

政协深圳市龙岗区委员会办公室 2016 年度部门决算

目录

- 一、概况
 - （一）部门职责
 - （二）机构设置
- 二、2016 年度部门决算表
- 三、2016 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、概况

（一）部门职责

龙岗区政协机关履行《中国人民政治协商会议章程》规定的职责任务，开展政治协商、民主监督和参政议政活动。其主要职能是：

1、负责区政协全体委员会议、常务委员会会议、主席会议以及各类专门业务会议的会务安排、资料准备、决定事项的贯彻落实等工作。

2、组织各界别的政协委员，围绕全区大政方针、重大措施的贯彻落实情况，开展调研、视察活动。

3、负责对政协委员的提案和建议进行分类整理、交办、催办，并协调区有关部门进行承办落实。

4、负责为政协委员的参政议政提供服务，收集和整理反映社情民意的意见、建议。

5、负责委员学习活动的组织及政协理论研究、信息、宣传等工作。

6、负责与市政协和区各民主党派、人民团体、各界别以及港澳台侨胞、侨眷的联系、协调工作。

7、负责政协委员、常委增补、离任的协商工作。

8、承办上级政协和区委区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

龙岗区政协机关内设一室三工委，由办公室、提案工作委员会、经济工作委员会、社会联谊工作委员会四个正处级机构构成。其经费由办公室统一预决算，统一管理。

二、2016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龙岗区委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	2,139.16	一、一般公共服务支出	27	1,734.44
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	31	39.82
六、其他收入	6	0.06	六、科学技术支出	32	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	234.71
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	61.40
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、其他支出	47	48.98
本年收入合计	22	2,139.22	本年支出合计	48	2,119.35
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	49	0.00
年初结转和结余	24	0.82	年末结转和结余	50	20.69
	25			51	
总计	26	2140.04	总计	52	2140.04

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：中国人民政治协商会议深圳市龙岗区委员会办公室

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,139.22	2,139.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
201	一般公共服务支出	1,752.98	1,752.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
20102	政协事务	1,752.98	1,752.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2010201	行政运行	814.64	814.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2010202	一般行政管理事务	60.38	60.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	102.56	102.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	577.77	577.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	197.64	197.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	39.82	39.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	39.82	39.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	39.82	39.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	236.05	236.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	236.05	236.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	236.05	236.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.40	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.40	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.81	41.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	48.98	48.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	48.98	48.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	48.98	48.98	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

部门：中国人民政治协商会议深圳市龙岗区委员会办公室

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,119.35	1,092.21	1,027.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,734.44	796.09	938.34	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,734.44	796.09	938.34	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	796.09	796.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	60.38	0.00	60.38	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	102.56	0.00	102.56	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	577.77	0.00	577.77	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	197.64	0.00	197.64	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	39.82	0.00	39.82	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	39.82	0.00	39.82	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	39.82	0.00	39.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	234.71	234.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	234.71	234.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	234.71	234.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.40	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.40	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.81	41.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	48.98	0.00	48.98	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	48.98	0.00	48.98	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	48.98	0.00	48.98	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
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议深圳市龙岗区委员会办公室

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	2,139.16	一、一般公共服务支出	28	1,734.43	1,734.43	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	39.82	39.82	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	234.71	234.71	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	61.40	61.40	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	48.98	48.98	0.00
本年收入合计	22	2,139.16	本年支出合计	49	2,119.35	2,119.35	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.54	年末财政拨款结转和结余	50	20.36	20.36	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.54		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	2,139.71	总计	54	2,139.71	2,139.71	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

部门：中国人民政治协商会议深圳市龙岗区委员会办公室

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			
栏次		1	2	3
合计		2,119.35	1,092.21	1,027.14
201	一般公共服务支出	1,734.43	796.09	938.34
20102	政协事务	1,734.43	796.09	938.34
2010201	行政运行	796.09	796.09	0.00
2010202	一般行政管理事务	60.38	0.00	60.38
2010204	政协会议	102.56	0.00	102.56
2010205	委员视察	577.77	0.00	577.77
2010206	参政议政	197.64	0.00	197.64
205	教育支出	39.82	0.00	39.82
20508	进修及培训	39.82	0.00	39.82
2050803	培训支出	39.82	0.00	39.82
208	社会保障和就业支出	234.71	234.71	0.00
20805	行政事业单位离退休	234.71	234.71	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	234.71	234.71	0.00
221	住房保障支出	61.40	61.40	0.00
22102	住房改革支出	61.40	61.40	0.00
2210201	住房公积金	41.81	41.81	0.00
2210203	购房补贴	19.59	19.59	0.00
229	其他支出	48.98	0.00	48.98
22999	其他支出	48.98	0.00	48.98
2299901	其他支出	48.98	0.00	48.98

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

公开 06 表

部门：中国人民政治协商会议深圳市龙岗区委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	635.44	302	商品和服务支出	95.06	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	103.44	30201	办公费	32.62	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	372.47	30202	印刷费	0.59	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	36.32	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	24.85	30204	手续费	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	1.91	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	98.37	30209	物业管理费	3.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	361.71	30211	差旅费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	11.03	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	229.86	30213	维修（护）费	1.37	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.04	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.13	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	62.40	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	10.02	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	41.81	30227	委托业务费	1.80	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	6.56	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	19.68	30229	福利费	0.90	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.31	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	19.38	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.95	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.30			
人员经费合计		997.15	公用经费合计					95.06

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：中国人民政治协商会议深圳市龙岗区委员会办公室

单位：万元

2016 年度预算数						2016 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
10.6	0	5.6	0	5.6	5	35.41	29.05	5.31	0.00	5.31	1.04

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 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

部门：中国人民政治协商会议深圳市龙岗区委员会办公室

公开 08 表
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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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、2016年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2016年度收入决算2140.04万元，其中：财政拨款收入2139.16万元，年初结余0.82万元，其他收入0.06万元。比2015年收入决算增加517.89万元，增长31.93%。2016年度支出决算2119.35万元，其中：财政拨款支出2119.35万元。比2015年支出增加509.09万元，增长31.62%。主要是新增龙岗记忆等项目。

(二) 收入决算情况说明

2016年度收入决算2139.22万元，其中：财政拨款收入2139.16万元，其他收入0.06万元。比2015年收入增加560.27万元，增长35.48%。主要是新增龙岗记忆等项目。

(三) 支出决算情况说明

2016年度支出决算2119.35万元，其中：财政拨款支出2119.35万元。比2015年支出增加509.09万元，增长31.62%。主要是新增龙岗记忆等项目。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入2139.16万元，比2016年预算增加117.65万元，增长5.82%。2016年度财政拨款支出2119.35万元，比2016年预算增加97.84万元，增长4.84%，主要是增加《龙岗产业及产业园区现状与发展策略研究》重点课题调研、《协商空间》等项目。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款支出2119.35万元，其中：基本支出1092.21万元，项目支出1027.14万元。比2016年初预算数增加97.84万元，增长4.84%，主要是增加《龙岗产业及产业园区现状与发展策略研究》重点课题调研、《协商空间》等项目。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1092.21万元，其中：工资福利支出635.44万元，对个人和家庭的补助361.71万元，商品和服务支出95.06万元。比2016年初预算数增加10.58万元，增长0.98%，主要是工资结构调整。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共35.41万元，比2015年支出增加12.60万元，增长55.24%。比2016年初预算数增加24.81万元，增长234%，主要是因公出国（境）费预算由区财政统筹编制，部门不纳入预算，因此预算数为零。具体情况如下：

2016年因公出国（境）费支出29.05万元，比2015年增加11.31万元，增长63.75%。比2016年初预算增加29.05万元，增长100%，因年初预算数为零。2016年出访团组共7个19人次，主要是参加龙岗区经济促进局组织的赴日本、韩国招商考察，组织政协委员赴台湾经济考察，赴香港走访政协委员和联谊。

2016年公务用车运行维护费支出5.31万元，其中：2016年车辆购置费0万元，与2015年持平，与2016年预算持平。公务用车运行维护费5.31万元，比2015年增加0.55万元，增长11.55%；比2016年初预算减少0.29万元，减少5.18%。2016年公车保有量1辆。按照中央规定严控三公经费，提倡绿色出行，主要用于开展视察、调研、走访委员及对口扶贫等工作发生的车辆运行支出。

2016年公务接待费支出1.04万元，比2015年增加0.73万元，增长235%。比2016年初预算减少3.96万元，减少79.2%。2016年公务接待共6批50人次。按照公务接待要求，严格管理接待费开

支，主要用于各省市政协来深学习、考察、调研等支出。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
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。2016年本部门机关运行经费支出95.06万元，比2015年减少22.94万元，减少19.44%。主要原因是办公费等支出减少。

2. 政府采购支出情况说明。

2016年度政府采购支出总额5.99万元，其中：政府采购货物支出5.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.99万元，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. 2016年度预算绩效情况说明。

（1）绩效管理工作开展情况。

绩效自评情况。2016年，本部门组织对政协全会项目的预算执行情况进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款95万元，占年初预算4.7%，实际执行94.62万元。政协全会是履行职能的重点项目，通过组织政协委员、各界人士、民主党派，以及社会组织、市民代表参与到政协中来，在政协全会这个平台上充分发挥智力，为构建和谐龙岗出诤言献良策，实现政治协商、民主监督、参政议政的目标。该项目2016年预算执行完成情况良好，达到了预期的效果。

（2）民生项目、重点项目绩效评价报告。

无民生项目、重点项目。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

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。主要是利息、横向财政拨款、财政调剂资金。

3、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

4、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）。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。