

2023 年度深圳市福田区人民代表大会常务委
员会办公室部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区人民代表大会常务委员会 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：深圳市福田区人民代表大会常务委员会 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：深圳市福田区人民代表大会常务委员会 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：深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室概况

一、深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室主要职责

深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室的主要职责是：深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室是区人大常委会的综合办事机构，在区人大常委会和主任会议领导下开展工作，负责区人大常委会机关日常运行等服务保障工作，保障区人大发挥政治机关、国家权力机关、工作机关和代表机关的职能作用，保障区人大常委会行使好重大事项决定权、监督权、人事任免权等职权，审查和批准本行政区域的国民经济和社会发展规划，预算及其执行情况，听取和审议“一府两院”工作报告，进一步发挥代表作用，围绕全区中心工作组织好人大代表开展执法检查、视察、调研等各项活动。

二、深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室机构设置

深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室具体包括深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室（本级）共1家基层单位。具体如下：深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室本级下设办公室、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，共有5个部门。办公室下设四个科室（行政秘书科、代表工作科、综

合科、调研科）。

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：深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室

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	3,403.42	一、一般公共服务支出	31	2,468.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	640.00	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	510.06
	9		九、卫生健康支出	39	46.02
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	640.00
	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	378.84
	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	4,043.42	本年支出合计	57	4,043.72
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	23.28	年末结转和结余	59	22.98
总计	30	4,066.70	总计	60	4,066.70

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：深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室

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	4,043.42	4,043.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,468.50	2,468.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2,468.50	2,468.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,214.76	1,214.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	639.29	639.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	152.91	152.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	117.82	117.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	343.73	343.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	510.06	510.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	454.82	454.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	290.60	290.60	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	109.55	109.55	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	54.67	54.67	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
20808	抚恤	55.25	55.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	55.25	55.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.02	46.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.02	46.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.02	46.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	378.84	378.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	378.84	378.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.82	119.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	259.02	259.02	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：深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室

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	4,043.72	2,149.68	1,894.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,468.80	1,214.76	1,254.04	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2,468.80	1,214.76	1,254.04	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,214.76	1,214.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	639.59	0.00	639.59	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	152.91	0.00	152.91	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	117.82	0.00	117.82	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	343.73	0.00	343.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	510.06	510.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	454.82	454.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	290.60	290.60	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	109.55	109.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.67	54.67	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
20808	抚恤	55.25	55.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	55.25	55.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.02	46.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.02	46.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.02	46.02	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	378.84	378.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	378.84	378.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.82	119.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	259.02	259.02	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：深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室

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	3,403.42	一、一般公共服务支出	33	2,468.80	2,468.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	640.00	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	510.06	510.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.02	46.02	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	640.00	0.00	640.00	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	378.84	378.84	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	4,043.42	本年支出合计	59	4,043.72	3,403.72	640.00	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	21.88	年末财政拨款结转和结 余	60	21.58	21.58	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	21.88		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	4,065.30	总计	64	4,065.30	3,425.30	640.00	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：深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室

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	3,403.72	2,149.68	1,254.04
201	一般公共服务支出	2,468.80	1,214.76	1,254.04
20101	人大事务	2,468.80	1,214.76	1,254.04
2010101	行政运行	1,214.76	1,214.76	0.00
2010102	一般行政管理事务	639.59	0.00	639.59
2010104	人大会议	152.91	0.00	152.91
2010106	人大监督	117.82	0.00	117.82
2010108	代表工作	343.73	0.00	343.73
208	社会保障和就业支出	510.06	510.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	454.82	454.82	0.00
2080501	行政单位离退休	290.60	290.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.55	109.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.67	54.67	0.00
20808	抚恤	55.25	55.25	0.00
2080801	死亡抚恤	55.25	55.25	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	46.02	46.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.02	46.02	0.00
2101101	行政单位医疗	46.02	46.02	0.00
221	住房保障支出	378.84	378.84	0.00
22102	住房改革支出	378.84	378.84	0.00
2210201	住房公积金	119.82	119.82	0.00
2210203	购房补贴	259.02	259.02	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：深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室

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	1,310.91	302	商品和服务支出	93.31
30101	基本工资	167.21	30201	办公费	16.75
30102	津贴补贴	700.88	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	28.32	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	109.55	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	54.67	30207	邮电费	2.32
30110	职工基本医疗保险缴费	45.17	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.90
30112	其他社会保障缴费	0.85	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	119.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.55
30199	其他工资福利支出	84.44	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	745.46	30215	会议费	0.00
30301	离休费	40.03	30216	培训费	0.00
30302	退休费	650.18	30217	公务接待费	3.02

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	55.25	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	13.95
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.23
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.57
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.67
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	12.35
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	2,056.37		公用经费合计	93.31

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：深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室

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	640.00	640.00	0.00	640.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	640.00	640.00	0.00	640.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	640.00	640.00	0.00	640.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	640.00	640.00	0.00	640.00	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室

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
7.01	0.00	3.64	0.00	3.64	3.38	6.59	0.00	3.57	0.00	3.57	3.02

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：深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室 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

深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室 2023 年度总收入 4,066.7 万元，其中本年收入 4,043.42 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,403.42 万元，比上年决算数增加 327.8 万元，增长 10.7%，主要变动情况：（1）为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，增强区人大代表政治意识，提升人大代表履职能力，2023 年度我单位共举办三次人大代表履职能力及工作人员业务水平提升培训班，比前一年有所增加；（2）增人增资，在编和退休人员增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 640 万元，比上年决算数增加 640 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：为深入贯彻落实党的十九届六中全会和中央人大工作会议精神，根据省、市人大关于深入践行全过程人民民主，加强和改进基层人大工作要求，区人大常委会深入把握新时代人大工作的新使命新要求新任务，充分利用福田地理区位、人才资源、实践丰富等诸多优势，推进建设区级人大代表之家，创建基层人大创新实践的“福田品牌”。2023 年度我部门支付区级人大代表之家工程建设款 640 万元。

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

深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室 2023 年度总支出 4,066.7 万元，其中本年支出 4,043.72 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,149.68 万元，比上年决算数增加 107.73 万元，增长 5.3%，主要变动情况：增人增资，在编和退休人员增加。

2. 项目支出 1,894.04 万元，比上年决算数增加 860.37 万元，增长 83.2%，主要变动情况：（1）2023 年度推进建设区级人大代表之家，新增区级人大代表之家工程建设款；（2）为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，增强区人大代表政治意识，提升人大代表履职能力，2023 年我单位共举办三次人大代表履职能力及工作人员业务水平提升培训班，比前一年有所增加。

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

深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室 2023 年度财政拨款收入合计 4,043.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,403.42 万元，比上年决算数增加 327.8 万元，增长 10.7%，主要变动情况：1、为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，增强区人大代表政治意识，提升人大代表履职能力，2023 年度我单位共举办三次人大代表履职能力及工作人员业务水平提升培训班，比前一年有所增加；2、增人增资，在编和退休人员增加；政府性基金预算财政拨款收入 640 万元，比上年决算数增加 640 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：区人大常委会深入把握新时代人大工作的新使命新要求新任务，充分利用福田地理区位、人才资源、实践丰富等诸多优势，推进建设区级人大代表之家；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

深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室 2023 年度财政拨款支出合计 4,043.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,403.72 万元，比年初预算数减少 247.28 万元，下降

6.8%，主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支；政府性基金预算财政拨款支出 640 万元，比年初预算数增加 640 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2023 年度推进建设区级人大代表之家，新增区级人大代表之家工程建设款；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

深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.59 万元，完成全年预算 7.01 万元的 94%，比上年决算数增加 4.27 万元，增长 184.1%。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 3.57 万元，完成全年预算 3.64 万元的 98.1%，比上年决算数增加 1.39 万元，增长 63.8%，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 3.57 万元，完成全年预算 3.64 万元的 98.1%，比上年决算数增加 1.39 万元，增长 63.8%；公务接待费支出决算为 3.02 万元，完成全年预算 3.38 万元的 89.3%，比上年决算数增加 2.88 万元，增长 2,057.1%。

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：疫情结束后，外地公务来访数量增加，接待外地公务来访人员有所增加。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 3.57 万元，占 54.2%；公务接待费支出 3.02 万元，占 45.8%。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 3.57 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 3.57 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车的维修维护费、加油费、保险费等公务用车运行支出。

3. 公务接待费支出 3.02 万元，主要用于支付外地人大来访公务接待，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 27 次，接待人数共 242 人。主要包括日常接待外地人大考察团来福田学习、考察、调研公务活动中，按规定开支的各类公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本部门机关运行经费支出 93.31 万元，比上年决算数增加 0.58 万元，增长 0.6%。主要增减变动情况是：在编和退休人员增加。

（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 10.39 万元，其中：政府采购货物支出 10.39 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 10.39 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 10.39 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，我部门组织对 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 3 个，二级项目 13 个，共涉及资金 1254.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 640 万元，占政府

性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对“监督工作”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 117.82 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。其中，对“监督工作”项目委托“深圳市中政汇智管理咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2023 年度我部门组织实施该项目时综合利用多种监督方式，开展正确监督、有效监督、依法监督，健全任后监督机制，和“一府一委两院”形成工作合力，共同推动全区经济社会持续健康发展，2023 年度该项目绩效评价等级为“优”。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3403.42 万元，政府性基金预算支出 640 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本部门能认真贯彻落实“全面实施绩效管理”工作部署的要求，紧紧围绕财政部门的部署，积极开展绩效管理工作。项目立项依据充分，绩效目标设置符合部门职责和相关管理规定，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。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及监督工作项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 3651 万元，调整、

新增政府性资金预算后为 4054.67 万元，执行数 4043.42 万元，完成预算的 99.72%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：市人大常委会牢牢把握高质量发展这一首要任务，创新谋划“八大行动”助力河套合作区国家重大战略平台发展建设，首创推进“百千万工程”之“人大代表察民生”系列活动，打造全市首个人大代表金融产业联系点、律师行业联系点，立法征询、规范性文件备案审查、养老监督、财经监督、执法检查等工作亮点纷呈、成效显著，多次在全市作经验介绍，“国字号”立法联系点申报工作取得积极进展，获上级人大充分肯定。1 项履职案例获评省级十大优秀案例，为全市唯一获选案例；5 项履职案例获评市级创新及优秀案例，数量居全市第一；1 项改革案例获评深圳城市治理优秀案例。全年共召开党组会议 13 次、主任会议 9 次、人大常委会会议 9 次，制定和修订常委会制度 2 项，听取和审议专项工作报告 9 项，开展执法检查 2 项、专项视察 65 次、专题调研 8 项、计划预算审查监督 16 项，任免国家机关工作人员 112 人次，代表提出建议 211 件。发现的问题及原因主要是：2023 年度，我单位通过开展监督工作，维护国家法治、保障公民权益、提高政府效率以及促进社会和谐稳定等方面都发挥重要的作用，但部分工作还存在绩效目标设置不够规范的问题，绩效目标管理水平有待提升。项目绩效目标申报表所设置的产出指标没有体现监督工作的范围、监督工作的数量等相关的内容，同时效益指标设置较为单一，后续应

从项目实施内容方面设置指标，增强绩效指标设置的匹配度。下一步改进措施主要是加强绩效指标培训与审核，提高绩效目标管理水平。一是后续设置绩效目标值时，考虑将同类项目三年完成情况的平均水平作为参考值，结合预算资金规模的使用计划来合理设置绩效目标值，保障目标值的科学性；二是通过开展预算绩效目标编报培训，提升业务人员绩效指标设定的能力和水平；三是加强对绩效目标的审核，保证各部门严格按照部门职责和工作计划，提炼出对应的数量、质量、时效以及效益指标。并且对于无法量化的指标，须在充分调研的基础上与相关部门横向对比进行分级分档表述，确保指标设定合理、合规；四是在后续项目开展过程中，我单位将加强预算执行情况控制，对项目支出情况进行阶段性统计，严格把控执行进度，保障财政资金支出及时。

人大会议绩效自评情况：项目全年预算数为 155.28 万元，执行数为 152.91 万元，完成预算的 98.47%。项目绩效目标完成情况主要是：全年组织召开 2 次区人民代表大会，13 次党组会议、9 次主任会议、9 次常委会会议。深入学习习近平法治思想以及习近平总书记在中央人大工作会议上的重要讲话精神，全年召开区人大常委会党组会议传达学习贯彻“第一议题”13 次，理论学习中心组集中学习 6 次，党员领导干部讲党课 20 余人次，推动常委会理论学习、党性教育常态化、制度化，把牢思想“总开关”。以加强党的政治建设统领新时代人大工作，

严格执行区委坚决做到“两个维护”十项制度机制和政治要件闭环落实机制，全面落实重大事项向区委请示报告制度，就重要工作、重大活动等及时向区委请示报告，切实把思想和行动统一到党中央决策部署和省委、市委、区委工作要求上来。坚持党管干部原则，做好人大和“一府一委两院”国家机关工作人员选举任免工作，在人大常委会会议上共任免 112 人次，确保区委意图有效实现、决策部署依法落实。发现的问题及原因主要是：目标内容与绩效指标有待进一步的细化和完善。下一步改进措施主要是：在未来的绩效目标编报工作中，根据项目资金测算 依据设置绩效指标，且根据历史标准、行业标准以及计划标准设置目标值，有效保障绩效指标的明确性，不断完善绩效目标。

人大监督项目绩效自评综述：全年预算数为 128.39 万元，执行数为 117.82 万元，完成预算的 91.77%。人大监督是党和国家监督体系的重要组成部分。一年来，区人大常委会认真履行法定职责，围绕法治建设需求、改革发展稳定、人民美好生活需要，以“三方面监督”全方位助力福田实现更高水平的“五个首善”。积极推进依法行政，听取和审议区人民政府关于法治政府建设情况的专项工作报告，开展对福田公安分局社区警务室规范化建设情况的视察，助力提升执法规范化水平。力促司法公正公开，听取和审议区人民法院关于开展诉源治理、区人民检察院关于民事检察的专项工作报告，组织人大代表和

工委委员旁听案件庭审 60 余人次。制定《福田区人大常委会关于对任命的政府工作部门主要负责人开展依法履职监督的暂行办法》，将区政府 21 个工作部门主要负责人全部纳入书面报告监督范围，有计划选取不低于 25% 的政府工作部门主要负责人在区人大常委会会议上作依法履职情况报告，并开展满意度测评，监督和促进常委会任命人员依法高效履职。借助基层立法联系点探索民主参与备案审查的新方式，全年审查“一府一委两院”报送备案的规范性文件 17 件，提出意见建议 24 条，发出审查意见、询问函、提醒函各 1 份，有效纠正规范性文件中存在的合法性、适当性问题。听取和审议国民经济和社会发展规划执行情况、预算执行情况以及本级预算执行和其他财政收支审计工作报告 21 项，提出审查意见 60 条；审查和批准财政预算调整方案和财政决算草案，加强地方政府专项债券审查监督，看好人民群众的“钱袋子”。听取和审议政府物业产权登记专项工作报告，持续开展物业登记跟踪监督，推动资产盘活利用；听取和审议国有资产管理情况综合报告、行政事业性国有资产管理情况专项报告，守好国有资产资源“家底子”。深入实施民生实事票决制 2.0 版，对 20 项区级民生实事项目以及 58 项街道民生实事项目进行动态精准监督，召开视察、监督工作会议 64 次，提出意见建议 245 条，切实把民生实事项目的“施工图”变为群众满意的“实景图”。发现的问题及原因主要是：绩效目标与监督工作计划不够细化。下一步改进措施主

要是：预算编制过程中各委办间沟通协调充分，实现预算与具体工作相对应，根据工作计划细化预算编制，提高预算编制的科学性。

代表工作项目绩效自评综述：全年预算数为 359 万元，执行数为 343.73 万元，完成预算的 95.75%。2023 年度，扎实做好市、区人大会议组织和服务保障工作，有序组织代表按时报到，保障全体代表安全顺利参会。统筹建议组受理审核代表建议，组织议案审查委员会审核代表建议，区大会期间受理区人大代表建议 207 件（另有闭会建议 9 条），市大会期间收到市代表建议 162 件。积极组织各级人大代表、居民群众就关心的问题开展常态化征集，同时充分利用“福田人大 i 履职”平台收集民生实事项目，采取“常态征集+集中征集”的方式，实现“线上线下”全覆盖，2023 年共收集 165 条区级民生实事建议选题，整理形成了 103 条民生实事项目建议发区政府办公室进行论证。根据市人大常委会选联任工委工作要求，征集到市级民生实事建议选题 51 条，整理形成了报送 45 条发市人大常委会选联任工委。坚持把密切人大代表与人民群众的联系作为加强和改进代表工作的重要抓手，作为践行全过程人民民主的重要路径，不断丰富和拓展联系人民群众的渠道和内容，推动代表联系群众工作规范化、制度化、经常化，确保代表联系群众有途径、服务群众有抓手、履职尽责有作为。通过走访座谈、邀请代表参加各类活动约 350 人次，邀请代表列席区人大常委

会会议共计 80 人，组织市、区人大代表编组进站，参加各类履职活动的代表近 3000 人次，实现服务群众零距离。加大代表学习培训力度，统筹开展履职培训 3 期，近 300 名代表参加学习，拓宽代表履职视野，提升业务本领。发现的问题及原因主要是：预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异。下一步改进措施主要是：根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行的时效性和均衡性。

离退休干部慰问金（科级及以下）项目绩效自评综述：全年预算数为 0.3 万元，执行数为 0.3 万元，完成预算的 100%。2023 年度我部门于 2 月春节发放慰问金 2000 元，于 10 月发放重阳节慰问金 1000 元，发放准确率 100%，成本控制在预算范围内，通过项目的实施，保障退休干部基本福利。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：优化工作预期，进一步提高工作质量。

办公设备购置项目绩效自评综述：全年预算数为 8.4 万元，执行数为 8.4 万元，完成预算的 100%。2023 年度我部门结合本单位实际情况，修订《福田区人大常委会机关采购管理办法》，推动采购流程完整科学、执行规范高效、监督严格有力，提高采购效率、质量和资金使用效益，促进公平交易，确保政府采购管理工作有章可循、有据可依，保障我部门政府采购工作有效开展。发现的问题及原因主要是：资金支付进度匹配性指标

未达标。下一步改进措施主要是：加强财政业务培训，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，继续大力推进全面实施预算绩效管理，实现预算和绩效管理一体化，继续提升财政资源配置效率和使用效益。

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。