

政协深圳市委员会办公厅 2016 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 2016 年度部门决算表

三、政协深圳市委员会办公厅 2016 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 2016 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 | 5,201.97 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 4,646.90 |
| 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 | 70.61 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | |
| 六、其他收入 | 7 | 9.90 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 180.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 92.01 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 46.17 |
| | 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 | 162.32 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 50 | 22.47 |
| 本年收入合计 | 22 | 5,211.86 | 本年支出合计 | 51 | 5,220.47 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | | 结余分配 | 52 | |
| 年初结转和结余 | 24 | 3,168.77 | 其中：提取职工福利基金 | 53 | |
| 其中：项目支出结转和结余 | 25 | 3,168.77 | 转入事业基金 | 54 | |
| | 26 | | 年末结转和结余 | 55 | 3,160.16 |
| | 27 | | 其中：项目支出结转和结余 | 56 | 3,160.16 |
| | 28 | | | 57 | |
| 总计 | 29 | 8,380.63 | 总计 | 58 | 8,380.63 |

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
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 | 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 | 5,211.86 | 5,201.97 | | | | | 9.90 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 4,660.90 | 4,651.01 | | | | | 9.90 |
| 20102 | | | 政协事务 | 4,660.90 | 4,651.01 | | | | | 9.90 |
| 2010201 | | | 行政运行 | 2,304.11 | 2,304.11 | | | | | |
| 2010202 | | | 一般行政管理事务 | 366.73 | 356.84 | | | | | 9.90 |
| 2010203 | | | 机关服务 | 50.00 | 50.00 | | | | | |
| 2010204 | | | 政协会议 | 278.60 | 278.60 | | | | | |
| 2010205 | | | 委员视察 | 369.19 | 369.19 | | | | | |
| 2010206 | | | 参政议政 | 564.83 | 564.83 | | | | | |
| 2010299 | | | 其他政协事务支出 | 727.44 | 727.44 | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 48.00 | 48.00 | | | | | |
| 20508 | | | 进修及培训 | 48.00 | 48.00 | | | | | |
| 2050803 | | | 培训支出 | 48.00 | 48.00 | | | | | |
| 207 | | | 文化体育与传媒支出 | 180.00 | 180.00 | | | | | |
| 20799 | | | 其他文化体育与传媒支出 | 180.00 | 180.00 | | | | | |
| 2079902 | | | 宣传文化发展专项支出 | 180.00 | 180.00 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 92.01 | 92.01 | | | | | |
| 20803 | | | 财政对社会保险基金的补助 | 9.82 | 9.82 | | | | | |
| 2080399 | | | 财政对其他社会保险基金的补助 | 9.82 | 9.82 | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 82.18 | 82.18 | | | | | |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 82.18 | 82.18 | | | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 46.17 | 46.17 | | | | | |
| 21005 | | | 医疗保障 | 46.17 | 46.17 | | | | | |
| 2100501 | | | 行政单位医疗 | 46.17 | 46.17 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 162.32 | 162.32 | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 162.32 | 162.32 | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 99.10 | 99.10 | | | | | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 63.22 | 63.22 | | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 22.47 | 22.47 | | | | | |
| 22999 | | | 其他支出 | 22.47 | 22.47 | | | | | |
| 2299901 | | | 其他支出 | 22.47 | 22.47 | | | | | |

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 | 5,220.47 | 2,604.61 | 2,615.86 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 4,646.90 | 2,304.11 | 2,342.79 | | | |
| 20102 | | | 政协事务 | 4,646.90 | 2,304.11 | 2,342.79 | | | |
| 2010201 | | | 行政运行 | 2,304.11 | 2,304.11 | 0.00 | | | |
| 2010202 | | | 一般行政管理事务 | 352.72 | | 352.72 | | | |
| 2010203 | | | 机关服务 | 50.00 | | 50.00 | | | |
| 2010204 | | | 政协会议 | 278.60 | | 278.60 | | | |
| 2010205 | | | 委员视察 | 369.19 | | 369.19 | | | |
| 2010206 | | | 参政议政 | 564.83 | | 564.83 | | | |
| 2010299 | | | 其他政协事务支出 | 727.44 | | 727.44 | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 70.61 | | 70.61 | | | |
| 20508 | | | 进修及培训 | 70.61 | | 70.61 | | | |
| 2050803 | | | 培训支出 | 70.61 | | 70.61 | | | |
| 207 | | | 文化体育与传媒支出 | 180.00 | | 180.00 | | | |
| 20799 | | | 其他文化体育与传媒支出 | 180.00 | | 180.00 | | | |
| 2079902 | | | 宣传文化发展专项支出 | 180.00 | | 180.00 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 92.01 | 92.01 | | | | |
| 20803 | | | 财政对社会保险基金的补助 | 9.82 | 9.82 | | | | |
| 2080399 | | | 财政对其他社会保险基金的补助 | 9.82 | 9.82 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 82.18 | 82.18 | | | | |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 82.18 | 82.18 | | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 46.17 | 46.17 | | | | |
| 21005 | | | 医疗保障 | 46.17 | 46.17 | | | | |
| 2100501 | | | 行政单位医疗 | 46.17 | 46.17 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 162.32 | 162.32 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 162.32 | 162.32 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 99.10 | 99.10 | | | | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 63.22 | 63.22 | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 22.47 | | 22.47 | | | |
| 22999 | | | 其他支出 | 22.47 | | 22.47 | | | |
| 2299901 | | | 其他支出 | 22.47 | | 22.47 | | | |

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 | 5,201.97 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 4,646.90 | 4,646.90 | |
| 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 | 70.61 | 70.61 | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | | | |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 180.00 | 180.00 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 92.01 | 92.01 | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 46.17 | 46.17 | |
| | 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 | 162.32 | 162.32 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | | | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | 22.47 | 22.47 | |
| 本年收入合计 | 22 | 5,201.97 | 本年支出合计 | 49 | 5,220.47 | 5,220.47 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 26.70 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 8.20 | 8.20 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 26.70 | | 51 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | | | 52 | | | |
| | 26 | | | 53 | | | |
| 总计 | 27 | 5,228.67 | 总计 | 54 | 5,228.67 | 5,228.67 | |

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 | 项目支出结转和结余 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 合计 | | | | | | | | | | | | | 项目支出结 转 |
| | | | 26.70 | | | 26.70 | 5,201.97 | 2,604.61 | 2,597.36 | 5,220.47 | 2,604.61 | 2,615.86 | 8.20 | | 8.20 | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 4.08 | | 4.08 | 4,651.01 | 2,304.11 | 2,346.90 | 4,646.90 | 2,304.11 | 2,342.79 | 8.20 | | 8.20 | |
| 20102 | | | 政协事务 | 4.08 | | 4.08 | 4,651.01 | 2,304.11 | 2,346.90 | 4,646.90 | 2,304.11 | 2,342.79 | 8.20 | | 8.20 | |
| 2010201 | | | 行政运行 | | | | 2,304.11 | 2,304.11 | 0.00 | 2,304.11 | 2,304.11 | | | | | |
| 2010202 | | | 一般行政管理事务 | 1.05 | | 1.05 | 356.84 | | 356.84 | 352.72 | | 352.72 | 5.16 | | 5.16 | |
| 2010203 | | | 机关服务 | 0.99 | | 0.99 | 50.00 | | 50.00 | 50.00 | | 50.00 | 0.99 | | 0.99 | |
| 2010204 | | | 政协会议 | 0.43 | | 0.43 | 278.60 | | 278.60 | 278.60 | | 278.60 | 0.43 | | 0.43 | |
| 2010205 | | | 委员视察 | 0.10 | | 0.10 | 369.19 | | 369.19 | 369.19 | | 369.19 | 0.10 | | 0.10 | |
| 2010206 | | | 参政议政 | 0.17 | | 0.17 | 564.83 | | 564.83 | 564.83 | | 564.83 | 0.17 | | 0.17 | |
| 2010299 | | | 其他政协事务支出 | 1.35 | | 1.35 | 727.44 | | 727.44 | 727.44 | | 727.44 | 1.35 | | 1.35 | |
| 205 | | | 教育支出 | 22.61 | | 22.61 | 48.00 | | 48.00 | 70.61 | | 70.61 | | | | |
| 20508 | | | 进修及培训 | 22.61 | | 22.61 | 48.00 | | 48.00 | 70.61 | | 70.61 | | | | |
| 2050803 | | | 培训支出 | 22.61 | | 22.61 | 48.00 | | 48.00 | 70.61 | | 70.61 | | | | |
| 207 | | | 文化体育与传媒支出 | | | | 180.00 | | 180.00 | 180.00 | | 180.00 | | | | |
| 20799 | | | 其他文化体育与传媒支出 | | | | 180.00 | | 180.00 | 180.00 | | 180.00 | | | | |
| 2079902 | | | 宣传文化发展专项支出 | | | | 180.00 | | 180.00 | 180.00 | | 180.00 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | | | 92.01 | 92.01 | | 92.01 | 92.01 | | | | | |
| 20803 | | | 财政对社会保险基金的补助 | | | | 9.82 | 9.82 | | 9.82 | 9.82 | | | | | |
| 2080399 | | | 财政对其他社会保险基金的补助 | | | | 9.82 | 9.82 | | 9.82 | 9.82 | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | | | | 82.18 | 82.18 | | 82.18 | 82.18 | | | | | |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | | | | 82.18 | 82.18 | | 82.18 | 82.18 | | | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | | | | 46.17 | 46.17 | | 46.17 | 46.17 | | | | | |
| 21005 | | | 医疗保障 | | | | 46.17 | 46.17 | | 46.17 | 46.17 | | | | | |
| 2100501 | | | 行政单位医疗 | | | | 46.17 | 46.17 | | 46.17 | 46.17 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | | | | 162.32 | 162.32 | | 162.32 | 162.32 | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | | | | 162.32 | 162.32 | | 162.32 | 162.32 | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | | | 99.10 | 99.10 | | 99.10 | 99.10 | | | | | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | | | | 63.22 | 63.22 | | 63.22 | 63.22 | | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | | | | 22.47 | | 22.47 | 22.47 | | 22.47 | | | | |
| 22999 | | | 其他支出 | | | | 22.47 | | 22.47 | 22.47 | | 22.47 | | | | |
| 2299901 | | | 其他支出 | | | | 22.47 | | 22.47 | 22.47 | | 22.47 | | | | |

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 | 1,708.04 | 302 | 商品和服务支出 | 437.34 | 310 | 其他资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,211.12 | 30201 | 办公费 | 29.84 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 54.06 | 30202 | 印刷费 | 3.18 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 118.15 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 173.51 | 30204 | 手续费 | 0.02 | 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 | 141.54 | 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费 | | 30207 | 邮电费 | 36.98 | 31008 | 物资储备 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 151.20 | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 459.23 | 30211 | 差旅费 | 33.53 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 11.64 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 70.54 | 30213 | 维修（护）费 | 20.68 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30214 | 租赁费 | 0.24 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30215 | 会议费 | | 31020 | 产权参股 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30216 | 培训费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30217 | 公务接待费 | 2.01 | 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 | 32.80 | 30225 | 专用燃料费 | | 30403 | 财政贴息 | |
| 30310 | 生产补贴 | | 30226 | 劳务费 | 7.28 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |
| 30311 | 住房公积金 | 270.11 | 30227 | 委托业务费 | 11.57 | 307 | 债务利息支出 | |
| 30312 | 提租补贴 | | 30228 | 工会经费 | 10.45 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30313 | 购房补贴 | 69.14 | 30229 | 福利费 | 0.42 | 30707 | 国外债务付息 | |
| 30314 | 采暖补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.04 | 399 | 其他支出 | |
| 30315 | 物业服务补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | 45.61 | 39906 | 赠与 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 5.00 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 92.96 | | | |
| | 人员经费合计 | 2,167.26 | | 公用经费合计 | | | | 437.34 |

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

| 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 |
| 202.85 | 101.85 | 36.00 | | 36.00 | 65.00 | 161.11 | 101.85 | 24.15 | | 24.15 | 35.11 |
| | | | | | | | | | | | |

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

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 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 8,380.63 万元，其中：财政拨款收入 5,201.97 万元，年初结余 3,168.77 万元（历史结余，市政协联谊大厦项目合作方因延迟交楼，经市中级人民法院判决项目合作方支付赔偿款收入），其他收入 9.89 万元（银行利息收入）。比 2015 年收入决算增加 915.42 万元，增长 12.26%。2016 年度支出决算 5,220.47 万元，其中：财政拨款支出 5,220.47 万元。比 2015 年支出增加 924.03 万元，增长 21.5%。主要原因是新增深圳口述史、委员社区讲堂、委员议事厅、委员界别活动、开展立法协商工作等项目。

(二) 收入决算情况说明

2016 年度收入决算 5,211.86 万元，其中：财政拨款收入 5,201.97 万元，其他收入 9.89 万元。比 2015 年收入增加 893.78 万元，增加 20.69%。主要是新增深圳口述史、委员社区讲堂、委员议事厅、委员界别活动、开展立法协商工作等项目。

(三) 支出决算情况说明

2016 年度支出决算 5,220.47 万元，其中：财政拨款支出 5,220.47 万元。比 2015 年支出增加 924.03 万元，增长 21.5%。主要原因是新增深圳口述史、委员社区讲堂、委员议事厅、委员界别活动、开展立法协商工作等项目。

(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 5,201.97 万元，比 2015 年增加 895.88 万元，增长 20.8%。2016 年度财政拨款支出 5,220.47 万元，比 2015 年增加 924.03 万元，增长 21.5%，主要原因是新增深圳口述史、委员社区讲堂、委员议事厅、委员界别活动、开展立法协商工作等项目。

（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 5,201.97 万元，其中：基本支出 2,604.61 万元，项目支出 2,615.86 万元。比 2016 年初预算数增加 752.4 万元，增长 5.98%，主要原因是一般公共服务支出增加。

（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 2,604.61 万元，其中：工资福利支出 1,708.04 万元，对个人和家庭的补助 459.23 万元，商品和服务支出 437.34 万元。比 2016 年初预算数增加 380.25 万元，增长 16.3%，主要原因是工资结构调整。

（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 161.11 万元，比 2015 年支出增加 60.81 万元，增加 60.62%。比 2016 年初预算数减少 33.7 万元，减少 25.15%，具体情况如下：

2016 年因公出国（境）费支出 101.85 万元，比 2015 年增加 77.36 万元，增加 315.88%。比 2016 年初预算增加 0 万元，增加 0%。主要原因是 2016 年市政协共组织出访团组 4 个、17 人。赴德国、法国、瑞士、白俄罗斯、斯洛伐克、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、伊朗、斯里兰卡、印度、尼泊尔十国进行出访调研。比 2015 年出访团组增加 3 个、11 人。

2016 年公务用车运行维护费支出 24.15 万元，比 2015 年减少 10.63 万元，减少 30.56%。比 2016 年初预算减少 11.85 万元，减少 32.91%。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，2016 年比 2015 年公务车保有量减少 1 辆。其中：2016 年车辆购置费 0 万元，车改上缴 36 辆，公务车保有量 6 辆。

2016 年公务接待费支出 35.11 万元，比 2015 年减少

5.92 万元，减少 14.42%。比 2016 年初预算减少 29.89 万元，减少 45.98%。主要原因是接待批次、人员减少及我单位严格按照中央精神，加强单位内部控制管理。2016 年接待全国政协兄弟单位及来深交流学习、专题调研等，177 批次、2104 人。比 2015 年公务接待减少 16 批次、减少 879 人。

(八) 关于市政协 2016 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。

2016 年本部门机关运行经费支出 437.34 万元，比 2015 年减少 9.43 万元，减少 2.11%。主要原因是办公费及通讯费等支出减少。

2. 政府采购支出情况说明。

2016 年度政府采购支出总额 194.1 万元，其中：政府采购货物支出 124.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 69.7 万元。授予中小企业合同金额 69.7 万元，占政府采购支出总额的 35.9%，其中：授予小微企业合同金额 69.7 万元，占政府采购支出总额的 35.9%。

3. 2016 年度预算绩效情况说明。

(1) 绩效管理工作开展情况。

一是绩效自评情况。2016 年政协深圳市委员会办公厅组织对六届二次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 175.26 万元，占 2016 年初预算 3.93%。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 2014-2016 年财政专项资金使用绩效情况。六届二次全会项目是部门履行主要职能的重点支出项目，绩效评价结果显示：六

届二次全会预算项目主要用于开展政治协商、民主监督、参政议政业务。2016年项目预算175.26万元，实际执行175.26万元。为保障项目落实，实现政治协商、民主监督、参政议政等工作目标，我单位建立了相应的管理制度并细化了工作流程。项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目的经济性、效率性和效益性也比较高。从项目绩效看，项目的实施确保了深圳市各界人士、党派和界别通过会议这个载体，在促进我市振兴崛起，构建和谐深圳的同时，实现了政治协商、民主监督、参政议政工作目标。总体上看，该项目2016年预算执行的各项工作完成情况良好，达到了预期的效果。

(2) 民生项目、重点项目绩效评价报告。

政协深圳市委员会办公厅无民生项目、重点项目。

4. 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。