

2023 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、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：深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会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：深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会2023 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规划、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

本部门内设 1 室 4 工委，分别为：办公室、选举联络人事任免工作委员会、法制和内务司法工作委员会、财政经济和城建环资工作委员会、教育科学文化卫生和侨务工作委员会。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，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 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：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	2,216.54	一、一般公共服务支出	31	1,316.06
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	518.71
	9		九、卫生健康支出	39	44.56
	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	337.21
	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	2,216.54	本年支出合计	57	2,216.54
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	2,217.82	总计	60	2,217.82

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。

表 2

收入决算表

部门：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	2,216.54	2,216.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,316.06	1,316.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,172.43	1,172.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	943.79	943.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	104.64	104.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	109.27	109.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	143.63	143.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	143.63	143.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	518.71	518.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	518.71	518.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	363.18	363.18	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	104.47	104.47	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	51.06	51.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.56	44.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.56	44.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.56	44.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	337.21	337.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	337.21	337.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.96	110.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	226.25	226.25	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：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	2,216.54	1,682.04	534.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,316.06	781.56	534.49	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,172.43	781.56	390.87	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	943.79	781.56	162.23	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	12.82	0.00	12.82	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	104.64	0.00	104.64	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	109.27	0.00	109.27	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	143.63	0.00	143.63	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	143.63	0.00	143.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	518.71	518.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	518.71	518.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	363.18	363.18	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	104.47	104.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.06	51.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.56	44.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.56	44.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.56	44.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	337.21	337.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	337.21	337.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.96	110.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	226.25	226.25	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：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	2,216.54	一、一般公共服务支出	33	1,316.06	1,316.06	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	518.71	518.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.56	44.56	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	337.21	337.21	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	2,216.54	本年支出合计	59	2,216.54	2,216.54	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	2,216.54	总计	64	2,216.54	2,216.54	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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	2,216.54	1,682.04	534.49
201	一般公共服务支出	1,316.06	781.56	534.49
20101	人大事务	1,172.43	781.56	390.87
2010101	行政运行	943.79	781.56	162.23
2010102	一般行政管理事务	12.82	0.00	12.82
2010104	人大会议	104.64	0.00	104.64
2010107	人大代表履职能力提升	109.27	0.00	109.27
2010108	代表工作	1.90	0.00	1.90
20132	组织事务	143.63	0.00	143.63
2013299	其他组织事务支出	143.63	0.00	143.63
208	社会保障和就业支出	518.71	518.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	518.71	518.71	0.00
2080501	行政单位离退休	363.18	363.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.47	104.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.06	51.06	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	44.56	44.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.56	44.56	0.00
2101101	行政单位医疗	44.56	44.56	0.00
221	住房保障支出	337.21	337.21	0.00
22102	住房改革支出	337.21	337.21	0.00
2210201	住房公积金	110.96	110.96	0.00
2210203	购房补贴	226.25	226.25	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：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	1,174.26	302	商品和服务支出	78.44
30101	基本工资	134.68	30201	办公费	5.57
30102	津贴补贴	651.56	30202	印刷费	0.60
30103	奖金	51.49	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
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	104.47	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	51.06	30207	邮电费	0.34
30110	职工基本医疗保险缴费	43.79	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.55
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费	1.94
30113	住房公积金	110.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.98
30199	其他工资福利支出	25.48	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	420.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.71
30302	退休费	363.18	30217	公务接待费	0.33

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	57.56	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	7.18
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.77
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	1.66
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.09
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	3.65
			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	8.60
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.60
			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	1,595.00		公用经费合计	87.04

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：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
17.68	0.00	7.95	0.00	7.95	9.73	1.99	0.00	1.66	0.00	1.66	0.33

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：深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会 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

深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会 2023 年度总收入 2,217.82 万元，其中本年收入 2,216.54 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,216.54 万元，比上年决算数减少 367.83 万元，下降 14.2%，主要变动情况：因疫情防控工作政策调整，本年度会议中疫情防控工作费用、会议费用大幅减少，同时落实过“紧日子”厉行节约，本年度收入有所减少。

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，比上年决算数减少 1.28 万元，下降 100%，主要变动情况：上年度其他收入为税务局退付手续费，本年度无其他收入。

（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 2023 年度总支出

2,217.82 万元，其中本年支出 2,216.54 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,682.04 万元，比上年决算数减少 152.35 万元，下降 8.3%，主要变动情况：本年度退休 3 名人员，故人员经费有所减少。

2. 项目支出 534.49 万元，比上年决算数减少 215.48 万元，下降 28.7%，主要变动情况：因疫情防控工作政策调整，本年度会议中疫情防控工作费用、会议费用大幅减少。

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、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

深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会 2023 年度财政拨款收入合计 2,216.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,216.54 万元，比上年决算数减少 367.83 万元，下降 14.2%，主要变动情况：因疫情防控工作政策调整，本年度会议中疫情防控工作费用、会议费用大幅减少，同时落实过“紧日子”厉行节约，本年度收入有所减少；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）2023 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 2023 年度财政拨款支出合计 2,216.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,216.54 万元，比年初预算数减少 714.53 万元，下降 24.4%，主要变动情况：本年度人大会议工作、代表工作等项目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、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

深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.99 万元，完成全年预算 17.68 万元的 11.3%，比上年决算数减少 1.29 万元，下降 39.3%。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 1.66 万元，完成全年预算 7.95 万元的 20.9%，比上年决算数减少 1.48 万元，下降 47.1%，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 1.66 万元，完成全年预算 7.95 万元的 20.9%，比上年决算数减少 1.48 万元，下降 47.1%；公务接待费支出决算为 0.33 万元，完成全年预算 9.73 万元的 3.4%，比上年决算数增加 0.2 万元，增长 153.8%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年度到期报废 2 辆公务车，公务用车运行维护费用减少，同时落实过“紧日子”厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 1.66 万元，占 83.4%；公务接待费支出 0.33 万元，占 16.6%。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 1.66 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 1.66 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 0.33 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，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 2 次，接待人数共 16 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

2023 年度本部门机关运行经费支出 87.04 万元，比上年决算数减少 7.35 万元，下降 7.8%。主要增减变动情况是：本年度物业管理费等支出有所减少。

（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 9.69 万元，其中：政府采购货物支出 9.69 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 9.69 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 9.69 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，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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 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，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 5 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 12.82 万元），共涉及资金 521.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.6%；本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；本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。

本部门组织对“代表工作”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 164.13 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，“代表工作”项目的开展，依法完成人大代表换届选举及补选工作，组织代表开展视察调研工作，通过视察工作的开展，为我区政治、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提供有价值的参考信息，代表工作成绩斐然，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 2,216.54 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，本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。本部门今年开展了部门整体支出及代表履职能力提升、人大会议工作等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 2,689.01 万元，执行数 2,216.54 万元，完成预算的 82.4%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 坚持党的领导，全面加强党的创新理论学习，全年共召开党组会议 26 次，开展“第一议题”学习 63 次。2. 围绕中心工作，破解制约城区建设重大项目进程的关键难题，在市人代会提出了代表议案 1 件，代表建议 99 件，围绕其中 15 个事关罗湖改革发展的重要建议，共开展了 17 场推进建议办理面商会，部分建议督办成效显著。3. 履行法定职责，大力夯实城区法治根基。一是听取和审议“一府两院”专项工作报告。二是深化计划预算审计全过程监督。4. 坚持问题导向，解决关乎群众切身利益的问题。2023 年度，市人大常委会评选出全市 12 件优秀代表建议，罗湖独占 5 件，数量全市第一。5. 完善工作机制，积极服务代表履职作为。一是打造“三员一链”社区代表履职链条。二是发挥重点建议案牵引作用形成监督合力。发现的问题及原因主要是：1. 部分项目的绩效指标设置有待加强。2. 编外人员控制率未达到<10%的要求，人员管理有待加强。3. 预算执行进度有待把控，政府采购项目工作有待加强。4. 部分项目未如期完成，履职效益未达预期。下一步改进措施主要是：1. 加大对绩效

目标审核力度,依据项目的相关依据细致测算绩效目标的目标值,确保目标值与项目相匹配。将绩效指标设置与预算执行监控、项目进度管理联系起来,强调绩效指标精细度、准确度、完整度。

2. 将在后续工作中将进一步加强人员管理,力求优化人员配置,达到厉行节约的要求,严格控制编外人员总量。建立公平公正的绩效考核机制,确保高效率保质保量完成部门履职目标。

3. 强化资金执行进度把控,定期召开预算执行分析会议,从定量、定性两个层面充分反映预算执行的现状、发展趋势及其存在的问题,及时通报预算执行情况,催促各相关责任科室推进资金支出;加强政府采购队伍建设,定期对采购人员进行培训,做精做细采购计划,提升政府采购服务效能。

4. 加强党建引领,抓住关系辖区改革发展稳定大局、关乎群众切身利益和社会广泛关注的重大事项,以保障民生为本,以促进产业为先,以服务升级为重,发挥人大代表主体作用,强化人大干部执行力,持续增强监督实效,切实提升单位整体的经济、社会、生态产出效益。

代表履职能力提升项目绩效自评情况:项目全年预算数为120万元,执行数为109.27万元,完成预算的91.1%。项目绩效目标完成情况主要是:一是组织开展培训学习2次,帮助全面熟悉人民代表大会制度,掌握履行代表职责所需的法律知识和其他专业知识。二是扩大知识面,为每位代表及人大机关干部职工订阅学习资料1份,进一步提高人大代表和人大机关干部职工的思想理论水平、政策水平和良好的法律素质。发现的问题及原因主

要是：该项目时效指标、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：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，加强绩效目标的管理，牢牢把握绩效目标编报的准确性、合理性和可操作性，并不断总结实际操作中出现的问题经验，不断加强学习绩效目标编制方法，不断完善绩效目标编报管理工作机制。

人大会议工作项目绩效自评情况：项目全年预算数为 263.56 万元，执行数为 104.64 万元，完成预算的 39.7%。项目绩效目标完成情况主要是：一是人大会议闭会期间，召开为完成宪法和法律赋予人大职责的相关工作会议 63 次。二是协助市人大做好市级代表大会期间的工作，及组织好闭会期间的市人大代表活动工作。三是对本行政区域内的政治、经济和社会发展等各方面工作的重大事项作出决议、决定，并保证其贯彻实施。四是围绕区委中心任务，规范会议组织，健全区人大常委会会议事规则，依法依程序召开会议 10 次，依法行使职权，保证党的主张通过法定程序成为国家意志，保证党组织推荐的人选通过法定程序成为国家机关领导人员；规范重大事项讨论决定、规范区人大常委会监督工作。发现的问题及原因主要是：该项目数量指标、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：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，加强绩效目标的管理，

牢牢把握绩效目标编报的准确性、合理性和可操作性，并不断总结实际操作中出现的问题经验，不断加强学习绩效目标编制方法，不断完善绩效目标编报管理工作机制。

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：	440303210301500002753		项目名称：	代表履职能力提升	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会（本级）		一级预算单位：	深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会（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	1200000.00	1200000.00	1092738.10	10	91.06	9.11	
	其中：当年财政拨款	1200000.00	1200000.00	1092738.10	—	—	—	
	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			
	一、组织开展培训学习，帮助全面熟悉人民代表大会制度，掌握履行代表职责所需的法律知识和其他专业知识。 二、扩大知识面，提高人大代表和人大机关干部职工的思想理论水平、政策水平和良好的法律素质				2023年度，通过本项目的实施，我单位主要完成以下工作：一是组织开展培训学习2次，帮助全面熟悉人民代表大会制度，掌握履行代表职责所需的法律知识和其他专业知识。二是扩大知识面，为每位代表及人大机关干部职工订阅学习资料1份，进一步提高人大代表和人大机关干部职工的思想理论水平、政策水平和良好的法律素质。			
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	每位代表受培训次数	每年至少1次	2次	8	8	
			每位代表及人大机关干部职工订阅学习资料份数	至少1份	1份	8	8	
		质量指标	代表培训考核合格率	100%	100%	8	8	
			为代表及人大机关干部职工订阅学习资料的覆盖率	80%	100%	8	8	
		时效指标	每次培训持续时间	不少于3天	5天	7	6.9	偏差原因：本年度加大了培训力度，增加了培训开展次数，培训天数也相应增加；改进措施：后续将加强项目监管，年中如有偏差，及时申请调整指标值。
			完成报刊订阅工作的时间	2023年12月前	2023年11月	7	7	
		成本指标	每次培训办公费用占单次培训总支出的比例	不超过30%	31.14%	4	0	偏差原因：本年度我单位开展培训次数较预期有所提升，且参与人员较多，故差旅支出有所增加；改进措施：后续我单位严格执行中央八项规定，贯彻落实厉行勤俭节约的要求，进一步节约和降低行政成本。
	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	为选民和群众服务的能力提升	效果显著	100%	30	30	
		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	服务对象满意，无投诉情况	投诉率为0	0%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	95.01	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500003019			项目名称：	人大会议工作	绩效自评年 度：	2023	
实施单位：	深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会（本 级）			一级预算单位：	深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会（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	3636500.00	2636500.00	1046431.70	10	39.69	3.97	
	其中：当年财政拨款	3636500.00	2636500.00	1046431.70	—	—	—	
	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			
	一、人大会议闭会期间，召开为完成宪法和法律赋予人大职责的相关工作会议 二、协助市人大做好市本级代表大会期间的工作，及组织好闭会期间的市人大代表活动工作。 三、对本行政区域内的政治、经济和社会发展等各方面工作的重大事项作出决议、决定，并保证其贯彻实施。 四、围绕区委中心任务，规范会议组织，健全区人大常委会议事规则，依法依程序召开会议，依法行使职权，保证党的主张通过法定程序成为国家意志，保证党组织推荐的人选通过法定程序成为国家机关领导人员；规范重大事项讨论决定、规范区人大常委会监督工作。				2023年度，通过本项目实施，我单位主要完成以下工作： 一是人大会议闭会期间，召开为完成宪法和法律赋予人大职责的相关工作会议63次。 二是协助市人大做好市本级代表大会期间的工作，及组织好闭会期间的市人大代表活动工作。 三是对本行政区域内的政治、经济和社会发展等各方面工作的重大事项作出决议、决定，并保证其贯彻实施。 四是围绕区委中心任务，规范会议组织，健全区人大常委会议事规则，依法依程序召开会议10次，依法行使职权，保证党的主张通过法定程序成为国家意志，保证党组织推荐的人选通过法定程序成为国家机关领导人员；规范重大事项讨论决定、规范区人大常委会监督工作。			
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	召开区人大会议次数	至少1次	1次	10	10	
			召开一般性工作会议 的次数	40次	63次	2.5	2.4	偏差原因：为进一步履行宪法和法律赋予人大的职责，我单位根据辖区实际情况，增加了一般性工作会议召开次数。改进措施：后续将提高绩效目标编制前瞻性，如发现指标偏差，及时在监控期中申请调整指标值。
			协助市人大会议工作 次数	至少1次	1次	2.5	2.5	
			召开常委会会议次数	至少10次	10次	10	10	
		质量指标	一般性会议会前准备 及会务工作达标率	100%	100%	5	5	
			协助做好市人大会议 期间的会务工作的达 标率	100%	100%	5	5	
			区人大常委会会议会 务工作达标率	100%	100%	5	5	
			区人大会议会务工作 达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	区人大常委会会议召 开频次	至少每2个月1次	平均约25 天召开一次	2.5	2.5	
		成本指标	办公经费支出占经费 总支出的比例	不超过30%	0.36%	2.5	2.3	偏差原因：我单位严格执行中央八项规定，贯彻落实厉行勤俭节约的要求，节约和降低行政成本；改进措施：后续将加强项目监管，如发现指标偏差，及时在监控期中申请调整指标值。
	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	对本行政区域内的政 治、经济和社会发展 等各方面工作的重大 事项作出决议、决 定，并保证其贯彻实 施。	有效	100%	30	30	
		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	参会对象对会议会 务工作满意，无投诉情 况	投诉率为0	0%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100.0	93.67	—