

2021 年中国人民政治协商会议深圳市龙华区 委员会办公室 部门决算

目 录

第一部分：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 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室 2021 年部门决算表

- 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明细表
- 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

第三部分：中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：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、部门主要职责

中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会的主要职责是：

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、部门机构设置

中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会机关下设一办三委：办公室（内设秘书科（督查科）、综合科、联络科）、提案联谊委员会、经济委员会、社会委员会。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入本部门 2021 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。

第二部分：中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：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

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	2,929.26	一、一般公共服务支出	31	2,544.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	146.55
	9		九、卫生健康支出	39	56.64
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	155.10
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,929.26	本年支出合计	57	2,903.10
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	40.90	年末结转和结余	59	67.07
总计	30	2,970.17	总计	60	2,970.17

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：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	2,929.26	2,929.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,570.97	2,570.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	331.41	331.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	331.41	331.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2,239.56	2,239.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,062.95	1,062.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	963.97	963.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	62.43	62.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	150.21	150.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	146.55	146.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.55	146.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：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	2,929.26	2,929.26	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	81.21	81.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.45	37.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.64	56.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	24.65	24.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	24.65	24.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.99	31.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.99	31.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	155.10	155.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.10	155.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.71	104.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：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	2,929.26	2,929.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	50.39	50.39	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。

表 3

支出决算表

部门：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	2,903.10	1,370.43	1,532.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,544.81	1,036.78	1,508.02	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	331.41	0.00	331.41	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	331.41	0.00	331.41	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2,213.40	1,036.78	1,176.61	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,036.78	1,036.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	963.97	0.00	963.97	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	62.43	0.00	62.43	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	150.21	0.00	150.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	146.55	146.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.55	146.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：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	2,903.10	1,370.43	1,532.67	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.21	81.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.45	37.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.64	31.99	24.65	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	24.65	0.00	24.65	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	24.65	0.00	24.65	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.99	31.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.99	31.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	155.10	155.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.10	155.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.71	104.71	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：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	2,903.10	1,370.43	1,532.67	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	50.39	50.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：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

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,929.26	一、一般公共服务支出	33	2,544.81	2,544.81	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	146.55	146.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56.64	56.64	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：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

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	155.10	155.10	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：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

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,929.26	本年支出合计	59	2,903.10	2,903.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	40.90	年末财政拨款结转和结 余	60	67.07	67.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	40.90		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,970.17	总计	64	2,970.17	2,970.17	0.00	0.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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	2,903.10	1,370.43	1,532.67
201	一般公共服务支出	2,544.81	1,036.78	1,508.02
20101	人大事务	331.41	0.00	331.41
2010102	一般行政管理事务	331.41	0.00	331.41
20102	政协事务	2,213.40	1,036.78	1,176.61
2010201	行政运行	1,036.78	1,036.78	0.00
2010202	一般行政管理事务	963.97	0.00	963.97
2010204	政协会议	62.43	0.00	62.43
2010206	参政议政	150.21	0.00	150.21
208	社会保障和就业支出	146.55	146.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.55	146.55	0.00
2080501	行政单位离退休	27.89	27.89	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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	2,903.10	1,370.43	1,532.67
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.21	81.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.45	37.45	0.00
210	卫生健康支出	56.64	31.99	24.65
21007	计划生育事务	24.65	0.00	24.65
2100799	其他计划生育事务支出	24.65	0.00	24.65
21011	行政事业单位医疗	31.99	31.99	0.00
2101101	行政单位医疗	31.99	31.99	0.00
221	住房保障支出	155.10	155.10	0.00
22102	住房改革支出	155.10	155.10	0.00
2210201	住房公积金	104.71	104.71	0.00
2210203	购房补贴	50.39	50.39	0.00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：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	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,143.29	302	商品和服务支出	199.25
30101	基本工资	653.03	30201	办公费	16.30
30102	津贴补贴	172.40	30202	印刷费	5.58
30103	奖金	10.25	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.82	30206	电费	12.37
30109	职业年金缴费	31.68	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.29	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	32.70
30112	其他社会保障缴费	30.87	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	104.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	52.24	30214	租赁费	91.75

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：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	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	27.89	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	27.41	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.65
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.43
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.33
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.36
30399	其他对个人和家庭的补助	0.48	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.68
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：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	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：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	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,171.18		公用经费合计	199.25

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：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
6.50	0.00	1.50	0.00	1.50	5.00	0.81	0.00	0.33	0.00	0.33	0.48

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。

表 8

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华区委员会办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：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	0.00	0.00	0.00

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会 办公室 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室 2021 年度总收入 2,970.17 万元，其中本年收入 2,929.26 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,929.26 万元，比上年决算数增加 448.12 万元，增长 18.1%。主要原因：人员增加，相应经费支出增加以及 2021 年度委员履职经费增加。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室 2021 年度总支出 2,970.17 万元，其中本年支出 2,903.1 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,370.43 万元,比上年决算数增加 140.22 万元,增长 11.4%。主要原因: 人员增加, 相应经费支出增加。

2. 项目支出 1,532.67 万元,比上年决算数增加 287.56 万元,增长 23.1%。主要原因: 2021 年度委员履职经费增加。

3. 上缴上级支出 0 万元, 与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元, 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元, 与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2021 年度财政拨款收入说明

中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室 2021 年度财政拨款收入合计 2,929.26 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 2,929.26 万元,比上年决算数增加 448.12 万元,增长 18.1%; 主要原因: 人员增加, 相应经费支出增加以及 2021 年度委员履职经费增加; 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,增长—(基数为 0, 不可比); 主要原因: 本部门 2020 年度及 2021 年度皆无政府性基金预算财政拨款收入; 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,增长—(基数为 0, 不可比); 主要原因: 本部门 2020 年度及 2021 年度皆无国有资本经营预算财政拨款收入。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室 2021 年

度财政拨款支出合计 2,903.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,903.1 万元,比年初预算数增加 127.82 万元,增长 4.6%;主要原因:人员增加,相应经费支出增加以及按工作需要,全年召开 3 次区政协会议(区政协一届五次、一届六次及二届一次会议),导致项目支出增加;政府性基金预算财政拨款支出 0 万元,比年初预算数增加 0 万元,增长--(基数为 0,不可比);主要原因:本部门 2020 年度及 2021 年度皆无政府性基金预算财政拨款支出;国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元,比年初预算数增加 0 万元,增长--(基数为 0,不可比);主要原因:本部门 2020 年度及 2021 年度皆无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.81 万元,完成预算 6.5 万元的 12.5%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0.0%;公务用车购置及运行费支出决算为 0.33 万元,完成预算 1.5 万元的 22.0%(其中:公务用车购置支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0.0%;公务用车运行费支出决算为 0.33 万元,完成预算 1.5 万元的 22.0%);公务接待费支出决算为 0.48 万元,完成预算 5.0 万元的 9.6%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况:

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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出0.33万元，占41.2%；公务接待费支出0.48万元，占58.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.33万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0.33万元，公务用车保有量为1辆，主要用于综合保障用车等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，本单位公务用车保有量与资产占有情况中的车辆数一致。

3. 公务接待费支出0.48万元，主要用于省政协赴深圳市开展工作调研的接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共14人。主要包括接待省政协赴深圳市开展工作调研的餐费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出199.25万元，比上年决算数增加2.6万元，增长1.3%。主要增减变动情况是：人员增加，

相应经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 4.4 万元，其中：政府采购货物支出 4.4 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 4.4 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 10 个，二级项目 15 个，共涉及资金 1,532.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。（具体各项目支出自评

表,详见“第五部分 附件 2”)

本部门未组织对项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出 2,903.1 万元,政府性基金预算支出 0 万元,国有资本经营预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价由部门自行具体实施。从评价情况来看,本部门对预算绩效工作高度重视并积极响应,严格落实预算绩效管理主体责任,加强监控、及时纠偏;结合主要履职情况,总体支出绩效情况较为理想。(部门整体绩效评价报告详见“第五部分 附件 1”)

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“委员学习培训”“宣传事务”等 15 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述:全年预算数 3,007.78 万元,执行数 2,903.1 万元,完成预算的 96.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:各项预算项目均严格按照相关财务规定执行,切实保障主要履职和主要工作任务较好地完成,达到了预期目标,各项工作取得了长足的进步,推动了一批社会民生问题的解决,产生了良好的经济效益和社会效益。发现的问题及原因主要是因临时新增工作安排,年初未纳入预算的,如因工作需要召开区政协一届六次会议及二届一次会议等费用导致部分预算进行调整。下一步改进措施主要是进一步完善预算绩效管理工作制度,加强预算管理意识,提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性,对于确需新增的资金支出,及时申请预算调整。

委员学习培训项目绩效自评综述:全年预算数为 150 万元,执行数为 149.16 万元,完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成

情况与效益主要是：1. 高标准、高规格举办委员学习培训和常委班培训，提升全体政协委员履职能力和建言献策的水平，全面提升政协工作的质量和效果。2. 开展一期提案办理工作培训，采用专题讲座、经验传授、提案办理实操、分组研讨等形式开展培训，促进学员提高办理提案的业务能力。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

预留机动项目绩效自评综述：全年预算数为 40 万元，执行数为 33.28 万元，完成预算的 83.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在项目经费不足时，为保障项目的顺利实施，机动经费为其提供经费支撑，确保项目的顺利进行。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

委员服务中心（委员之家）运营服务项目绩效自评综述：全年预算数为 80.9 万元，执行数为 80.6 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：确保 4 个机关“委员之家”正常运转，落实好“委员联络站”工作的做好委员联络服务工作。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

宣传事务项目绩效自评综述：全年预算数为 202.73 万元，执行数为 202.3 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 微信公众号：用于运营维护“深圳龙华政协”微信公众号；2. 龙华新闻《委员之声》：用于支付龙华新闻半版版面费；3. 委员议事厅：用于支付节目策划、制作、播出等费用；4. 2021 年订阅报刊：支付各类报刊订阅费用；5. 其他宣传经费：支付专版报道、摄影摄像、读书沙龙等费用。发现的问题及原因主要是报刊书籍订阅数量过多。下一步改进措施主要是优化订购

报刊书籍内容、质量，减少订购数量。

委员交流活动项目绩效自评综述：全年预算数为 52.4 万元，执行数为 50.71 万元，完成预算的 96.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 举办 10 次提案办理微视察；2. 开展 3 次外出调研活动；3. 开展 1 次香港委员联谊交流活动；4. 举办 1 次书画展活动。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

日常管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为 74 万元，执行数为 69 万元，完成预算的 93%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障办公室各项工作的正常运营。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

委员信息服务项目绩效自评综述：全年预算数为 24.2 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 进一步激励委员履职热情，提高委员履职实效；2. 各提案办理部门针对提案一一开展办理，并进行提案答复，政协委员对提案办理情况进行满意度评价。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

计划生育考核项目绩效自评综述：全年预算数为 24.65 万元，执行数为 24.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对模范实行计划生育和在计划生育工作中作出显著成绩的单位 and 在职人员给予表彰和物质奖励。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

机构运行辅助管理项目绩效自评综述：全年预算数为 264.61 万元，执行数为 256.8 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完

成情况与效益主要是：保障基本机构运行及实际用人需求。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

党建及机关队伍建设项目绩效自评综述：全年预算数为 33.4 万元，执行数为 30.76 万元，完成预算的 92.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成 2021 年度党建及机关队伍建设工作，做好妇委会、团支部、工会、八一慰问、党风廉政建设、党建工作等，营造风清气正，积极向上的工作氛围。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

文史工作项目绩效自评综述：全年预算数为 59.25 万元，执行数为 59.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：成书并出版印刷。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

委员履职工作项目绩效自评综述：全年预算数为 151.9 万元，执行数为 150.21 万元，完成预算的 98.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：积极发挥“参政议政”职能，聚焦社会发展的经济热点、民生难点等问题，组织政协委员开展专题调查研究，深入了解剖析原因，提出切实可行意见建议，形成调研报告供区委区政府参考。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

政府绩效考核专项项目绩效自评综述：全年预算数为 348.71 万元，执行数为 348.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据市、区有关部门相关规定发放政府绩效考核经费。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

办公设备、家具购置项目绩效自评综述：全年预算数为 0.6 万元，执行数为 0.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障基本机构运行及人员办公需求。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

政协会议项目绩效自评综述：全年预算数为 52.83 万元，执行数为 52.65 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开好每一次政协全会，为委员履职创造更好的条件，为龙华经济社会发展提出更多更好的意见建议，发出政协好声音。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

以区级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门为基层预算单位，不涉及此部分内容。

第四部分：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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指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（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：附件

附件 1：中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室
2021 年部门整体绩效自评报告

附件 2：中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室
2021 年度项目支出绩效自评表