

2023 年度中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会部门决算

目 录

第一部分：中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会概况

- 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：中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会 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：中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会 概况

一、中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会主要职责

中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会的主要职责是：

（一）统筹区政协全体委员会、常务委员会、主席会等会议的组织工作，贯彻落实会议议定事项。

（二）负责组织区政协委员围绕全区重要决策、重大措施的贯彻落实情况，开展视察与调研活动。

（三）负责对区政协委员的提案和建议进行分类整理、交办、催办，并协调区有关部门承办落实。

（四）负责为区政协履行职能、为区政协委员参政议政提供咨询建议、联络协调等服务工作。

（五）负责组织区政协委员的学习和培训，组织参与区政协委员的协商推荐、人事选举和任免等人事工作。

（六）负责政协智库建设、理论研究、信息宣传工作，收集、整理和反映社情民意的意见、建议。

（七）负责联系、协调市政协和区各民主党派、人民团体、各界别以及港澳台侨胞。

（八）负责区政协文史资料的收集、整理和宣传出版工作。

（九）承办其他工作。

二、中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会机构设置

中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会下设办公室、

提案联谊委员会、经济委员会、社会委员会，共 4 个部门。办公室下设秘书科、综合科、联络科，共 3 个内设机构。办公室下属非独立核算事业单位 1 个：深圳市坪山区政协事务中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会 2023 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括本级和办公室下属 1 个预算单位，下属单位是：深圳市坪山区政协事务中心。办公室下属预算单位为非独立核算单位，不单独编制决算。

第二部分：中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会 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坪山区委员会

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	1,867.19	一、一般公共服务支出	31	1,307.69
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	222.39
	9		九、卫生健康支出	39	36.30
	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	300.81
	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	1,867.19	本年支出合计	57	1,867.19
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	1,867.19	总计	60	1,867.19

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坪山区委员会

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	1,867.19	1,867.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,307.69	1,307.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,307.69	1,307.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	610.03	610.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	496.42	496.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	44.13	44.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	81.85	81.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	75.25	75.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	222.39	222.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	222.39	222.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.70	51.70	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	86.47	86.47	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	84.23	84.23	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
210	卫生健康支出	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	300.81	300.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	300.81	300.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.17	94.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	206.65	206.65	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坪山区委员会

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	1,867.19	1,169.54	697.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,307.69	610.03	697.65	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,307.69	610.03	697.65	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	610.03	610.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	496.42	0.00	496.42	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	44.13	0.00	44.13	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	81.85	0.00	81.85	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	75.25	0.00	75.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	222.39	222.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	222.39	222.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.70	51.70	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	86.47	86.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.23	84.23	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
210	卫生健康支出	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	300.81	300.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	300.81	300.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.17	94.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	206.65	206.65	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坪山区委员会

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	1,867.19	一、一般公共服务支出	33	1,307.69	1,307.69	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	222.39	222.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.30	36.30	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	300.81	300.81	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	1,867.19	本年支出合计	59	1,867.19	1,867.19	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	1,867.19	总计	64	1,867.19	1,867.19	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坪山区委员会

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	1,867.19	1,169.54	697.65
201	一般公共服务支出	1,307.69	610.03	697.65
20102	政协事务	1,307.69	610.03	697.65
2010201	行政运行	610.03	610.03	0.00
2010202	一般行政管理事务	496.42	0.00	496.42
2010204	政协会议	44.13	0.00	44.13
2010205	委员视察	81.85	0.00	81.85
2010206	参政议政	75.25	0.00	75.25
208	社会保障和就业支出	222.39	222.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	222.39	222.39	0.00
2080501	行政单位离退休	51.70	51.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.47	86.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.23	84.23	0.00
210	卫生健康支出	36.30	36.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.30	36.30	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
2101101	行政单位医疗	36.30	36.30	0.00
221	住房保障支出	300.81	300.81	0.00
22102	住房改革支出	300.81	300.81	0.00
2210201	住房公积金	94.17	94.17	0.00
2210203	购房补贴	206.65	206.65	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坪山区委员会

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	1,049.09	302	商品和服务支出	69.71
30101	基本工资	470.70	30201	办公费	1.32
30102	津贴补贴	233.15	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	21.33	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	16.71	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.47	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	84.23	30207	邮电费	2.93
30110	职工基本医疗保险缴费	36.30	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	8.39
30113	住房公积金	94.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	5.50	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	50.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	50.74	30217	公务接待费	2.52

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	14.78
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.48
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	3.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.53
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	1.76
			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	1,099.83		公用经费合计	69.71

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坪山区委员会

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。

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坪山区委员会

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。

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坪山区委员会

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
6.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	5.52	0.00	3.00	0.00	3.00	2.52

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坪山区委员会 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

中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会 2023 年度总收入 1,867.19 万元，其中本年收入 1,867.19 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,867.19 万元，比上年决算数减少 103.74 万元，下降 5.3%，主要变动情况：实有在职人数减少导致人员经费减少。

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坪山区委员会 2023 年度总支出 1,867.19 万元，其中本年支出 1,867.19 万元。具体情况如

下：

1. 基本支出 1,169.54 万元，比上年决算数减少 145.47 万元，下降 11.1%，主要变动情况：实有在职人数减少导致人员经费减少。

2. 项目支出 697.65 万元，比上年决算数增加 9.48 万元，增长 1.4%，主要变动情况：根据有关工作部署，筹备建立区级委员工作站，增加部分项目经费。

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坪山区委员会 2023 年度财政拨款收入合计 1,867.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,867.19 万元，比上年决算数减少 103.74 万元，下降 5.3%，主要变动情况：实有在职人数减少导致人员经费减少；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：与上年决算数持平；国有资本经营预财政拨款收入 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

中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会 2023 年度财政

拨款支出合计 1,867.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,867.19 万元，比年初预算数减少 299.57 万元，下降 13.8%，主要变动情况：一是落实过“紧日子”要求，大力优化支出结构，减少部分项目经费。二是实有在职人数减少导致人员经费减少；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：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

中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.52 万元，完成全年预算 6 万元的 92%，比上年决算数增加 1.7 万元，增长 44.5%。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%，比上年决算数减少 0.16 万元，下降 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3 万元，完成全年预算 3 万元的 100%，比上年决算数增加 0.25 万元，增长 9.1%，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 3 万元，完成全年预算 3 万元的 100%，比上年决算数增加 0.25 万元，增长 9.1%；公务接待费支出决算为 2.52 万元，完成全年预算 3 万元的 84%，比上年决算数增加 1.62 万元，增长 180%。

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：2023 年度各地政协交流更为紧密，公务接待批次、人次较 2022 年度有所增加。

（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 万元，占 54.3%；公务接待费支出 2.52 万元，占 45.7%。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 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 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于保障机关会议、调研等公务活动用车。

3. 公务接待费支出 2.52 万元，主要用于国内相关单位交流工作等接待支出，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 11 次，接待人数共 174 人。主要包括市内外政协机关、相关单位人员来坪山考察调研等接待支出。

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 69.71 万元，比上年决算数减少 6.91 万元，下降 9%。主要增减变动情况是：落实过“紧日子”的要求，减少日常办公经费开支。

（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 4.42 万元，其中：政府采购货物支出 4.42 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 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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，其他用车 1 辆，其他用车主要是保障机关会议、调研等公务活动支出。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 6 个，二级项目 15 个，共涉及资金 697.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；无政府性基金预算项目；无国有资本经营预算项目。

共组织对“政协品牌创新”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出31.6万元。从评价情况来看，项目绩效评价结果为“优”。该项目通过开展区政协“云聊汇”品牌协商活动及“弘扬东纵文化、携手向未来”纪念东纵成立80周年活动等2个项目，有效实现政协协商文化与东纵红色文化深度融合、与青少年爱国主义教育相互促进，有力提升“未来之城”的文化凝聚力和影响力。常态化开展品牌协商活动，办结协商建议322条，形成创新品牌化协商体系的坪山实践，获全国政协官方报刊《人民政协报》《中国政协》专文推介。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1,867.19万元。从评价情况来看，我部门按照财政部门工作部署，有计划有组织地开展绩效评价工作，评价客观，依据充分，部门整体支出绩效评价为“优”等级。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出和政协品牌创新等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1,914.47万元，执行数1,867.19万元，完成预算的97.5%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：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精神，深入贯彻落实省委十三届二次全会、市委七届六次全会、区二届二次党代会部署要求，在区委的坚强领导下，坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，坚持党的领导、统一战线、协商民

主有机结合，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，充分发挥专门协商机构作用，深入推进人民政协参与全过程人民民主的创新实践，不断提高深度协商互动、意见充分表达、广泛凝聚共识水平，为谱写中国式现代化新征程上“创新坪山、未来之城”新篇章贡献智慧力量。发现的问题及原因主要是绩效目标设定不够规范，绩效管理有待提高。如“项目支出绩效自评表”中设定的时效指标“项目完成时间为第四季度”，目标量化不细，没有具体的完成时间点。下一步改进措施主要是强化预算具体使用部门责任，进一步加强绩效评价工作的管理，确保部门的绩效目标与工作规划有效衔接，规范设置绩效目标，提高绩效指标针对性，细化绩效指标设置。

政协品牌创新项目绩效自评情况：项目全年预算数为 31.6 万元，执行数为 31.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目绩效目标完成情况良好。通过开展区政协“云聊汇”品牌协商活动及“弘扬东纵文化、携手向未来”纪念东纵成立 80 周年活动等 2 个项目，有效实现政协协商文化与东纵红色文化深度融合、与青少年爱国主义教育相互促进，有力提升“未来之城”的文化凝聚力和影响力。常态化开展品牌协商活动，办结协商建议 322 条，形成创新品牌化协商体系的坪山实践，获全国政协官方报刊《人民政协报》《中国政协》专文推介。发现的问题及原因主要是：预算执行的及时性和均

衡性较差，季度执行率稍低于序时进度。下一步改进措施主要是：加强财政支出的系统性和前瞻性，加大预算执行跟踪力度，确保预算执行的及时性和均衡性。

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。