

中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会 2017 年度部门决算

目录

一、部门概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、龙华区政协 2017 年度部门决算表

三、龙华区政协 2017 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、部门概况

（一）部门职责

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策和区委、区政协及其常委会在各个阶段的工作部署、决议、指示，参与政务，沟通上下，协调各方，发挥参谋助手作用。
2. 围绕区委、区政府中心工作，结合区政协工作实际，组织承担相关的调研课题，开展有关视察活动，向区委、区政府提出前瞻性决策建议。
3. 负责区政协全体委员会议、常务委员会会议、党组会议、主席会议以及各类专门会议议定事项的贯彻落实。
4. 组织各界别政协委员，围绕区委、区政府决策部署和重大措施的贯彻落实开展调研和视察活动。
5. 负责对政协委员的提案和建议进行分类整理、交办和催办。
6. 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，编印发行《社情民意》。
7. 负责委员学习活动的组织及政协工作信息、宣传工作。
8. 负责区内各民主党派、人民团体、商会机关的联系、协调。
9. 负责组织政协委员、常务委员增补、离任的协商工作。
10. 负责政协文史资料的收集、整理和宣传出版工作。
11. 承办区政协领导交办的其他事项。

（二）机构设置

中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会纳入 2017 年部门预算汇编范围的单户汇总录入机构为 1 户，包含独立核算机构 1 个，其中行政机构 1 个，事业机构 0 个。龙华区政协机关内设一办三委，办公室、提案联谊委、社会委、经济委。

二、龙华区政协 2017 年度部门决算表

1. 收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》。
2. 财政拨款收支表（5 张），即：《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

附件：

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华区委员会					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	1,190.38	一、一般公共服务支出	30	965.04
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	17.88
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	1.20
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	206.26
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	1,190.38	本年支出合计	51	1,190.38
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	0.00	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	0.00
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	1,190.38	总计	58	1,190.38

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华区委员会										
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	1,190.38	1,190.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	965.04	965.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	951.77	951.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	253.89	253.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202			一般行政管理事务	492.89	492.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205			委员视察	47.56	47.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206			参政议政	79.37	79.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	78.06	78.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	17.88	17.88	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	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	206.26	206.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	206.26	206.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.71	74.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	131.55	131.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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华区委员会								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	1,190.38	467.38	723.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	965.04	267.17	697.88	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	951.77	253.89	697.88	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	253.89	253.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202			一般行政管理事务	492.89	0.00	492.89	0.00	0.00	0.00
2010205			委员视察	47.56	0.00	47.56	0.00	0.00	0.00
2010206			参政议政	79.37	0.00	79.37	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	78.06	0.00	78.06	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	17.88	17.88	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	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	206.26	181.13	25.13	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	206.26	181.13	25.13	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.71	74.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	131.55	106.42	25.13	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会

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	1,190.38	一、一般公共服务支出	28	965.04	965.04	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	0.00	0.00	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	17.88	17.88	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1.20	1.20	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	206.26	206.26	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	1,190.38	本年支出合计	49	1,190.38	1,190.38	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,190.38	总计	54	1,190.38	1,190.38	0.00

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华区委员会				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
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	1,190.38	467.38	723.00
201		一般公共服务支出		965.04	267.17	697.88
20102		政协事务		951.77	253.89	697.88
2010201		行政运行		253.89	253.89	0.00
2010202		一般行政管理事务		492.89	0.00	492.89
2010205		委员视察		47.56	0.00	47.56
2010206		参政议政		79.37	0.00	79.37
2010299		其他政协事务支出		78.06	0.00	78.06
20199		其他一般公共服务支出		13.27	13.27	0.00
2019999		其他一般公共服务支出		13.27	13.27	0.00

208	社会保障和就业支出	17.88	17.88	0.00
20805	行政事业单位离退休	17.88	17.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.88	17.88	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.20	1.20	0.00
21007	计划生育事务	1.20	1.20	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.20	1.20	0.00
221	住房保障支出	206.26	181.13	25.13
22102	住房改革支出	206.26	181.13	25.13
2210201	住房公积金	74.71	74.71	0.00
2210203	购房补贴	131.55	106.42	25.13

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华区委员会						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	280.23	302	商品和服务支出	27.97	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	40.49	30201	办公费	2.21	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	129.67	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.02	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	32.83	30204	手续费	0.00	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	0.54	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	10.27	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	66.95	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	159.18	30211	差旅费	0.61	31011	地上附着物和青苗补	0.00

							偿	
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	0.03	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	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	2.26	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	0.00	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	0.00	30499	其他对企事业单位的 补贴	0.00
30311	住房公积金	94.48	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.61	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	62.91	30229	福利费	2.44	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	3.37	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	10.43	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.80	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.46			
人员经费合计		439.41	公用经费合计					27.97

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华区委员会						单位：万元					
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.94	0.00	3.94	0.00	3.94	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会

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	项目支出结转和结余		
														项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0			0			0			0			

三、龙华区政协 2017 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

本单位 2017 年度收入 1,190.38 万元，支出 1,190.38 万元，与上年相比无同期可对比数据。2017 年度部门预算收入 1,273.27 万元，预算执行率为 93.49%。

(二) 收入决算情况说明

本单位 2017 年度收入 1,190.38 万元，其中财政拨款收入 1,190.38 万元，与上年相比无同期可对比数据。

(三) 支出决算情况说明

本单位 2017 年度支出 1,190.38 万元，其中基本支出 467.38 万元，占比 39.26%，主要用于人员支出、公用经费、住房公积金等支出；项目支出 723.00 万元，占比 60.74%，主要用于履行职能项目。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2017 年度财政拨款收入 1,190.38 万元，支出 1,190.38 万元。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1,190.38 万元，其中基本支出 467.38 万元，项目支出 723.00 万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 467.38 万元，其中人员经费支出 439.41 万元，公用经费支出 27.97 万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 3.94 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，因公出国（境）团组数（个）0 个。

2. 公务用车购置费 2017 年预算数 0.00 万元，实际支出 0.00 万元；公务用车运行维护费 2017 年预算数 0 万元，实际支出 3.94 万元：因为本单位是新成立部门，后期调拨一辆公车，实际公车经费在行政运行中支出。

3. 公务接待费。2017 年预算数 0.00 万元，实际支出 0.00 万元。主要是由于我单位严格执行公务接待费的认定标准，无接待公函 一律不予认定为公务接待。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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。**本部门 2017 年度机关运行经费支出 27.97 万元，与 2016 年相比无同期可对比数据。

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 33.01 万元，其中：政府采购货物支出 33.01 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

3. 2017 年度预算绩效情况说明。

绩效管理工作的开展情况。

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 80.00 万元。从评价情况来看,整体绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效

目标。组织对 2017 年度 4 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 80.00 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。

4. 国有资产占用情况说明。截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，为一般公务用车；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）。

5. 部门需要说明的其他特殊事项。

本单位于 2017 年开始核算，无上年可对比数据。

四、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、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和公用支出。

8、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。

9、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

12、“三公”经费：是指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、培训费、公杂费等支出；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）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）支出。

13、机关运行经费：为保障行政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。