

福田区政协办 2016 年度部门决算

目录

一、福田区政协办概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、福田区政协办 2016 年度部门决算表

三、福田区政协办 2016 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、福田区政协办概况

（一）部门职责

本单位主要职能是履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，组织各界别政协委员，围绕区委、区政府中心工作，对重大决策和重大项目的实施以及百姓关心的热点难点问题，开展调研、视察、考察、知情问政、建言献策等活动。

（二）机构设置

本单位由区政协办公室、提案联谊委员会、社会委员会和经济委员会组成，办公室下设两个科（秘书科、综合科），编制内实有人数 16 人，雇员实有人数 1 人，劳务派遣人员实有人数 10 人，离退休人员 19 人，公务用车 2 台。

二、福田区政协办 2016 年度部门决算表

收入支出决算批复表

财决批复 01 表

部门：中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,920.89	一、一般公共服务支出	30	1,569.70
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.13	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	354.52
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	1,921.02	本年支出合计	51	1,924.22
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	69.94	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	69.94	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	66.74
	27		其中：项目支出结转和结余	56	65.07
	28			57	
总计	29	1,990.96	总计	58	1,990.96

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

财决批复 02 表

部门：中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1, 921. 02	1, 920. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 13
201			一般公共服务支出	1, 566. 50	1, 566. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 13
20102			政协事务	1, 566. 50	1, 566. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 13
2010201			行政运行	537. 18	537. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010202			一般行政管理事务	347. 02	346. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 13
2010204			政协会议	177. 89	177. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010205			委员视察	47. 15	47. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010206			参政议政	457. 25	457. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	354. 52	354. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	354. 52	354. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			归口管理的行政单位离退休	354. 52	354. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

财决批复 03 表

部门：中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,924.22	890.03	1,034.19	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,569.70	535.51	1,034.19	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	1,569.70	535.51	1,034.19	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	535.51	535.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202			一般行政管理事务	346.89	0.00	346.89	0.00	0.00	0.00
2010204			政协会议	177.89	0.00	177.89	0.00	0.00	0.00
2010205			委员视察	47.15	0.00	47.15	0.00	0.00	0.00
2010206			参政议政	462.25	0.00	462.25	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	354.52	354.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	354.52	354.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	354.52	354.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 04 表

部门：中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室

金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,920.89	一、一般公共服务支出	28	1,569.70	1,569.70	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	354.52	354.52	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00

	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	1,920.89	本年支出合计	49	1,924.22	1,924.22	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	69.77	年末财政拨款结转和结余	50	66.44	66.44	0.00
一般公共预算财政拨款	24	69.77		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,990.66	总计	54	1,990.66	1,990.66	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 05 表

部门：中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	1,924.22	890.03	1,034.19
201			一般公共服务支出	1,569.70	535.51	1,034.19
20102			政协事务	1,569.70	535.51	1,034.19
2010201			行政运行	535.51	535.51	0.00
2010202			一般行政管理事务	346.89	0.00	346.89
2010204			政协会议	177.89	0.00	177.89
2010205			委员视察	47.15	0.00	47.15
2010206			参政议政	462.25	0.00	462.25
208			社会保障和就业支出	354.52	354.52	0.00
20805			行政事业单位离退休	354.52	354.52	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	354.52	354.52	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复 06 表

部门：中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	486.21	302	商品和服务支出	0.00	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	85.88	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	287.86	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	31.86	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	19.80	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	60.80	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	403.83	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	354.52	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	7.07	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补 贴	0.00
30311	住房公积金	37.47	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	4.76	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		890.03	公用经费合计					0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 深圳市福田区政协办公室

公开 07 表
单位：万元

2015 年度预算数						2015 年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
11.75	0	7.8	0	7.8	3.95	59.44	55.16	4.01	0	4.01	0.27

注：2015 年度预算数为“三公”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 07 表

部门：中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。
 2. 本表批复到项级科目。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、福田区政协办 2016 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入决算 1990.96 万元，其中：财政拨款收入 1920.89 万元，年初结余 69.94 万元（历史结余），其他收入 0.13 万元（银行利息收入）。比 2015 年收入决算减少 54.79 万元，减少 2.68%。2016 年度支出决算 1990.96 万元，其中：财政拨款支出 1569.70 万元。比 2015 年支出减少 51.59 万元，减少 2.61%。主要原因是 2015 年度住房改革支出。

(二) 收入决算情况说明

2016 年度收入决算 1921.02 万元，其中：财政拨款收入 1920.89 万元，其他收入 0.13 万元。比 2015 年收入增加 50.25 万元，增长 2.69%。主要原因是 2015 年度住房改革支出。

(三) 支出决算情况说明

2016 年度支出决算 1924.22 万元，其中：财政拨款支出 1924.22 万元。比 2015 年支出减少 51.59 万元，减少 2.61%，主要原因是 2015 年度住房改革支出。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收入 1920.89 万元，比 2015 年增加 50.29 万元，增长 2.69%。2016 年度财政拨款支出 1924.22

万元，比 2015 年减少 51.59 万元，减少 2.61%，主要原因是 2015 年度住房改革支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1924.22 万元，其中：基本支出 890.03 万元，项目支出 1034.19 万元。比 2015 年减少了 51.59 万元，增长 2.61%。其中，2015 年基本支出 1102.05 万元，项目支出为 873.76 万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出全部为人员经费 890.03 万元，其中，工资福利支出 486.21 万元，对个人和家庭的补助 403.83 万元。比 2015 年决算数减少 212.02 万元，减少 19.24%，主要原因是 2015 年度住房改革支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共 59.44 万元，比 2015 年支出增加 54.46 万元，增加 1093.57%，比 2015 年初预算数增加 47.69 万元，增加 405.87%，具体情况如下：

1. 2016 年因公出国（境）费支出 55.16 万元，比 2015 年

增加54.57万元，增加9249.15%。2016年区政协共组织政协委员出访团组2批次、60人次，主要赴台湾进行学习调研考察活动。比2015年出访团组增加1个批次、增加48人次。

2. 2016年公务用车运行维护费支出4.01万元，比2014年增加0.02万元，增加0.5%。其中：2016车辆购置费0万元，保有量2辆。

3. 2016年公务接待费支出0.27万元，比2015年减少0.13万元，减少32.5%。主要原因是2015年减少接待全国政协兄弟单位及来深交流学习、专题调研等，共接待3批次、35人次。比2015年公务接待减少1批次、13人次。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

(九) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

2016年度，区政协办机关运行经费支出36.67万元，比2015年决算数同口径减少0.88万元，降低2.34%。主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩经费支出。2016年度机关运行经费具体明细如下：

序号	项目	金额(万元)	序号	项目	金额(万元)
1	办公费	16.90	9	日常维修费	2.60

2	印刷费	0.24	10	会议费	0
3	水费	0	11	专用材料费	0
4	电费	0	12	福利费	0.07
5	邮电费	6.86	13	公务用车运行维护费	4.01
6	取暖费	0	14	一般设备购置费	2.39
7	物业管理费	3.6	15	其他费用	0
8	差旅费	0			
合计：					36.67

2. 政府采购支出情况说明。

2016年福田区政协办公室政府采购支出总额134.07万元，其中，政府采购货物支出15.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出118.77万元。政府采购支出中授予中小企业合同134.07万元、占政府采购支出总额100%。

3. 2016年度预算绩效情况说明。

绩效管理工作开展情况。

一是绩效自评情况。根据财政预算管理要求，我部门组织开展部门整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出260万元。从评价情况来看，我办主持召开社会类、经济类、提案类、界别等6场协商计划议题征集研究会，统筹各党派、界别和专门委员会紧扣全区中心工作开展讨论、协商，70多名委员参与，提出协商议题83个；积极参与区委50项攻坚任务，协助落实大数据资源建设和管理、香蜜公园建设，加快推进安托山小学项目、精准扶贫等工作任务。；组织236名委员赴瑞金干部学院、区委党校参加综合素质培训班，基

本实现委员培训全覆盖；组织委员 220 人次分赴区卫计局等 14 个职能部门征集提案线索，着力提高提案撰写质量；组织开展巴登街城中村环境综合整治年末视察、八卦岭升级改造专题视察、香蜜湖片区规划及金融街建设专题调研等工作。。组织对 2016 年度 1 个重点项目和 1 个纳入 2016 年预算绩效管理的项目全面开展绩效自评，共涉及财政资金 250 万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

二是 2014-2016 年财政专项资金使用绩效情况。

深圳市福田区政协办公室无财政专项资金使用绩效情况。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

深圳市福田区政协办公室无需要说明的其他特殊事项。

四、名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。

3、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

4、项目支出：指在基本支出之外为特定完成行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

7、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

8、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

对照表

序号	机关运行经费明细项目	对应经济分类科目	备注
1	办公费	办公费	机关运行经费可从对应经济分类科目取数，但应小于等于对应经济分类科目的数据。必须把握的原则是：只有本单位自用、保障单位运行最基本的支出才计入机关运行经费。
2	印刷费	印刷费	
3	水费	水费	
4	电费	电费	
5	邮电费	邮电费	
6	取暖费	取暖费	
7	物业管理费	物业管理费	
8	差旅费	差旅费	
9	日常维修费	维修（护）费	
10	会议费	会议费	
11	专用材料费	专用材料费	
12	福利费	福利费	
13	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	
14	一般设备购置费	办公设备购置	
15	其他费用	其他商品和服务支出	

9、工资福利支出：反映单位开支的在职人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设

款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

10、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出。其下设款级科目包括：离休费、退休费、住房公积金、按住房改革政策支付的购房补贴。