

盐田区政协机关 2016 年度部门决算

目录

一、盐田区政协机关概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、盐田区政协机关 2016 年度部门决算表

三、盐田区政协机关 2016 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、盐田区政协机关概况

（一）部门职责

区政协机关是承办区政协日常事务的工作部门。其主要职能是：

（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）负责区政协常委会的日常工作。草拟区政协年度工作计划和工作总结；安排区政协领导的政务活动；草拟区政协各种文件材料等。

（3）负责区政协全体会议、常委会议、党组会议、主席会议和专委会会议，以及各种工作会议的会务、记录、纪要起草及会议决定事项的督办落实工作。

（4）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，向区委、区政府提出前瞻性决策建议。

（5）做好区政协学习视察、协商议政、团结联谊、经验交流等活动及各种工作会议的服务工作。

（6）负责区政协与区委、区人大、区政府、区纪委及区直机关各部门之间的工作协调。

（7）负责区政协提案的分类、整理、交办和督办等工作，编印《社情民意》。

（8）负责政协对外宣传报道工作及区政协网站、“委员之家”网络互动平台运行维护工作。

(9) 负责人民群众、基层单位来信、来访的接待处理工作。

(10) 承办区政协领导交办的其他事项。

(二) 机构设置

盐田区政协机关下设政协办公室、提案与联谊委员会、经济委员会及社会委员会。本单位年末编制人数 19 人，雇员及公共事务辅助员 3 人。

二、盐田区政协机关 2016 年度部门决算表

部门收支决算总体情况表

单位：中国人民政治协商会议深圳市盐田区委员会办公室

公开 01 表
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	1,368.95	一、一般公共服务支出	30	1,055.10
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	20.52	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	241.35
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.98
	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	32.58
	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	62.35
	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	1,389.46	本年支出合计	51	1,392.37
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	3.65	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	3.63	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	0.74
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.69
	28			57	
总计	29	1,393.11	总计	58	1,393.11

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算总体情况表

公开 02 表

单位：中国人民政治协商会议深圳市盐田区委员会办公室

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, 389. 46	1, 368. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	20. 52
201			一般公共服务支出	1, 055. 79	1, 055. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 04
20102			政协事务	1, 055. 79	1, 055. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 04
2010201			行政运行	521. 53	521. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 04
2010202			一般行政管理事务	109. 24	109. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010204			政协会议	222. 02	222. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010205			委员视察	58. 81	58. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010206			参政议政	29. 71	29. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010299			其他政协事务支出	114. 49	114. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	241. 35	241. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	241. 35	241. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			归口管理的行政单位离退休	241. 35	241. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			医疗卫生与计划生育支出	0. 98	0. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007			计划生育事务	0. 98	0. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799			其他计划生育事务支出	0. 98	0. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

213	农林水支出	32.58	32.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	32.58	32.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	32.58	32.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.75	38.28	0.00	0.00	0.00	0.00	20.47
22102	住房改革支出	58.75	38.28	0.00	0.00	0.00	0.00	20.47
2210201	住房公积金	29.56	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	29.19	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	20.47

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

部门支出决算总体情况表

公开 03 表

单位：中国人民政治协商会议深圳市盐田区委员会办公室

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, 392. 37	799. 89	592. 48	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	1, 055. 10	520. 26	534. 84	0. 00	0. 00	0. 00
20102			政协事务	1, 055. 10	520. 26	534. 84	0. 00	0. 00	0. 00
2010201			行政运行	521. 48	520. 26	1. 23	0. 00	0. 00	0. 00
2010202			一般行政管理事务	108. 58	0. 00	108. 58	0. 00	0. 00	0. 00
2010204			政协会议	222. 02	0. 00	222. 02	0. 00	0. 00	0. 00
2010205			委员视察	58. 81	0. 00	58. 81	0. 00	0. 00	0. 00
2010206			参政议政	29. 71	0. 00	29. 71	0. 00	0. 00	0. 00
2010299			其他政协事务支出	114. 49	0. 00	114. 49	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	241. 35	241. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	241. 35	241. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			归口管理的行政单位离退休	241. 35	241. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			医疗卫生与计划生育支出	0. 98	0. 00	0. 98	0. 00	0. 00	0. 00
21007			计划生育事务	0. 98	0. 00	0. 98	0. 00	0. 00	0. 00
2100799			其他计划生育事务支出	0. 98	0. 00	0. 98	0. 00	0. 00	0. 00
213			农林水支出	32. 58	0. 00	32. 58	0. 00	0. 00	0. 00
21305			扶贫	32. 58	0. 00	32. 58	0. 00	0. 00	0. 00
2130599			其他扶贫支出	32. 58	0. 00	32. 58	0. 00	0. 00	0. 00

221	住房保障支出	62.35	38.28	24.07	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.35	38.28	24.07	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.56	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	32.79	8.72	24.07	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总体情况表

公开 04 表

单位：中国人民政治协商会议深圳市盐田区委员会办公室

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,368.95	一、一般公共服务支出	28	1,055.10	1,055.10	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	241.35	241.35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.98	0.98	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	32.58	32.58	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	38.28	38.28	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	1,368.95	本年支出合计	49	1,368.30	1,368.30	0.00

年初财政拨款结转和结余	23	0.03	年末财政拨款结转和结余	50	0.69	0.69	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.03		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,368.98	总计	54	1,368.98	1,368.98	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算支出决算情况表

公开 05 表

单位：中国人民政治协商会议深圳市盐田区委员会办公室

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		1,368.30	799.89	568.41
201	一般公共服务支出	1,055.10	520.26	534.84
20102	政协事务	1,055.10	520.26	534.84
2010201	行政运行	521.48	520.26	1.23
2010202	一般行政管理事务	108.58	0.00	108.58
2010204	政协会议	222.02	0.00	222.02
2010205	委员视察	58.81	0.00	58.81
2010206	参政议政	29.71	0.00	29.71
2010299	其他政协事务支出	114.49	0.00	114.49
208	社会保障和就业支出	241.35	241.35	0.00
20805	行政事业单位离退休	241.35	241.35	0.00

2080501	归口管理的 行政单位离 退休	241.35	241.35	0.00
210	医疗卫生与 计划生育支 出	0.98	0.00	0.98
21007	计划生育事 务	0.98	0.00	0.98
2100799	其他计划生 育事务支出	0.98	0.00	0.98
213	农林水支出	32.58	0.00	32.58
21305	扶贫	32.58	0.00	32.58
2130599	其他扶贫支 出	32.58	0.00	32.58
221	住房保障支 出	38.28	38.28	0.00
22102	住房改革支 出	38.28	38.28	0.00
2210201	住房公积金	29.56	29.56	0.00
2210203	购房补贴	8.72	8.72	0.00

注：本表反映单位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情况表

公开 06 表

单位：中国人民政治协商会议深圳市盐田区委员会办公室

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	414.34	302	商品和服务支出	53.63	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	85.56	30201	办公费	6.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	260.22	30202	印刷费	2.87	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	26.65	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	15.76	30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.55	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	4.13	30207	邮电费	1.01	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	1.38	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	20.63	30209	物业管理费	1.63	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	331.92	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
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	238.35	30213	维修(护)费	0.57	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	0.00	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	51.95	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	0.03	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	29.56	30227	委托业务费	9.80	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	4.25	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	8.72	30229	福利费	0.38	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	4.56	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	21.18	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.34	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.67			0.00
人员经费合计		746.26	公用经费合计					53.63

注：本表反映单位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 “三公” 经费支出决算情况表

公开 07 表

单位：中国人民政治协商会议深圳市盐田区委员会办公室

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
6.72	--	4.59	0	4.59	2.13	9.81	4.43	4.56	0	4.56	0.82

注：本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算收支决算表

单位：中国人民政治协商会议深圳市盐田区委员会办公室

公开 08 表
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	0	0	0	0	0

注：本表反映单位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

三、盐田区政协机关 2016 年度部门决算情况说明

（一）盐田区政协机关收支决算总体情况说明

本单位 2016 年总体收入与支出相等，收支平衡，收入与支出总计都为 1393.11 万，总收入与支出 2016 年比 2015 年增加 225.3 万，同比增长 19.3%。其中本年度财政拨款收入为 1368.95 万，同比增长 17.7%；其他收入为 20.52 万，比 2015 年增加 15.39 万；总支出中的一般公共服务支出比 2015 年增长 18.5%；社会保障和就业支出同比增长 11.1%；农林水支出与住房保障支出分别增加 12.59 万及 29.16 万。

（二）部门收入决算情况说明

本单位 2016 年总收入为 1389.46 万，比 2015 年总收入增加 19%。其中一般公共服务支出比 2015 年的支出增加 18%，原因为 2016 年召开了两次政协全体会议，政协事务项目中的政协会议项目比 2015 年增加 98.9%；扶贫支出比 2015 年增加 50%，主要用于扶贫工作的项目建设及慰问工作；2016 年人事变动，退休及在职人员增加，人员支出中的社会保障和就业支出和住房保障支出分别增加 11.1%和 77%。

（三）部门支出决算情况说明

本单位 2016 年总支出为 1392.37 万，比 2015 年总支出增加 19.6%。其中一般公共服务支出比 2015 年的支出增加 18.5%，原因为 2016 年召开了两次政协全体会议，政协事务项目中的政协会议项目比 2015 年增加 98.9%；扶贫支出比

2015 年增加 50%；2016 年人事变动，退休及在职人员增加，人员支出中的社会保障和就业支出和住房保障支出分别增加 11.1%和 87.9%。

（四）财政拨款收支决算总体情况说明

本单位 2016 年财政拨款收入年初预算数为 1135.73 万，决算收入合计为 1368.95 万，比同年预算增长 20.5%，比 2015 年的决算数增加 18%，年初结转结余 0.03 万，全部为一般公共预算财政拨款。2016 年财政拨款支出年初预算数为 1135.73 万，决算支出合计为 1368.3 万，比同年预算数增长 20.5%，比 2015 年决算数增加 18%，年初结转结余 0.69 万。原因为 2016 年召开了两次政协全体会议，政协事务项目中的政协会议项目比 2015 年增加 98.9%；扶贫支出比 2015 年增加 50%。

（五）一般公共预算支出决算情况说明

本单位 2016 年一般公共预算支出合计为 1368.30 万，比 2016 年预算增长 20.5%。其中本年基本支出为 799.89 万，项目支出为 568.41 万。2016 年支出合计比 2015 年增加 18%，其中一般公共服务支出 2016 年比 2015 年增加 19%，原因为 2016 年召开了两次政协全体会议，政协事务项目中的政协会议项目比 2015 年增加 98.9%；扶贫支出比 2015 年增加 50%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位一般公共预算财政拨款基本支出合计为 799.89

万，比 2016 年预算减少 30%。其中人员经费合计 746.26 万，比 2015 年同比增长 13%；公用经费合计 53.63，比 2015 年同比减少 21%。一是因为在编人员及退休人员比 15 年人数增加，人员经费上升；二是因为严格控制开支，商品和服务支出费用减少，公用经费下降。

（七）一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

2016 年区政协“三公经费”财政拨款支出共 9.8 万元，较 2016 年预算增加 3.1 万元，较 2015 年决算增加 2.22 万元，主要为因公出国（境）费支出增加，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 4.43 万元，年初无预算数，2016 年决算数比 2015 年增长 48%，原因为出国考察费用比 2015 年增多。全年使用财政拨款安排本机关单位出境团组 1 个、1 人次。开支内容包括：境外走访及调研工作支出 4.43 万元，主要参加市政协推介交流出国考察工作期间的住宿费、伙食费、公杂费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.56 万元，比年初预算减少 0.6%，比 2015 年决算增长 13.7%。主要包括：（1）报废 0 辆、更新购置 0 辆，购置支出 0 万元，平均每辆 0 万元；（2）公务车保有量 1 辆，全年运行维护费支出 4.56 万元，比 2015 年决算增长 13.7%。

3. 公务接待费支出 0.82 万元，比 2016 年预算减少 61.5%，比 2015 年决算增加 41.4%，原因为 2016 年接待人次

增加。全年公务接待 3 次、共 57 人次。开支主要用于接待省内、外兄弟政协及其他单位来盐学习考察用餐及食品费用。

（八）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2016 年无政府性基金预算及相关工作，因此无相关支出情况。

（九）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

本单位 2016 年度机关运行经费支出 53.63 万元，比 2015 年减少 14.3 万元，降低 21%。主要原因是严格控制及合理管理支出，2016 年办公费及其他交通费用减少。

2. 政府采购支出情况说明

本单位 2016 年度政府采购支出总额 1.98 万元，均为货物采购，来源于财政性资金。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 1.98 万元，占政府采购支出总额的 100%。

3. 2016年度预算绩效情况说明。

绩效自评情况。我单位组织对 2016 年度 1 个重点项目和 1 个纳入 2016 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 109 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. 单位需要说明的其他特殊事项。无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。
3. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
4. 医疗卫生：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公共卫生、医疗保障等。
5. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
6. 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）。
7. 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。
8. “三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

9. 机关运行经费：是指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、日常维修费及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10. 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。

