

2021 年中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室 部门预算报告

目 录

- 一、 部门概况
- 二、 部门预算收支总体情况
- 三、 部门预算支出具体情况
- 四、 政府采购预算情况
- 五、 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 六、 部门预算绩效管理情况
- 七、 其他需要说明情况
- 八、 名词解释

第一部分 部门概况

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

中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室包括中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室共 1 家基层单位。行政编制总数 18 人，事业编制总数 2 人，实有在编人数 15 人；退休 26 人；老工勤 2 人、劳务派遣人员 16 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 1 辆。

三、2021 年主要工作目标

中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室 2021 年主要工作目标包括：

- （一）认真筹划和组织好政协全会工作。
- （二）继续举办好委员社区道德论坛、专题议政会、深港委员大家谈、企业委员沙龙等四个平台。
- （三）组织实施委员履职评价体系、对口联络工作机制。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021 年中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室部门预算收入 2,327.70 万元，比 2020 年减少 130.29 万元，减少 5.30%，其中：政府预算拨款 2,327.70 万元。

2021 年中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室部门预算支出 2,327.70 万元，比 2020 年减少 130.29 万元，减少 5.30%。其中：人员支出 692.35 万元、公用支出 45.87 万元、离退休人员支出 82.35 万元、项目支出 1,507.13 万元。

预算收支减少主要原因说明：厉行节约，压减开支。

第三部分 部门预算支出具体情况

中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室预算 2,327.70 万元，包括人员支出 692.35 万元、公用支出 45.87 万元、离退休人员支出 82.35 万元、项目支出 1,507.13 万元。

一、人员支出 692.35 万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出 45.87 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

三、离退休人员支出 82.35 万元，主要是离退休人员经费。

四、项目支出 1,507.13 万元，具体包括：

（一）购置费 11.66 万元，属于政府采购项目的 7.4 万元；非政府采购项目的 4.26 万元，非政府采购项目主要用于购置办公桌椅等零星办公设备开支。政府采购项目主要用于办公自动化设备 7.2 万元，主要用于购置台式电脑、手提电脑、平板电脑等支出；

（二）修缮费 10 万元，主要用于装修八卦岭委员之家活动室装修；

（三）一般管理事务 1,074.47 万元，主要用于包括公务接待、培训费、劳务派遣人员、基层党建等一般管理事务方面的支出；

（四）政协会议 90 万元，主要用于政协全会各项工作方面的支出；

（五）委员视察 30 万元，主要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；

（六）参政议政 290 万元，主要用于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、委员培训等方面的支出；

（七）预算准备金 1.00 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。

第四部分 政府采购预算情况

中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 7.40 万元，其中：货物采购 7.40 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

一、“三公”经费的单位范围

中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室共 1 个基层单位。

二、“三公”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费预算 7.47 万元，与 2020 年持平。

（一）因公出国（境）费用。2021 年预算数 0 万元。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根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2021 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

（二）公务接待费。2021 年预算数 3.80 万元，与 2020 年持平。持平原因主要是坚持厉行节约反对浪费原则，切实压减控制公务接待批次、人次和标准。公务接待费主要用于接待全国政协兄弟及来深交流学习、专题调研等。

（三）公务用车购置和运行维护费。2021 年预算数 3.67 万元，其中：公务用车购置费 2021 年预

算数 0 万元，与 2020 年持平；公务用车运行维护费 2021 年预算数 3.67 万元，与 2020 年持平。持平原因主要是公务用车改革后，保留车辆能够 满足日常公务需要，未安排一般公共预算车辆购置计划。本单位公务用车 1 辆，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室实施部门预算绩效管理的单位范围包括：中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室共 1 家基层单位，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2021 年中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室所有预算项目均已纳入预算绩效管理，涉及预算资金 1,507.13 万元，设置并编报 7 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，形成绩效报告（表）报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2021 年中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室机关运行经费财政拨款预算 35.67 万元，比 2020 年预算增加 0.06 万元，增长 0.17%。主要是新增 1 名在编人员，经费相应增加。

二、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），总金额为 0 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0 万元。

2021 年本单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），总金额为 0 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0 万元。

2021 年，部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

第八部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

八、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。

九、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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 1

收支总表

单位名称：中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年 预算数	项目	2021 年 预算数
一、政府预算拨款	2,327.70	一般公共服务支出	2,047.35
1.一般公共预算拨款	2,327.70	政协事务	2,047.35
2.政府性基金预算拨款		行政运行	540.22
3.国有资本经营预算拨款		一般行政管理事务	1,097.13
二、财政专户管理资金		政协会议	90.00
三、单位资金		委员视察	30.00
1.事业收入		参政议政	290.00
2.事业单位经营收入		社会保障和就业支出	174.15
		行政事业单位养老支出	174.15
		行政单位离退休	82.35
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.20
		机关事业单位职业年金缴费支出	30.60
		卫生健康支出	20.40
		行政事业单位医疗	20.40
		行政单位医疗	20.40
		住房保障支出	85.80
		住房改革支出	85.80
		住房公积金	71.40
		购房补贴	14.40
3.上级补助收入		上缴上级支出	
4.附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
5.其他收入			
本年收入合计	2,327.70	本年支出合计	2,327.70
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	2,327.70	支出总计	2,327.70

表 2

收入总表

单位名称：中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室

单位：万元

[illegible]

表 3

支出总表

单位名称：中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：
				政府采购项目
中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室	2,327.70	820.57	1,507.13	7.40
中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室	2,327.70	820.57	1,507.13	7.40

表 4

基本支出总表

单位名称：中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室

单位：万元

[illegible]

单位名称：中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室

单位：万元

[illegible]

表 5

项目支出总表

单位名称：中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室

单位：万元

[illegible]

表 6

政府预算拨款收支总表

单位名称：中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年 预算数	项目	2021 年 预算数
政府预算拨款	2,327.70	一般公共服务支出	2047.35
一般公共预算拨款	2,327.70	政协事务	2047.35
政府性基金预算拨款		行政运行	540.22
国有资本经营预算拨款		一般行政管理事务	1097.13
		政协会议	90.00
		委员视察	30.00
		参政议政	290.00
		社会保障和就业支出	174.15
		行政事业单位养老支出	174.15
		行政单位离退休	82.35
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.20
		机关事业单位职业年金缴费支出	30.60
		卫生健康支出	20.40
		行政事业单位医疗	20.40
		行政单位医疗	20.40
		住房保障支出	85.80
		住房改革支出	85.80
		住房公积金	71.40
		购房补贴	14.40
本年收入合计	2327.70	本年支出合计	2327.70
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	2327.70	支出总计	2327.70

表 7

一般公共预算支出表

单位名称：中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室			2,327.70	820.57	1,507.13
中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室			2,327.70	820.57	1,507.13
	201	一般公共服务支出	2,047.35	540.22	1,507.13
	20102	政协事务	2,047.35	540.22	1,507.13
	2010201	行政运行	540.22	540.22	
	2010202	一般行政管理事务	1,097.13		1,097.13
	2010204	政协会议	90.00		90.00
	2010205	委员视察	30.00		30.00
	2010206	参政议政	290.00		290.00
	208	社会保障和就业支出	174.15	174.15	
	20805	行政事业单位养老支出	174.15	174.15	
	2080501	行政单位离退休	82.35	82.35	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.20	61.20	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.60	30.60	
	210	卫生健康支出	20.40	20.40	
	21011	行政事业单位医疗	20.40	20.40	
	2101101	行政单位医疗	20.40	20.40	
	221	住房保障支出	85.80	85.80	
	22102	住房改革支出	85.80	85.80	
	2210201	住房公积金	71.40	71.40	
	2210203	购房补贴	14.40	14.40	

表 8

政府性基金预算支出表

单位名称：中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室			0	0	0

表 9

国有资本经营预算支出表

单位名称：中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
中国人民政治协商会议深圳 市福田区委员会办公室			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出表

单位名称：中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室				0

表 12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室	2020	7.47		3.80	3.67		3.67
中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室	2021	7.47		3.80	3.67		3.67
中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室	2020	7.47		3.80	3.67		3.67
中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室	2021	7.47		3.80	3.67		3.67

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室

单位：万元

预算单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室		1,507.13	1,507.13		
中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室	一般管理事务	1,074.47	1,074.47		2021.01.01-2021.12.31
中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室	修缮费	10.00	10.00		2021.01.01-2021.12.31
中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室	参政议政	290.00	290.00		2021.01.01-2021.12.31
中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室	委员视察	30.00	30.00		2021.01.01-2021.12.31
中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室	政协会议	90.00	90.00		2021.01.01-2021.12.31
中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室	购置费	11.66	11.66		2021.01.01-2021.12.31
中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室	预算准备金	1.00	1.00		2021.01.01-2021.12.31

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

2021 年度

部门（单位）名称		中国人民政治协商会议深圳 市福田区委员会办公室	主管部门	中国人民政治协商会议 深圳市福田区委员会办 公室		
年度总体目标	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。（一）切实抓好全面从严治党工作，确保正确政治方向。（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。（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。建设高质量协商咨询委员会。筹办不同层面的委员论坛讲堂。（四）发挥大团结大联合优势，广泛开展联络联谊活动。一是健全委员联络机构。二是落实委员联络制度。三是积极筹办历届港澳委员联谊会。（五）切实加强机关队伍建设，提升委员服务管理水平。一是持之以恒抓好机关作风建设。二是严格抓好委员履职考核管理。三是继续抓好委员培训工作。					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	公用经费	反应政协办公室的各项工作正常运转。	45.87	45.87	0.00	
	政协全会	根据年初制定计划召开政协全会，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。	90.00	90.00	0.00	
	人员经费	反应在职人员和退休人员工资支出	774.70	774.70	0.00	
	委员视察考察	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。	30.00	30.00	0.00	
	一般管理事务	反应政协办公室的各项工作正常运转。	1,097.13	1,097.13	0.00	
	参政议政	通过组织3批次政协委员培	290.00	290.00	0.00	

		训，提高政协委员履职能力。要强化委员培训，制定学习培训规划，不断提升政协委员的政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力“四种能力”，打牢委员履职基础。积极拓展委员知情明政渠道，让委员更多地了解和掌握福田区情区况，为委员精准履职提供便利、创造条件。加强委员履职管理。进一步完善区政协委员履职量化综合评价办法，建立界别委员述职制度和委员履职清单，强化考核结果的运用。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			
	合计		2,327.70	2,327.70	0.00
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	召开政协全会会议	根据年初制定的计划召开 2 次	
			政协委员培训	政协委员培训 3 批次	
			政协委员调研、视察计划完成率	100%	
		质量指标	政协委员培训合格率	100%	
			政协委员调研、视察结果转化成有效提案比例	70%	
		时效指标	及时召开政协全会会议	及时	
			及时开展政协委员培训	及时	
			及时开展政协委员调研、视察	及时	
		成本指标	预算成本控制率	不超预算	

	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	有效促进中心委员参政议政	有效
			有效提升政协委员履职能力	有效
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意	95%