

福田区政协办 2017 年度部门预算报告

一、主要职能

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、机构编制及交通工具情况

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。

三、2016 年绩效情况

区政协 2016 年的工作主要在志新同志的主持下开展，做了很多卓有成效的工作。10 月份换届以后，政协五届党组在区委的领导下，在区人大、区政府的大力支持下，按照讲团结、讲担当、讲协调、讲服务、讲新风的要求，紧紧围绕贯彻落实区七届一次党代会精神，带领政协全体同志、政协常委、委员，围绕中心、服务大局，扎实工作、积极开拓，推动政协工作迈上新台阶。

一、深入学习贯彻党的十八届六中全会精神

根据区委学习贯彻党的十八届六中全会精神部署，区政协高度重视、迅速部署，多层传达、深入学习，政协上下进一步坚决拥护习近平总书记在全党的核心地位，进一步牢固树立“四个意识”，坚决拥护党中央的决策，坚决拥护省委、市委、区委的领导，自觉严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》和《中国共产党党内监督条例》。

多层次全覆盖组织传达学习。把学习全会精神纳入“两学一做”学习教育，及时召开党组会议研究部署学习贯彻工作，明确牵头领导，制定工作方案，扎实组织落实。先后召开了党组（扩大）会议、主席（扩大）会议、政协常委会议、政协机关全体会议，分别专题学习传达十八届六中全会精神，以及省委、市委、区委的传达学习贯彻会议精神。11 月下旬，组织五届政协委员赴江西瑞金开展党性党风党纪学习教育，安排专题学习课程，做到政协学习传达全覆盖。

紧扣全面从严治党不断提升党建工作力度。成立了区政协党建工作领导小组、区政协党风廉政建设工作领导小组，全面落实党建主体责任，突出抓好党建以及党风廉政建设的重要性，抓好管党治党工作。重新修改完善政协党组会议议事规则、主席会议议事规则、政协常委会议议事规则，进一步提升政协领导决策机构运行的规范化、制度化水平。根据机关干部交流情况，调整机关党支部书记、副书记和委员人选，抓好基层党组织建设。起草政协学习制度，确保政协党组、主席班子、政协常委、政协委员、机关干部的学习活动实现制度化、常态化。重新修订政协机关请休假管理制度，着力抓好机关作风建设。

二、以全新的状态努力开创工作新局面

根据区委“新班子要有新变化，工作必须动起来；新班子要有新作为，责任必须担起来；新班子要有新形象，作风必须硬起来”的要求，区政协党组、主席班子迅速收心换频，进入新角色、履行新职责、迈开新步伐、书写新担当。

一是认真抓好区七届一次党代会精神贯彻落实。召开政协党组（扩大）会议、主席（扩大）以及在委员培训、微信群组织学习亚非书记在区七届一次党代会上的报告和圣元区长在区七届人大一次会议上作的《区政府工作报告》，并制定了具体的贯彻落实举措，确保区委区政府的工作部署在政协得到全面执行。

二是调整优化了班子成员和机关分工。根据班子成员个人特点和专长对分工进行了明确，金山同志负责党建工作，分管提案委，联系统战组织及各民主党派；李宁同志联系经济委，负责民建系统有关工作；东波同志分管经济委、学习文史组，负责民盟系统有关工作；国辉同志联系提案委，负责九三学社系统有关工作；杨毅同志分管办公室、委员联络组，负责对口扶贫工作；玉新同志分管社会委；肖艳玲秘书长分管协商咨询委员会、社情民意。同时，针对政协机关工作人员少的情况，对部分分工进行了优化，并要求一办三委三组的负责同志工作各负其责、亲力亲为、当好表率。在此基础上，聘任庄少华等 48 名委员为专委会兼职副主任，聘期 3 年，充实各专委会力量，调动委员参与区政协的日常工作的积极性。

三是启动 2017 年协商计划议题征集工作。为围绕区委区政府中心工作，谋划部署明年政协各项主要工作安排，11 月正式启动了年度协商计划的制定工作，先后召开了社会类、经济类、提案类、党派界别以及政协常委协商计划议题征集会，会上印发了区七届一次党代会报告、政府工作报告以及区委区政府

五年主要工作目标 2017 年度工作任务责任分解表，广泛征求党派界别以及政协常委、委员对明年协商计划议题的意见建议。目前，已对征集到的议题初步进行了综合提炼归类，以专题协商、对口协商、界别协商、党派协商、提案办理协商以及民主监督、调研课题等形式开展，将提请区委研究审定，以此作为 2017 年度履行政协职能的总框架和基本内容。

四是抓好新一届委员的培训工作。根据委员培训全覆盖要求，开展了委员综合素质集中培训，专门请来市政协提案委余立功主任开班授课，夯实了委员的思想政治基础，提升了委员履职的能力水平。对部分请假没有参加的委员，在区委党校安排了集中补课。

五是积极开展走访联络活动。制定了《关于开展五届区政协界别（联组）活动的通知》，划分了界别（联组），明确了政协领导班子成员、各专委会联系界别（联组）的分工，确定了各界别（联组）的召集人，规范了界别（联组）活动的服务和管理，并积极开展了走访界别、委员、企业，以及四届五届香港委员联谊等活动。

六是成功承办了市、区政协主席联席会议。11 月 22 日，市政协北方主席带领市政协主席班子成员和机关领导，以及六个区的四届五届政协主席等在福田举办了市、区政协主席联席会议。市政协润华副主席通报市政协今年专题协商会、立法协商等重点工作，北方主席作了重要讲话。亚非书记高度重视，在会上致欢迎词并全程参加了会议，给予政协极大的支持和鼓舞。

三、全力以赴做好年底收官冲刺工作

围绕抓紧推动落实区党代会工作部署以及年度工作安排，全面梳理重点攻坚工作任务，倒排时间，落实具体责任人，确保高质量高标准完成全年工作任务。一是根据区委年底收官冲刺工作要求，全力支持参加了区 50 项“攻坚项目”工作的政协班子成员开展相关工作。二是对政协五届一次会议收到的提案进行了审查立案。三是组织到巴登街城中村、华强北开展年末视察活动。四是对本年度八卦岭片区转型升级、做优做强民生微实事等调研课题进行收尾工作。五是召开了政协务虚会，小结 2016 年工作，研究讨论 2017 年工作思路。六是迅速启动了明年政协全会的筹备工作。

四、2017 年度主要工作目标及任务

2017 年，是五届区政协继往开来、勇担使命的关键一年。区政协要在区委的领导下，在区人大、

区政府的大力支持下，深入贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕区七届一次党代会的部署和要求，在履行职能上真抓实干，在服务大局上建言谋策，在改革创新上积极探索，努力建设“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”的政协队伍，为“树立首善之区新标杆，加快建成一流国际化中心城区”发挥政协应有的力量、作出政协应有的贡献。

（一）切实抓好全面从严治党工作，确保正确政治方向。

深入贯彻落实党的十八届六中全会精神，严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》和《中国共产党党内监督条例》，确保政协全体党员干部真正做到思想上、要求上、监督上从严，做到真管真严、敢管敢严、长管长严。进一步落实党建主体责任，层层抓好管党治党工作，营造政协风清气正的政治生态，不断提高政协党建工作规范化、科学化、制度化水平。

以党的十八大以来的重要精神和决策部署为统领，把握政协性质定位，确保正确政治方向，进一步夯实共同思想政治基础，广泛凝聚改革发展共识，进一步发挥人民政协作为最广泛的爱国统一战线组织、专门协商机构的作用。

（二）探索开拓协商渠道，推动政协协商民主广泛多层制度化发展。

根据中共中央办公厅《关于加强人民政协协商民主建设的实施意见》的要求，把协商民主贯彻到政协履行职能全过程，积极拓展协商内容、丰富协商形式、规范协商程序、增加协商密度、提高协商成效，广泛凝聚各党派团体、各界人士的智慧和力量，为落实区七届一次党代会的部署谋事献策。

根据最近协商计划议题征集会情况，初步归纳整理出 44 个协商议题，并分类为专题协商、对口协商、界别协商、党派协商、提案办理协商以及民主监督、年末视察、调研课题等协商活动形式。对初步的协商议题，将围绕区委区政府的中心工作、重点工作，进一步征求政协常委、专家的意见建议，作出优化精选，并与区委区政府办充分酝酿后，报请区委审定。

根据区委审定的协商计划，区政协将在区一级的层面以“专题议政会”的形式组织开展专题协商，在区政协自身的层面开展全体会议、专题议政性常委会议协商，在区政府各职能部门的层面开展对口协商，在专业化领域开展界别（联组）协商，在重点工作方面开展提案办理协商，对委员关心的社会热

点难点问题开展专题调研、专题视察、民主监督、反映社情民意信息等协商活动，着力提升政治协商、民主监督、参政议政制度化、规范化、程序化水平。

（三）创新履职形式，充分发挥政协智库、界别（联组）和委员主体作用。

充分发挥本届委员精英荟萃、专业化水平高、参政议政意识强的特点，在原有区政协活动品牌的基础上，结合协商计划提升打造形式多样、层次丰富、与区委区政府中心工作以及街道基层工作契合度高的政协委员履职平台，为委员履职尽责创造良好条件。

建设高质量协商咨询委员会。广泛吸纳不同领域的专家、学者、人才，加快建成政协协商咨询委员会，使其成为辅助区委区政府决策的另一个“大脑”、“智库”，积极承担重点调研课题，组织跨部门的联合调研活动，为福田改革发展增添新的智力动力。

筹办不同层面的委员论坛讲堂。在围绕提升经济持续增长动能、构建产业发展新格局方面，打造福田核心经济区高端发展论坛。在围绕民生服务、解决基层实际困难方面，升级打造委员社区论坛，结合街道党工委的工作和居民群众所急所需，以界别（联组）政协委员为主体，量身打造不同主题的委员社区论坛，引导委员参与社区建设和服务，为民生福祉鼓与呼。在加大深港两地合作方面，利用香港委员联络室的作用，升级打造深港两地经济文化交流论坛。利用政协委员智力资源丰富的特点，采取菜单式的方式，各取所需在区、街道举办福田区政协名师（委员）大讲堂。

（四）发挥大团结大联合优势，广泛开展联络联谊活动。

把握人民政协大团结大联合重要特征，采取多种举措，广泛凝聚共识，不断增进团结，最大限度调动一切积极因素，团结一切可以团结的人，汇聚起推动福田增创新优势、再上新台阶、树立新标杆的强大力量。

一是健全委员联络机构。根据中央关于建立健全与委员联络的具体机构的要求，在目前政协机关内设委员联络组的基础上，争取区委支持，增设委员联络委实体机构，明确职责，建立覆盖全体委员的联系网络，做好委员日常联络工作，为委员履行职责提供服务管理，依法维护委员依照政协章程履行职责的权利。

二是落实委员联络制度。按照《福田区政协委员联络联谊制度（试行）》安排，积极组织开展政协委

员联络联谊“十活动一保障”“10+1”活动，实现委员联络工作常态化、制度化。同时，通过开展政情通报会、对口走访活动、专题视察等形式，积极拓宽委员知情明政渠道。

三是积极筹办历届港澳委员联谊会。充分发挥区政协历届港澳委员人数众多、社会影响力大的优势，不忘老朋友，结交新朋友，筹办好历届港澳联谊会，作为加强与港澳同胞团结联谊、开展与港澳合作交流的重要载体。

（五）切实加强机关队伍建设，提升委员服务管理水平。

政协委员是政协履职的主体力量，机关干部队伍是服务委员履职的重要保证，推进人民政协履职能力建设，必须把加强政协委员队伍和机关干部队伍“两支队伍”建设放到重要的位置上。

一是持之以恒抓好机关作风建设。按照区委打造素质过硬作风优良的干部队伍的要求，深化“两学一做”学习教育成效，加强政治理论学习、党性修养教育、业务能力培训，不断提升机关干部队伍的作风建设和综合素质水平。

二是严格抓好委员履职考核管理。根据委员履职量化综合评价办法以及委员队伍建设的若干规定，完善委员履职档案登记，强化考核结果的运用，不断提升委员履职的责任感、事业心和荣誉感。

三是继续抓好委员培训工作。制定委员学习培训计划，组织全体委员到北戴河全国政协委员培训基地集中培训，分期分批在哈尔滨工业大学全国干部教育培训基地、百色干部学院、攀枝花学院开展专题研修班，进一步提升新一届委员的参政议政水平。

五、2017 年部门预算情况

2017 年本单位部门预算规模为 2005.17 万元，比 2016 年增加 90.98 万元，增加 4.75%，其中一般公共预算拨款 2005.17 万元，基金预算 0 万元。预算收支增加主要原因为人员经费和离退休经费的增加。具体包括：

（一）基本支出 959.67 万元。具体支出内容如下：

- 1、人员经费支出 577.67 万元，主要是在职人员工资福利支出。
- 2、离退休经费支出 366.51 万元，主要是离退休人员工资福利支出。

3、机关运行经费安排，主要是公用经费 15.5 万元，包括公务用车运行维护费、工会经费、职工福利费等支出。

（二）项目支出 1045.5 万元。具体支出内容如下：

1、购置费支出 40 万元，其中：属于政府采购项目的 33.04 万元；非政府采购项目的 6.96 万元，主要用于购置办公桌椅和折叠床等零星办公设备开支。政府采购项目具体如下：

（1）办公自动化设备 4.84 万元，主要用于购置电脑 6 台，普通激光式打印机 2 台，多功能一体机 2 台和碎纸机 3 台。；

（2）手提电脑 28.2 万元，主要用于购置手提电脑 4 台，平板电脑 50 台。

（3）一般管理事务中的“劳务派遣” 118.77 万元，属于政府采购项目；详见附表八。

2、修缮费支出 0 万元。

3、业务费支出 1001.5 万元，主要内容有：

（1）一般管理事务为 256.5 万元，主要包括绩效考核经费、公务接待费、劳务派遣人员费、公务交通补贴、和其他一般管理事务，维持本部门正常运转的其他杂项支出，对口扶贫工作经费。

（2）政协全会经费为 80 万元，主要包括政协全会各项工作方面的支出。

（3）委员视察经费为 60 万元，主要包括用于开展对重大项目的调研视察、委员外出学习考察等工作方面的支出。

（4）参政议政经费为 605 万元，主要包括：

①政协协商议事 200 万元，根据协商年度计划为参政议政进行调研、检查、视察、联络联谊、决策咨询等方面的支出，可以通过购买服务方式。

②委员会工作 15 万元，反映提案委员会、社会委员会、经济委员会工作方面的支出，每个专委会每年 5 万元；

③政协界别活动 85 万元，反映政协界别党派调研、视察活动工作方面的支出；

④学习宣传培训 200 万元，反映政协办宣传、学习、培训等活动方面的支出，可以通过购买服务方式；

⑤委员文体联谊 15 万元，反映委员文化体育联谊活动方面的支出；

⑥委员联络 40 万元，反映委员联络室各类活动 15 万元；历届政协委员联谊会政府补贴 25 万元，通过购买服务方式；

⑦香港委员统战联谊工作 50 万元，主要用于香港政协委员联谊和组织开展活动，可通过购买服务方式。

4、预算准备金 4 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的 5%以内的规模预留。

5、专项性项目支出 0 万元，

六、“三公”经费情况说明

2017 年“三公”经费预算 11.75 万元，与 2016 年“三公”经费预算持平。

（一）因公出国（境）费用。2017 年预算数 0 万元，与 2016 年持平。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，因此各单位 2017 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

（二）公务接待费。2017 年预算数 3.95 万元，与 2016 年持平。

（三）公务用车购置和运行维护费。2017 年预算数 7.8 万元，其中：公务用车购置费 2017 年预算数 0 万元，与 2016 年持平；公务用车运行维护费 2017 年预算数 7.8 万元，与 2016 年持平。

七、预算收支增减变化情况说明

2017 年区政协办部门预算规收入 2005.17 万元，比 2016 年增加 90.98 万元，增加 4.75%。全部为财政预算拨款。

2017 年区政协办部门预算规支出 2005.17 万元，比 2016 年增加 90.98 万元，增加 4.75%。其中：人员经费支出 577.67 万元、离退休经费支出 366.51 万元、公用经费 15.5 万元、项目支出 1045.5 万元。

预算收支增加主要原因说明：人员经费和离退休经费的增加。

八、机关运行经费安排情况说明

2017 年度，区政协办机关运行经费支出 36.67 万元，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、专业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及其它费用。与 2016 年部门预算数基本持平。

九、政府采购安排情况说明

政府采购预算 151.81 万元，主要用于 1、办公自动化设备 4.84 万元；2、手提电脑 28.2 万元；3、劳务派遣人员劳务费 118.77 万元。

十、专业性较强的名词解释

- 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。
- 3、一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。
- 4、社会保障和就业：反映政府在社会保障方面的支出。
- 5、行政事业单位离退休：反映行政事业单位离退休人员经费支出。
- 6、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、交通费、差旅费、水电费、邮电费等）。
- 7、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。
- 8、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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、住宿费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险

费、过桥过路费支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

9、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。

表一：部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政预算拨款	2,005.17	一般公共服务支出	1,638.67
（一）一般公共预算拨款	2,005.17	政协事务	1,638.67
1、一般性经费拨款	2,005.17	行政运行	593.17
2、财政专项资金拨款		一般行政管理事务	300.5
3、政府投资项目拨款		政协会议	80
（二）政府性基金预算拨款		委员视察	60
二、事业收入		参政议政	605
三、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	366.51
四、其他收入		行政事业单位离退休	366.51
		归口管理的行政单位 离退休	366.51
本年收入合计	2,005.17	本年支出合计	2,005.17
上级补助收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		上缴上级支出	
上年结转、结余		结转下年	
收入总计	2,005.17	支出总计	2,005.17

表二：部门收入预算总表

单位：万元

项目	预算数
一、财政预算拨款	2,005.17
（一）一般公共预算拨款	2,005.17
1、一般性经费拨款	2,005.17
2、财政专项资金拨款	
3、政府投资项目拨款	
（二）政府性基金预算拨款	
二、事业收入	
三、事业单位经营收入	
四、其他收入	
本年收入合计	2,005.17
上级补助收入	
用事业基金弥补收支差额	
上年结转、结余	
收 入 总 计	2,005.17

表三：部门支出预算总表

单位：万元

项目	预算数
一般公共服务支出	1,638.67
政协事务	1,638.67
行政运行	593.17
一般行政管理事务	300.5
政协会议	80
委员视察	60
参政议政	605
社会保障和就业支出	366.51
行政事业单位离退休	366.51
归口管理的行政单位离退休	366.51
本年支出合计	2,005.17
对附属单位补助支出	
上缴上级支出	
结转下年	
支 出 总 计	2,005.17

表四：财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	2,005.17	一般公共服务支出	1,638.67
1、一般性经费拨款	2,005.17	政协事务	1,638.67
2、财政专项资金拨款		行政运行	593.17
3、政府投资项目拨款		一般行政管理事务	300.5
二、政府性基金预算拨款		政协会议	80
		委员视察	60
		参政议政	605
		社会保障和就业支出	366.51
		行政事业单位离退休	366.51
		归口管理的行政单位 离退休	366.51
本年收入合计	2,005.17	本年支出合计	2,005.17
上年结转、结余		结转下年	
收 入 总 计	2,005.17	支 出 总 计	2,005.17

表五：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位：万元

科目编码	科目	合计	基本支出	项目支出
合计		2,005.17	959.67	1,045.5
201	一般公共服务支出	1,638.67	593.17	1,045.5
20102	政协事务	1,638.67	593.17	1,045.5
2010201	行政运行	593.17	593.17	
2010202	一般行政管理事务	300.5		300.5
2010204	政协会议	80		80
2010205	委员视察	60		60
2010206	参政议政	605		605
208	社会保障和就业支出	366.51	366.51	
20805	行政事业单位离退休	366.51	366.51	
2080501	归口管理的行政单位离退休	366.51	366.51	

表六：一般公共预算基本支出表（按经济科目）

单位：万元

科目编码	科目	预算数
合计		959.67
301	工资福利支出	544.07
30101	基本工资	409.3
30102	津贴补贴	43.36
30104	其他社会保障缴费	71.04
30199	其他工资福利支出	20.37
302	商品和服务支出	15.5
30228	工会经费	6.74
30229	福利费	0.96
30231	公务用车运行维护费	7.8
303	对个人和家庭的补助	400.11
30302	退休费	366.51
30311	住房公积金	26.88
30313	购房补贴	6.72

表七：一般公共预算支出表（按项目分类）

单位：万元

预算项目	预算数
合计	2,005.17
一、基本支出	959.67
（一）人员经费	577.67
（二）离退休经费	366.51
（三）公用经费	15.5
二、项目支出	1,045.5
（一）一般性项目支出	1,045.5
1、购置费	40
2、修缮费	
3、业务费	1,001.5
（1）一般管理事务	256.5
（2）政协会议	80
（3）委员视察	60
（4）参政议政	605
4、预算准备金	4
（二）专项性项目支出	
（三）政府投资项目支出	

表八：政府采购项目经费预算表

单位：万元

序号	预算项目	合计	一般公共预算	基金预算
1	购置费	33.04	33.04	
	A0302 办公自动化设备	4.84	4.84	
	A0304 手提电脑	28.2	28.2	
2	业务费	118.77	118.77	
	一般管理事务	118.77	118.77	
	C9900 其他服务	118.77	118.77	
	合计	151.81	151.81	

表九：“三公”经费预算表

单位：万元

单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
福田区政协办	11.75		3.95		7.8

备注：因公出国（境）经费由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，各单位不单独列报。

表十：政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	预算数