、政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力，该项目完成情况良好。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2,056.08 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，达到“优”等级，我单位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。我单位今年开展了单位整体支出及委员培训经费、会议经费等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 2,120.38 万元，执行数 2,056.08 万元，完成预算的 97%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：截至 2023 年 12 月 31 日，部门整体支出绩效优秀。我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标；坚决落实区委部署，切实扛起政治责任，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，开拓创新，主动作为，各项工作取得良好成效，资金使用效益良好。发现的问题及原因主要是：一是我单位 2023 年度出现预算项目调剂功能分类、经济分类的情况，且存在极个别项目支出进度慢的情况，预算编制合理性、准确性有待加强；二是我单位 2023 年度使用劳务派遣人员数量与在职人员总数比率为 57.4%，大于 10%的标准；三是日常公用经费控制率为 96%，超过 90%的控制标准，日常公用经费控制率有待加强；四是单位预算实际支付进度与序时进度有差异，整体预算执行进度第一、三、四季度未能完成时序进度目标，需进一步加强对预算支出执行工作的督促管理，预算执行的及时性和均衡性有待进一步提升。下一步改进措施主要是：一是进一步提高预算编制的准确性，以各业务部门的年度业务活动安排为起点，加强与各业务部门的交流沟通，进一步提高预算精细化、准确化的意识，确保预算编制的全面、科学，加强预算编制的合理性、准确性；二是严格按照核定员额控制人员数量，

不超编录员，规范日常管理，用活编外人员，不断提升使用效益；三是争取按标准降低日常公用经费控制率，进一步提高对机构运转成本的实际控制程度；四是定期通报预算执行进度，密切跟踪支出进度变化，确保预算执行达到时序支出目标，同时对项目绩效及时监控，及时纠偏，建立科学合理的项目预算效果考核机制，时刻关注项目进行状态，对突发的状况及时采取应对措施，对偏离的绩效目标及时纠正，加强预算执行的及时性和均衡性。

委员培训经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 154.37 万元，执行数为 154.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，组织区政协委员培训 4 次，培训结业通过率为 100%，提升区政协委员履职能力、政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力，该项目完成情况良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

会议经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 23.00 万元，执行数为 23.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目主要是保障中国人民政治协商会议第二届深圳市光明区委员会第一次会议正常召开，做好会议前的筹备及会议期间会务、文件起草、新闻宣传、简报宣传、提案统筹、专题议政以及后勤保障等各项工作。项目绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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:	440311223011500800012	项目名称:	委员培训经费	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	中国人民政治协商会议深圳市光明区委员会办公室(本级)	一级预算单位:	中国人民政治协商会议深圳市光明区委员会办公室(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	500000.00	543696.00	543696.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	500000.00	543696.00	543696.00	—	—	—	
	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								
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	通过组织政协委员开展培训,提高政协委员履职能力和政治素养,为光明科学城发展建设更好地建言献策。				本年度按计划完成3场委员培训,委员培训结业通过率为100%,并且在2023年8月17日完成全部培训。有效提升委员履职能力和政治素养,委员满意度达98%。			
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	组织区政协委员培训批次	≥3次/年	3次/年	15	15	
		质量指标	培训结业通过率	≥98%	100%	15	15	
		时效指标	培训完成时间	12月31日前	2023年8月17日完成	10	10	
		成本指标	经费控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	委员履职能力提升情况	良好	90%	30	27	
		生态效益指标	不适用	不适用	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	委员满意度	≥95%	98%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分						100	97	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440311233011500800000	项目名称:	委员培训经费(预算准备金)	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	中国人民政治协商会议深圳市光明区委员会办公室(本级)	一级预算单位:	中国人民政治协商会议深圳市光明区委员会办公室(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	0.00	1000000.00	999999.16	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	1000000.00	999999.16	—	—	—	
	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								
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	通过组织政协委员开展培训,提高政协委员履职能力和政治素养,为光明科学城发展建设更好的建言献策。			本年度按计划完成2场委员培训,委员培训结业通过率为100%,并且在2023年8月17日完成全部培训,有效提升委员履职能力和政治素养,委员培训满意度达98%。				
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	组织区政协委员培训批次	≥2次/年	2次/年	15	15	
		质量指标	培训结业通过率	≥98%	100%	15	15	
		时效指标	培训完成时间	12月31日前	2023年8月17日完成	10	10	
		成本指标	经费控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	委员履职能力提升情况	良好	90%	30	27	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	委员满意度	≥95%	98%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分						100	97	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440311223011500700008	项目名称:	会议经费	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	中国人民政治协商会议深圳市光明区委员会办公室(本级)	一级预算单位:	中国人民政治协商会议深圳市光明区委员会办公室(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	230000.00	230000.00	229964.70	10	99.98	10	
	其中:当年财政拨款	230000.00	230000.00	229964.70	—	—	—	
	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								
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	圆满召开光明区政协全体会议。			严格按照相关规定要求组织召开1次政协全会,即光明区政协二届一次会议。参会率达到95%,100%完成所有会议议程。会议期间,参会委员围绕光明未来发展、民生热点积极建言献策,提出许多宝贵意见和建议,参政议政氛围浓厚,并协调多家媒体做好宣传报道工作,为大会营造良好的舆论氛围。				
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	召开政协全会次数	≥1次	1次	15	15	
		质量指标	参会率	≥70%	95%	5	5	
			议程完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	召开及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	经费超标率	0	0	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	影响力得到有效提升	是	显著	30	29.99	年度指标值“是”表述不规范,指标值需改为“显著”,下一步将在以后预算编制中规范设置该指标。
		生态效益指标	不适用	不适用	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	委员满意率	≥95%	95%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分					100	99.99	—	