

2024 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 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：深圳市人大常委会办公厅 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市人大常委会办公厅概况

一、深圳市人大常委会办公厅主要职责

深圳市人大常委会办公厅的主要职责是：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。保障少数民族的权利。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力。

二、深圳市人大常委会办公厅机构设置

深圳市人民代表大会常务委员会机关设 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、代表工作委员会 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：深圳市人大常委会办公厅 2024 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	10,529.63	一、一般公共服务支出	31	6,607.47
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	28.32
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	1,058.58
	9		九、卫生健康支出	39	219.30
	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	2,601.34
	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	10,529.63	本年支出合计	57	10,515.01
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	32.66	年末结转和结余	59	47.27
总计	30	10,562.29	总计	60	10,562.29

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	10,529.63	10,529.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,624.77	6,624.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	6,624.77	6,624.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	4,624.91	4,624.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	270.15	270.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	484.55	484.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	139.37	139.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	572.96	572.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	182.41	182.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	346.25	346.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	28.32	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	28.32	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	28.32	28.32	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
208	社会保障和就业支出	1,056.75	1,056.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,056.75	1,056.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	279.98	279.98	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	526.92	526.92	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	249.86	249.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	218.73	218.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	218.73	218.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	218.73	218.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,601.06	2,601.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,601.06	2,601.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	557.60	557.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,043.46	2,043.46	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	10,515.01	8,494.23	2,020.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,607.47	4,615.01	1,992.46	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	6,607.47	4,615.01	1,992.46	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	4,615.01	4,615.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	270.15	0.00	270.15	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	484.55	0.00	484.55	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	131.98	0.00	131.98	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	572.96	0.00	572.96	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	182.41	0.00	182.41	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	346.25	0.00	346.25	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	4.16	0.00	4.16	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	28.32	0.00	28.32	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	28.32	0.00	28.32	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	28.32	0.00	28.32	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
208	社会保障和就业支出	1,058.58	1,058.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,058.58	1,058.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	279.95	279.95	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	528.16	528.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	250.48	250.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	219.30	219.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	219.30	219.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	219.30	219.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,601.34	2,601.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,601.34	2,601.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	557.88	557.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,043.46	2,043.46	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	10,529.63	一、一般公共服务支出	33	6,607.47	6,607.47	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	28.32	28.32	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	1,058.58	1,058.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	219.30	219.30	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	2,601.34	2,601.34	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	10,529.63	本年支出合计	59	10,515.01	10,515.01	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	32.66	年末财政拨款结转和结 余	60	47.27	47.27	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	32.66		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	10,562.29	总计	64	10,562.29	10,562.29	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	10,515.01	8,494.23	2,020.78
201	一般公共服务支出	6,607.47	4,615.01	1,992.46
20101	人大事务	6,607.47	4,615.01	1,992.46
2010101	行政运行	4,615.01	4,615.01	0.00
2010102	一般行政管理事务	270.15	0.00	270.15
2010104	人大会议	484.55	0.00	484.55
2010105	人大立法	131.98	0.00	131.98
2010106	人大监督	572.96	0.00	572.96
2010107	人大代表履职能力提升	182.41	0.00	182.41
2010108	代表工作	346.25	0.00	346.25
2010109	人大信访工作	4.16	0.00	4.16
205	教育支出	28.32	0.00	28.32
20508	进修及培训	28.32	0.00	28.32
2050803	培训支出	28.32	0.00	28.32
208	社会保障和就业支出	1,058.58	1,058.58	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
20805	行政事业单位养老支出	1,058.58	1,058.58	0.00
2080501	行政单位离退休	279.95	279.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	528.16	528.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	250.48	250.48	0.00
210	卫生健康支出	219.30	219.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	219.30	219.30	0.00
2101101	行政单位医疗	219.30	219.30	0.00
221	住房保障支出	2,601.34	2,601.34	0.00
22102	住房改革支出	2,601.34	2,601.34	0.00
2210201	住房公积金	557.88	557.88	0.00
2210203	购房补贴	2,043.46	2,043.46	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	6,652.85	302	商品和服务支出	698.70
30101	基本工资	976.03	30201	办公费	59.65
30102	津贴补贴	3,312.86	30202	印刷费	13.21
30103	奖金	617.71	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	505.03	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	250.48	30207	邮电费	28.20
30110	职工基本医疗保险缴费	209.56	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.37
30112	其他社会保障缴费	9.90	30211	差旅费	16.79
30113	住房公积金	557.88	30212	因公出国（境）费用	169.96
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	62.64
30199	其他工资福利支出	213.40	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,133.43	30215	会议费	0.00
30301	离休费	45.64	30216	培训费	2.94
30302	退休费	1,079.40	30217	公务接待费	1.54

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	8.40	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	27.05
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	74.74
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.10
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.69
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	181.00
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	35.81
			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	9.25
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.25
			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
			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	7,786.28		公用经费合计	707.95

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
219.13	170.00	14.00	0.00	14.00	35.13	208.36	169.96	13.69	0.00	13.69	24.70

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 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

深圳市人大常委会办公厅 2024 年度总收入 10,562.29 万元，其中本年收入 10,529.63 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,529.63 万元，比上年决算数减少 2.09 万元，下降 0%，主要变动情况：根据工作安排，外出调研视察任务增多，因公出国（境）费及公务用车运行维护费增加；上一年度受一次性政策因素影响，本年度恢复正常水平，人员经费增加；原跨年度一次性信息化建设项目已竣工决算及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

深圳市人大常委会办公厅 2024 年度总支出 10,562.29 万元，其中本年支出 10,515.01 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8,494.23 万元，比上年决算数增加 576.77 万元，增长 7.3%，主要变动情况：根据工作安排，外出调研视察任务增多，因公出国（境）费及公务用车运行维护费增加；上一年度受一次性政策因素影响，本年度恢复正常水平，人员经费增加。

2. 项目支出 2,020.78 万元，比上年决算数减少 589.85 万元，下降 22.6%，主要变动情况：原跨年度一次性信息化建设项目已竣工决算及响应国家号召厉行节约，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

深圳市人大常委会办公厅 2024 年度财政拨款收入合计 10,529.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,529.63 万元，比上年决算数减少 2.09 万元，下降 0%，主要变动情况：

1、根据工作安排，外出调研视察任务增多，因公出国（境）费及公务用车运行维护费增加，2、上一年度受一次性政策因素影响，本年度恢复正常水平，人员经费增加，3、原跨年度一次性信息化建设项目已竣工决算及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

深圳市人大常委会办公厅 2024 年度财政拨款支出合计 10,515.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,515.01 万元，比年初预算数减少 615.58 万元，下降 5.5%，主要变动情况：1、根据人员实际情况，统筹收回部分人员经费，2、响应国家号召厉行节约，在保证工作质量与完成度的情况下压缩部分项目经费支出；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：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

深圳市人大常委会办公厅 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 208.36 万元，完成全年预算 219.13 万元的 95.1%，比上年决算数增加 160.73 万元，增长 337.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 169.96 万元，完成全年预算 170 万元的 100%，比上年决算数增加 157.96 万元，增长 1,316.3%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 13.69 万元，完成全年预算

14 万元的 97.8%，比上年决算数增加 2.27 万元，增长 19.9%，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 13.69 万元，完成全年预算 14 万元的 97.8%，比上年决算数增加 2.27 万元，增长 19.9%；公务接待费支出决算为 24.7 万元，完成全年预算 35.13 万元的 70.3%，比上年决算数增加 0.49 万元，增长 2%。

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：因公出访任务较重，出访人次增多，因公出国（境）费用增加。

（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 169.96 万元，占 81.6%；公务用车购置及运行维护费支出 13.69 万元，占 6.6%；公务接待费支出 24.7 万元，占 11.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 169.96 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 5 个、累计 21 人次。开支内容包括：境外调研考察交流 169.96 万元，主要用于赴港澳立法调研活动及出访哈萨克斯坦、多哥共和国等 10 个我国主要经贸往来国家交流

活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 13.69 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 13.69 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、保险等支出。

3. 公务接待费支出 24.7 万元，主要用于国内外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，共接待国外、境外来访团组 16 个，来访外宾 357 人次；发生国内接待 171 次，接待人数共 1,459 人。主要包括接待境外来深调研交流客人及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

2024 年度本部门机关运行经费支出 707.95 万元，比上年决算数增加 129.35 万元，增长 22.4%。主要增减变动情况是：外出调研视察任务增多，因公出国（境）费增加，机关运行经费支出增加。

（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 482.86 万元，其中：政府采购货物支出 2.87 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 479.99 万元。授予中小企业合同金额 482.86 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 482.04 万元，占授予中小企业合同金额的 99.8%。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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 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）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 10 个，二级项目 19 个，共涉及资金 2,020.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“立法工作”“监督服务”“代表大会”3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1,025.72 万元。从评价情况来看，2024 年共召开市人大常委会会议 11 次，审议法规案 12 件，通过 10 件，听取审议“一府一委两院”专项工作报告 25 项，开展计划预算审查监督 22 项、执法检查 2 项、专题询问 1 次、专题调研 13 项、专项视察 23 项、立法后评估 2 项，作出重大事项决定 1 项，办理代表议案 3 件，督办代表建议 949 件。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 10,562.29 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，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，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻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，切实履行宪法和法律赋予的各项职责，较好完成各项目标任务，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。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 10 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 10,987.84 万元，执行数 10,562.29 万元，完成预算的 96%。部门整体支出绩效目标完成情况：一是切实加强重点领域、新兴领域立法，探索开展区域协同立法，深入推进备案审查工作，全年提请市人大常委会会议审议法规案 12 件，通过其中 10 件，共涉及法规 24 件，包括新制定法规 3 件，单独修改法规 3 件，打包修改法规 15 件，废止法规 1 件，延长暂停适用期限法规 2 件。二是按照中央决策部署、省委工作部署和市委工作安排，聚焦经济建设这一中心工作和高质量发展这一首要任务，全年开展计划预算审查监督 22 项、执法检查 2 项、专题询问 1 次、专题调研 13 项、专项视察 23 项、立法后评估 2 项。三是依据自身职责和工作规定，认真组织好各类会议、各项工作，确保人大工作正常运转。四是牢固确立服务代表就是服务人民的工作定位，用心用力用情做好代表履职服务工作，全力支持和保障人大代表履

职尽责。全年任免国家机关工作人员 195 人次，代表提出议案建议 949 件。发现的问题及原因主要是：业务部门人员对绩效管理认知不足，专业人才缺乏。下一步改进措施主要是：定期开展政策法规和绩效管理培训，培养复合型人才。强化文化认同，宣传绩效理念。通过案例分享、考核激励等方式，推动从“被动执行”到“主动优化”的转变。

部门评价结果。我部门对重点项目“立法工作”“监督服务”“代表大会”开展项目支出绩效部门评价。

项目支出绩效部门评价情况：1、用足用好经济特区立法权，高质量完成立法工作任务。推动修改出台《深圳经济特区审计监督条例》，起草并研究修改《深圳经济特区河套深港科技创新合作区深圳园区条例》、《深圳经济特区职业教育条例》，推动出台《深圳经济特区禁毒条例》相关草案、《深圳经济特区灾害事故应急处置条例》、《深圳经济特区公园条例》等。2、坚持围绕市委市政府工作要点，全面提升监督实效。市、区人大联动开展人工智能产业促进条例执法检查 and 专题调研，推动政府积极研究解决企业算力不足、场景开放创新不够等问题，助力深圳打造人工智能先锋城市。听取审议先进制造业中心建设、专精特新企业发展情况等报告，推动实施优质企业梯度培育计划。听取审议光明科学城建设、高等教育高质量发展情况等报告，推动教育科技人才一体化发展，促进科技成果加快向现实生产力转化。加强计划预算审查监督，推动宏观经济政策和财政资

源配置更加精准、更可持续。开展消费者权益保护专项监督，努力营造良好消费环境。听取审议企业合规示范区建设、涉外审判工作情况等报告，对拖欠企业账款问题开展监督，推动持续优化市场化、法治化、国际化一流营商环境。3、服务大局敢担当，高质量完成会务后勤保障工作。认真做好市七届人大五次会议及全年常委会会议服务工作，做好会议技术保障，精准做好电子签到、表决等工作，精心组织中央、省、市媒体、新闻记者进行全程跟踪报道，营造良好社会舆论氛围，大会各项任务圆满完成。

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。