

2024 年度深圳市坪山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：深圳市坪山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：深圳市坪山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：深圳市坪山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：深圳市坪山区人民代表大会常务委员会办公室概况

一、深圳市坪山区人民代表大会常务委员会办公室主要职责

深圳市坪山区人民代表大会常务委员会办公室的主要职责是负责区人大常委会机关各项工作的统筹、协调和督查；负责区人大常委会机关党务、人事、文秘、行政及后勤等日常工作；受常委会委托协调各工委工作；承办人民代表大会及其常委会(党组)和主任会议交办的其他工作。

二、深圳市坪山区人民代表大会常务委员会办公室机构设置

深圳市坪山区人民代表大会常务委员会办公室包括深圳市坪山区人民代表大会常务委员会办公室本级及下属事业单位深圳市坪山区人大事务中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位深圳市坪山区人民代表大会常务委员会办公室 2024 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括本级和下属 1 个单位，1 个下属单位是深圳市坪山区人大事务中心，为非独立核算单位，不单独编制决算。

第二部分：深圳市坪山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：深圳市坪山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	1,958.51	一、一般公共服务支出	31	1,361.06
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	224.77
	9		九、卫生健康支出	39	38.25
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	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	334.43
	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	1,958.51	本年支出合计	57	1,958.51
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	3.01	年末结转和结余	59	3.01
总计	30	1,961.52	总计	60	1,961.52

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：深圳市坪山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	1,958.51	1,958.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,361.06	1,361.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,361.06	1,361.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	780.86	780.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	303.84	303.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	58.08	58.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	26.81	26.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	170.52	170.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	224.77	224.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	224.77	224.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	85.96	85.96	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	92.96	92.96	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.86	45.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.25	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.25	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.25	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	334.43	334.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	334.43	334.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.59	102.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	231.84	231.84	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：深圳市坪山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	1,958.51	1,378.31	580.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,361.06	780.86	580.20	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,361.06	780.86	580.20	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	780.86	780.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	303.84	0.00	303.84	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	58.08	0.00	58.08	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	20.96	0.00	20.96	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	26.81	0.00	26.81	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	170.52	0.00	170.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	224.77	224.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	224.77	224.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	85.96	85.96	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	92.96	92.96	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.86	45.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.25	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.25	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.25	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	334.43	334.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	334.43	334.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.59	102.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	231.84	231.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市坪山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	1,958.51	一、一般公共服务支出	33	1,361.06	1,361.06	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	224.77	224.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.25	38.25	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	334.43	334.43	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	1,958.51	本年支出合计	59	1,958.51	1,958.51	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	3.01	年末财政拨款结转和结 余	60	3.01	3.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.01		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	1,961.52	总计	64	1,961.52	1,961.52	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：深圳市坪山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	1,958.51	1,378.31	580.20
201	一般公共服务支出	1,361.06	780.86	580.20
20101	人大事务	1,361.06	780.86	580.20
2010101	行政运行	780.86	780.86	0.00
2010102	一般行政管理事务	303.84	0.00	303.84
2010104	人大会议	58.08	0.00	58.08
2010106	人大监督	20.96	0.00	20.96
2010107	人大代表履职能力提升	26.81	0.00	26.81
2010108	代表工作	170.52	0.00	170.52
208	社会保障和就业支出	224.77	224.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	224.77	224.77	0.00
2080501	行政单位离退休	85.96	85.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.96	92.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.86	45.86	0.00
210	卫生健康支出	38.25	38.25	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
21011	行政事业单位医疗	38.25	38.25	0.00
2101101	行政单位医疗	38.25	38.25	0.00
221	住房保障支出	334.43	334.43	0.00
22102	住房改革支出	334.43	334.43	0.00
2210201	住房公积金	102.59	102.59	0.00
2210203	购房补贴	231.84	231.84	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：深圳市坪山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	1,228.65	302	商品和服务支出	65.38
30101	基本工资	524.93	30201	办公费	8.42
30102	津贴补贴	259.84	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	106.89	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	16.56	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.96	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	45.86	30207	邮电费	2.46
30110	职工基本医疗保险缴费	38.25	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	1.73	30211	差旅费	5.64
30113	住房公积金	102.59	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	39.06	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	84.29	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	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
30302	退休费	84.29	30217	公务接待费	2.27
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	3.99
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.63
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	2.90
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.34
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	1.71
			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

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
			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	1,312.93		公用经费合计	65.38

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：深圳市坪山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。（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：深圳市坪山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。（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：深圳市坪山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
6.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	5.17	0.00	2.90	0.00	2.90	2.27

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：深圳市坪山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

深圳市坪山区人民代表大会常务委员会办公室 2024 年度总收入 1,961.52 万元，其中本年收入 1,958.51 万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 1,958.51 万元，比上年决算数增加 7.53 万元，增长 0.4%，主要变动情况：一是专项培训有所增加；二是上年度受一次性政策因素影响，本年度恢复正常水平；三是响应国家号召厉行节约，项目支出减少。

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

深圳市坪山区人民代表大会常务委员会办公室 2024 年度总

支出 1,961.52 万元，其中本年支出 1,958.51 万元。具体情况如下：

1.基本支出 1,378.31 万元，比上年决算数增加 97.85 万元，增长 7.6%，主要变动情况：一是上一年度受一次性政策因素影响，本年度恢复正常水平；二是新增退休人员，导致退休经费增加。

2.项目支出 580.2 万元，比上年决算数减少 90.31 万元，下降 13.5%，主要变动情况：响应国家号召厉行节约，课题经费及调研经费项目支出减少。

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

深圳市坪山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 1,958.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,958.51 万元，比上年决算数增加 7.53 万元，增长 0.4%，主要变动情况：一是专项培训有所增加；二是上年度受一次性政策因素影响，本年度恢复正常水平；三是响应国家号召厉行节约，项目支出减少。；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：无增减变化；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：无增减变化。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市坪山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 1,958.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,958.51 万元，比年初预算数减少 353.52 万元，下降 15.3%，主要变动情况：响应厉行节约，在保证完成工作量和完成质量的情况下，合理压缩部分项目经费；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：无增减变化；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：无增减变化。

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

深圳市坪山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 5.17 万元，完成全年预算 6 万元的 86.2%，比上年决算数增加 0.94 万元，增长 22.2%。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 1.89 万元，下降 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.9 万元，完成全年预算 3 万元的 96.7%，比上年决算数增加 1.3 万元，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 2.9 万元，完成全年

预算 3 万元的 96.7%，比上年决算数增加 1.3 万元；公务接待费支出决算为 2.27 万元，完成全年预算 3 万元的 75.7%，比上年决算数增加 1.53 万元。

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：一是根据工作安排，外出调研视察任务增多，公务用车运行维护费增加；二是相关单位来访调研交流人员增加，公务接待费增加。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.9 万元，占 56.1%；公务接待费支出 2.27 万元，占 43.9%。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 2.9 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 2.9 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险等支出。

3.公务接待费支出 2.27 万元，主要用于国内相关单位交流工作及接受国家、省、市相关部门检查指导工作所发生的接待

支出，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 11 次，接待人数共 76 人。主要包括日常接待区外各级各地人员来访考察、参会、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

2024 年度本部门机关运行经费支出 65.38 万元，比上年决算数减少 8.27 万元，下降 11.2%。主要增减变动情况是：厉行节约，提高机关物资利用率，减少浪费，机关运行经费减少。

（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 0.63 万元，其中：政府采购货物支出 0.63 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 0.63 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 0.63 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，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 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 1 辆，其他用车主要是机关公务用车。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 7 个，二级项目 12 个，共涉及资金 580.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我单位无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

共组织对“人大代表履职经费”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 52.63 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，执行率 92.92%，项目决策、实施过程到落实结果的全过程预算绩效管理，绩效目标实施状态良好，实现了加强和改进代表工作，更好支持和保障代表依法履职的绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 1958.51 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，全年预算数 2238.76 万元执行数 1958.51 万元，完成预算的 87.48%。项目绩效目标设置合理、完整，产出指标和效益指标设置清晰、明确。根据绩效自评结果，项目绩效目标完成情况良好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“会议费”、“人大工委调研和活动经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 2238.76 万元执行数 1958.51 万元，完成预算的 87.48%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：认真落实区委决策部署，全面担负起宪法

和法律赋予的监督、人事任免、重大事项决定权，聚焦产业集群发展、重大投资项目建设、营商环境改善、国有资产监管、民生福祉改善、法治坪山建设等方面开展人大监督。发现的问题及原因主要是：需进一步提升预算绩效目标设置的准确性。在项目经费方面，结合本单位实际工作和整体财政情况，我单位对项目的支出进行了相应调整，暂时取消了原计划开展的部分项目，但在编制绩效执行过程中，有个别项目绩效目标编报未能按实际工作调整而及时调整绩效指标，导致部分项目绩效目标未能完成。下一步改进措施主要是：加强绩效目标监控管理，及时根据工作实际情况修改绩效目标。一是各部门在开展预算绩效目标编报工作时结合上一年度预算执行情况和市场调研结果,细化具体测算依据更为准确地估计项目预算需求,提高预算编制的科学性和准确性；二是办公室建立完善的预算审核和评估机制，确保预算的合理性、可行性和可操作性。通过严格的审核和评估，及时发现和纠正预算编制中存在的问题和不足，调整绩效目标。

会议费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 65 万元，执行数为 58.08 万元，完成预算的 89.35%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年我部门组织召开常委会会议 8 次、主任会议 20 次，依法作出决议 6 项，听取和审议专项工作报告 17 项，开展执法检查 2 项，依法任免国家机关工作人员 59 人次，圆满完成区二届人大四次会议确定的目标任务。发现问题及原因主

要是：全年完成执行率偏低，对预算总额测算不够准确。主要原因是部门厉行节约，在保障工作效率和完成度的请款下合理压缩经费。下一步改进措施主要是：下一年度预算申报时，结果本年度实际支出情况合理测算会议费项目经费。

人大工委调研和活动经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 78.06 万元，执行数为 53.83 万元，完成预算的 68.96%。项目绩效目标完成情况主要是：依法完成备案审查规范性文件 8 件，开展代表全程介入式监督活动 21 场，提出意见建议 101 条，组织集成电路制造、生物医药产业等代表专业小组开展专题视察调研等活动，提出加大产业扶持力度、高端人才引进、基础配套建设、绿色转型发展等 4 方面意见建议，完成 2023 年联络站表彰工作。发现的问题及原因主要是：本年度因工作计划调整，取消了课题调研安排，导致预算执行率偏低，未能完成课题调研部分的绩效目标。下一步改进措施主要是：一是加强全年度绩效监控，根据工作开展的进度及时调整绩效目标；二编制绩效目标时要考虑工作安排调整变动的情况，合理设置绩效目标。

部门评价结果。 人大代表履职经费项目部门评价结果：项目全年预算数为 56.64 万元，执行数为 52.63 万元，完成预算的 89.75%。项目绩效目标完成情况主要是：一是着力助推经济保持稳定增长。充分发挥人大财经监督职能，组织代表听取和审议坪山区国民经济和社会发展规划执行情况报告、预算执行

情况以及其他财政收支审计工作等专项报告，共提出 46 条审议意见，助推经济稳中有进。二是扎实开展“人大代表活动月”主题活动，精心组织各级人大代表开展“助推新质生产力发展”专题调研、民生实事项目监督、“人大代表知情知政”专题会、政府职能部门主要负责人履职监督等活动 161 场，推动解决教育、卫生、交通等群众关切热点难点问题 466 件。全年协调、交办代表建议 232 件，开展代表建议督办活动 50 次，让代表呼声有回应、群众诉求有落实、解决问题有成效。三是着力助推全面依法治区走深走实。组织代表围绕《深圳经济特区灾害事故应急处置条例（草案）》《深圳经济特区禁毒条例（草案）》等 20 项条例草案提出 108 条修改意见建议。总的来说该项目绩效目标设置合理、完整，产出指标和效益指标设置清晰、明确。根据绩效自评结果，项目绩效目标完成情况良好。

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。