

2023 年度深圳市人大常委会办公厅
部门决算

目 录

第一部分：深圳市人大常委会办公厅概况

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：深圳市人大常委会办公厅 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：深圳市人大常委会办公厅 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市人大常委会办公厅概况

一、部门主要职责

深圳市人民代表大会常务委员会及机关主要职能是：根据国家的宪法和法律，行使立法权、监督权、人事任免权、重大事项决定权等地方国家权力机关的职权。根据本市的具体情况和实际需要，在不同宪法、法律、行政法规和省地方性法规相抵触的前提下，可以制定地方性法规，报省人民代表大会常务委员会批准后施行，并由省人民代表大会常务委员会报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案。根据具体情况和实际需要，遵循宪法的规定以及法律和行政法规的基本原则，制定法规，在深圳经济特区实施，并报全国人大常委会、国务院、省人大常委会备案。在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；保证国家计划和国家预算的执行。审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算、以及它们执行情况的报告。讨论决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。选举或者罢免本级人民代表大会常务委员会的组成人员。选举或者罢免市长、副市长。选举或者罢免市中级人民法院院长和市人民检察院检察长；选出或者罢免的市人民检察院检察长需报经省人民检察院检察长提请省人民代表大会常务委员会批准。选举或者罢免省人民代表大会代表。听取和审查市人民代表大会常务委

员会的工作报告。听取和审查市人民政府和市中级人民法院、市人民检察院的工作报告。改变或者撤销市人民代表大会常务委员会的不适当决议。撤销市人民政府的不适当的决定和命令。保护社会主义的全民所有的财产和劳动人民群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利，民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利和利益。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

二、部门机构设置

深圳市人民代表大会常务委员会机关内设 1 厅 9 委 1 室，其中办公厅、法制委员会（法制工作委员会）、计划预算委员会（预算工作委员会）、监察司法工作委员会、经济工作委员会、城市和环境资源保护工作委员会、教科文卫工作委员会、外事侨务工作委员会、社会建设工作委员会、选举联络人事任免工作委员会 10 个单位为正局级，信访室为副局级。各委员会分别下设办公室。各委的政工人事、行政后勤管理均由办公厅负责。其经费由办公厅统一预算，统一管理。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市人大常委会办公厅 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市人大常委会办公厅

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	10,531.72	一、一般公共服务支出	31	6,569.52
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	27.00
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	1,914.59
	9		九、卫生健康支出	39	222.60
	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	1,794.37
	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	10,531.72	本年支出合计	57	10,528.08
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	29.02	年末结转和结余	59	32.66
总计	30	10,560.74	总计	60	10,560.74

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：深圳市人大常委会办公厅

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	10,531.72	10,531.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,570.05	6,570.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	6,570.05	6,570.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	4,003.72	4,003.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	137.75	137.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	717.04	717.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	858.89	858.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	73.51	73.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	194.04	194.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	374.85	374.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	195.95	195.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	27.00	27.00	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
20508	进修及培训	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,916.44	1,916.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,788.34	1,788.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,011.23	1,011.23	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	518.07	518.07	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	259.04	259.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	128.10	128.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	128.10	128.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	223.24	223.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	223.24	223.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	223.24	223.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,794.99	1,794.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,794.99	1,794.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	560.40	560.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,234.59	1,234.59	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：深圳市人大常委会办公厅

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	10,528.08	7,917.46	2,610.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,569.52	3,985.89	2,583.63	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	6,569.52	3,985.89	2,583.63	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	4,003.37	3,985.89	17.48	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	137.75	0.00	137.75	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	717.04	0.00	717.04	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	858.71	0.00	858.71	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	73.51	0.00	73.51	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	194.04	0.00	194.04	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	374.85	0.00	374.85	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	195.95	0.00	195.95	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	27.00	0.00	27.00	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
20508	进修及培训	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,914.59	1,914.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,786.49	1,786.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,011.23	1,011.23	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	516.84	516.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	258.42	258.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	128.10	128.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	128.10	128.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	222.60	222.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	222.60	222.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	222.60	222.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,794.37	1,794.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,794.37	1,794.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	559.79	559.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,234.59	1,234.59	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：深圳市人大常委会办公厅

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	10,531.72	一、一般公共服务支出	33	6,569.52	6,569.52	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	27.00	27.00	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	1,914.59	1,914.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	222.60	222.60	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	1,794.37	1,794.37	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	10,531.72	本年支出合计	59	10,528.08	10,528.08	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	29.02	年末财政拨款结转和结 余	60	32.66	32.66	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	29.02		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	10,560.74	总计	64	10,560.74	10,560.74	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：深圳市人大常委会办公厅

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	10,528.08	7,917.46	2,610.63
201	一般公共服务支出	6,569.52	3,985.89	2,583.63
20101	人大事务	6,569.52	3,985.89	2,583.63
2010101	行政运行	4,003.37	3,985.89	17.48
2010102	一般行政管理事务	137.75	0.00	137.75
2010103	机关服务	10.00	0.00	10.00
2010104	人大会议	717.04	0.00	717.04
2010105	人大立法	858.71	0.00	858.71
2010106	人大监督	73.51	0.00	73.51
2010107	人大代表履职能力提升	194.04	0.00	194.04
2010108	代表工作	374.85	0.00	374.85
2010109	人大信访工作	4.30	0.00	4.30
2010199	其他人大事务支出	195.95	0.00	195.95
205	教育支出	27.00	0.00	27.00
20508	进修及培训	27.00	0.00	27.00

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
2050803	培训支出	27.00	0.00	27.00
208	社会保障和就业支出	1,914.59	1,914.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,786.49	1,786.49	0.00
2080501	行政单位离退休	1,011.23	1,011.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	516.84	516.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	258.42	258.42	0.00
20808	抚恤	128.10	128.10	0.00
2080801	死亡抚恤	128.10	128.10	0.00
210	卫生健康支出	222.60	222.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	222.60	222.60	0.00
2101101	行政单位医疗	222.60	222.60	0.00
221	住房保障支出	1,794.37	1,794.37	0.00
22102	住房改革支出	1,794.37	1,794.37	0.00
2210201	住房公积金	559.79	559.79	0.00
2210203	购房补贴	1,234.59	1,234.59	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：深圳市人大常委会办公厅

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	6,219.70	302	商品和服务支出	569.26
30101	基本工资	762.28	30201	办公费	82.77
30102	津贴补贴	3,462.34	30202	印刷费	9.80
30103	奖金	387.81	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	516.84	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	258.42	30207	邮电费	25.19
30110	职工基本医疗保险缴费	222.60	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.12
30112	其他社会保障缴费	9.55	30211	差旅费	21.00
30113	住房公积金	559.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	70.02
30199	其他工资福利支出	40.08	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,119.16	30215	会议费	0.23
30301	离休费	47.84	30216	培训费	1.99
30302	退休费	943.23	30217	公务接待费	4.21

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	128.10	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	0.27
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	27.46
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	76.28
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.71
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.42
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	195.45
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	32.34
			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	9.33
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.33
			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	7,338.86		公用经费合计	578.60

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：深圳市人大常委会办公厅

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：深圳市人大常委会办公厅

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：深圳市人大常委会办公厅

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
53.01	13.69	14.00	0.00	14.00	25.32	47.63	12.00	11.42	0.00	11.42	24.21

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：深圳市人大常委会办公厅 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

深圳市人大常委会办公厅 2023 年度总收入 10,560.74 万元，其中本年收入 10,531.72 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,531.72 万元，比上年决算数减少 652.62 万元，下降 5.8%，主要变动情况：一是人员变动，基本支出减少；二是贯彻落实党的二十大精神，落实过“紧日子”的要求，减少委托类项目支出。

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，比上年决算数减少 84.01 万元，下降 100%，主要变动情况：一是减少社保退费收入，二是减少银行利息收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市人大常委会办公厅 2023 年度总支出 10,560.74 万元，其中本年支出 10,528.08 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,917.46 万元，比上年决算数减少 309.09 万元，下降 3.8%，主要变动情况：人员变动，基本支出减少。

2. 项目支出 2,610.63 万元，比上年决算数减少 346.03 万元，下降 11.7%，主要变动情况：贯彻落实党的二十大精神，落实过“紧日子”的要求，减少委托类项目支出。

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

深圳市人大常委会办公厅 2023 年度财政拨款收入合计 10,531.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,531.72 万元，比上年决算数减少 652.62 万元，下降 5.8%，主要变动情况：一是人员变动，基本支出减少；二是贯彻落实党的二十大精神，落实过“紧日子”的要求，减少委托类项目支出；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，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：无增减变化，与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市人大常委会办公厅 2023 年度财政拨款支出合计 10,528.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,528.08 万元，比年初预算数减少 1,539.02 万元，下降 12.8%，主要变动情况：根据实际支出情况，统筹收回部分经费；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，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：无增减变化，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

深圳市人大常委会办公厅 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 47.63 万元，完成全年预算 53.01 万元的 89.9%，比上年决算数增加 28.89 万元，增长 154.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 12 万元，完成全年预算 13.69 万元的 87.7%，比上年决算数增加 11.81 万元，增长 6,215.8%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 11.42 万元，完成全年预算 14 万元的 81.6%，比上年决算数增加 0.17 万元，增长 1.5%，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 11.42 万元，完成全年预算 14 万元的 81.6%，比上年决算数增加 0.17 万元，增长 1.5%；公务接待费支出决算为 24.21 万元，完成全年预算 25.32 万元的 95.6%，比上年决

算数增加 16.91 万元，增长 231.6%。

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。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：受疫情因素影响减弱，逐步恢复出国境业务，公务接待批次增多，因公出国（境）费和公务接待费支出增加。

（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 12 万元，占 25.2%；公务用车购置及运行维护费支出 11.42 万元，占 24%；公务接待费支出 24.21 万元，占 50.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 12 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 7 个、累计 16 人次。开支内容包括：境外调研考察 12 万元，主要用于赴东南亚交流活动、访问澳门特区立法会等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 11.42 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 11.42 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于公务用车维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险等。

3. 公务接待费支出 24.21 万元，主要用于国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支

出，发生外事接待 11 次，接待人数共 149 人；发生其他国内公务接待 154 次，接待人数共 1,007 人。主要包括接待全国各地人大系统来深客人。

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 578.6 万元，比上年决算数增加 40.86 万元，增长 7.6%。主要增减变动情况是：受疫情因素影响减弱，外出调研考察业务增加，差旅费增加。

（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 659.57 万元，其中：政府采购货物支出 25.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 633.91 万元。授予中小企业合同金额 565.72 万元，占政府采购支出总额的 85.8%，其中：授予小微企业合同金额 565.72 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 85.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是一般公务用车。单价 100 万元以上设备 1 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。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 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 12 个，二级项目 24 个，共涉及资金 2,610.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“代表工作宣传费用”“代表培训”“人大外网综合平台”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 309.41 万元。从评价情况来看，市人大常委会切实履行宪法和法律赋予的各项职责，坚持围绕中心、服务大局，精心组织以“促进高质量发展 人大代表在行动”为主题的“代表活动月”，我市“代表活动月”工作连续 4 年得到省人大充分肯定并在全省推介，同时在《人民日报》《人民代表报》《县乡人大工作动态》等媒体进行专题报道超过 1000 篇次。各级人大代表聚焦高质量发展和保障改善民生积极履职、主动作为，推动解决人民群众反映的产业用地、招工困难、交通出行、环境整治、噪音扰民、物业管理等急难愁盼问题；坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，制定《2023 年提升人大代表工作能力学习培训计划》，引导在深四级人大代表进一步坚定政治立场，全面提升代表工作的能力和水平。举办人大代表初任培训班，组织在深省人大代表深入学习贯彻党的二十大精神，系统学习履职知识，深化代表对习近

平新时代中国特色社会主义思想的理解和认识；机关信息化建设陆续上线了预算联网监督、代表履职平台、代表联络站系统、机关综合办公等一批业务应用，为人大工作、代表履职提供了必要数字化保障，包括了立法管理、监督管理、综合办公、代表联络、公众互动等五个板块，法律法规数据库系统、预算联网监督系统、机关会议（阅文）系统、机关办公 OA 系统、移动办公系统、代表履职管理系统、议案建议管理系统、代表社区联络站系统和代表在线交流学习平台、信访系统等多个应用系统，有效提高服务保障水平，推动人大工作高质量发展。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 10,560.74 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，2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年。一年来，在市委的正确领导下，市人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东、深圳重要讲话和重要指示精神，按照省委十三届三次全会和“1310”具体部署、市委七届六次、七次全会部署要求，切实履行宪法和法律赋予的各项职责，圆满完成各项目标任务，为推动我市经济社会高质量发展和民主法治建设作出了积极贡献。2023 年共召开市人大常委会会议 9 次，审议法规、决定 29 件，通过 20 件，听取和审议“一府两院”专项工作报告 28 项，开展计划预算审查监督 13 项、专项视察 26 项、

执法检查 3 项、专题询问 2 次、专题调研 8 项、立法后评估 2 项，依法作出重大事项决议决定 2 项，任免国家机关工作人员 138 人次，督办代表议案建议 846 件。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 12 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 10,935.71 万元，执行数 10,560.74 万元，完成预算的 96.57%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1、坚持党的全面领导，牢牢把握人大工作正确政治方向。市人大常委会始终坚定不移贯彻落实坚持党的全面领导这一最高政治原则，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，确保人大各项工作都在党的领导下进行。全年共召开市人大常委会党组会议 38 次，传达学习贯彻“第一议题”79 个，举办党组理论中心组专题学习会 16 次，不断做好学习的深化、内化、转化工作。扎实开展主题教育各项工作。主题教育期间，举办专题学习研讨 13 次，专题培训班 8 期，形成领导带头学、分层跟进学、个人自主学、支部协同学、实战检验学的“五学联动”机制；围绕党中央确定的 12 个方面内容，深入开展调查研究，形成高质量调研报告 32 篇，并把调研成果转化为推动高质量发展的思路和举措；扎实开展“大走访、大座谈、大起底”行动，市人大常委会领导深入 70 多家企业、行业协会、街道社区等基层单位，全面了解基层干部群众、企业家

的意见建议和诉求，收集了各类意见建议和问题 377 条，推动解决实际问题 213 个。2、依法高效履职尽责，推动深圳在高质量发展中走在前列、勇当尖兵。推动深圳加快建设现代化产业体系，制定国内首部低空经济产业促进专项法规《深圳经济特区低空经济产业促进条例》；推动深圳加快实施创新驱动发展战略，制定国内首部针对科学城建设的专项立法《深圳经济特区光明科学城发展促进条例》，修订《深圳经济特区人才工作条例》，制定《深圳经济特区国际船舶条例》；推动深圳打造中国特色社会主义法治先行示范城市，《深圳经济特区矛盾纠纷多元化解条例》和《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》被评为深圳市 2022 年度“十大法治事件”，一年来，接收并审查规范性文件 23 件；推动深圳提升现代化治理水平，制定国内首部自然灾害综合防治法规《深圳经济特区自然灾害防治条例》、成品油监管领域立法《深圳经济特区成品油监督管理条例》；推动深圳全方位增进民生福祉，制定《深圳经济特区消费者权益保护条例》、《深圳经济特区居民生活用水电燃气价格管理若干规定》、《深圳经济特区城市燃气管理条例》；推动深港澳更加紧密务实合作，制定《深圳经济特区前海深港现代服务业合作区投资者保护条例》，开展《深圳经济特区河套深港科技创新合作区深圳园区条例》立法。3、深化拓展代表工作，以代表高水平履职助力高质量发展。市人大常委会始终坚持以人民为中心，尊重代表主体地位，创新代表工作方式，支持和保障代表依法履职，修订出台《深圳市人民代表大会议事规则》，不断发展和完善全过程人民民主，更好保证人民当家

作主，凝聚起推动高质量发展的强大合力。扎实开展以“促进高质量发展 人大代表在行动”为主题的“代表活动月”，各级人大代表参加各类活动 7400 余人次，线上线下接待群众 14600 余人次，收集群众意见建议 2048 件，推动解决人民群众反映的产业用地、招工困难、交通出行、环境整治、噪音扰民、物业管理等问题 1199 件。开展 2023 年深圳市人大代表履职优秀案例评选，评选出 20 个为民履职成效明显的人大代表履职案例，激励全市各级人大代表主动作为。出台《深圳市人大代表行业和产业联系点工作暂行办法》，设立新能源、电子信息和生物医药等 17 个市人大代表行业和产业联系点，推动行业产业发展和履职效力互促互进，不断夯实人大工作基层基础。

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。