

深圳市福田区政协办公室 2015 年度 部门决算情况

目 录

第一部分 深圳市福田区政协办公室概况
一、部门机构设置、职能
二、人员构成情况
三、决算年度的主要工作任务
第二部分 深圳市福田区政协办公室 2015 年度部门决算
第三部分 深圳市福田区政协办公室 2015 年度部门决算 情况说明
第四部分 名词解释

第一部分 深圳市福田区政协办公室概况

一、部门机构设置、职能

（一）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。

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）。其经费均由办公室统一预算，统一管理。

二、人员构成情况

2015 年共有 44 人，其中编制内实有人数 16 人，雇员实有人数 2 人，劳务派遣 8 人，离退休人员 18 人，公务用车 2 台。

三、决算年度的主要工作任务

（一）主动作为，服务福田建设发展

积极建言献策，推动提案办理工作。委员撰写并提交提案 121 件，立案 105 件，立案率达 86.6%。书记、区长和其他区领导分别领衔督办重点提案 15 件，主持召开了 15 次督办会。

（二）持之以恒，委员履职平台和制度建设取得新进展

委员社区道德论坛有声有色。与深圳新闻网、深圳特区报合作，各街道积极参与，联合举办了“文明出行”、“国际化社区”、“法制诚信”、“情系失独”、“拒绝网络暴力”、“感恩从心开始”和“诚信红绿灯”等7场社区道德论坛。每场论坛除现场群众外，还有十多万网民上网观看，参与讨论，网上网下互动，共商治理良策，弘扬社会正能量。

深港委员大家谈持续发力。举办了“城市管理执法”和“新能源汽车”两场深港委员大家谈，为我区法治城区建设、城市综合环境提升、绿色生态发展支招。港区委员积极参加政协活动，团结爱国爱港市民，为香港繁荣稳定作出新贡献。

委员沙龙精彩纷呈。由委员主导，举办了“一带一路与金融发展”、“集体股份制经济可持续发展”、“福田外贸形势分析”、“证券投资分析”等4场委员沙龙，共话热点难点。

街道委员联络室的作用日益突显。委员通过街道委员联络室平台，深入社区参与“两代表一委员”接访群众、居民议事会、民生微实事、社区法律服务、公益慈善、调解矛盾纠纷等活动。

协商民主制度化稳步推进。出台并试行《委员提案办理质量评价暂行办法》、《委员提案工作服务质量评价暂行办法》、《区政协与区政府对口联系工作试行办法》、《政协委员履职量化综合评价办法》等4个制度文件。

（三）一线标准，提升服务效能

上级领导和区委高度重视政协工作。我们的工作得到市政协的关心指导，市政协主席戴北方等领导到福田区调研，对区政协工作悉心指导。我们的工作得到了区委坚强有力的领导，区委区政府主要领导强调，政协不是“二线”，而是推动福田建设发展的一线力量；区委把政协工作纳入党的工作的重要组成部分一起布置，多次听取政协党组的工作汇报，对政协工作的开展提出了新的要求，也给予很多的肯定；主要领导和有关领导多次参加政协委员履职活动，重视吸纳政协委员的意见和建议；区委常委会对政协工作多次研究并全力支持推进；区委重视政协机关和委员队伍的建设，增补了一批政协委员和优秀干部，一批机关干部得到提拔重用。

扎实开展“三严三实”专题教育。政协党组和机关对照一线标准和要求，扎实开展“三严三实”专题教育，加强学习，认真查找问题，撰写党性分析材料，严格开展批评和自我批评。通过专题教育，努力解决干部队伍中“不严不实”的问题，树立起一线工作理念。

优化服务委员机制。将4名机关专职常委分别安排担任专委会、协商咨询委员会、委员联络组和学习文史组负责人；调整部分工作人员充实到各专委会，走出了专委会过去只有1名主任的虚化困境。增设了委员联络组，加强对委员的联络和服务。举办委员履职综合能力提升班，分三批共组织200

多名委员到国内知名大学学习培训。

委员履职积极性高。很多委员克服了种种困难，积极履职，深入基层和政府各部门调研，倾听群众呼声，撰写高质量提案，积极参加专题议政会、委员社区道德论坛、委员沙龙、视察等活动。不少委员积极履行社会责任，扶贫济困、帮扶弱势群体、捐资助学，为社会和百姓做好事。

第二部分 深圳市福田区政协办公室 2015 年度部门决算

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：深圳市福田区政协办公室

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	1,870.60	一、一般公共服务支出	30	1,391.74
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7	0.17	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	496.79
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	

	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	87.28
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	1,870.77	本年支出合计	51	1,975.81
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	174.98	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	174.98	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	69.94
	27		其中：项目支出结转和结余	56	69.94
	28			57	
总计	29	2,045.75	总计	58	2,045.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

部门：深圳市福田区政协办公室

公开 02 表
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							
201			一般公共服务支出	1,286.70	1,286.53					0.17
20102			政协事务	1,286.70	1,286.53					0.17
2010201			行政运行	517.98	517.98					
2010202			一般行政管理事务	281.56	281.39					0.17
2010204			政协会议	144.23	144.23					
2010205			委员视察	65.04	65.04					
2010206			参政议政	277.89	277.89					
208			社会保障和就业支出	496.79	496.79					
20805			行政事业单位离退休	496.79	496.79					
2080501			归口管理的行政单位离退休	496.79	496.79					
221			住房保障支出	87.28	87.28					
22102			住房改革支出	87.28	87.28					
2210203			购房补贴	87.28	87.28					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、 支出决算表

支出决算表

部门：深圳市福田区政协办公室

公开 03 表
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, 975. 81	1, 102. 05	873. 76			
201			一般公共服务支出	1, 391. 74	517. 98	873. 76			
20102			政协事务	1, 391. 74	517. 98	873. 76			
2010201			行政运行	517. 98	517. 98				
2010202			一般行政管理事务	281. 39		281. 39			
2010204			政协会议	244. 95		244. 95			
2010205			委员视察	65. 04		65. 04			
2010206			参政议政	282. 38		282. 38			
208			社会保障和就业支出	496. 79	496. 79				
20805			行政事业单位离退休	496. 79	496. 79				
2080501			归口管理的行政单位离退休	496. 79	496. 79				
221			住房保障支出	87. 28	87. 28				
22102			住房改革支出	87. 28	87. 28				
2210203			购房补贴	87. 28	87. 28				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：深圳市福田区政协办公室

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1,870.60	一、一般公共服务支出	28	1,391.74	1,391.74	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	496.79	496.79	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			

	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	87.28	87.28	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	1,870.60	本年支出合计	49	1,975.81	1,975.81	
年初财政拨款结转和结余	23	174.98	年末财政拨款结转和结余	50	69.77	69.77	
一般公共预算财政拨款	24	174.98		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	2,045.58	总计	54	2,045.58	2,045.58	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区政协办公室

公开 05 表

金额单位：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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1, 975. 81	1, 102. 05	873. 76
201			一般公共预算支出	1, 391. 74	517. 98	873. 76
20102			政协事务	1, 391. 74	517. 98	873. 76
2010201			行政运行	517. 98	517. 98	
2010202			一般行政管理事务	281. 39		281. 39
2010204			政协会议	244. 95		244. 95
2010205			委员视察	65. 04		65. 04
2010206			参政议政	282. 38		282. 38
208			社会保障和就业支出	496. 79	496. 79	
20805			行政事业单位离退休	496. 79	496. 79	
2080501			归口管理的行政单位离退休	496. 79	496. 79	
221			住房保障支出	87. 28	87. 28	
22102			住房改革支出	87. 28	87. 28	
2210203			购房补贴	87. 28	87. 28	

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
 金额单位：万元

部门：深圳市福田区政协办公室

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
栏 次		1	2	3
合 计		1, 102. 05	1, 101. 05	1. 00
301	工资福利支出	473. 36	473. 36	0. 00
30101	基本工资	82. 36	82. 36	0. 00
30102	津贴补贴	292. 63	292. 63	0. 00
30103	奖金	28. 64	28. 64	0. 00
30104	社会保障缴费	11. 44	11. 44	0. 00
30199	其他工资福利支出	58. 29	58. 29	0. 00
302	商品和服务支出	1. 00	0. 00	1. 00
30299	其他商品和服务支出	1. 00	0. 00	1. 00
303	对个人和家庭的补助	627. 69	627. 69	0. 00
30302	退休费	496. 79	496. 79	0. 00
30309	奖励金	6. 94	6. 94	0. 00
30311	住房公积金	35. 56	35. 56	0. 00
30313	购房补贴	88. 40	88. 40	0. 00

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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	
11.4	0	7.8	0	7.8	3.6	4.98	0.59	3.99	0	3.99	0.4

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市福田区政协办公室

公开表 08
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	
0	0	0	0	0	0	0	0

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和结余情况。

第三部分 深圳市福田区政协办公室

2015 年度部门决算情况说明

一、关于深圳市福田区政协办公室 2015 年度收入支出决算总体情况说明

2015 年度收入决算 2045.75 万元，其中：财政拨款收入 1870.77 万元，年初结余 174.98 万元（历史结余），其他收入 0.17 万元（银行利息收入）。比 2014 年收入决算增加 476.3 万元，增长 34.16%。2015 年度支出决算 2045.75 万元，其中：财政拨款支出 1975.81 万元。比 2014 年支出增加 668.87 万元，增长 51.18%。主要原因是开展了 6 个重点课题调研报告；加强对政协活动宣传力度（与媒体合办专栏等）；组织 3 批次委员培训；工资结构调整，新增发放未休年假补发工资。

二、关于深圳市福田区政协办公室 2015 年度收入决算情况说明

2015 年度收入决算 1870.77 万元，其中：财政拨款收入 1870.60 万元，其他收入 0.17 万元。比 2014 年收入增加 476.13 万元，增长 34.14%。主要原因是开展了 6 个重点课题调研报告；加强对政协活动宣传力度（与媒体合办专栏等）；组织 3 批次委员培训。

三、关于深圳市福田区政协办公室 2015 年度支出决算情况说明

2015年度支出决算1975.81万元，其中：财政拨款支出1975.81万元。比2014年支出增加668.87万元，增长51.18%，主要原因是开展了6个重点课题调研报告；加强对政协活动宣传力度(与媒体合办专栏等)；组织3批次委员培训。

四、关于深圳市福田区政协办公室 2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015 年度财政拨款收入 1870.60 万元，比 2014 年增加 488.49 万元，增长 35.34%。2015 年度财政拨款支出 1391.74 万元，比 2014 年增加 308.43 万元，增长 28.47%，主要原因是开展了 6 个重点课题调研报告；加强对政协活动宣传力度(与媒体合办专栏等)；组织 3 批次委员培训。

五、关于深圳市福田区政协办公室 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015 年度一般公共预算财政拨款支出 1975.81 万元，其中：基本支出 1102.05 万元，项目支出 873.76 万元。比 2015 年年初预算数增加 479.76 万元，增长 32.07%。

六、关于深圳市福田区政协办公室 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1102.05 万元，其中：工资福利支出 473.36 万元，对个人和家庭的补助 627.69 万元，商品和服务支出 1 万元。比 2015 年年初预算数增加 506 万元，增长 84.89%，主要原因是工资结构调整,新增发

放未休年假补发工资。

七、关于深圳市福田区政协办公室 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共11.4万元，比2014年支出减少33.68万元，减少87.12%，比2015年初预算数减少6.42万元，减少56.32%，具体情况如下：

（一）2015年因公出国（境）费支出0.59万元，比2014年减少3.62万元，减少85.99%。2015年区政协共组织出访团组1批次、12人次，主要赴香港进行深港委员调研活动。比2014年出访团组减少1个批次、增加7人次。

（二）2015年公务用车运行维护费支出3.99万元，比2014年减少29.44万元，减少88.06%。主要原因是2014年公务车改革后我单位进一步完善公车管理制度，其中：2015年车辆购置费0万元，车改上缴6辆公务车，保有量2辆。

（三）2015年公务接待费支出0.4万元，比2014年减少0.62万元，减少60.78%。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4批次、48人次。比2014 年公务接待减少 6批次、 98人次。

八、关于深圳市福田区政协办公室 2015 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

深圳市福田区政协办公室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

（一）机关运行经费支出情况。

2015 年本部门机关运行经费支出 1 万元， 2015 年度我区编制口径并未将公用经费纳入基本支出，并未实行项目单列，2017 年预算会有体现。

（二）政府采购支出情况。

2015 年福田区政协办公室政府采购支出总额 73.28 万元，其中，政府采购货物支出 4.26 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 69.02 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 73.28 万元、占政府采购支出总额 100%。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2015 年深圳市福田区政协办公室绩效评价结果显示我办各项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。我办主持召开重点提案督办会 15 次，6 个重点课题调研，7 场社区道德论坛，4 场委员沙龙，3 批次委员培训等活动。总体上看，2015 年预算执行的各项工作完成情况良好，达到了预期效果。

（四）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。

第四部分 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：指用于维持单位一般运行的支出，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费等。

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。