

政协深圳市委员会办公厅 2017 年度部门决算

目录

一、政协深圳市委员会办公厅概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、政协深圳市委员会办公厅 2017 年度部门决算表

三、政协深圳市委员会办公厅 2017 年度部门决算情况说

明

四、名词解释

一、政协深圳市委员会办公厅概况

（一）部门职责

中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅是政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能的日常工作机构。多年来，市政协紧紧围绕政协工作重点，科学合理地配置各项经费，重点保障政协全会、参政议政和委员视察及提案工作，为促进深圳民主建设和经济发展做出贡献。

（二）机构设置

政协深圳市委员会共设一厅(市政协办公厅),八委(提案委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、科教卫体委员会、社会法制和民族宗教委员会、港澳台侨和外事委员会、文化文史和学习委员会、联络工作委员会),十三处(秘书处(机关党委办公室)、人事处、研究室(综合处)、行政接待处、宣传信息处、提案委员会工作处、经济委员会工作处、人口资源环境委员会工作处、科教卫体委员会工作处、社会法制和民族宗教委员会工作处、港澳台侨和外事委员会工作处、文化文史和学习委员会工作处、联络委员会工作处)。其经费均由办公厅统一预算,统一管理。

二、政协深圳市委员会办公厅 2017 年度部门决算表

收入支出总表

公开 01 表

部门：政协深圳市委员会办公厅

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、财政拨款收入	1	7,811.10	一、一般公共服务支出	30	5,700.95
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	54.26
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	0
六、其他收入	7	2.69	七、文化体育与传媒支出	36	151.49
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,079.69
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	47.07
	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	776.85
	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	7,813.80	本年支出合计	51	7,810.31
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	
年初结转和结余	24	9.87	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	9.87	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	13.36
	27		其中：项目支出结转和结余	56	13.36
	28			57	
总计	29	7,823.67	总计	58	7,823.67

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

部门：政协深圳市委员会办公厅

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	7,813.80	7,811.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2.69
201			一般公共服务支出	5,704.44	5,701.75					2.69
20102			政协事务	5,704.44	5,701.75					2.69
2010201			行政运行	2,948.87	2,948.87					
2010202			一般行政管理事务	349.09	346.40					2.69
2010203			机关服务	49.84	49.84					
2010204			政协会议	279.00	279.00					
2010205			委员视察	284.59	284.59					
2010206			参政议政	692.75	692.75					
2010299			其他政协事务支出	1,100.31	1,100.31					
205			教育支出	54.26	54.26					
20508			进修及培训	54.26	54.26					
2050803			培训支出	54.26	54.26					
207			文化体育与传媒支出	151.49	151.49					
20799			其他文化体育与传媒支出	151.49	151.49					
2079902			宣传文化发展专项支出	151.49	151.49					
208			社会保障和就业支出	1,079.69	1,079.69					
20805			行政事业单位离退休	1,079.69	1,079.69					
2080501			归口管理的行政单位离退休	104.91	104.91					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	698.88	698.88					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	275.90	275.90					
210			医疗卫生与计划生育支出	47.07	47.07					
21011			行政事业单位医疗	47.07	47.07					
2101101			行政单位医疗	47.07	47.07					
221			住房保障支出	776.85	776.85					
22102			住房改革支出	776.85	776.85					
2210201			住房公积金	184.66	184.66					
2210203			购房补贴	592.19	592.19					

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

部门：政协深圳市委员会办公厅

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	7,810.31	4,641.22	3,169.09			
201			一般公共服务支出	5,700.95	2,948.87	2,752.08			
20102			政协事务	5,700.95	2,948.87	2,752.08			
2010201			行政运行	2,948.87	2,948.87	0.00			
2010202			一般行政管理事务	345.60		345.60			
2010203			机关服务	49.84		49.84			
2010204			政协会议	279.00		279.00			
2010205			委员视察	284.59		284.59			
2010206			参政议政	692.75		692.75			
2010299			其他政协事务支出	1,100.31		1,100.31			
205			教育支出	54.26		54.26			
20508			进修及培训	54.26		54.26			
2050803			培训支出	54.26		54.26			
207			文化体育与传媒支出	151.49		151.49			
20799			其他文化体育与传媒支出	151.49		151.49			
2079902			宣传文化发展专项支出	151.49		151.49			
208			社会保障和就业支出	1,079.69	1,079.69				
20805			行政事业单位离退休	1,079.69	1,079.69				
2080501			归口管理的行政单位离退休	104.91	104.91				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	698.88	698.88				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	275.90	275.90				
210			医疗卫生与计划生育支出	47.07	47.07				
21011			行政事业单位医疗	47.07	47.07				
2101101			行政单位医疗	47.07	47.07				
221			住房保障支出	776.85	565.59	211.26			
22102			住房改革支出	776.85	565.59	211.26			
2210201			住房公积金	184.66	184.66				
2210203			购房补贴	592.19	380.93	211.26			

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

部门：政协深圳市委员会办公厅

单位：万元

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	7,811.10	一、一般公共服务支出	28	5,700.95	5,700.95	
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	54.26	54.26	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34	151.49	151.49	
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,079.69	1,079.69	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	47.07	47.07	
	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	776.85	776.85	
	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	7,811.10	本年支出合计	49	7,810.31	7,810.31	
年初财政拨款结转和结余	23	9.87	年末财政拨款结转和结余	50	10.67	10.67	
一般公共预算财政拨款	24	9.87		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	7,820.98	总计	54	7,820.98	7,820.98	

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收入支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：政协深圳市委员会办公厅

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出结 转和结余	合计	基本支 出	项目支 出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	9.87		9.87	7,811.10	4,641.22	3,169.89	7,810.31	4,641.22	3,169.09	10.67		10.67	
201			一般公共服务支出	9.87		9.87	5,701.75	2,948.87	2,752.88	5,700.95	2,948.87	2,752.08	10.67		10.67	
20102			政协事务	9.87		9.87	5,701.75	2,948.87	2,752.88	5,700.95	2,948.87	2,752.08	10.67		10.67	
2010201			行政运行				2,948.87	2,948.87		2,948.87	2,948.87					
2010202			一般行政管理事务	6.83		6.83	346.40		346.40	345.60		345.60	7.63		7.63	
2010203			机关服务	0.99		0.99	49.84		49.84	49.84		49.84	0.99		0.99	
2010204			政协会议	0.43		0.43	279.00		279.00	279.00		279.00	0.43		0.43	
2010205			委员视察	0.10		0.10	284.59		284.59	284.59		284.59	0.10		0.10	
2010206			参政议政	0.17		0.17	692.75		692.75	692.75		692.75	0.17		0.17	
2010299			其他政协事务支出	1.35		1.35	1,100.31		1,100.31	1,100.31		1,100.31	1.35		1.35	
205			教育支出				54.26		54.26	54.26		54.26				
20508			进修及培训				54.26		54.26	54.26		54.26				
2050803			培训支出				54.26		54.26	54.26		54.26				
207			文化体育与传媒支出				151.49		151.49	151.49		151.49				
20799			其他文化体育与传媒支出				151.49		151.49	151.49		151.49				
2079902			宣传文化发展专项支出				151.49		151.49	151.49		151.49				
208			社会保障和就业支出				1,079.69	1,079.69		1,079.69	1,079.69					
20805			行政事业单位离退休				1,079.69	1,079.69		1,079.69	1,079.69					
2080501			归口管理的行政单位离退休				104.91	104.91		104.91	104.91					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费				698.88	698.88		698.88	698.88					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				275.90	275.90		275.90	275.90					
210			医疗卫生与计划生育支出				47.07	47.07		47.07	47.07					
21011			行政事业单位医疗				47.07	47.07		47.07	47.07					
2101101			行政单位医疗				47.07	47.07		47.07	47.07					
221			住房保障支出				776.85	565.59	211.26	776.85	565.59	211.26				
22102			住房改革支出				776.85	565.59	211.26	776.85	565.59	211.26				
2210201			住房公积金				184.66	184.66	0.00	184.66	184.66					
2210203			购房补贴				592.19	380.93	211.26	592.19	380.93	211.26				

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：政协深圳市委员会办公厅

单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	3,129.59	302	商品和服务支出	445.04	310	其他资本性支出		
30101	基本工资	1,165.91	30201	办公费	29.21	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴		30202	印刷费	6.12	31002	办公设备购置		
30103	奖金	162.59	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30104	其他社会保障缴费	47.07	30204	手续费	0.06	31005	基础设施建设		
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮		
30107	绩效工资		30206	电费	149.06	31007	信息网络及软件购置更新		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	1,083.14	30207	邮电费	32.44	31008	物资储备		
30109	职业年金缴费	422.85	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30199	其他工资福利支出	248.03	30209	物业管理费		31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助	1,066.59	30211	差旅费	31.47	31011	地上附着物和青苗补偿		
30301	离休费	37.55	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30302	退休费	67.29	30213	维修（护）费	20.25	31013	公务用车购置		
30303	退职（役）费		30214	租赁费	0.09	31019	其他交通工具购置		
30304	抚恤金		30215	会议费	0.12	31020	产权参股		
30305	生活补助		30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30217	公务接待费	2.53	304	对企事业单位的补贴		
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴		
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴		
30309	奖励金	35.25	30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费	1.03	30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	524.13	30227	委托业务费	6.38	307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费	14.66	30701	国内债务付息		
30313	购房补贴	388.25	30229	福利费	3.82	30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	1.73	399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	79.16	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	14.12	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	66.92				
人员经费合计		4,196.18	公用经费合计					445.04	

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

部门：政协深圳市委员会办公厅

单位：万元

2017 年度预算数						2017 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172.65	87.09	33.00		33.00	52.55	156.98	87.09	17.62		17.62	52.27

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：政协深圳市委员会办公厅

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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。

三、政协深圳市委员会办公厅 2017 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入决算 7,813.80 万元，其中：财政拨款收入 7,811.10 万元，其他收入 2.69 万元（银行利息收入）。比 2016 年收入决算增加 2,601.94 万元，增长 49.92%。2017 年度支出决算 7,810.31 万元，其中：财政拨款支出 7,810.31 万元。比 2016 年支出增加 2,589.84 万元，增长 49.61%。主要原因是执行国家统一规范的津贴补贴政策，住房公积金缴费基数和购房补贴增加，年中追加深圳口述史专项经费等。

(二) 收入决算情况说明

2017 年度收入决算 7,813.80 万元，其中：财政拨款收入 7,811.10 万元，其他收入 2.69 万元。比 2016 年收入增加 2,601.94 万元，增长 49.92%。主要是执行国家统一规范的津贴补贴政策，住房公积金缴费基数和购房补贴增加，年中追加深圳口述史专项经费等。

(三) 支出决算情况说明

2017 年度支出决算 7,810.31 万元，其中：财政拨款支出 7,810.31 万元。比 2016 年支出增加 2,589.84 万元，增长 49.61%。主要原因是执行国家统一规范的津贴补贴政策，住房公积金缴费基数和购房补贴增加，年中追加深圳口述史专项经费等。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入 7,811.10 万元，比 2016 年增加 2,609.13 万元，增长 50.16%。2017 年度财政拨款支出 7,810.31 万元，比 2016 年增加 2,589.84 万元，增长 49.61%，主要原因是执行国家统一规范的津贴补贴政策，住房公积金缴费基数和购房补贴增加，年中追加深圳口述史专项经费等。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 7,810.31 万元，其

中：基本支出 4,641.22 万元，项目支出 3,169.09 万元。比 2017 年初预算数增加 2,808.09 万元，增长 56.14%，主要原因是执行国家统一规范的津贴补贴政策，住房公积金计缴基数和购房补贴增加，年中追加深圳口述史专项经费等。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,641.22 万元，其中：工资福利支出 3,129.59 万元，对个人和家庭的补助 1,066.59 万元，商品和服务支出 445.04 万元。比 2017 年初预算数增加 2,154.73 万元，增长 86.66%，主要原因是执行国家统一规范的津贴补贴政策，住房公积金计缴基数和购房补贴增加。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共 156.98 万元，比 2016 年支出减少 4.13 万元，减少 2.56%。比 2017 年初预算数减少 15.67 万元，减少 9.08%，具体情况如下：

2017 年因公出国（境）费支出 87.09 万元，比 2016 年减少 14.76 万元，减少 14.49%。比 2017 年初预算增加 0 万元，增加 0%。主要原因是 2017 年市政协共组织出访团组 3 个、17 人。赴俄罗斯、罗马尼亚、西班牙、希腊、埃及、阿联酋六国进行出访调研。比 2016 年出访团组减少 1 个、0 人。

2017 年公务用车运行维护费支出 17.62 万元，比 2016 年减少 6.53 万元，减少 27.04%。比 2017 年初预算减少 15.38 万元，减少 46.61%。主要原因是 2014 公务车改革后我单位进一步完善公车管理制度。其中：2017 年车辆购置费 0 万元，车改上缴 36 辆，公务车保有量 6 辆。

2017 年公务接待费支出 52.27 万元，比 2016 年增加 17.16 万元，增加 48.87%。比 2017 年初预算减少 0.28 万元，

减少 0.53%。主要原因是接待批次、人员增加及我单位严格按照中央精神，加强单位内部控制管理。2017 年接待全国政协兄弟单位及来深交流学习、专题调研等，237 批次、2531 人。比 2016 年公务接待增加 60 批次、增加 427 人。

（八）关于市政协 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

政协深圳市委委员会办公厅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

1. 机关运行经费支出情况说明。

2017 年本部门机关运行经费支出 445.04 万元，比 2016 年增加 7.7 万元，增长 1.76%。主要原因是办公费及通讯费等支出增加。

2. 政府采购支出情况说明。

本部门 2017 年度政府采购支出总额 368.55 万元，其中：政府采购货物支出 121.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 247.2 万元。授予中小企业合同金额 121.35 万元，占政府采购支出总额的 32.93%，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. 2017 年度预算绩效情况说明。

绩效管理工作的开展情况。

一是绩效自评情况。根据财政预算管理要求，我单位组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 7,810.31 万元。从评价情况来看，我单位主要负责组织政协委员围绕我市大政方针、重要决策的贯彻落实情况，开展视察与调研活动；负责为政协履行职能、为政协委员参政议政提供咨询建议、联络协调等服务工作；负责对政协委员的提案和建议进行分类管理、交办、催办，并协调市有关部门进行承办落实等工作。组织对 2017 年度 1 个纳入 2017 年预算绩效目标管理的项目全面开展绩效自评，共涉及财政资金 199.95 万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，

均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

二是重点项目绩效评价报告。

政协深圳市委员会办公厅无重点项目。

4. 国有资产占用情况说明。

政协深圳市委员会办公厅截止至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中领导用车 1 辆（待移交）、一般公务用车 2 辆、一般执法（勤）用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是用于机要用车及赴港用车；单位价值 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）。

5. 部门需要说明的其他特殊事项。

政协深圳市委员会办公厅无需要说明的其他特殊事项。

四、名词解释

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、培训费、公杂费等支出。

公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

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）费用。

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。

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。

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。