

政协深圳市龙岗区委员会办公室 2017 年部门预算

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

政协深圳市龙岗区委员会办公室履行《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：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；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；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；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；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；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；负责政协委员、常委增补、离任的协商工作；承办市政协交办的其他工作。

二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况

政协深圳市龙岗区委员会办公室部门预算单位包括政协深圳市龙岗区委员会办公室部门本级共 1 个基层单位。龙岗区政协机关内设一室三工委：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。其经费由办公室统一预算，统一管理。

本单位 2017 年总编制数 27 人，在职实有人数 27 人；聘员员额 2 人，实有聘员 2 人；离退休 12 人。与 2016 年预算对比，编制数减少 1 人，实有人员减少 1 人。本单位共有公务用车 1 辆，与 2016 年预算对比，车辆数不变。

三、2017 年主要工作目标

在中共龙岗区委的坚强领导下，深入贯彻落实党的十八届六中全会精神和区六届一次党代会、区委六届三次全会精神，坚持“开放、包容、担当、自律、共荣”导向，切实发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用，扎实履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为龙岗落实东进战略、打造东部中心、推动深圳东部崛起做出新的贡献。

第二部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况

（一）2017 年收入预算情况。2017 年预算收入 1912 万元（详见表二），比 2016 年减少 110 万元，减少 5%，其中财政拨款收入 1912 万元。

（二）2017 年支出预算情况。2017 年部门预算支出 1912 万元（详见表三），比 2016 年减少 110 万元，减少 5%。包括：基本支出 1073 万元，项目支出 840 万元。

（三）预算收支减少主要原因是：在职实有人员减少 1 人，减少相应工资福利支出；项目经费减少，根据 2017 年工作计划调整安排，相应减少项目经费收支。

二、一般公共预算支出情况

2017 年一般公共预算安排支出 1912 万元（详见表五），包括：基本支出 1073 万元，其中：工资福利支出 662 万元，基本公用支出 95 万元，对个人和家庭的补助支出 316 万元；项目支出 840 万元。

（一）一般公共服务支出 1498 万元，占 78%，比 2016 年减少 190 万元，减少 9%；

（二）教育支出 112 万元，占 6%，比 2016 年增加 72 万元，增加 180%；

（三）社会保障和就业支出 241 万元，占 13%，比 2016 年减少 9 万元，减少 4%；

（四）住房保障支出 61 万元，占 3%，与 2016 年基本持平。

三、政府性基金预算支出预算情况

2017 年本部门无政府性基金预算支出。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算 10.10 万元（详见表八），比 2016 年减少 0.5 万元。其中：

（一）因公出国（境）费用。2017 年预算 0 万元，与 2016 年预算持平。主要是进一步规范因公出国（境）经费管理，因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区财政统一预留和调配，因此 2017 年因公出国（境）经费预算数为零。

（二）公务接待费。2017 年预算 5 万元，与 2016 年预算持平。坚持厉行节约，严控“三公”经费支出。主要用于上级政协检查指导工作及各地政协来深交流学习的接待支出。

（三）公务用车购置和运行维护费。2017 年预算 5.10 万元，其中：公务用车购置费 2017 年预算 0 万元，与 2016 年预算持平；公务用车运行维护费 2017 年预算 5.10 万元，比 2016 年预算减少 0.5 万元。主要用于开展视察、调研、走访委员及对口扶贫等公务活动支出。

五、政府采购预算情况

2017 年政府采购预算 4 万元（详见表九），其中：政府采购货物预算 4 万元。

六、机关运行经费财政拨款预算情况

2017 年机关运行经费财政拨款预算 95 万元，比 2016 年预算减少 5 万元。主要用于办公及印刷费、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、公务用车运行维护费等费用支出。

第三部分 名词解释

名词解释：

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

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完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

2017 年部门预算报表

表一

部门收支总表

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	
收 入 项 目	2017 年预算	支 出 项 目	2017 年预算
一、财政拨款收入	1,912	一、一般公共服务支出	1,498
（一）一般公共预算	1,912	二、外交支出	
（二）政府性基金预算		三、国防支出	
二、财政专户拨款资金		四、公共安全支出	
三、经营收入及其他收入		五、教育支出	112
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	241
		九、医疗卫生和计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	61
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	1,912	本年支出合计	1,912
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	1912	支出总计	1,912

表二

部门收入总表

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

科目编码	科目名称	收入合计	本年收入					用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
			财政预算拨款			财政专户拨款	经营及其他收入		
			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款				
	合计	1,912	1,912	1,912					
201	一般公共服务支出	1498	1498	1498					
20102	政协事务	1498	1498	1498					
2010201	行政运行	770	770	770					
2010202	一般行政管理事务	111	111	111					
2010204	政协会议	58	58	58					
2010205	委员视察	361	361	361					
2010206	参政议政	198	198	198					
205	教育支出	112	112	112					
20508	进修及培训	112	112	112					
2050803	进修及培训	112	112	112					
208	社会保障和就业支出	241	241	241					
20805	行政事业单位离退休	241	241	241					
2080501	归口管理的行政单位离退休	241	241	241					
221	住房保障支出	61	61	61					
22102	住房改革支出	61	61	61					
2210201	住房公积金	42	42	42					
2210203	购房补贴	20	20	20					

表三

部门支出总表（按功能科目）

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

科目编码	科目名称	支出合计	基本支出	项目支出
	合计	1,912	1,073	840
201	一般公共服务支出	1,498	770	728
20102	政协事务	1,498	770	728
2010201	行政运行	770	770	
2010202	一般行政管理事务	111		111
2010204	政协会议	58		58
2010205	委员视察	361		361
2010206	参政议政	198		198
205	教育支出	112		112
20508	进修及培训	112		112
2050803	进修及培训	112		112
208	社会保障和就业支出	241	241	
20805	行政事业单位离退休	241	241	
2080501	归口管理的行政单位离退休	241	241	
221	住房保障支出	61	61	
22102	住房改革支出	61	61	
2210201	住房公积金	42	42	
2210203	购房补贴	20	20	

表四

财政拨款收支总表

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	
收 入 项 目	2017 年预算	支 出 项 目	2017 年预算
一、本年收入	1,912	一、本年支出	1,912
（一）一般公共预算	1,912	（一）一般公共服务支出	1,498
（二）政府性基金预算		（二）外交支出	
二、上年结转		（三）国防支出	
（一）一般公共预算		（四）公共安全支出	
（二）政府性基金		（五）教育支出	112
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	241
		（九）医疗卫生和计划生育支出	
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）国土海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	61
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务还本支出	
		（二十三）债务付息支出	
		二、结转下年	
收入总计	1,912	支出总计	1,912

表五

一般公共预算支出表

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

功能分类科目		2017年一般公共预算支出数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,912	1,073	840
201	一般公共服务支出	1,498	770	728
20102	政协事务	1,498	770	728
2010201	行政运行	770	770	
2010202	一般行政管理事务	111		111
2010204	政协会议	58		58
2010205	委员视察	361		361
2010206	参政议政	198		198
205	教育支出	112		112
20508	进修及培训	112		112
2050803	进修及培训	112		112
208	社会保障和就业支出	241	241	
20805	行政事业单位离退休	241	241	
2080501	归口管理的行政单位离退休	241	241	
221	住房保障支出	61	61	
22102	住房改革支出	61	61	
2210201	住房公积金	42	42	
2210203	购房补贴	20	20	

表六

一般公共预算支出表（按经济科目）

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

经济分类科目		总计	2017年一般公共预算基本支出				2017年一般公共预算项目支出
科目编码	科目名称		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	
	合计	1,912	1,073	662	95	316	840
301	工资福利支出	662	662	662			
30101	基本工资	487	487	487			
30102	津贴补贴	147	147	147			
30104	社会保障缴费	26	26	26			
30199	其他工资福利支出	1	1	1			
302	商品和服务支出	926	95		95		831
30201	办公费	76	46		46		30
30215	会议费	58					58
30216	培训费	114	3		3		112
30217	公务接待费	5					5
30226	劳务费	28	9		9		19
30228	工会经费	8	8		8		
30229	福利费	5	5		5		
30231	公务用车运行维护费	5	5		5		
30239	其他交通费用	19	19		19		
30299	其他商品和服务支出	608					608
303	对个人和家庭的补助支出	316	316			316	
30302	退休费	241	241			241	
30309	奖励金	14	14			14	
30311	住房公积金	42	42			42	
30313	购房补贴	20	20			20	
310	其他资本性支出	9					9
31002	办公设备购置	9					9

表七

政府性基金预算支出表

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

科目编码	科目名称	2017年政府性基金预算支出数		
		合计	基本支出	项目支出

注：没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

表八

一般公共预算“三公”经费支出表

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

年度	合计	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
2016年	10.60	0	5	5.60	0	5.60
2017年	10.10	0	5	5.10	0	5.10

表九

政府采购预算表

部门：中国人民政治协商会议深圳市龙岗区委员会办公室

单位：万元

品目编码	品目名称	金额
	合计	4
A	货物类	4
A030201	台式计算机	1.80
A03020201	普通激光式打印机	0.60
A0304	手提电脑	1.60

表十

基本建设项目资金预算表

部门：中国人民政治协商会议深圳市龙岗区委员会办公室本级

单位：万元

单位编码	单位名称	项目编码	项目名称	总金额	资金来源

说明：附表一至十因数据以万元为单位, 取整数四舍五入后存在微小出入。