

目 录

- 一、主要职能
- 二、机构编制及交通工具情况
- 三、2018 年度主要工作目标及任务
- 四、2018 年部门预算情况
- 五、“三公”经费情况说明
- 六、政府采购预算情况
- 七、预算绩效管理情况
- 八、其他重要事项情况
- 九、名词解释

一、主要职能

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），编制数 16 人，实有人数 15 人，雇员实有人数 1 人，劳务派遣人员实有人数 11 人，离退休人员 21 人，公务用车 1 辆。

三、2018 年度主要工作目标及任务

2018 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，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，围绕党的十九大对人民政协工作提出的要求，围绕新时代福田发展的全局性、战略性和前瞻性问题，积极履职，广泛调研，资政建言，按照区委“抢抓机遇，争先竞位”的要求，将党的十九大报告的新思想、新论断、新提法、新举措落实到政协工作各个方面。

- （一）坚定不移讲政治，深入学习宣传贯彻党的十九大精神。
- （二）协商议政促共识，发挥好政协作为社会主义协商民主重要渠道和专门协商机构的作用。
- （三）协商监督促成效，切实发挥好政协民主监督的独特优势。
- （四）服务群众促和谐，践行人民政协为人民的使命。
- （五）精准履职提素质，加强界别、委员队伍建设。

四、2018 年部门预算情况

2018 年本单位部门预算规模为 2540.33 万元，其中一般公共预算拨款 2540.33 万元，比 2017 年 2005.17 万元增加 535.16 万元，增加 26.69%，增加的主要原因是人员经费和退休经费的增加；养老保险改革和住房公积金制度改革；新增扶贫工作经费及扶贫干部津贴等经费工作事项；新增决策咨询工作事项；新增历届政协委员联谊会政府补贴经费。基金预算 0 万元，与 2017 年持平。具体包括：

- （一）基本支出 1097.61 万元，具体支出内容如下：

1、人员经费支出 634.19 万元，主要是在职人员工资福利支出。

2、离退休经费支出 420.14 万元，主要是离退休人员工资福利支出。

3、公用经费 43.28 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。

(二) 项目支出 1442.72 万元，具体支出内容如下：

1、购置费支出 13 万元，其中：属于政府采购项目的 7.6 万元；非政府采购项目的 5.4 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 万元，主要用于购置电脑 3 台，普通激光式打印机 2 台，多功能一体机 6 台和摄像器材。

(2) 手提电脑 1.6 万元，主要用于购置手提电脑 2 台。

(3) 一般管理事务中的“劳务派遣” 134.98 万元，属于政府采购项目；详见附表八。

2、业务费支出 1425.72 万元，主要内容有：

(1) 一般管理事务为 620.72 万元，主要包括公务接待费、劳务派遣人员费、对口扶贫\公务交通补贴和其他一般管理事务等。

(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 665 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 100 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。

3、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。

五、“三公”经费情况说明

2018 年“三公”经费预算 7.85 万元，比 2017 年“三公”经费预算减少 3.9 万元，同比减少 33.19%。

（一）因公出国（境）费用。2018 年预算数 0 万元，与 2017 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 2018 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。2018 年预算数 3.95 万元，与 2017 年持平。主要用于接待外地政协来访等业务活动开支的接待支出。

（三）公务用车购置和运行维护费。2018 年预算数 3.9 万元，其中：公务用车购置费 2018 年预算数 0 万元，与 2017 年持平；我办公务车 1 台，公务用车运行维护费 2018 年预算数 3.9 万元，比 2017 年减少 3.9 万元，同比减少 50%，主要减少原因是我办比 2017 年度减少 1 台公务车。主要用于调研活动，走访委员等业务活动开支的公务用车运行支出。

六、政府采购预算情况

2018 年我办政府采购预算总额 142.58 万元，其中：政府采购货物预算 7.6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 134.98 万元。

七、预算绩效管理情况

我办 2018 年纳入绩效自评的项目 2 个，金额 400 万元。我办“政协协商议事”和“学习宣传培训”

项目拟报财政部门进行绩效评价，金额 400 万元。“政协协商议事”，金额 200 万元，该项目主要内容为参政议政进行调研、检查、视察、联络联谊、决策咨询等方面。“学习宣传培训”，金额 200 万元，该项目主要内容为：政协办宣传、学习、培训等活动方面。围绕党的十九大报告中的新理念、新思想、新战略开展参政议政、建言献策，对委员综合素质有了更高的要求。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。

八、其他重要事项情况

1、机关运行经费预算安排情况。

2018 年本单位机关运行经费预算 36.8 万元，比 2017 年预算数同口径增加 0.13 万元，增加 0.35%。主要原因是办公费和邮电费的增加。

2、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 1 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 7 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 0000 辆。单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

2018 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 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

九、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。

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	2,540.33	一般公共服务支出	2,120.19
（一）一般公共预算拨款	2,540.33	政协事务	2,120.19
1、一般性经费拨款	2,540.33	行政运行	677.47
2、财政专项资金拨款		一般行政管理事务	637.72
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	665
三、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	420.14
四、其他收入		行政事业单位离退休	420.14
		归口管理的行政单位 离退休	420.14
本年收入合计	2,540.33	本年支出合计	2,540.33
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	2,540.33	支出总计	2,540.33

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	2,540.33
（一）一般公共预算拨款	2,540.33
1、一般性经费拨款	2,540.33
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	2,540.33
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	2,540.33

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	2,120.19
政协事务	2,120.19
行政运行	677.47
一般行政管理事务	637.72
政协会议	80
委员视察	60
参政议政	665
社会保障和就业支出	420.14
行政事业单位离退休	420.14
归口管理的行政单位离退休	420.14
本年支出合计	2,540.33
对附属单位补助支出	
上缴上级支出	
结转下年	
支出总计	2,540.33

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	2,540.33	一般公共服务支出	2,120.19
1、一般性经费拨款	2,540.33	政协事务	2,120.19
2、财政专项资金拨款		行政运行	677.47
3、政府投资项目拨款		一般行政管理事务	637.72
二、政府性基金预算拨款		政协会议	80
		委员视察	60
		参政议政	665
		社会保障和就业支出	420.14
		行政事业单位离退休	420.14
		归口管理的行政单位 离退休	420.14
本年收入合计	2,540.33	本年支出合计	2,540.33
上年结转、结余		结转下年	
收入总计	2,540.33	支出总计	2,540.33

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		2,540.33	1,097.61	1,442.72
201	一般公共服务支出	2,120.19	677.47	1,442.72
20102	政协事务	2,120.19	677.47	1,442.72
2010201	行政运行	677.47	677.47	
2010202	一般行政管理事务	637.72		637.72
2010204	政协会议	80		80
2010205	委员视察	60		60
2010206	参政议政	665		665
208	社会保障和就业支出	420.14	420.14	
20805	行政事业单位离退休	420.14	420.14	
2080501	归口管理的行政单位离 退休	420.14	420.14	

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		1,097.61
301	工资福利支出	614.94
30101	基本工资	425.22
30102	津贴补贴	6.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.8
30109	职业年金缴费	27
30110	职工基本医疗保险缴费	14.4
30113	住房公积金	64.8
30199	其他工资福利支出	12
302	商品和服务支出	52.28
30201	办公费	18
30202	印刷费	1
30207	邮电费	7
30213	维修（护）费	3
30226	劳务费	11
30228	工会经费	6.48
30229	福利费	0.9
30231	公务用车运行维护费	3.9
30299	其他商品和服务支出	1
303	对个人和家庭的补助	428.39
30302	退休费	420.14
30309	奖励金	8.25
310	其他资本性支出	2
31002	办公设备购置	2

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	2,540.33
一、基本支出	1,097.61
（一）人员经费	634.19
（二）离退休经费	420.14
（三）公用经费	43.28
二、项目支出	1,442.72
（一）一般性项目支出	1,442.72
1、购置费	13
2、业务费	1,425.72
（1）一般管理事务	620.72
（2）政协会议	80
（3）委员视察	60
（4）参政议政	665
3、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	7.6	7.6	
	A0302 办公自动化设备	4	4	
	A0304 手提电脑	1.6	1.6	
	A0306 摄影器材	2	2	
2	业务费	134.98	134.98	
	一般管理事务	134.98	134.98	
	C9900 其他服务	134.98	134.98	
	合计	142.58	142.58	

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	7.85		3.95		3.9

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

表十一：国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出

表十二：部门预算绩效管理项目情况表

单位：万元

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	
政协协商议事	200	200	0	2018.1.1-2018.12.31
学习宣传培训	200	200	0	2018.1.1-2018.12.31

表十四：2018 年部门预算重点项目绩效目标表

部门预算重点项目绩效目标表					
(2018 年度)					
项目名称	学习宣传培训	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2018 年 1 月至 12 月
项目主管部门	政协办公室	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	政协办公室				
本年预算金额 (万元)	200	其中：财政拨款 (万元)	200	其他资金 (万元)	0
项目中长期目标	通过委员培训提高政协委员履职能力				
项目年度目标	通过 3 批次的委员培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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	投入指标	测算明细	政协委员培训 3 批次及政协相关工作的宣传 200 万元, 委员人数约 250 人。		
		资金支出进度	第一季度 0 万元, 第二季度 50 万元, 第三季度 150 万元, 第四季度 200 万元。		
	产出指标	数量指标	委员培训批次		3 批次
		质量指标	提高政协委员履职能力		通过政协委员年度履职基础评价达到 10 分标准
		工作时效	全年		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	不适用		
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	提高政协委员履职能力		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。
服务对象满意度指标		政协委员及群众满意		满意度达到 90% 以上	

部门预算重点项目绩效目标表					
(2018 年度)					
项目名称	政协协商议事	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2018 年 1 月至 12 月
项目主管部门	政协办公室	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	政协办公室				
本年预算金额 (万元)	200	其中: 财政拨款 (万元)	200	其他资金 (万元)	0
项目中长期目标	协商议政促共识, 发挥好政协作为社会主义协商民主重要渠道和专门协商机构的作用。				
项目年度目标	通过走访、视察、协商调研活动形成了一系列协商成果供区委区政府决策参考、供各职能部门转化应用, 打造了以全体会议协商为龙头, 以常委会议协商和专题协商为重点, 以双月协商为常态, 灵活多样开展对口协商、界别协商、提案办理协商的协商议政新格局。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
年度绩效指标	投入指标	测算明细	走访、视察、调研活动费用 200 万元。		
		资金支出进度	第一季度 50 万元, 第二季度 100 万元, 第三季度 150 万元, 第四季度 200 万元。		
	产出指标	数量指标	走访、视察、调研活动	100 场次	
		质量指标	政治协商		
		工作时效	全年		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	不适用		
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	提高政协委员的参政议政能力、提案质量		
	服务对象满意度指标	政协委员和群众的满意	满意度达到 90% 以上		