

2024 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 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：中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会 2024 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。

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 2024 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 2024 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	1,835.86	一、一般公共服务支出	31	1,294.08
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	23.25
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	190.31
	9		九、卫生健康支出	39	35.05
	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	293.16
	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	1,835.86	本年支出合计	57	1,835.86
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	1,835.86	总计	60	1,835.86

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：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	1,835.86	1,835.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,294.08	1,294.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,275.02	1,275.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	719.75	719.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	413.45	413.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	39.08	39.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	34.58	34.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	68.16	68.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	190.31	190.31	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
20805	行政事业单位养老支出	190.31	190.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.57	60.57	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	86.49	86.49	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	43.25	43.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.05	35.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.05	35.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.05	35.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	293.16	293.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	293.16	293.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.20	94.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	198.96	198.96	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	1,835.86	1,257.34	578.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,294.08	738.81	555.27	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,275.02	719.75	555.27	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	719.75	719.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	413.45	0.00	413.45	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	39.08	0.00	39.08	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	34.58	0.00	34.58	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	68.16	0.00	68.16	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	23.25	0.00	23.25	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	23.25	0.00	23.25	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	23.25	0.00	23.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	190.31	190.31	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
20805	行政事业单位养老支出	190.31	190.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.57	60.57	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	86.49	86.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.25	43.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.05	35.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.05	35.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.05	35.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	293.16	293.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	293.16	293.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.20	94.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	198.96	198.96	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	1,835.86	一、一般公共服务支出	33	1,294.08	1,294.08	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	23.25	23.25	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	190.31	190.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.05	35.05	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	293.16	293.16	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	1,835.86	本年支出合计	59	1,835.86	1,835.86	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	1,835.86	总计	64	1,835.86	1,835.86	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：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	1,835.86	1,257.34	578.52
201	一般公共服务支出	1,294.08	738.81	555.27
20102	政协事务	1,275.02	719.75	555.27
2010201	行政运行	719.75	719.75	0.00
2010202	一般行政管理事务	413.45	0.00	413.45
2010204	政协会议	39.08	0.00	39.08
2010205	委员视察	34.58	0.00	34.58
2010206	参政议政	68.16	0.00	68.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19.06	19.06	0.00
2010303	机关服务	19.06	19.06	0.00
205	教育支出	23.25	0.00	23.25
20508	进修及培训	23.25	0.00	23.25
2050803	培训支出	23.25	0.00	23.25
208	社会保障和就业支出	190.31	190.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.31	190.31	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
2080501	行政单位离退休	60.57	60.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.49	86.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.25	43.25	0.00
210	卫生健康支出	35.05	35.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.05	35.05	0.00
2101101	行政单位医疗	35.05	35.05	0.00
221	住房保障支出	293.16	293.16	0.00
22102	住房改革支出	293.16	293.16	0.00
2210201	住房公积金	94.20	94.20	0.00
2210203	购房补贴	198.96	198.96	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：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	1,116.61	302	商品和服务支出	63.63
30101	基本工资	487.47	30201	办公费	5.82
30102	津贴补贴	224.56	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	89.16	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	16.95	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.49	30206	电费	3.76
30109	职业年金缴费	43.25	30207	邮电费	2.73
30110	职工基本医疗保险缴费	35.05	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.45
30112	其他社会保障缴费	1.68	30211	差旅费	2.92
30113	住房公积金	94.20	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	37.80	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	59.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	59.13	30217	公务接待费	1.11

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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.67
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	4.08
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.11
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	1.97
			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	17.98
			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	17.98
			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	1,175.73		公用经费合计	81.61

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：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。

表 8

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。

表 9

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
46.23	21.13	22.10	18.00	4.10	3.00	44.30	21.13	22.06	17.98	4.08	1.11

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 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

中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会 2024 年度总收入 1,835.86 万元，其中本年收入 1,835.86 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,835.86 万元，比上年决算数减少 31.33 万元，下降 1.7%，主要变动情况：贯彻落实过“紧日子”的要求，大力优化支出结构，减少部分项目经费。

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 2024 年度总支出 1,835.86 万元，其中本年支出 1,835.86 万元。具体情况如

下：

1. 基本支出 1,257.34 万元，比上年决算数增加 87.8 万元，增长 7.5%，主要变动情况：上一年度受一次性政策因素影响，本年度恢复正常水平。

2. 项目支出 578.52 万元，比上年决算数减少 119.13 万元，下降 17.1%，主要变动情况：贯彻落实过“紧日子”的要求，大力优化支出结构，减少部分项目经费。

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、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

中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会 2024 年度财政拨款收入合计 1,835.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,835.86 万元，比上年决算数减少 31.33 万元，下降 1.7%，主要变动情况：贯彻落实过“紧日子”的要求，大力优化支出结构，减少部分项目经费；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

中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会 2024 年度财政拨款支出合计 1,835.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,835.86 万元，比年初预算数减少 135.73 万元，下降 6.9%，主要变动情况：一是贯彻落实过“紧日子”的要求，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、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

中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 44.3 万元，完成全年预算 46.23 万元的 95.8%，比上年决算数增加 38.78 万元，增长 702.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 21.13 万元，完成全年预算 21.13 万元的 100%，比上年决算数增加 21.13 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 22.06 万元，完成全年预算 22.1 万元的 99.8%，比上年决算数增加 19.06 万元，增长 635.3%，其中：公务用车购置支出决算为 17.98 万元，完成全年预算 18 万元的 99.9%，比上年决算数增加 17.98 万元，增长——（基数为 0，不可比），公务用车运行维护费支出决算为 4.08 万元，完成全年预算 4.1 万元的 99.5%，

比上年决算数增加 1.08 万元，增长 36%；公务接待费支出决算为 1.11 万元，完成全年预算 3 万元的 37%，比上年决算数减少 1.41 万元，下降 56%。

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 2024 年新增购置一辆公务用车；二是 2024 年有因公出国（境）活动，共计 3 批 5 人次。

（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 21.13 万元，占 47.7%；公务用车购置及运行维护费支出 22.06 万元，占 49.8%；公务接待费支出 1.11 万元，占 2.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 21.13 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 3 个、累计 5 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0.53 万元，主要用于赴香港参加政协委员联谊会等活动；（2）出国经贸交流支出 19.29 万元，主要用于赴法国、比利时、瑞士开展投资合作交流活动；（3）境外业务培训 1.31 万元，主要用于赴香港参加专题培训。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 22.06 万元，其中：公务用车购置支出为 17.98 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用

车运行维护费支出 4.08 万元，公务用车保有量为 2 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 1.11 万元，主要用于国内相关单位交流工作等接待支出，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 6 次，接待人数共 81 人。主要包括市外政协相关人员来坪山考察调研的接待支出。

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 81.61 万元，比上年决算数增加 11.9 万元，增长 17.1%。主要增减变动情况是：2024 年新增购置一辆公务用车，导致与上年度差异较大。

（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 18.45 万元，其中：政府采购货物支出 18.45 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 17.98 万元，占政府采购支出总额的 97.5%，其中：授予小微企业合同金额 17.98 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 97.5%，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 2 辆，其中，应

急保障用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是保障机关会议、调研等公务活动出行。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 8 个，二级项目 13 个，共涉及资金 578.52 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“委员进社区”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 68.16 万元。从评价情况来看，该项目完成情况良好，项目绩效评价结果为“优”。该项目通过开展政协品牌创新活动、委员履职活动及采购提供委员阅读的书刊等项目，有效保障政协机关及政协委员的履职需求，进一步提高了政协委员的履职能力及履职积极性，推动政协工作提质增效。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,835.86 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”。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及课题费等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 1,892.3 万元，执行数 1,835.86 万元，完成预算的 97%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：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，努力推动人民政协制度优势转化为坪山改革发展动能。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，第三季度及第四季度执行率稍低于序时进度。下一步改进措施主要是强化资金管理，提高资金使用效率。

课题费项目绩效自评情况：全年预算数为 20 万元，执行数为 18.41 万元，完成预算的 92.1%。项目绩效目标完成情况主要是在区委坚强领导下，充分发挥专门协商机构作用，团结带领全体政协委员和各界人士，深入开展调查研究活动，《加快培育新质生产力，助力构建现代化产业体系》《从数字化谈新质生产力，助力构建面向未来的发展新模式》2 个重点课题调研成果转化成为“委员话未来”大会发言，为党委政府提供决策参考，助力激发坪山科技创新活力。发现的主要问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

部门评价结果。我部门组织对“委员进社区”1 个项目开展了部门评价。“委员进社区”项目全年预算数 71 万元，执行数 68.16 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况主要是：一是举办“委员话未来、委员有话说、商量坪常事、协商大坪台、云聊汇”五大品牌协商活动，相关经验做法获全国政协主办的《人民政协报》专文推介 6 次，“出镜率”位居全市各区第一，形成了政协参与全过程人民民主的坪山范例；二是通过开展委员履职活动及采购提供委员阅读的书刊等项目，有效

保障政协委员的履职需求，进一步提高了政协委员的履职能力及履职积极性，推动政协工作提质增效。发现的问题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，主要原因是委员履职频次及时间具有不确定性，年初无法准确预估每一季度委员履职的次数。下一步改进措施主要是强化资金管理，加强财政支出的系统性和前瞻性，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。