

2023 年度中共深圳市委政策研究室（本级）
部门决算

目 录

第一部分：中共深圳市委政策研究室（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：中共深圳市委政策研究室（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：中共深圳市委政策研究室（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：中共深圳市委政策研究室（本级）概况

一、中共深圳市委政策研究室（本级）主要职责

中共深圳市委政策研究室（本级）的主要职责是对全市经济社会发展等重大问题和改革开放创新全局性、政策性、体制性问题，组织调查研究和咨询论证，为市委决策提供依据、建议和方案。组织或参与起草市委有关文件和领导同志有关文稿。承担市委全面深化改革委员会办公室、市委财经委员会办公室的日常工作。

二、中共深圳市委政策研究室（本级）机构设置

中共深圳市委政策研究室（本级）内设 12 个处：秘书处、机关党委（人事处）、综合处、市委改革办秘书处、改革规划处、协调督查处、市委财经办秘书处、经济处、政治党建处、社会与文化处、城市与生态文明处、国际与港澳研究处。

三、部门决算单位构成

中共深圳市委政策研究室（本级）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：中共深圳市委政策研究室（本级）2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：中共深圳市委政策研究室（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	4,067.28	一、一般公共服务支出	31	2,333.29
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	702.40
	9		九、卫生健康支出	39	106.87
	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	924.72
	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	4,067.28	本年支出合计	57	4,067.28
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	4,067.28	总计	60	4,067.28

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。

表 2

收入决算表

单位：中共深圳市委政策研究室（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	4,067.28	4,067.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,333.29	2,333.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2,333.29	2,333.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1,756.26	1,756.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	577.02	577.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	702.40	702.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	702.40	702.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	326.23	326.23	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	251.50	251.50	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	124.66	124.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	106.87	106.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	106.87	106.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	106.87	106.87	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
221	住房保障支出	924.72	924.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	924.72	924.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	266.28	266.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	658.44	658.44	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：中共深圳市委政策研究室（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	4,067.28	3,490.25	577.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,333.29	1,756.26	577.02	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2,333.29	1,756.26	577.02	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1,756.26	1,756.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	577.02	0.00	577.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	702.40	702.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	702.40	702.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	326.23	326.23	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	251.50	251.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.66	124.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	106.87	106.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	106.87	106.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	106.87	106.87	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
221	住房保障支出	924.72	924.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	924.72	924.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	266.28	266.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	658.44	658.44	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：中共深圳市委政策研究室（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	4,067.28	一、一般公共服务支出	33	2,333.29	2,333.29	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	702.40	702.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	106.87	106.87	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	924.72	924.72	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	4,067.28	本年支出合计	59	4,067.28	4,067.28	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	4,067.28	总计	64	4,067.28	4,067.28	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：中共深圳市委政策研究室（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	4,067.28	3,490.25	577.02
201	一般公共服务支出	2,333.29	1,756.26	577.02
20136	其他共产党事务支出	2,333.29	1,756.26	577.02
2013601	行政运行	1,756.26	1,756.26	0.00
2013699	其他共产党事务支出	577.02	0.00	577.02
208	社会保障和就业支出	702.40	702.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	702.40	702.40	0.00
2080501	行政单位离退休	326.23	326.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.50	251.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.66	124.66	0.00
210	卫生健康支出	106.87	106.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	106.87	106.87	0.00
2101101	行政单位医疗	106.87	106.87	0.00
221	住房保障支出	924.72	924.72	0.00
22102	住房改革支出	924.72	924.72	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
2210201	住房公积金	266.28	266.28	0.00
2210203	购房补贴	658.44	658.44	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中共深圳市委政策研究室（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	2,970.62	302	商品和服务支出	188.96
30101	基本工资	1,351.22	30201	办公费	40.10
30102	津贴补贴	658.44	30202	印刷费	1.79
30103	奖金	204.86	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	251.50	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	124.66	30207	邮电费	8.01
30110	职工基本医疗保险缴费	104.72	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.39
30112	其他社会保障缴费	4.21	30211	差旅费	7.83
30113	住房公积金	266.28	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.28
30199	其他工资福利支出	4.73	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	328.63	30215	会议费	1.75
30301	离休费	45.96	30216	培训费	0.66
30302	退休费	227.56	30217	公务接待费	3.00

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	46.71	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	8.40	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	0.19
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33.99
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.90
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.91
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	70.21
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	9.96
			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	2.04
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.04
			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	3,299.26		公用经费合计	191.00

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：中共深圳市委政策研究室（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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中共深圳市委政策研究室（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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中共深圳市委政策研究室（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
8.94	2.94	3.00	0.00	3.00	3.00	8.01	2.11	2.91	0.00	2.91	3.00

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：中共深圳市委政策研究室（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

中共深圳市委政策研究室（本级）2023 年度总收入 4,067.28 万元，其中本年收入 4,067.28 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,067.28 万元，比上年决算数减少 940.57 万元，下降 18.8%，主要变动情况：一是深港毗邻区域空间协同研究项目、深港生物科技合作整体构想研究项目为一次性项目，2023 年无需开展；二是 2022 年新增的档案大厦文化大楼新增办公用房相关经费项目为一次性项目，2023 年无需开展。

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

中共深圳市委政策研究室（本级）2023 年度总支出 4,067.28 万元，其中本年支出 4,067.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,490.25 万元，比上年决算数减少 227.03 万元，下降 6.1%，主要变动情况：为落实相关工作要求，压减基本支出经费。

2. 项目支出 577.02 万元，比上年决算数减少 713.55 万元，下降 55.3%，主要变动情况：一是深港毗邻区域空间协同研究项目、深港生物科技合作整体构想研究项目为一次性项目，2023 年无需开展；二是 2022 年新增的档案大厦文化大楼新增办公用房相关经费项目为一次性项目，2023 年无需开展。

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

中共深圳市委政策研究室（本级）2023 年度财政拨款收入合计 4,067.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,067.28 万元，比上年决算数减少 940.57 万元，下降 18.8%，主要变动情况：一是深港毗邻区域空间协同研究项目、深港生物科技合作整体构想研究项目为一次性项目，2023 年无需开展；二是 2022 年新增的档案大厦文化大楼新增办公用房相关经费项目为一次性项目，2023 年无需开展；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

中共深圳市委政策研究室（本级）2023 年度财政拨款支出合计 4,067.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,067.28 万元，比年初预算数减少 864.01 万元，下降 17.5%，主要变动情况：为落实相关工作要求，压减基本支出和项目支出经费；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：与年初预算数持平。

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

中共深圳市委政策研究室（本级）2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.01 万元，完成全年预算 8.94 万元的 89.6%，比上年决算数增加 1.42 万元，增长 21.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 2.11 万元，完成全年预算 2.94 万元的 71.8%，比上年决算数增加 2.11 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 2.91 万元，完成全年预算 3 万元的 97%，比上年决算数减少 3.17 万元，下

降 52.1%，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 2.91 万元，完成全年预算 3 万元的 97%，比上年决算数减少 3.17 万元，下降 52.1%；公务接待费支出决算为 3 万元，完成全年预算 3 万元的 100%，比上年决算数增加 2.49 万元，增长 488.2%。

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：疫情过后，工作恢复常态，增加接待各级来访调研单位费用和因公出国（境）费，与疫情前 2019 年度“三公”经费支出决算数相比减少 45.84 万元，“三公”经费整体上仍低于疫情前水平。

（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 2.11 万元，占 26.3%；公务用车购置及运行维护费支出 2.91 万元，占 36.3%；公务接待费支出 3 万元，占 37.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 2.11 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：境外学习及考察 2.11 万元，主要用于赴新加坡、马来西亚、越南开展

宣传推介、“双招双引”以及学习交流等活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.91 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 2.91 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于我单位一般公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 3 万元，主要用于国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，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 28 次，接待人数共 214 人。主要包括国内政研、改革、财经等相关单位来深圳调研发生的接待费用。

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 191 万元，比上年决算数增加 10.13 万元，增长 5.6%。主要增减变动情况是：为落实相关工作要求，工会测算基数调整增加了工会经费支出。

（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 0.73 万元，其中：政府采购货物支出 0.73 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 0.73 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 0.73 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 2 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 2 辆，其他用车主要是我单位运行保障的一般公务用车。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 5 个，二级项目 6 个，共涉及资金 577.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“信息化类”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 44.99 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，项目支出均按照相关管理办法严格执行，项目实施程序较为规范，项目质量达标率高，项目产生效益均达到设定目标。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4,067.28 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，我单位坚持以习近平新时代

中国特色社会主义思想为指导，全面系统深入贯彻落实党的二十大及二十大一中、二中全会精神，按照省委十三届三次全会、市委七届七次全会部署要求，统筹推动调研、改革、财经、决策等工作高效协同，整体工作迈入发展提速、工作提质、精神提振的快车道，为全市高质量发展大局作出积极贡献，资金使用效益较好。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及“调研活动”、“信息化类”、“重大改革协调推进业务”等项目支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 4,085 万元，执行数 4,067.28 万元，完成预算的 99.6%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：一年来，我单位认真落实市委主要领导发挥市委“大脑”和“中枢”作用等指示要求，围绕“常规工作提质增效、重点工作落地见效”工作要求，为市委统揽全局、科学决策提供高质量服务，年度各项工作取得良好的社会效益。一是党建引领“强堡垒”，以主题教育为抓手推动党建业务双融双促。扎实推进主题教育落地落实。二是胸怀大局“强参谋”，以组团攻坚调研行动为牵引推动形成一批高质量研究成果。着眼城市长远发展战略问题进行前瞻谋划。三是先行示范“强担当”，以深圳综合改革试点牵引全面深化改革向纵深推进，深圳综合改革试点成效显著。四是系统创新“强统筹”，以高水平服务助推全市经济实现高质量发展，强化对重点经济工作的统筹协调和审核把关。发现的问题主要是：部分资金预

算执行时序性需进一步加强，第三季度预算单位支出进度未达到时序进度，需要各处室高度重视、采取措施加以改进。下一步改进措施主要是：一是定期在室务会上通报各处室预算执行情况，安排秘书处汇总分析存在的问题并及时推进解决。二是落实预算资金使用处室的主体责任，要求低于时序进度的处室主动定期向室领导汇报预算执行进展情况。

项目绩效自评情况：我单位在 2023 年度部门决算中反映“研究调研活动”项目绩效自评情况。

“研究调研活动”项目绩效自评情况：项目全年预算金额 350.52 万元，执行数 343.25 万元，完成预算的 97.9%。项目绩效目标完成情况主要是：项目产出、效益指标完成得较好，我单位紧紧围绕全市中心工作，组织开展系列研究调研，及时形成专题报告，为市委科学决策提供强有力支撑。

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。