

中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会 会办公室 2020 年度部门决算

目录

一、中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室 2020 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

(二) 收入决算表

(三) 支出决算表

(四) 财政拨款收入支出决算总表

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

- (二) 收入决算情况说明
- (三) 支出决算情况说明
- (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明
- (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- (九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- (十) 预算绩效情况说明
- (十一) 其他重要事项情况说明

四、名词解释

一、中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室概况

(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. 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，向区委、区政府提出前瞻性决策建议。

3. 负责区政协全体会议、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. 负责对政协委员的提案和建议进行分类整理、交办和催办。

5. 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》。

6. 负责委员学习活动的组织及政协工作信息、宣传工作。

7. 负责区内各民主党派、人民团体、商会的联系、协调。

8. 负责组织政协委员、常务委员增补、离任的协商工作。

9. 负责政协文史资料的收集、整理和宣传出版工作。

10. 对以本部门名义组织各类活动的安全工作承担主体责任，对直属单位组织各类活动的安全管理工作承担领导责任。

11. 完成区政协领导交办的其他事项。

(二) 机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2020 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会本级和下属 1 个非独立核算事业单位，下属单位是：深圳市龙华政协委员联络服务中心。

二、2020年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室

公开 01 表
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、一般公共预算财政拨款收入	1	2,481.14	一、一般公共服务支出	32	2,215.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	120.6
	9	0	九、卫生健康支出	40	45.19
	10	0	十、节能环保支出	41	0
	11	0	十一、城乡社区支出	42	0
	12	0	十二、农林水支出	43	0
	13	0	十三、交通运输支出	44	0
	14	0	十四、资源勘探信息等支出	45	0
	15	0	十五、商业服务业等支出	46	0
	16	0	十六、金融支出	47	0
	17	0	十七、援助其他地区支出	48	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	93.73
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	2,481.14	本年支出合计	58	2,475.33
用事业基金弥补收支差额	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	1.8	年末结转和结余	60	7.62
	30			61	
总计	31	2,482.94	总计	62	2,482.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

单位：中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室

公开 02 表
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		2,481.14	2,481.14	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	2,215.81	2,215.81	0	0	0	0	0
20102	政协事务	2,215.81	2,215.81	0	0	0	0	0
2010201	行政运行	990.2	990.2	0	0	0	0	0
2010202	一般行政管理事务	1,072.45	1,072.45	0	0	0	0	0
2010204	政协会议	24.5	24.5	0	0	0	0	0
2010206	参政议政	128.66	128.66	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	120.6	120.6	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	120.6	120.6	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	15.9	15.9	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.17	65.17	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.53	39.53	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	45.19	45.19	0	0	0	0	0

21007	计划生育事务	19.5	19.5	0	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	19.5	19.5	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	25.69	25.69	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	25.69	25.69	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	99.55	99.55	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	99.55	99.55	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	66.78	66.78	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	32.77	32.77	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室

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		2,475.33	1,230.21	1,245.11	0	0	0
201	一般公共服务支出	2,215.81	990.2	1,225.61	0	0	0
20102	政协事务	2,215.81	990.2	1,225.61	0	0	0
2010201	行政运行	990.2	990.2	0	0	0	0
2010202	一般行政管理事务	1,072.45	0	1,072.45	0	0	0
2010204	政协会议	24.5	0	24.5	0	0	0
2010206	参政议政	128.66	0	128.66	0	0	0
208	社会保障和就业支出	120.6	120.6	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	120.6	120.6	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	15.9	15.9	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.17	65.17	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.53	39.53	0	0	0	0
210	卫生健康支出	45.19	25.69	19.5	0	0	0
21007	计划生育事务	19.5	0	19.5	0	0	0

2100799	其他计划生育事务支出	19.5	0	19.5	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	25.69	25.69	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	25.69	25.69	0	0	0	0
221	住房保障支出	93.72	93.72	0	0	0	0
22102	住房改革支出	93.72	93.72	0	0	0	0
2210201	住房公积金	64.24	64.24	0	0	0	0
2210203	购房补贴	29.48	29.48	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室

公开 04 表
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	2,481.14	一、一般公共服务支出	33	2,215.81	2,215.81	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0
三、国有资本经营财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	120.6	120.6	0
	9		九、卫生健康支出	41	45.19	45.19	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0

	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	93.73	93.73	0
	20		二十、粮油物资储备支出	35	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	36	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	37	0	0	0
	23		二十三、其他支出	38	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	39	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	40	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	41	0	0	0
	27	2,481.14	本年支出合计	53	2,475.33	2,475.33	0
	28	1.8	年初财政拨款结转和结余	54	7.62	7.62	0
	29	1.8	一般公共预算财政拨款	55			
	30	0	政府性基金预算财政拨款	56			
	31	0	国有资本经营预算财政拨款	57			
	32	2,482.94	总计	58	2,482.94	2,482.94	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室

公开 05 表
单位：万元

项 目		本 年 支 出		
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
合计		2,475.33	1,230.21	1,245.11
201	一般公共服务支出	2,215.81	990.2	1,225.61
20102	政协事务	2,215.81	990.2	1,225.61
2010201	行政运行	990.2	990.2	0
2010202	一般行政管理事务	1,072.45	0	1,072.45
2010204	政协会议	24.5	0	24.5
2010206	参政议政	128.66	0	128.66
208	社会保障和就业支出	120.6	120.6	0
20805	行政事业单位养老支出	120.6	120.6	0
2080501	行政单位离退休	15.9	15.9	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.17	65.17	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.53	39.53	0
210	卫生健康支出	45.19	25.69	19.5

21007	计划生育事务	19.5	0	19.5
2100799	其他计划生育事务支出	19.5	0	19.5
21011	行政事业单位医疗	25.69	25.69	0
2101101	行政单位医疗	25.69	25.69	0
221	住房保障支出	93.72	93.72	0
22102	住房改革支出	93.72	93.72	0
2210201	住房公积金	64.24	64.24	0
2210203	购房补贴	29.48	29.48	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,017.67	302	商品和服务支出	191.32	307	债务利息及费用支出	0	
30101	基本工资	532.89	30201	办公费	18.11	30701	国内债务付息	0	
30102	津贴补贴	232.14	30202	印刷费	0.1	30702	国外债务付息	0	
30103	奖金	9.61	30203	咨询费	0	310	资本性支出	5.32	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	0	
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	5.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.17	30206	电费	5.85	31003	专用设备购置	0	
30109	职业年金缴费	39.53	30207	邮电费	2.64	31005	基础设施建设	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0	
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	32.4	31007	信息网络及软件购置更新	0	
30112	其他社会保障缴费	25.69	30211	差旅费	0.48	31008	物资储备	0	
30113	住房公积金	64.24	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0	
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0	
30199	其他工资福利支出	48.4	30214	租赁费	87.85	31011	地上附着物和青苗补偿	0	
303	对个人和家庭的补助	15.9	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0	
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0	
30302	退休费	15.9	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0	
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0.55	31021	文物和陈列品购置	0	
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0	
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0	
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0	
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	5.51	39906	赠与	0	
30308	助学金	0	30228	工会经费	6.79	39907	国家赔偿费用支出	0	
30309	奖励金	0	30229	福利费	1.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1.56	39999	其他支出	0	
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	23.96				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0				
			30299	其他商品和服务支出	4.13				
人员经费合计		1,033.57	公用经费合计						196.64

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室

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
29	0	24	20	4	5	19.48	0	19.48	17.29	2.19	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室

单位：万元

项目				本年支出			
功能分类科目编码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室

单位：万元

项 目		本 年 支 出		
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
合计		0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

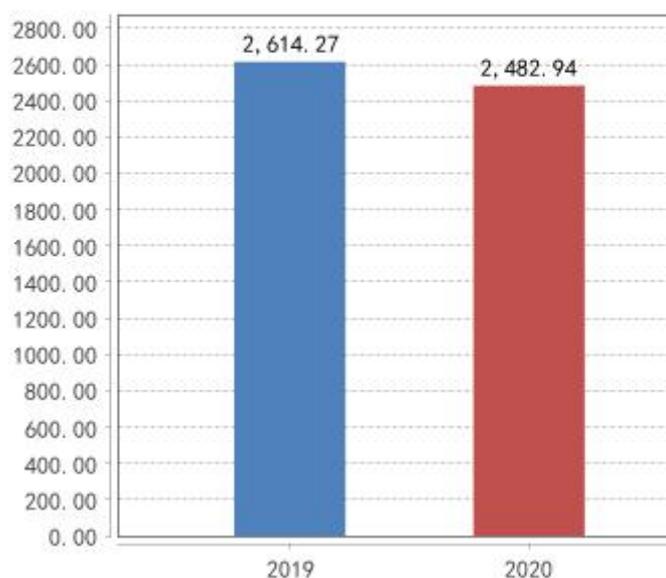
三、2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入合计 2,482.94 万元，其中：本年度收入 2,481.14 万元，年初结转和结余 1.8 万元；比 2019 年度收入决算数 2,614.27 万元减少 131.33 万元，下降 5.3%。主要原因是受疫情影响，减少了交流活动项目次数，以及例行节约，减少会议、培训费用支出，故支出减少。

2020 年度支出合计 2,482.94 万元，其中：本年度支出 2,475.33 万元，年末结转和结余 7.62 万元；比 2019 年度支出决算数 2,614.27 万元减少 131.33 万元，下降 5.3%。主要原因是受疫情影响，减少了交流活动项目次数，以及例行节约，减少会议、培训费用支出，故支出减少。

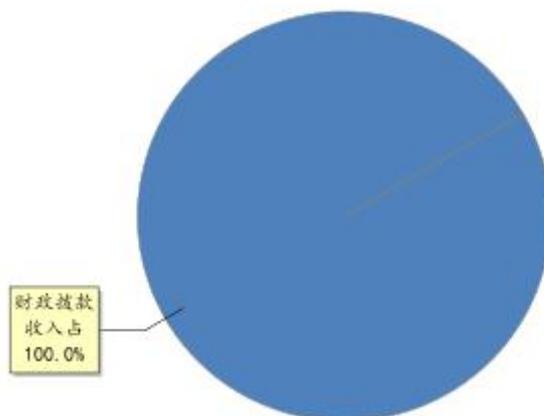
收、支决算总计变动情况
(单位:万元)



(二) 收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2,481.14 万元，其中：财政拨款收入 2,481.14 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；其他收入 0 万元。

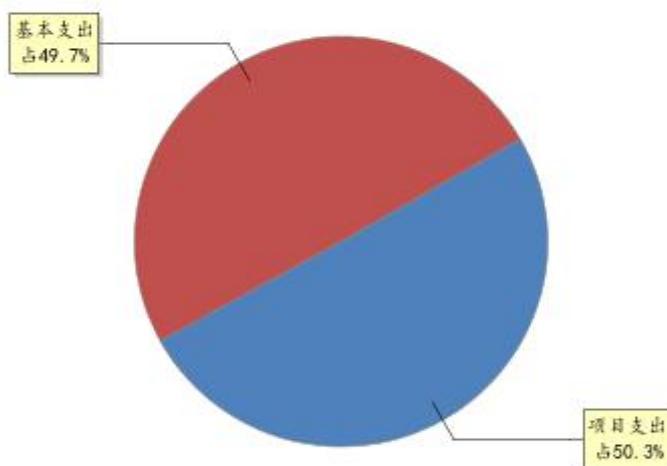
收入决算



(三) 支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2,475.33 万元，其中：基本支出 1,230.21 万元，占 49.7%；项目支出 1,245.11 万元，占 50.3%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

支出决算



(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

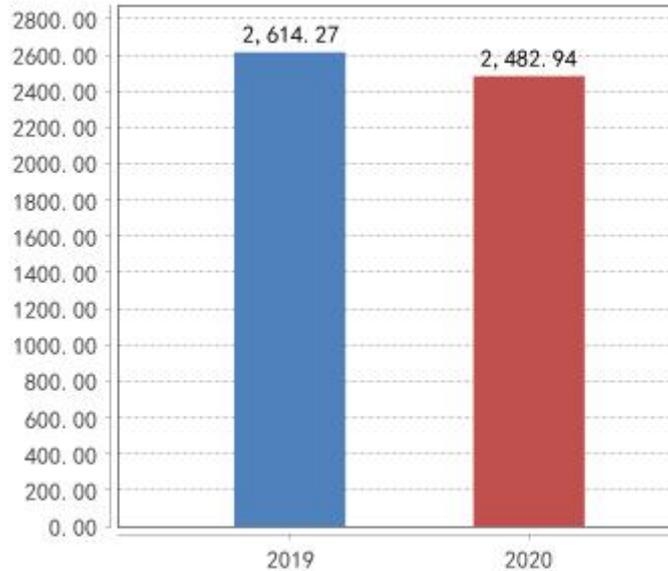
2020 年度财政拨款收支决算合计均为 2,482.94 万元，比 2019 年度决算数减少 131.33 万元，下降 5.3%，下降的主要原因是受疫情影响，减少了交流活动项目次数，以及例行节约，减少会议、培训费用支出，故支出减少。其中：

1. 2020 年度财政拨款收入 2,481.14 万元，比 2019 年度决算数 2,612.59 万元减少 131.45 万元，下降 5.3%。其中，一般公共预算收入 2,481.14 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元。

2. 2020 年度财政拨款支出 2,475.33 万元，比 2019 年度决算数 2,608.51 万元减少 133.18 万元，下降 5.4%。其中，一般公共预算支出 2,475.33 万元，政府性基金支出 0 万元，国有资本经营支出 0 万元。与年初预算数 2,685 万元相比，减少了 209.67 万元，主要原因是受疫情影响，减少了交流

活动项目次数，以及例行节约，减少会议、培训费用支出。

财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

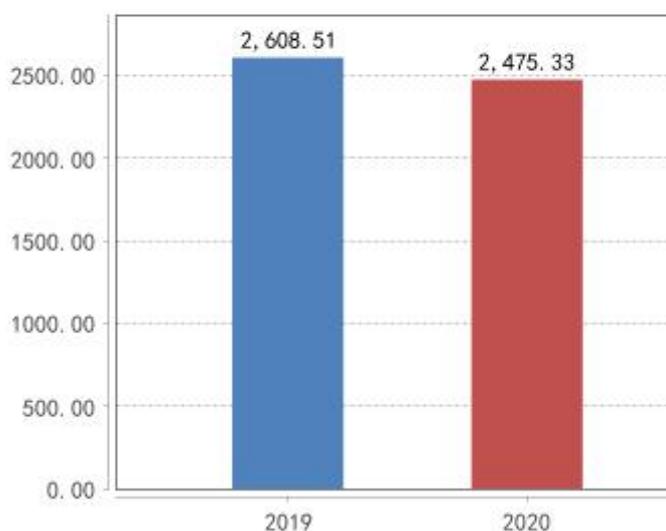


(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,475.33 万元，占本年支出合计的 99.7%。与 2019 年度相比，减少 133.18 万元，下降 5.1%。与年初预算数 2,685 万元相比，减少了 209.67 万元，主要是受疫情影响，减少了交流活动项目次数，以及例行节约，减少会议、培训费用支出，故支出减少。

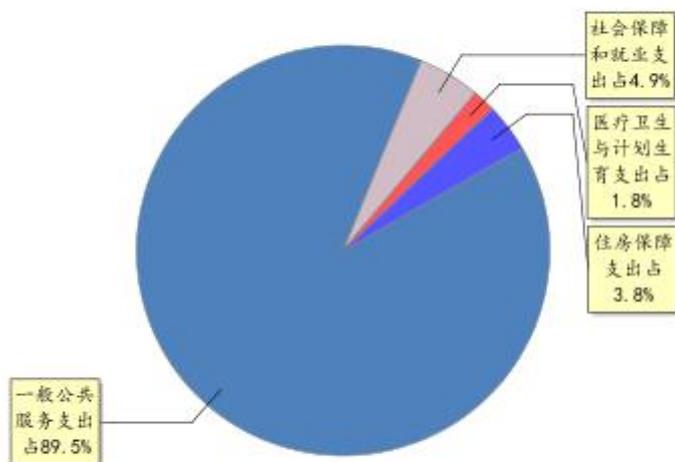
一般公共预算财政拨款支出决算变动
情况
(单位:万元)



2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,475.33 万元,主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 2,215.81 万元,占 89.5%; 社会保障和就业(类)支出 120.6 万元,占 4.9%; 卫生健康(类)支出 45.19 万元,占 1.8%; 住房保障(类)支出 93.72 万元,占 3.8%。

财政拨款支出决算结构



3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,685万元，支出决算为2,475.33万元，完成年初预算的92.2%。其中：

(1) 一般公共预算服务支出（类）政协事务（款）

①行政运行（项）：年初预算为1,008万元，支出决算为990.2万元，完成年初预算的98.2%。

②一般行政管理事务（项）：年初预算为1,217万元，支出决算为1,072.45万元，完成年初预算的88.1%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，委员学习培训改为市内培训、委员交流活动项目次数减少，故支出减少。

③政协会议（项）：年初预算为26万元，支出决算为24.5万元，完成年初预算的94.2%，决算数小于预算数的主要原因是节俭办会，减少政协会议费用支出。

④参政议政（项）：年初预算为 120 万元，支出决算为 128.66 万元，完成年初预算的 107.2%，决算数大于预算数的主要原因是年中因需追加委员履职工作费用。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

①行政单位离退休（项）：年初预算为 16 万元，支出决算为 15.9 万元，完成年初预算的 99.3%。

②机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为 81 万元，支出决算为 65.17 万元，完成年初预算的 80.5%，决算数小于预算数的主要原因是由财政部门收回剩余指标统筹使用。

③机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算为 41 万元，支出决算为 39.53 万元，完成年初预算的 96.4%。

（3）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）

①其他计划生育事务支出（项）：年初预算为 23 万元，支出决算为 19.5 万元，完成年初预算的 84.8%，决算数小于预算数的主要原因是年中因需调减计划生育考核项目费用。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

①行政单位医疗（项）：年初预算为 33 万元，支出决算为 25.69 万元，完成年初预算的 77.8%，决算数小于预算数的主要原因是由财政部门收回剩余指标统筹使用。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）

①住房公积金（项）：年初预算为 81 万元，支出决算为 64.24 万元，完成年初预算的 79.3%，决算数小于预算数的主要原因是由财政部门收回剩余指标统筹使用。

②购房补贴（项）：年初预算为 37 万元，支出决算为 29.48 万元，完成年初预算的 79.7%，决算数小于预算数的主要原因是由财政部门收回剩余指标统筹使用。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,230.21 万元，比 2019 年决算数 1,176.76 万元增加 53.45 万元，增长 4.5%，主要原因是人员数量变动，工作开展情况导致。与年初预算数 1,299 万元相比，减少了 68.79 万元，主要原因是受疫情影响，部分工作未及时开展导致。其中：人员经费 1,033.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等；公用经费 196.64 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

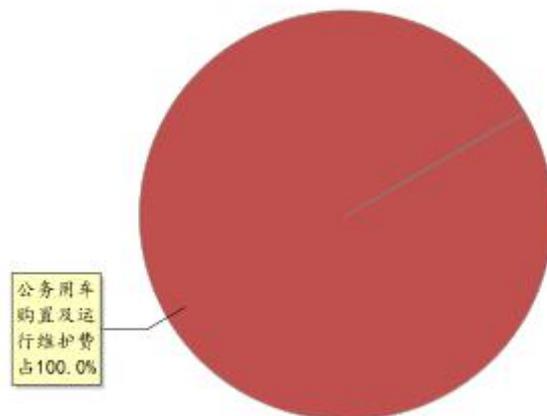
1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为29万元，支出决算为19.48万元，完成全年预算的67.2%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。与2019年度相比，增加15.47万元，主要原因是今年新购入一辆公车。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算19.48万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构



1. **因公出国（境）费**全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。与 2019 年度相比，减少 2.3 万元，主要原因是受疫情影响，本年度无因公出国（境）费用支出。

2. **公务用车购置及运行维护费**全年预算为 24 万元，支出决算为 19.48 万元，完成全年预算的 81.2%。其中：

公务用车购置支出为 17.29 万元。2020 年度公务用车购置数 1 辆。

公务用车运行及维护支出为 2.19 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

与 2019 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出数增加 17.82 万元，其中，公务用车运行维护费增加 0.53 万元，主要原因是今年新购置了一辆公车；公务用车购置增加 17.29 万元，主要原因是今年新购置了一辆公车。与全年预算相比，公务用车运行维护费支出数减少 1.81 万元，主要原因是受疫情影响，公务出行减少；公务用车购置费支出数减少 2.71 万元，主要原因是新购置公车价格和预计有偏差。

3. **公务接待费**全年预算为 5 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，本年无接待任务。与 2019 年度相比，减少 0.05 万元，主要原因是：受疫情影响，本年无接待任务。其中：

国内接待费为 0 万元。

国（境）外接待费为 0 万元。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出。

（十）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告，详见附件 1）

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 14 个，共涉及财政资金 1,245.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本部门未组织对项目开展部门评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室在 2020 年度部门决算中反映“委员服务中心（委员之家）运营

服务”、“日常管理事务”等 14 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件 2。

(1) 委员履职工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.6 分。项目全年预算数 134 万元，执行数 128.66 万元，预算执行率 96%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2) 委员信息服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 28.55 万元，执行数 28.55 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：租用履职积分系统，续约提案管理系统，方便委员及工作人员使用，委员履职考核工作规范化、信息化、程序化水平得到提升。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(3) 政府绩效考核专项绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 310.79 万元，执行数 310.79 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(4) 办公设备、家具购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 3.78 万

元，执行数 3.78 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，共采购台式电脑 2 台，笔记本电脑 3 台，彩色喷墨打印机 1 台，达到了年初设定的各项工作目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（5）机构运行辅助管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 186.5 万元，执行数 186.5 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（6）计划生育考核绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 19.5 万元，执行数 19.5 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（7）委员服务中心（委员之家）运营服务 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.7 分。项目全年预算数 82.59 万元，执行数 80.31 万元，预算执行率 97%。项目绩效目标完成情况：以购买服务形式为 4 个机关“委员之家”配置 4 名专职工作人员，4 个“委员之家”高效运转，

充分发挥阵地、平台作用，更好地激发委员的履职热情、发挥委员的主体作用，同时也有助于延伸政协的工作触角，有助于委员密切联系群众，有助于形成人民群众共同参与基层社会治理的机制，并获得广大委员们的好评，期待参与“委员之家”组织的各类活动。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（8）委员交流活动绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数84.02万元，执行数83.76万元，预算执行率99.7%。项目绩效目标完成情况：提案办理微视察活动10次，开展外出调研活动3次，举办经济论坛讲座1次，委员交流活动4次。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（9）委员学习培训绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96分。项目全年预算数82.94万元，执行数82.94万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：通过培训学习，在提升政治把握、调查研究、联系群众、合作共事“四大”能力上有质的飞跃，并将所学所思、所感所悟转化为修身律己的高尚情操，转化为履职尽责的过硬本领，转化为干事创业的实在业绩，不断为推动龙华建设现代化国际化创新型中轴新城贡献政协方案和政协智慧。发现的主要问题及原因：各项培训计划未能保质、保量完成，主要

是因为受疫情影响，原定区政协常委培训班未如期举办。下一步改进措施：无。

(10) 宣传事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 164 万元，执行数 164 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目实施顺利，坚持正确舆论导向，弘扬主旋律，传播正能量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 部门评价项目绩效评价结果

本部门不涉及此部分内容。

(十一) 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 2020 年度机关运行经费支出 196.64 万元，比 2019 年度增加 40.37 万元，增加 25.8%。主要是有关办公费用价格上涨。

2. 政府采购支出情况。

本部门 2020 年度政府采购支出总额 21.7 万元，其中：政府采购货物支出 21.7 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 21.7 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. 国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中

副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是单位用于机要通信和应急保障之外公务用车用途的车辆；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）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

部门决算情况所涉及的金额单位为万元（金额数值保留两位小数，如末位为 0 不需保留小数位），因“四舍五入”可能造成总额与分项金额之间的细微误差。

四、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用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、过桥过路费、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。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

