

2024 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 2024 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 2024 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 2024 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	4,079.13	一、一般公共服务支出	31	2,541.19
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	175.34
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	600.89
	9		九、卫生健康支出	39	43.10
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	350.00
	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	368.60
	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	4,079.13	本年支出合计	57	4,079.13
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	22.98	年末结转和结余	59	22.98
总计	30	4,102.10	总计	60	4,102.10

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	4,079.13	4,079.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,541.19	2,541.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2,541.19	2,541.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,517.47	1,517.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	594.09	594.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	96.06	96.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	206.87	206.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	126.70	126.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	175.34	175.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	175.34	175.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	175.34	175.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	600.89	600.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	600.89	600.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	439.94	439.94	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	107.73	107.73	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	53.22	53.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.10	43.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.10	43.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.10	43.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	368.60	368.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	368.60	368.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.89	115.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	252.71	252.71	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	4,079.13	2,538.54	1,540.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,541.19	1,525.94	1,015.25	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2,541.19	1,525.94	1,015.25	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,517.47	1,512.45	5.02	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	594.09	13.49	580.60	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	96.06	0.00	96.06	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	206.87	0.00	206.87	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	126.70	0.00	126.70	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	175.34	0.00	175.34	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	175.34	0.00	175.34	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	175.34	0.00	175.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	600.89	600.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	600.89	600.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	439.94	439.94	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	107.73	107.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.22	53.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.10	43.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.10	43.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.10	43.10	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	368.60	368.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	368.60	368.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.89	115.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	252.71	252.71	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	4,079.13	一、一般公共服务支出	33	2,541.19	2,541.19	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	175.34	175.34	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	600.89	600.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.10	43.10	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	350.00	350.00	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	368.60	368.60	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	4,079.13	本年支出合计	59	4,079.13	4,079.13	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	21.58	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	21.58		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	4,100.71	总计	64	4,100.71	4,100.71	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	4,079.13	2,538.54	1,540.59
201	一般公共服务支出	2,541.19	1,525.94	1,015.25
20101	人大事务	2,541.19	1,525.94	1,015.25
2010101	行政运行	1,517.47	1,512.45	5.02
2010102	一般行政管理事务	594.09	13.49	580.60
2010104	人大会议	96.06	0.00	96.06
2010106	人大监督	206.87	0.00	206.87
2010108	代表工作	126.70	0.00	126.70
205	教育支出	175.34	0.00	175.34
20508	进修及培训	175.34	0.00	175.34
2050803	培训支出	175.34	0.00	175.34
208	社会保障和就业支出	600.89	600.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	600.89	600.89	0.00
2080501	行政单位离退休	439.94	439.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.73	107.73	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	53.22	53.22	0.00
210	卫生健康支出	43.10	43.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.10	43.10	0.00
2101101	行政单位医疗	43.10	43.10	0.00
212	城乡社区支出	350.00	0.00	350.00
21203	城乡社区公共设施	350.00	0.00	350.00
2120303	小城镇基础设施建设	350.00	0.00	350.00
221	住房保障支出	368.60	368.60	0.00
22102	住房改革支出	368.60	368.60	0.00
2210201	住房公积金	115.89	115.89	0.00
2210203	购房补贴	252.71	252.71	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。（无数据的部门可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

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	1,537.07	302	商品和服务支出	102.67
30101	基本工资	156.09	30201	办公费	26.44
30102	津贴补贴	689.46	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	155.61	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	107.73	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	53.22	30207	邮电费	3.34
30110	职工基本医疗保险缴费	42.87	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.63
30112	其他社会保障缴费	1.28	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	115.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.82
30199	其他工资福利支出	214.92	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	898.80	30215	会议费	0.00
30301	离休费	39.51	30216	培训费	0.00
30302	退休费	730.75	30217	公务接待费	4.17

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	123.14	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	13.49
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.31
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.17
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.99
30399	其他对个人和家庭的补助	5.39	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.30
			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
			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
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	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
			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	2,435.86		公用经费合计	102.67

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。（无数据的部门可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

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	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。（无数据的部门可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

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。（无数据的部门可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

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
14.96	7.20	3.50	0.00	3.50	4.26	14.48	7.14	3.17	0.00	3.17	4.17

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。（无数据的部门可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

第三部分：深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 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 2024 年度总收入 4,102.1 万元，其中本年收入 4,079.13 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,079.13 万元，比上年决算数增加 675.71 万元，增长 19.9%，主要变动情况：（1）2024 年区级人大代表之家（EPC）工程建设款项在此项目中列支；（2）增加区级人大代表之家运营服务费、水电费等支出；（3）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，2024 年度我单位共举办四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. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 640 万元，下降 100%，主要变动情况：2024 年区级人大代表之家（EPC）工程建设款项未在此项目中列支。

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 2024 年度总支出 4,102.1 万元，其中本年支出 4,079.13 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,538.54 万元，比上年决算数增加 388.86 万元，增长 18.1%，主要变动情况：（1）增人增资，在编和退休人员增加；（2）增加区级人大代表之家运营服务费、水电费等支出。

2. 项目支出 1,540.59 万元，比上年决算数减少 353.45 万元，下降 18.7%，主要变动情况：2024 年区级人大代表之家（EPC）工程款建设款实际支出 350 万元，较上年同期有所减少。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 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 2024 年度财政拨款收入合计 4,079.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,079.13 万元，比上年决算数增加 675.71 万元，增长

19.9%，主要变动情况：（1）2024 年区级人大代表之家（EPC）工程建设款项在此项目中列支；（2）增加区级人大代表之家运营服务费、水电费等支出；（3）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，2024 年度我单位共举办四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；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 640 万元，下降 100%，主要变动情况：2024 年区级人大代表之家（EPC）工程建设款项未在此项目中列支；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）2024 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 2024 年度财政拨款支出合计 4,079.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,079.13 万元，比年初预算数增加 309.13 万元，增长 8.2%，主要变动情况：（1）增人增资，在编和退休人员增加；（2）增加区级人大代表之家运营服务费、水电费等支出；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、2024 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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.48 万元，完成全年预算 14.96 万元的 96.8%，比上年决算数增加 7.89 万元，增长 119.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 7.14 万元，完成全年预算 7.2 万元的 99.2%，比上年决算数增加 7.14 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 3.17 万元，完成全年预算 3.5 万元的 90.6%，比上年决算数减少 0.4 万元，下降 11.2%，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 3.17 万元，完成全年预算 3.5 万元的 90.6%，比上年决算数减少 0.4 万元，下降 11.2%；公务接待费支出决算为 4.17 万元，完成全年预算 4.26 万元的 97.9%，比上年决算数增加 1.15 万元，增长 38.1%。

2024 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。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：(1)增加因公出国（境）费用支出；(2)增加接待外地人大考察团来福田学习、考察、调研公务活动支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国

（境）费 7.14 万元，占 49.3%；公务用车购置及运行维护费支出 3.17 万元，占 21.9%；公务接待费支出 4.17 万元，占 28.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 7.14 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 2 个、累计 8 人次。开支内容包括：考察侨务工作、招商引资、交流座谈等公务活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.17 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 3.17 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、加油费、保险费等公务用车运行支出。

3. 公务接待费支出 4.17 万元，主要用于支付外地人大来访公务接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 49 次，接待人数共 524 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

2024 年度本部门机关运行经费支出 102.67 万元，比上年决算数增加 9.36 万元，增长 10%。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

2024 年度本部门政府采购支出总额 7.1 万元，其中：政府

采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.1 万元。授予中小企业合同金额 7.1 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 7.1 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 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 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 12 个，共涉及资金 1015.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 350 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 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 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 206.87 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，2024 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，2024 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 4079.13 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，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 3770 万元，调整后预算数为 4142.98 万元，执行数 4079.13 万元，完成预算的 98.46%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：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，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神和习近平总书记在庆祝全国人民代表大会成立 70 周年大会上的重要讲话精神，始终坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，在区委的领导下，深入践行和发展全过程人民民主，立法征询、监督、代表等工作取得全新进展和显著成效，福田区人大常委会被确

定为全国人大常委会法工委基层立法联系点，是全国经济特区城市中首个国家级基层立法联系点，被授予省人大常委会基层立法联系点和“数字人大”建设试点单位，1项调研报告获评全省人大制度研究优秀成果，3件代表建议、1项履职案例获评市优秀案例，1项创新案例获评市基层人大工作创新案例。发现的问题及原因主要是：2024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。

人大会议项目绩效自评情况：全年预算数为 100.91 万元，执行数为 96.06 万元，完成预算的 95.2%。项目绩效目标完成情况主要是：全年召开党组会议 25 次、主任会议 13 次、人大常委会会议 11 次，听取和审议专项工作报告 7 项，开展执法检查 3 项、专项视察 43 次、专题调研 22 项、计划预算审查监督 31 项，督办代表建议 316 件。坚持党管干部原则，依法任免国家机关工作人员 95 人次，确保实现党委人事意图。审议 21 个区政府工作部门主要负责人年度依法履职情况工作报告，提出审议意见 35 条，其中 6 名主要负责人在区人大常委会会议上作口头汇报，并开展满意度测评，促进正确依法履职。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。

代表工作项目绩效自评情况：全年预算数为 134.47 万元，执行数为 126.7 万元，完成预算的 94.2%。项目绩效目标完成情况主要是：一年来，区人大常委会始终坚持以人民为中心这一根本宗旨，优服务、聚合力，深化拓展代表工作内涵，发挥代表示范表率作用，切实推动代表履职更好融入中心大局和全

过程人民民主实践。助推“百千万工程”加力提速，持续开展推进“百千万工程”之“代表行”系列活动11场，建立“职能部门推荐—代表实地视察—提出意见建议—反馈办理答复”监督工作机制，收集的55条代表意见建议全部转交有关部门办理，落实开通跨区域“通学巴士”、校园路段交通“微改造”等一批民生项目，关于《打造滨河绿美长廊，绘就“百千万工程”生态底色》的履职案例获评市履职优秀案例。助推绿美生态建设提质增效，制定《关于围绕推进绿美福田生态建设开展“更好发挥人大代表作用”主题活动的工作方案》，组织开展植绿护绿、环保专题调研等活动近20场，参加代表138人，收集意见建议90余条，助力擦亮福田绿色发展底色。助推高质量发展行稳致远，开展“促进高质量发展 人大代表在行动”代表活动月系列主题活动，围绕十大主题开展代表活动约90场，全国、省、市、区四级人大代表超1000人次参加，收集反馈意见建议269件，凝聚助推高质量发展的广泛合力。强化履职能力培养，围绕党的二十届三中全会精神、推进深圳国际红树林中心建设等主题开展人大代表大讲堂，组织开展四期代表履职培训，约三分之二的代表参加。拓宽民主参与渠道，邀请代表列席区人大常委会会议110人次，参加监督视察、执法检查、调研座谈超1700人次，“两联系”工作更加深入广泛。完善建议督办机制，完成议案建议系统安全更新升级，精准交办区代表建议316件并全流程跟踪督办。收集、提交市大会期间市代表建议148件，其

中《关于加强深圳市家政服务公司居家养老照护能力提升和监管的建议》《关于进一步支持供应链行业企业高质量发展的建议》《关于进一步促进社会组织参与垃圾分类工作与活动的建议》等3件代表建议的办理工作获评市人大代表建议办理工作优秀案例。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）工作项目绩效自评情况：全年预算数为0.3万元，执行数为0.3万元，完成预算的100%。2024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。

办公设备购置工作项目绩效自评情况：全年预算数为7.32万元，执行数为7.1万元，完成预算的96.99%。2024年度我单位严格按照《深圳经济特区政府采购条例实施细则》《福田区人大常委会机关采购管理办法》开展政府采购工作，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。

部门评价结果。组织对“监督工作”项目开展了部门评价，全年预算数为 89.01 万元，执行数为 88.91 万元，完成预算的 99.89%。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：一年来，区人大常委会始终坚持筑牢民主法治这一坚固基石，强履职、促落实，聚焦全区重点任务开展正确监督、有效监督、依法监督，寓支持于监督之中，形成推动中国式现代化福田实践的强大合力。深化“介入式”预算审查监督，听取和审议《福田区 2024 年国民经济和社会发展规划执行情况与 2025 年计划（草案）》等经济社会发展计划、财政预算决算和审计报告等 31 项，提出书面审议意见 76 条，针对预算支出绩效和政府投资效益审计发现的问题，开展专项跟踪监督和整改工作“回头看”，促进经济稳进提质。促进宪法法律有效实施，主动审查“一府一委两院”报送备案的规范性文件 7 件，做到“有件必备、有备必审、有错必纠”。听取和审议区人民法院关于执行工作的专项工作报告，开展对区检察院公益诉讼检察工作的专项视察，组织人大代表旁听法院案件庭审、检察案件听证及评议共计 60 人次，支持司法权公正行使，维护社会公平正义。

深化实施民生实事票决制，对 2023 年民生实事完成情况和效果进行满意度票评，票决确定 2024 年 20 项民生实事项目，全年开展现场视察、调研座谈等 25 场次，代表委员提出意见建议 217 条，全流程推动 20 项区级民生实项目、52 项街道民生实项目全部如期完成。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。

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。