

2023 年度中国人民政治协商会议深圳市盐田
区委员会办公室部门决算

目 录

第一部分：中国人民政治协商会议深圳市盐田区委员会办公室概况

- 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盐田区委员会办公室 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盐田区委员会办公室 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盐田区委员会 办公室概况

一、中国人民政治协商会议深圳市盐田区委员会办公室主要职责

中国人民政治协商会议深圳市盐田区委员会办公室的主要职责是：

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策和区委、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。

2. 负责区政协常委会的日常工作。草拟区政协年度工作计划和工作总结；安排区政协领导的政务活动；草拟区政协各种文件材料等。

3. 负责区政协全体委员会议、常委会议、党组会议、主席会议和专委会会议，以及各种工作会议的会务、记录、纪要起草及会议决定事项的督办落实工作。

4. 围绕区委、区政府中心工作，结合区政协工作实际，组织承担相关的调研课题，向区委、区政府提出前瞻性决策建议。

5. 做好区政协学习视察、协商议政、团结联谊、经验交流等活动及各种工作会议的服务工作。

6. 负责区政协与区委、区人大、区政府、区纪委及区直机关各部门之间的工作协调。

7. 负责区政协提案的分类、整理、交办和督办等工作，编

印《社情民意》。

8. 负责政协对外宣传报道工作及区政协网站、微信公众号等网络互动平台运行维护工作。

9. 负责人民群众、基层单位来信、来访的接待处理工作。

10. 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盐田区委员会办公室机构设置

本部门包括中国人民政治协商会议深圳市盐田区委员会办公室（本级）1家预算单位。中国人民政治协商会议深圳市盐田区委员会办公室（本级）内设秘书科、综合科2个科室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入本部门2023年度部门决算编报范围的单位包括中国人民政治协商会议深圳市盐田区委员会办公室（本级）1家预算单位。

第二部分：中国人民政治协商会议深圳市盐田区委员会办公室 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盐田区委员会办公室

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	1,270.64	一、一般公共服务支出	31	700.37
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	45.90
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	373.86
	9		九、卫生健康支出	39	16.46
	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	134.05
	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	1,270.64	本年支出合计	57	1,270.64
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	1,270.64	总计	60	1,270.64

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。

收入决算表

部门：中国人民政治协商会议深圳市盐田区委员会办公室

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	1,270.64	1,270.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	700.37	700.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	700.37	700.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	434.15	434.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	26.76	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	196.89	196.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	45.90	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	45.90	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	45.90	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	373.86	373.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	373.86	373.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	315.75	315.75	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	38.84	38.84	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	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.05	134.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.05	134.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.21	41.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	92.84	92.84	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盐田区委员会办公室

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	1,270.64	958.53	312.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	700.37	434.15	266.21	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	700.37	434.15	266.21	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	434.15	434.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	26.76	0.00	26.76	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	22.01	0.00	22.01	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	20.56	0.00	20.56	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	196.89	0.00	196.89	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	45.90	0.00	45.90	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	45.90	0.00	45.90	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	45.90	0.00	45.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	373.86	373.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	373.86	373.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	315.75	315.75	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	38.84	38.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.05	134.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.05	134.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.21	41.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	92.84	92.84	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盐田区委员会办公室

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	1,270.64	一、一般公共服务支出	33	700.37	700.37	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	45.90	45.90	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	373.86	373.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.46	16.46	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	134.05	134.05	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	1,270.64	本年支出合计	59	1,270.64	1,270.64	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	1,270.64	总计	64	1,270.64	1,270.64	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。

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盐田区委员会办公室

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	1,270.64	958.53	312.11
201	一般公共服务支出	700.37	434.15	266.21
20102	政协事务	700.37	434.15	266.21
2010201	行政运行	434.15	434.15	0.00
2010202	一般行政管理事务	26.76	0.00	26.76
2010204	政协会议	22.01	0.00	22.01
2010205	委员视察	20.56	0.00	20.56
2010299	其他政协事务支出	196.89	0.00	196.89
205	教育支出	45.90	0.00	45.90
20508	进修及培训	45.90	0.00	45.90
2050803	培训支出	45.90	0.00	45.90
208	社会保障和就业支出	373.86	373.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	373.86	373.86	0.00
2080501	行政单位离退休	315.75	315.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.84	38.84	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.26	19.26	0.00
210	卫生健康支出	16.46	16.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.46	16.46	0.00
2101101	行政单位医疗	16.46	16.46	0.00
221	住房保障支出	134.05	134.05	0.00
22102	住房改革支出	134.05	134.05	0.00
2210201	住房公积金	41.21	41.21	0.00
2210203	购房补贴	92.84	92.84	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。

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盐田区委员会办公室

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	591.02	302	商品和服务支出	64.07
30101	基本工资	50.81	30201	办公费	9.63
30102	津贴补贴	252.62	30202	印刷费	3.26
30103	奖金	12.60	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	1.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.84	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	19.26	30207	邮电费	0.14
30110	职工基本医疗保险缴费	16.46	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.41
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.06
30113	住房公积金	41.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.74
30199	其他工资福利支出	159.21	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	302.24	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	302.24	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.60
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.17
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.35
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.77
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	13.51
			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	1.20
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.20
			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	893.26		公用经费合计	65.27

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。

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盐田区委员会办公室

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。

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盐田区委员会办公室

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。

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盐田区委员会办公室

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
5.50	1.57	3.35	0.00	3.35	0.58	5.50	1.57	3.35	0.00	3.35	0.57

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盐田区委员会 办公室 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盐田区委员会办公室 2023 年度总收入 1,270.64 万元，其中本年收入 1,270.64 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,270.64 万元，比上年决算数减少 18.72 万元，下降 1.5%，主要变动情况：厉行节约，严格控制各项开支，一般行政管理和政协会议等项目经费收入较上年减少。

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盐田区委员会办公室 2023 年

度总支出 1,270.64 万元，其中本年支出 1,270.64 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 958.53 万元，比上年决算数增加 108.77 万元，增长 12.8%，主要变动情况：本年新增在职人员和退休人员，相应人员经费和公用经费支出较上年增加。

2. 项目支出 312.11 万元，比上年决算数减少 127.49 万元，下降 29%，主要变动情况：厉行节约，严格控制各项开支，一般行政管理和政协会议等项目经费支出较上年减少。

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、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盐田区委员会办公室 2023 年度财政拨款收入合计 1,270.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,270.64 万元，比上年决算数减少 18.72 万元，下降 1.5%，主要变动情况：厉行节约，严格控制各项开支，一般行政管理和政协会议等项目经费收入较上年减少；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：本单位 2022 年度及 2023 年度皆无政府性基金预算财政拨款收入；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：本单位

2022 年度及 2023 年度皆无国有资本经营预算财政拨款收入。

（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盐田区委员会办公室 2023 年度财政拨款支出合计 1,270.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,270.64 万元，比年初预算数减少 34.93 万元，下降 2.7%，主要变动情况：厉行节约，严格控制各项开支，委员视察、协商议政、调研等经费等项目经费支出较年初预算数减少；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：本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款预算和支出；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：本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款预算和支出。

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盐田区委员会办公室 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.5 万元，完成全年预算 5.5 万元的 100%，比上年决算数增加 1.45 万元，增长 35.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.57 万元，完成全年预算 1.57 万元的 100%，比上年决算数增加 1.57 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 3.35 万元，完成全年预算 3.35 万元的 100%，比上年决算数减少 0.48 万元，下降 12.5%，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 3.35 万元，完成全年预算 3.35 万元的 100%，比上年决算数减少 0.48 万元，下降 12.5%；公务接待费支出决算为 0.57 万元，完成全年预算 0.58 万元的 98.3%，比上年决算数增加 0.34 万元，增长 147.8%。

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：恢复港澳政协委员走访、调研、交流活动，因公出国（境）费用支出增加，恢复外地政协交流，公务接待费支出增加。

（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 1.57 万元，占 28.5%；公务用车购置及运行维护费支出 3.35 万元，占 60.9%；公务接待费支出 0.57 万元，占 10.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 1.57 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 8 人次。开支内容包括：境外工作磋商、考察支出 1.57 万元，主要用于开展招商引资、走访港澳政协委员活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.35 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 3.35 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于一般公务用车的车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。

3. 公务接待费支出 0.57 万元，主要用于外地政协交流工作等公务活动中按规定接待发生的费用，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 3 次，接待人数共 39 人。主要包括开展市外政协来盐田调研考察、交流的接待工作。

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 65.27 万元，比上年决算数增加 11.96 万元，增长 22.4%。主要增减变动情况是：按计划开展日常工作，机关运行经费增加。

（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 2.04 万元，其中：政府采购货物支出 2.04 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 2.04 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 2.04 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，机要通信用车 1 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，本部门组织对 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 4 个，二级项目 10 个，共涉及资金 312.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“政协全体会议经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 22 万元。从评价情况来看，项目绩效情况为“优”。本项目主要工作成效为：一是通过委员参政议政，改善辖区民生福利，促进社会和谐；二是通过委员建言献策，提高辖区生态环境质量，推动辖区经济科学发展。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,270.64 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，总体支出绩效情况为“优”，取得的效果主要有：一是强化党的领导，思想根基更加牢靠；二是深化民主协商，履职成效更加彰显；三是坚持双向发力，政协担当更加有为。

绩效自评结果。本部门今年开展了部门整体支出及“委员工作站经费”“三个专委会履职经费”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 1,275.29 万元，执行数 1,270.64 万元，完成预算的 99.6%。部门整体支出绩效

目标完成情况主要是：一是保障单位正常运作，保障单位人员工资福利及时发放；二是全年共收到提案 144 件，经审查立案 121 件，其中委员个人名义提案 79 件，委员联名提案 23 件，集体名义提案 19 件，立案率为 84%，政协委员对提案办理满意度达到 100%；三是订阅盐田区政协委员学习报刊 150 份，提高政协委员素质和履职能力，组织政协理论研讨学习活动 1 次，3 篇理论研究论文被评为优秀论文；四是参加市政协全体会议 1 次及召开 4 次常委会，做好协商议政、民主监督；五是举办 4 次委员视察、协商议政等活动；六是组织政协委员参与体检 1 批次，关注委员身体健康；七是完成 2 个课题调研报告，专委会开展 20 次活动。发现的问题及原因主要是部分绩效指标设置不够明确。下一步改进措施主要是我部门将加强预算绩效目标管理专题培训力度，提高相关人员对绩效目标的认识，提升绩效指标设置质量。

“委员工作站经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 74.69 万元，执行数为 74.45 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况主要是：通过在委员工作站开展政协委员履职、团结联谊活动，显著增加委员参加协商议政、民主监督的积极性。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将 2023 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预

算。

“三个专委会履职经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 60.98 万元，执行数为 60.52 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况主要是：通过委员参加课题调研、集体活动，有效促进改善辖区民生福利、促进社会和谐、推动经济发展和生态保护。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将 2023 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

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。