

中国人民政治协商会议深圳市盐田区委员会 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盐田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盐田区委员会办公室 2020 年度部门决算表
- 三、中国人民政治协商会议深圳市盐田区委员会办公室 2020 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、中国人民政治协商会议深圳市盐田区委员会办公室概况

（一）部门职责

中国人民政治协商会议深圳市盐田区委员会办公室的主要职责是：

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、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、微信公众号等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

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

二、中国人民政治协商会议深圳市盐田区委员会办公室 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议深圳市盐田区委员会办公室

2020 年度

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、一般公共预算财政拨款收入	1	1,673.26	一、一般公共服务支出	32	1,037.55
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	31.77
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	0.07	八、社会保障和就业支出	39	455.66
	9		九、卫生健康支出	40	15.36
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	15
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0

	17		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	117.54
	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	1,673.33	本年支出合计	58	1,672.88
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	1.98	年末结转和结余	60	2.44
	30			61	
总计	31	1,675.32	总计	62	1,675.32

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

部门：中国人民政治协商会议深圳市盐田区委员会办公室

2020 年度

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		1,673.33	1,673.26	0	0	0	0	0.07
201	一般公共服务支出	1,038.01	1,037.94	0	0	0	0	0.07
20102	政协事务	1,026.32	1,026.25	0	0	0	0	0.07
2010201	行政运行	496.93	496.86	0	0	0	0	0.07
2010202	一般行政管理事务	158.11	158.11	0	0	0	0	0
2010204	政协会议	104.56	104.56	0	0	0	0	0
2010205	委员视察	61.97	61.97	0	0	0	0	0
2010206	参政议政	40.39	40.39	0	0	0	0	0
2010299	其他政协事务支出	164.36	164.36	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.69	11.69	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	11.69	11.69	0	0	0	0	0
205	教育支出	31.77	31.77	0	0	0	0	0
20508	进修及培训	31.77	31.77	0	0	0	0	0

2050802	干部教育	31.77	31.77	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	455.67	455.67	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	455.67	455.67	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	348.08	348.08	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.71	73.71	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.88	33.88	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	15.36	15.36	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	15.36	15.36	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	15.36	15.36	0	0	0	0	0
213	农林水支出	15	15	0	0	0	0	0
21305	扶贫	15	15	0	0	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	15	15	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	117.54	117.54	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	117.54	117.54	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	43.32	43.32	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	74.22	74.22	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

部门：中国人民政治协商会议深圳市盐田区委员会办公室

2020 年度

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		1,672.88	1,097.1	575.78	0	0	0
201	一般公共服务支出	1,037.56	508.55	529.01	0	0	0
20102	政协事务	1,025.87	496.86	529.01	0	0	0
2010201	行政运行	496.86	496.86	0	0	0	0
2010202	一般行政管理事务	157.73	0	157.73	0	0	0
2010204	政协会议	104.56	0	104.56	0	0	0
2010205	委员视察	61.97	0	61.97	0	0	0
2010206	参政议政	40.39	0	40.39	0	0	0
2010299	其他政协事务支出	164.36	0	164.36	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.69	11.69	0	0	0	0
2010301	行政运行	11.69	11.69	0	0	0	0
205	教育支出	31.77	0	31.77	0	0	0
20508	进修及培训	31.77	0	31.77	0	0	0
2050802	干部教育	31.77	0	31.77	0	0	0

208	社会保障和就业支出	455.67	455.67	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	455.67	455.67	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	348.08	348.08	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.71	73.71	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.88	33.88	0	0	0	0
210	卫生健康支出	15.36	15.36	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	15.36	15.36	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	15.36	15.36	0	0	0	0
213	农林水支出	15	0	15	0	0	0
21305	扶贫	15	0	15	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	15	0	15	0	0	0
221	住房保障支出	117.54	117.54	0	0	0	0
22102	住房改革支出	117.54	117.54	0	0	0	0
2210201	住房公积金	43.32	43.32	0	0	0	0
2210203	购房补贴	74.22	74.22	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

部门：中国人民政治协商会议深圳市盐田区委员会办公室

2020 年度

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	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	1,673.26	一、一般公共服务支出	33	1,037.55	1,037.55	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	31.77	31.77	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	455.66	455.66	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	15.36	15.36	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	15	15	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0

	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	117.54	117.54	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	35	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	36	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	37	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	38	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	39	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	40	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	41	0	0	0	0
本年收入合计	27	1,673.26	本年支出合计	53	1,672.88	1,672.88	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	1.98	年末财政拨款结转和结余	54	2.36	2.36	0	0
一般公共预算财政拨款	29	1.98		55				
政府性基金预算财政拨款	30	0		56				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		57				
总计	32	1,675.24	总计	58	1,675.24	1,675.24	0	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

部门：中国人民政治协商会议深圳市盐田区委员会办公室

2020 年度

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		1, 672. 88	1, 097. 1	575. 78
201	一般公共服务支出	1, 037. 56	508. 55	529. 01
20102	政协事务	1, 025. 87	496. 86	529. 01
2010201	行政运行	496. 86	496. 86	0
2010202	一般行政管理事务	157. 73	0	157. 73
2010204	政协会议	104. 56	0	104. 56
2010205	委员视察	61. 97	0	61. 97
2010206	参政议政	40. 39	0	40. 39
2010299	其他政协事务支出	164. 36	0	164. 36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11. 69	11. 69	0
2010301	行政运行	11. 69	11. 69	0
205	教育支出	31. 77	0	31. 77
20508	进修及培训	31. 77	0	31. 77

2050802	干部教育	31.77	0	31.77
208	社会保障和就业支出	455.67	455.67	0
20805	行政事业单位养老支出	455.67	455.67	0
2080501	行政单位离退休	348.08	348.08	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.71	73.71	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.88	33.88	0
210	卫生健康支出	15.36	15.36	0
21011	行政事业单位医疗	15.36	15.36	0
2101101	行政单位医疗	15.36	15.36	0
213	农林水支出	15	0	15
21305	扶贫	15	0	15
2130599	其他扶贫支出	15	0	15
221	住房保障支出	117.54	117.54	0
22102	住房改革支出	117.54	117.54	0
2210201	住房公积金	43.32	43.32	0
2210203	购房补贴	74.22	74.22	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

部门：中国人民政治协商会议深圳市盐田区委员会办公室

2020 年度

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	694.33	302	商品和服务支出	52.12	307	债务利息及费用支出	0	
30101	基本工资	54.59	30201	办公费	12.64	30701	国内债务付息	0	
30102	津贴补贴	276.31	30202	印刷费	4.7	30702	国外债务付息	0	
30103	奖金	171.05	30203	咨询费	0	310	资本性支出	2.58	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0	
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	2.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.71	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0	
30109	职业年金缴费	33.88	30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.36	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	1.96	31007	信息网络及软件购置更新	0	
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	0	
30113	住房公积金	43.32	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	7.02	31010	安置补助	0	
30199	其他工资福利支出	26.13	30214	租赁费	0.17	31011	地上附着物和青苗补偿	0	
303	对个人和家庭的补助	348.08	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	348.08	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	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	0	39906	赠与	0	
30308	助学金	0	30228	工会经费	8.65	39907	国家赔偿费用支出	0	
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	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	3.91	39999	其他支出	0	
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	12.62				
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	0				
人员经费合计		1,042.41	公用经费合计						54.7

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

部门：中国人民政治协商会议深圳市盐田区委员会办公室

2020 年度

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
13	8	4	0	4	1	11.91	8	3.91	0	3.91	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

部门：中国人民政治协商会议深圳市盐田区委员会办公室

2020 年度

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，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

部门：中国人民政治协商会议深圳市盐田区委员会办公室

2020 年度

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。

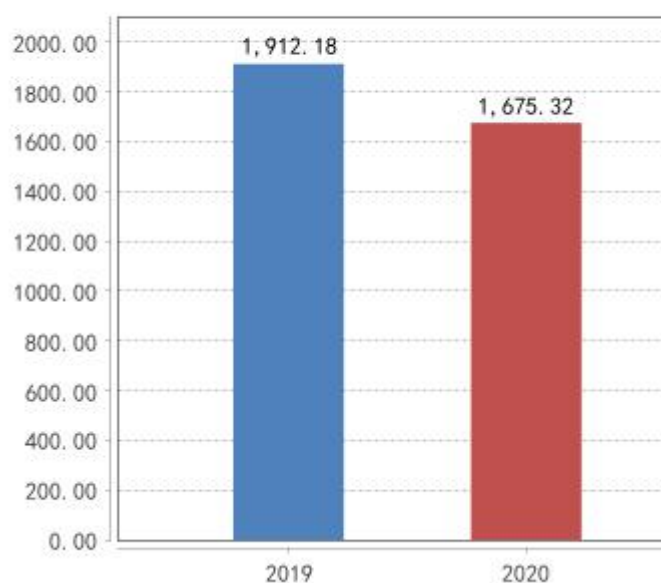
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 1,675.32 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 236.86 万元，下降 12.4%。主要是政协委员之家装修工程和设备购置项目经费减少。

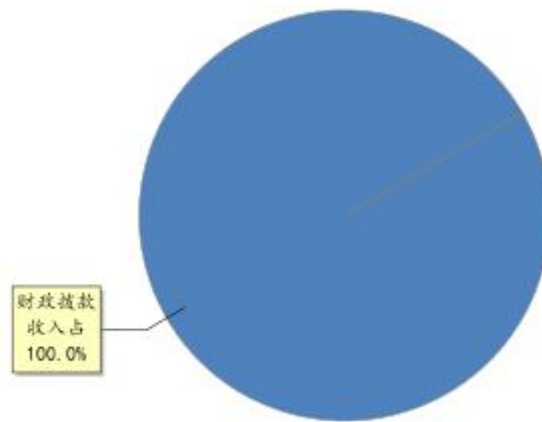
收、支决算总计变动情况
(单位:万元)



（二）收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,673.33 万元，其中：财政拨款收入 1,673.26 万元，约占 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；其他收入 0.07 万元。其他收入主要为利息收入。

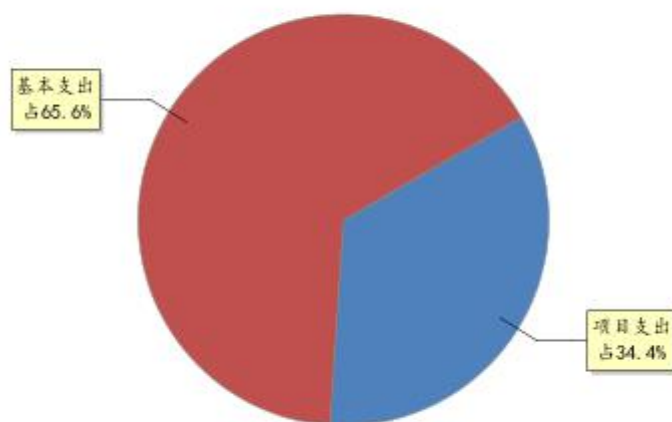
收入决算



(三) 支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1,672.88 万元，其中：基本支出 1,097.1 万元，占 65.6%；项目支出 575.78 万元，占 34.4%；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。

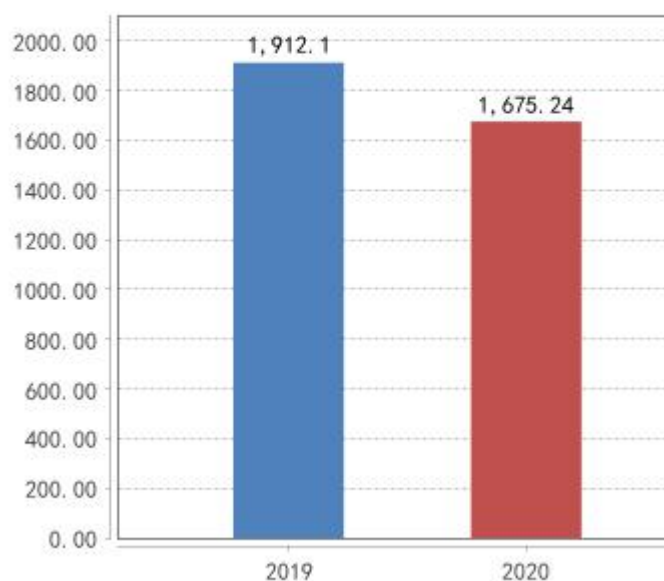
支出决算



（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、支总计 1,675.24 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 236.86 万元，下降 12.4%。主要是政协委员之家装修工程和设备购置项目经费减少。与年初预算数相比，财政拨款收、支总计各减少 42.5 万元，减少原因一是严控压缩会议费用，减少政协全体会议和其他会议经费；二是因新冠肺炎疫情影响，减少视察调研交流活动。

财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

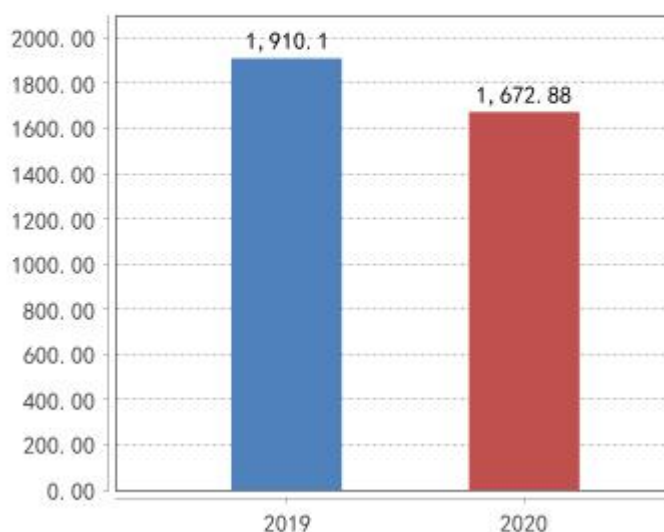


（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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 1,672.88 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，减少 237.22 万元，下降 12.4%。主要是政协委员之家装修工程和设备购置项目经费减少。

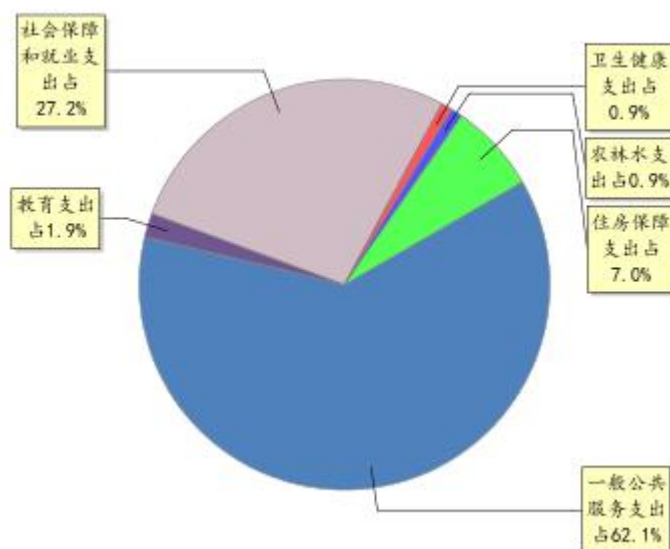
**一般公共预算财政拨款支出决算变动
情况**
(单位: 万元)



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 1,672.88 万元，其中基本支出 1,097.1 万元，项目支出 575.78 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,037.56 万元，占 62%；教育（类）支出 31.77 万元，占 1.9%；社会保障和就业（类）支出 455.67 万元，占 27.2%；卫生健康（类）支出 15.36 万元，占 0.9%；农林水（类）支出 15 万元，占 0.9%；住房保障（类）支出 117.54 万元，占 7%。

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 1,717.74 万元，支出决算为 1,672.88 万元，完成年初预算的 97.4%。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 489.55 万元，支出决算为 496.86 万元，完成年初预算的 101.5%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达人员支出、物业管理费、公务用车改革补贴支出。

②一般行政管理事务（项）：年初预算为 167.43 万元，支出决算为 157.73 万元，完成年初预算的 94.2%。

③政协会议（项）：年初预算为 136.38 万元，支出决算为 104.56 万元，完成年初预算的 76.7%。决算数小于预算数的主要原因是严控压缩会议费用，减少政协全体会议和其

他会议经费。

④委员视察（项）：年初预算为 77 万元，支出决算为 61.97 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因新冠肺炎疫情影响，减少视察调研交流活动。

⑤参政议政（项）：年初预算为 63.1 万元，支出决算为 40.39 万元，完成年初预算的 64%。决算数小于预算数的主要原因是因新冠肺炎疫情影响，减少三个专委会视察调研议政交流活动。

⑥其他政协事务支出（项）：年初预算为 176.18 万元，支出决算为 164.36 万元，完成年初预算的 93.3%。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 11.69 万元，决算数大于预算数的主要原因是部分人员公用综合定额和工会经费从外单位调入。

（3）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 31.77 万元，决算数大于预算数的主要原因是经费由区委组织部统一统筹申请拨款。

（4）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 362.08 万元，支出决算为 348.08 万元，完成年初预算的 96.1%。

②机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预

算为 71.3 万元，支出决算为 73.71 万元，完成年初预算的 103.4%。决算数大于预算数的主要原因是按照国家、省和深圳市机关事业单位养老保险改革有关政策，年中为在编人员追加的基本养老保险。

③机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算为 32.79 万元，支出决算为 33.88 万元，完成年初预算的 103.3%。决算数大于预算数的主要原因是按照国家、省和深圳市机关事业单位养老保险改革有关政策，年中为在编人员追加的职业年金。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：年初预算为 13.16 万元，支出决算为 15.36 万元，完成年初预算的 116.7%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达的机关单位基本医疗保险经费。

（6）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中调增对口扶贫工作经费。

（7）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 43.32 万元，支出决算为 43.32 万元，完成年初预算的 100%。

②购房补贴（项）：年初预算为 85.46 万元，支出决算为 74.22 万元，完成年初预算的 86.8%。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。

（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 1,097.1 万元，其中：人员经费 1,042.41 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 54.7 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

（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。

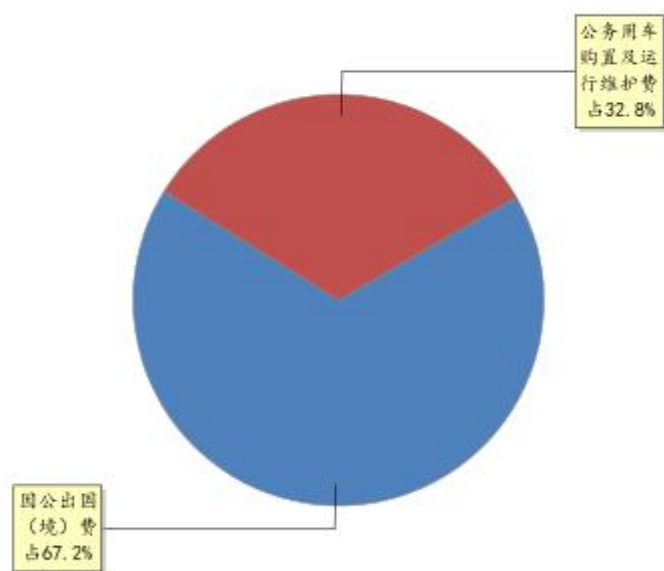
2020 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 13 万元，支出决算为 11.91 万元，完成全年预算的 91.6%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。与 2019 年度相比，增加 3.74 万元，主要原因一是上年度区政协参与盐田区人民政府出国交流团费用，无年度预算，在本年编制预算支出；二是车辆使用年限较久，本年度维修费用稍微增加。

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 8 万元，占 67.2%；公务用车购置及运行费支出决算 3.91 万元，占 32.8%；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 8 万元，支出决算为 8 万元，完成全年预算的 100%。全年支出涉及因公出国（境）团组 1 个，累计 2 人次。主要开支为区政协参与盐田区人民政府出国交流团费用。与 2019 年度相比，增加 4.2 万元，主要原因是上年度区政协参与盐田区人民政府出国交流团费用，无年度预算，在本年编制预算支出。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算为 4 万元，支出决算为 3.91 万元，完成全年预算的 97.8%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。2020 年度公务用车购置数 0 辆。

公务用车运行及维护支出为 3.91 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 1 辆。

与 2019 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出数增加 0.08 万元，其中，公务用车运行维护费增加 0.08 万元，主要原因是车辆使用年限较久，本年度维修费用稍微增加；公务用车购置费支出数无增减变动。与全年预算相比，公务用车运行维护费支出数减少 0.09 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无增减变动。

（3）公务接待费全年预算为 1 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，本年度无接待任务。与 2019 年度相比，减少 0.54 万元，主要原因是：受疫情影响，本年度无接待任务。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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

我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

盐田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，共计项目14个，共涉及财政资金576.16万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对政协全体会议经费项目开展部门评价，共涉及1个项目，涉及财政资金93.16万元。该项目由部门自行开展绩效评价，评价结果表明该项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，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。

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盐田区委员会办公室在2020年度部门决算中反映“委员之家经费”、“干部培训经费”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。项目绩效自评涉及资金总额576.16万元，自评平均分为92.68分，其中重点项目绩效自评情况如下：

（1）三个专委会履职经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.9分。项目全年预算数40.8万元，执行数40.39万元，预算执行率99%。项目绩效目标完成情

况：完成三个专委课题调研报告；每个专委会开展三次集体学习活动。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）政协全体会议经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.98 分。项目全年预算数 93.38 万元，执行数 93.16 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况：全年共收到提案 97 件，经审查立案 89 件，其中委员个人名义提案 54 件，委员联名提案 18 件，集体名义提案 17 件，立案率为 91.8%。其中经济建设类提案 30 件；社会建设类提案 27 件；文化建设类提案 13 件；生态文明建设类提案 13 件；民主法治建设类提案 6 件。承办单位已对所有提案予以办复，收到主办、分办、协办单位的办复件 140 件，实现办结答复率 100%，委员反馈意见情况，满意率为 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）政府投资项目-区政协委员之家设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 15.75 万元，执行数 15.75 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）委员视察、协商议政、调研等经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.88 分。项目全年预算数 62.7 万元，执行数 61.97 万元，预算执行率 98.8%。项

目绩效目标完成情况:组织开展2次全体委员专题视察活动;举办1期“委员议事厅”协商议政活动;召开2次区情通报会、1次党风廉政建设、法院、检察院工作情况通报会;召开1次专题协商议政会。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(5)委员之家经费绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分100分。项目全年预算数83.2万元,执行数83.2万元,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)政府投资项目-盐田区政协委员之家装修工程项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分90分。项目全年预算数11.11万元,执行数11.11万元,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)干部培训经费绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分99.93分。项目全年预算数32万元,执行数31.77万元,预算执行率99.3%。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。

3、部门评价项目绩效评价结果

《政协全体会议经费项目支出部门评价报告》，详见附件3。

（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。

我部门2020年度机关运行经费支出54.7万元，比2019年度减少1.17万元，减少2.1%。主要是落实过紧日子要求，压减机关运行经费开支。

2、政府采购支出情况。

我部门2020年度政府采购支出总额38.49万元，其中：政府采购货物支出18.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.61万元。授予中小企业合同金额38.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额38.49万元，占政府采购支出总额的100%。

3、国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，我部门共有车辆1辆，其中机要通信应急车辆1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0辆；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，指单位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。

一般公共服务（类）支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

教育（类）支出：反映政府教育事务支出。

社会保障和就业（类）支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

卫生健康（类）支出：反映政府卫生健康方面的支出。

农林水（类）支出：反映政府农林水事务支出。

住房保障（类）支出：集中反映政府用于住房方面的支出。