

# 福田区政协办公室 2019 年度部门决算

## 目录

- 一、福田区政协办公室概况
  - (一) 部门职责
  - (二) 机构设置
- 二、福田区政协办公室 2019 年度部门决算表
  - (一) 收入支出决算总表
  - (二) 收入决算表
  - (三) 支出决算表
  - (四) 财政拨款收入支出决算总表
  - (五) 一般公共预算财政拨款支出决算表
  - (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  - (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  - (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 三、福田区政协办公室 2019 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释
- 附件 1:2019 年度项目自评表
- 附件 2: 政协 2019 年度学习宣传培训项目支出绩效评估报告

## 一、福田区政协办公室概况

### （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、经济委员会、联络组和民宗组组成，办公室下设两个科（秘书科、综合科），编制内实有人数 17 人，雇员实有人数 1 人，劳务派遣人员实有人数 14 人，离退休人员 24 人，公务用车 1 台。

## 二、福田区政协办公室 2019 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 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、一般公共预算财政拨款收入  | 1  | 2,367.22 | 一、一般公共服务支出    | 16 | 2,085.60 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  | 0.00     | 二、外交支出        | 17 | 0.00     |
| 三、上级补助收入        | 3  | 0.00     | 三、国防支出        | 18 | 0.00     |
| 四、事业收入          | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出      | 19 | 0.00     |
| 五、经营收入          | 5  | 0.00     | 五、教育支出        | 20 | 0.00     |
| 六、附属单位上缴收入      | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出      | 21 | 0.00     |
| 七、其他收入          | 7  | 0.12     | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 22 | 0.00     |
|                 | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 23 | 198.97   |
|                 | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 24 | 17.88    |
|                 | 10 |          | 十、住房保障支出      | 25 | 64.78    |
| <b>本年收入合计</b>   | 11 | 2,367.34 | <b>本年支出合计</b> | 26 | 2,367.22 |
| 用事业基金弥补收支差额     | 12 | 0.00     | 结余分配          | 27 | 0.00     |
| 年初结转和结余         | 13 | 35.42    | 年末结转和结余       | 28 | 35.54    |
|                 | 14 |          |               | 29 |          |
| <b>总计</b>       | 15 | 2,402.76 | <b>总计</b>     | 30 | 2,402.76 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室

| 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               | <b>2,367.34</b> | <b>2,367.22</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.12</b> |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出         | 2,085.72        | 2,085.60        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.12        |
| 20102   |   |   | 政协事务             | 2,085.72        | 2,085.60        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.12        |
| 2010201 |   |   | 行政运行             | 610.49          | 610.49          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2010202 |   |   | 一般行政管理事务         | 957.04          | 956.92          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.12        |
| 2010204 |   |   | 政协会议             | 56.08           | 56.08           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2010205 |   |   | 委员视察             | 23.80           | 23.80           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2010206 |   |   | 参政议政             | 438.30          | 438.30          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 198.97          | 198.97          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20805   |   |   | 行政事业单位离退休        | 198.97          | 198.97          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080501 |   |   | 归口管理的行政单位离退休     | 96.30           | 96.30           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.76           | 75.76           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 26.91           | 26.91           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 17.88           | 17.88           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 17.88           | 17.88           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

|         |        |       |       |      |      |      |      |      |
|---------|--------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.88 | 17.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出 | 64.78 | 64.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出 | 64.78 | 64.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 53.98 | 53.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴   | 10.80 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室

| 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               | 2,367.22 | 892.12 | 1,475.11 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出         | 2,085.60 | 610.49 | 1,475.11 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20102   |   |   | 政协事务             | 2,085.60 | 610.49 | 1,475.11 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010201 |   |   | 行政运行             | 610.49   | 610.49 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010202 |   |   | 一般行政管理事务         | 956.92   | 0.00   | 956.92   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010204 |   |   | 政协会议             | 56.08    | 0.00   | 56.08    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010205 |   |   | 委员视察             | 23.80    | 0.00   | 23.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010206 |   |   | 参政议政             | 438.30   | 0.00   | 438.30   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 198.97   | 198.97 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   |   |   | 行政事业单位离退休        | 198.97   | 198.97 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501 |   |   | 归口管理的行政单位离退休     | 96.30    | 96.30  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.76    | 75.76  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 26.91    | 26.91  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 17.88    | 17.88  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 17.88    | 17.88  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |        |       |       |      |      |      |      |
|---------|--------|-------|-------|------|------|------|------|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.88 | 17.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出 | 64.78 | 64.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出 | 64.78 | 64.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 53.98 | 53.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴   | 10.80 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室

| 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  | 2,367.22 | 一、一般公共服务支出    | 15 | 2,085.60 | 2,085.60   | 0.00        |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00     | 二、外交支出        | 16 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 3  |          | 三、国防支出        | 17 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 4  |          | 四、公共安全支出      | 18 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 5  |          | 五、社会保障和就业支出   | 19 | 198.97   | 198.97     | 0.00        |
|               | 6  |          | 六、卫生健康支出      | 20 | 17.88    | 17.88      | 0.00        |
|               | 7  |          | 七、住房保障支出      | 21 | 64.78    | 64.78      | 0.00        |
|               | 8  |          |               | 22 |          |            |             |
| <b>本年收入合计</b> | 9  | 2,367.22 | <b>本年支出合计</b> | 23 | 2,367.22 | 2,367.22   | 0.00        |
| 年初财政拨款结转和结余   | 10 | 34.98    | 年末财政拨款结转和结余   | 24 | 34.98    | 34.98      | 0.00        |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 11 | 34.98    |               | 25 |          |            |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0.00     |               | 26 |          |            |             |
|               | 13 |          |               | 27 |          |            |             |
| <b>总计</b>     | 14 | 2,402.20 | <b>总计</b>     | 28 | 2,402.20 | 2,402.20   | 0.00        |

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：

| 项 目          |           | 本年支出     |        |          |
|--------------|-----------|----------|--------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称      | 小计       | 基本支出   | 项目支出     |
| 栏次           |           | 1        | 2      | 3        |
| 合计           |           | 2,367.22 | 892.12 | 1,475.11 |
| 201          | 一般公共服务支出  | 2,085.60 | 610.49 | 1,475.11 |
| 20102        | 政协事务      | 2,085.60 | 610.49 | 1,475.11 |
| 2010201      | 行政运行      | 610.49   | 610.49 | 0.00     |
| 2010202      | 一般行政管理事务  | 956.92   | 0.00   | 956.92   |
| 2010204      | 政协会议      | 56.08    | 0.00   | 56.08    |
| 2010205      | 委员视察      | 23.80    | 0.00   | 23.80    |
| 2010206      | 参政议政      | 438.30   | 0.00   | 438.30   |
| 208          | 社会保障和就业支出 | 198.97   | 198.97 | 0.00     |

|         |                  |        |        |      |
|---------|------------------|--------|--------|------|
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 198.97 | 198.97 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休     | 96.30  | 96.30  | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.76  | 75.76  | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 26.91  | 26.91  | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 17.88  | 17.88  | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 17.88  | 17.88  | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 17.88  | 17.88  | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 64.78  | 64.78  | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 64.78  | 64.78  | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 53.98  | 53.98  | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴             | 10.80  | 10.80  | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 决算数    | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称          | 决算数   | 经济分类科<br>目编码 | 科目名称        | 决算数 |
|--------------|--------------------|--------|------------------|---------------|-------|--------------|-------------|-----|
| 301          | 工资福利支出             | 746.72 | 302              | 商品和服务支出       | 43.36 | 307          | 债务利息及费用支出   |     |
| 30101        | 基本工资               | 92.94  | 30201            | 办公费           | 20.26 | 30701        | 国内债务付息      |     |
| 30102        | 津贴补贴               | 431.83 | 30202            | 印刷费           | 0.26  | 30702        | 国外债务付息      |     |
| 30103        | 奖金                 | 8.07   | 30203            | 咨询费           |       | 310          | 资本性支出       |     |
| 30106        | 伙食补助费              |        | 30204            | 手续费           |       | 31001        | 房屋建筑物购建     |     |
| 30107        | 绩效工资               |        | 30205            | 水费            |       | 31002        | 办公设备购置      |     |
| 30108        | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费 | 55.29  | 30206            | 电费            |       | 31003        | 专用设备购置      |     |
| 30109        | 职业年金缴费             | 24.82  | 30207            | 邮电费           | 5.47  | 31005        | 基础设施建设      |     |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴<br>费     | 20.76  | 30208            | 取暖费           |       | 31006        | 大型修缮        |     |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费          |        | 30209            | 物业管理费         | 3.60  | 31007        | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30112        | 其他社会保障缴费           |        | 30211            | 差旅费           |       | 31008        | 物资储备        |     |
| 30113        | 住房公积金              | 61.00  | 30212            | 因公出国（境）<br>费用 |       | 31009        | 土地补偿        |     |
| 30114        | 医疗费                |        | 30213            | 维修（护）费        | 1.53  | 31010        | 安置补助        |     |

|        |             |        |        |           |      |       |                    |  |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|--|
| 30199  | 其他工资福利支出    | 52.00  | 30214  | 租赁费       |      | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |  |
| 303    | 对个人和家庭的补助   | 102.04 | 30215  | 会议费       |      | 31012 | 拆迁补偿               |  |
| 30301  | 离休费         |        | 30216  | 培训费       |      | 31013 | 公务用车购置             |  |
| 30302  | 退休费         | 92.81  | 30217  | 公务接待费     |      | 31019 | 其他交通工具购置           |  |
| 30303  | 退职（役）费      |        | 30218  | 专用材料费     |      | 31021 | 文物和陈列品购置           |  |
| 30304  | 抚恤金         |        | 30224  | 被装购置费     |      | 31022 | 无形资产购置             |  |
| 30305  | 生活补助        |        | 30225  | 专用燃料费     |      | 31099 | 其他资本性支出            |  |
| 30306  | 救济费         |        | 30226  | 劳务费       |      | 399   | 其他支出               |  |
| 30307  | 医疗费补助       |        | 30227  | 委托业务费     |      | 39906 | 赠与                 |  |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 6.74 | 39907 | 国家赔偿费用支出           |  |
| 30309  | 奖励金         | 9.23   | 30229  | 福利费       | 0.05 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 1.69 | 39999 | 其他支出               |  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30239  | 其他交通费用    |      |       |                    |  |
|        |             |        | 30240  | 税金及附加费用   |      |       |                    |  |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 3.77 |       |                    |  |
| 人员经费合计 |             | 848.75 | 公用经费合计 |           |      |       | 43.36              |  |

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：

| 预算数   |          |            |         |         |       | 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 |       |
| 1     | 2        | 3          | 4       | 5       | 6     | 7     | 8        | 9          | 10      | 11      | 12    |
| 32.65 | 25.18    | 3.67       | 0       | 3.67    | 3.8   | 28.66 | 25.18    | 1.69       | 0       | 1.69    | 1.79  |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：

| 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<br>类科目<br>编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次               |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计               |      | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       |
|                  |      |         |      |      |      |      |         |
|                  |      |         |      |      |      |      |         |
|                  |      |         |      |      |      |      |         |
|                  |      |         |      |      |      |      |         |
|                  |      |         |      |      |      |      |         |
|                  |      |         |      |      |      |      |         |

注：本部门 2019 年度无政府性基金预算收支。

### **三、福田区政协办公室 2019 年度部门决算情况说明**

#### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2019 年度收入决算 2402.76 万元，其中：财政拨款收入 2367.34 万元，年初结余 35.42 万元（历史结余），其他收入 0 万元。比 2018 年收入决算减少 205.94 万元，减少 7.89%。2019 年度支出决算 2367.22 万元，其中：财政拨款支出 2240.76 元。比 2018 年支出减少 205.5 万元，减少 7.88%。主要原因是养老制度改革，2019 年收入支出相对减少。

#### **(二) 收入决算情况说明**

2019 年度收入决算 2367.34 万元，其中：财政拨款收入 2367.22 万元，其他收入 0.12 万元。比 2018 年收入减少 168.57 万元，减少 6.65%。主要原因是养老制度改革，退休人员经费收入减少，因此 2019 年收入相对减少。

#### **(三) 支出决算情况说明**

2019 年度支出决算 2367.22 万元，其中：财政拨款支出 2367.22 万元。比 2018 年支出减少 171.27 万元，减少 6.75%，主要原因是养老制度改革，退休人员经费支出减少，因此 2019 年支出相对减少。

#### **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019 年度财政拨款收入 2367.22 万元，比 2018 年减少 168.69 万元，减少 6.65%。2019 年度财政拨款支出 2367.22 万元，比 2018 年减少 171.27 万元，减少 6.75%，主要原因是

养老制度改革，退休人员经费收入支出减少，因此 2019 年收入支出相对减少。

#### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2367.22 元，其中：基本支出 892.12 万元，项目支出 1475.11 万元。比 2017 年减少 171.27 万元，减少 6.75%。主要原因是养老制度改革，退休人员经费支出减少，因此 2019 年支出相对减少。其中，2018 年基本支出 1062.83 万元，项目支出为 1475.67 万元。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出全部为人员经费 848.75 万元，其中，工资福利支出 746.72 万元，对个人和家庭的补助 102.04 万元。比 2018 年决算数减少 183.84 万元，减少 17.80%，主要原因是养老制度改革，退休人员经费支出减少，因此 2019 年支出相对减少。

#### **（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 28.66 万元，完成全年预算 32.65 万元的 87.78%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2018 年决算数 61.38 万元相比减少了 32.72 万元，主要是因公出国（境）经费减少。

1. 2019 年因公出国(境)经费支出决算数为 25.18 万元,完成全年预算 25.18 万元的 100%;较 2018 年决算数 56.54 万元相比减少了 31.36 万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。全年安排 5 个出国(境)团组,共计 53 人次。开支内容包括:主要赴中国香港、中国台湾、德国和意大利进行学习调研考察活动。

2. 2019 年度公务用车购置及运行维护费支出决算数为 1.69 万元,完成全年预算 3.67 万元的 46.05%,主要是继续加强公务用车管理,公务用车费用有所节约;较 2018 年决算数 1.9 万元相比减少 0.21 万元。

公务用车购置支出 0 万元,全年预算 0 万元;与 2018 年持平,主要原因是 2019 年无发生公务用车购置支出。

公务用车运行维护费 1.69 万元,完成全年预算 3.67 万元的 46.05%;较 2018 年的 1.9 万元减少了 0.21 万元,主要原因是继续加强公务用车管理,公务用车费用有所节约。

2019 年我办购置公务用车 0 台,保有量共 1 台。其中,本级 1 台。具体开支内容包括:根据区委区政府工作部署,执行公务和视察活动等业务活动所发生的公务用车运行支出。

3. 2019 年度公务接待费支出决算数为 1.79 万元,完成全年预算 3.8 万元的 47.11%,主要原因为厉行节约,从严控

制接待费用；较 2018 年决算数 2.94 万元减少了 1.15 万元，主要原因是 2019 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。2019 年度我办公务接待 13 批次、160 人次。具体开支内容为：主要用于全国政协兄弟单位及来深交流学习、专题调研等的对口接待工作。

## **（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2019 年本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **（九）预算绩效情况说明**

### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室全面开展 2019 年度“三本”预算绩效自评。其中，三级项目 20 个，共涉及财政资金 985.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 0 万元，占政府性基金预算项目资金总额的 100%。组织对 0 个区本级国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 0 万元，占区本级国有资本经营预算项目资金总额的 100%。

我单位结合重点履职或重大民生项目开展情况，组织对“学习宣传培训”1 个项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金 150 万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2019 年度部门决算中反映“学习宣传培训”等 20 个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况自评表，详见附件 1。

(1) 非政府采购类绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89.16 分。项目全年预算数 5.4 万元，执行数 3.47 万元，预算执行率 64.26%。项目绩效目标完成情况较为不理想。发现的主要问题及原因：1、绩效指标明确性有待加强；2、部门预算资金支出率有待加强；3、完善规范绩效管理制度有待健全；4、项目完成及时性有待提高。下一步改进措施：1、从各业务处室的实际情况出发制定科学、合理的支出标准，绩效目标设置完整、明确；2、加强预算执行进度管理。

(2) 学习宣传培训绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.45 分。项目全年预算数 150 万元，执行数 141.76 万元，预算执行率 94.51%。项目绩效目标完成情况较为理想。发现的主要问题及原因：1、绩效指标明确性有待加强；2、部门预算资金支出率有待加强；3、完善规范绩效管理制度有待健全；4、项目完成及时性有待提高。下一步改进措施：1、从各业务处室的实际情况出发制定科学、合理的支出标准，绩效目标设置完整、明确；2、加强预算执行进度管理。

(3) 公务接待费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 88.64 分。项目全年预算数 3.8 万元，执行数 1.79 万元，预算执行率 47.11%。项目绩效目标完成情况较为理想。发现的主要问题及原因：1、绩效指标明确性有待加强；2、部门预算资金支出率有待加强；3、完善规范绩效管理制度有待健全；4、项目完成及时性有待提高。下一步改进措施：1、从各业务处室的实际情况出发制定科学、合理的支出标准，绩效目标设置完整、明确；2、加强预算执行进度管理。

(4) 委员之家活动室绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 88.30 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 35.12 万元，预算执行率 87.8%。项目绩效目标完成情况较为理想。发现的主要问题及原因：1、绩效指标明确性有待加强；2、部门预算资金支出率有待加强；3、完善规范绩效管理制度有待健全；4、项目完成及时性有待提高。下一步改进措施：1、从各业务处室的实际情况出发制定科学、合理的支出标准，绩效目标设置完整、明确；2、加强预算执行进度管理。

(5) 物业管理费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89.04 分。项目全年预算数 12 万元，执行数 10 万元，预算执行率 83.33%。项目绩效目标完成情况较为理想。发现的主要问题及原因：1、绩效指标明确性有待加

强；2、部门预算资金支出率有待加强；3、完善规范绩效管理制度有待健全；4、项目完成及时性有待提高。下一步改进措施：1、从各业务处室的实际情况出发制定科学、合理的支出标准，绩效目标设置完整、明确；2、加强预算执行进度管理。

(6) 香港委员统战专项工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 88.31 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 20 万元，预算执行率 66.67%。项目绩效目标完成情况较为理想。发现的主要问题及原因：1、绩效指标明确性有待加强；2、部门预算资金支出率有待加强；3、完善规范绩效管理制度有待健全；4、项目完成及时性有待提高。下一步改进措施：1、从各业务处室的实际情况出发制定科学、合理的支出标准，绩效目标设置完整、明确；2、加强预算执行进度管理。

(7) 政府采购类绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89.07 分。项目全年预算数 7.6 万元，执行数 5.59 万元，预算执行率 73.56%。项目绩效目标完成情况较为理想。发现的主要问题及原因：1、绩效指标明确性有待加强；2、部门预算资金支出率有待加强；3、完善规范绩效管理制度有待健全；4、项目完成及时性有待提高。下一步改进措施：1、从各业务处室的实际情况出发制定科学、合理的支出标准，绩效目标设置完整、明确；2、加强预算执

行进度管理。

(8) 劳务派遣人员绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91 分。项目全年预算数 134.98 万元，执行数 134.98 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况较为理想。发现的主要问题及原因：1、绩效指标明确性有待加强；2、部门预算资金支出率有待加强；3、完善规范绩效管理制度有待健全；4、项目完成及时性有待提高。下一步改进措施：1、从各业务处室的实际情况出发制定科学、合理的支出标准，绩效目标设置完整、明确；2、加强预算执行进度管理。

(9) 委员文体联谊绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 85.47 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 6 万元，预算执行率 40%。项目绩效目标完成情况较为不理想。发现的主要问题及原因：1、绩效指标明确性有待加强；2、部门预算资金支出率有待加强；3、完善规范绩效管理制度有待健全；4、项目完成及时性有待提高。下一步改进措施：1、从各业务处室的实际情况出发制定科学、合理的支出标准，绩效目标设置完整、明确；2、加强预算执行进度管理。

(10) 修缮费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 88.47 分。项目全年预算数 71.80 万元，执行数 36.67 万元，预算执行率 51.07%。项目绩效目标完成情况较

为不理想。发现的主要问题及原因：1、绩效指标明确性有待加强；2、部门预算资金支出率有待加强；3、完善规范绩效管理制度有待健全；4、项目完成及时性有待提高。下一步改进措施：1、从各业务处室的实际情况出发制定科学、合理的支出标准，绩效目标设置完整、明确；2、加强预算执行进度管理。

（11）基层党建绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89.07 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 3.7 万元，预算执行率 74%。项目绩效目标完成情况较为理想。发现的主要问题及原因：1、绩效指标明确性有待加强；2、部门预算资金支出率有待加强；3、完善规范绩效管理制度有待健全；4、项目完成及时性有待提高。下一步改进措施：1、从各业务处室的实际情况出发制定科学、合理的支出标准，绩效目标设置完整、明确；2、加强预算执行进度管理。

（12）政协协商议事绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89.19 分。项目全年预算数 139.20 万元，执行数 124.61 万元，预算执行率 89.52%。项目绩效目标完成情况较为理想。发现的主要问题及原因：1、绩效指标明确性有待加强；2、部门预算资金支出率有待加强；3、完善规范绩效管理制度有待健全；4、项目完成及时性有待提高。下一步改进措施：1、从各业务处室的实际情况出发制定科学、合理的支出标准，绩效目标设置完整、明确；2、加强

预算执行进度管理。

(13) 办公用房水电费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89.08 分。项目全年预算数 12 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况较为不理想。发现的主要问题及原因：1、绩效指标明确性有待加强；2、部门预算资金支出率有待加强；3、完善规范绩效管理制度有待健全；4、项目完成及时性有待提高。下一步改进措施：1、从各业务处室的实际情况出发制定科学、合理的支出标准，绩效目标设置完整、明确；2、加强预算执行进度管理。

(14) 委员视察绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 87.81 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 23.80 万元，预算执行率 39.67%。项目绩效目标完成情况较为不理想。发现的主要问题及原因：1、绩效指标明确性有待加强；2、部门预算资金支出率有待加强；3、完善规范绩效管理制度有待健全；4、项目完成及时性有待提高。下一步改进措施：1、从各业务处室的实际情况出发制定科学、合理的支出标准，绩效目标设置完整、明确；2、加强预算执行进度管理。

(15) 其他一般管理事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数 24.14 万元，执行数 23.59 万元，预算执行率 97.72%。项目绩效目标完成

情况较为理想。发现的主要问题及原因：1、绩效指标明确性有待加强；2、部门预算资金支出率有待加强；3、完善规范绩效管理制度有待健全；4、项目完成及时性有待提高。下一步改进措施：1、从各业务处室的实际情况出发制定科学、合理的支出标准，绩效目标设置完整、明确；2、加强预算执行进度管理。

（16）政协界别活动绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.04 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 45 万元，预算执行率 90%。项目绩效目标完成情况较为理想。发现的主要问题及原因：1、绩效指标明确性有待加强；2、部门预算资金支出率有待加强；3、完善规范绩效管理制度有待健全；4、项目完成及时性有待提高。下一步改进措施：1、从各业务处室的实际情况出发制定科学、合理的支出标准，绩效目标设置完整、明确；2、加强预算执行进度管理。

（17）政协会议绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.90 分。项目全年预算数 80 万元，执行数 56.08 万元，预算执行率 71.22%。项目绩效目标完成情况较为理想。发现的主要问题及原因：1、绩效指标明确性有待加强；2、部门预算资金支出率有待加强；3、完善规范绩效管理制度有待健全；4、项目完成及时性有待提高。下一步改进措施：1、从各业务处室的实际情况出发制定科学、合

理的支出标准，绩效目标设置完整、明确；2、加强预算执行进度管理。

(18) 香港委员联谊工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 88.85 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 15 万元，预算执行率 75%。项目绩效目标完成情况较为理想。发现的主要问题及原因：1、绩效指标明确性有待加强；2、部门预算资金支出率有待加强；3、完善规范绩效管理制度有待健全；4、项目完成及时性有待提高。下一步改进措施：1、从各业务处室的实际情况出发制定科学、合理的支出标准，绩效目标设置完整、明确；2、加强预算执行进度管理。

(19) 委员会工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89.23 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 11 万元，预算执行率 73.33%。项目绩效目标完成情况较为理想。发现的主要问题及原因：1、绩效指标明确性有待加强；2、部门预算资金支出率有待加强；3、完善规范绩效管理制度有待健全；4、项目完成及时性有待提高。下一步改进措施：1、从各业务处室的实际情况出发制定科学、合理的支出标准，绩效目标设置完整、明确；2、加强预算执行进度管理。

(20) 委员联络绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89.63 分。项目全年预算数 90 万元，执行数

68.57 万元，预算执行率 71.19%。项目绩效目标完成情况较为理想。发现的主要问题及原因：1、绩效指标明确性有待加强；2、部门预算资金支出率有待加强；3、完善规范绩效管理制度有待健全；4、项目完成及时性有待提高。下一步改进措施：1、从各业务处室的实际情况出发制定科学、合理的支出标准，绩效目标设置完整、明确；2、加强预算执行进度管理。

### **3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

我单位对 2019 年度部门预算项目中属于履行主要职能的重点支出，共计 1 个项目于 2019 年 12 月开展重点绩效评价，共涉及财政资金 150 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，具体详见《学习宣传培训项目支出绩效评价报告》，详见附件 2。

#### **(十) 其他重要事项情况说明**

##### **1. 机关运行经费支出情况说明。**

本部门 2019 年度机关运行经费支出 43.36 万元，比年初预算数减少 0.7 万元，降低 1.59%。主要原因是严格执行中央八项规定，压缩相关支出。

##### **2. 政府采购支出情况说明。**

本部门 2019 年度政府采购支出总额 147.24 万元，其中：政府采购货物支出 12.26 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 134.98 万元。授予中小企业合同金额

147.24 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **3. 国有资产占用情况说明。**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 6 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，；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **4. 部门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。

6、“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。

7、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的

支出。

8、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

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。

10、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。

11、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。