

2021 年中国人民政治协商会议深圳市盐田区
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盐田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盐田区委员会办公室 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盐田区委员会办公室 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

一、2021 年度项目支出绩效自评表

第一部分：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、部门主要职责

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：

（一）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。

（二）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。

（三）负责区政协全体委员会议、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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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》。

(八) 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。

(九) 负责人民群众、基层单位来信、来访的接待处理工作。

(十) 承办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盐田区委员会办公室下设 2 个科室；秘书科和综合科。

三、部门决算单位构成

区政协办没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中国人民政治协商会议深圳市盐田区委员会办公室 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盐田区委员会办公室

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	1,571.09	一、一般公共服务支出	31	989.87
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	27.42
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	432.31
	9		九、卫生健康支出	39	12.70
	10		十、节能环保支出	40	0.00

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

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	104.67
	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

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

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	1,571.09	本年支出合计	57	1,566.97
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	0.00	年末结转和结余	59	4.12
总计	30	1,571.09	总计	60	1,571.09

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。

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

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	1,571.09	1,571.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	989.87	989.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	989.87	989.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	501.14	501.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	173.43	173.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	175.06	175.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	130.43	130.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	27.42	27.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	27.42	27.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	27.42	27.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	436.43	436.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	1,571.09	1,571.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	436.43	436.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	390.88	390.88	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	30.37	30.37	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	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.67	104.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.67	104.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.49	39.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	1,571.09	1,571.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	65.19	65.19	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。

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

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	1,566.97	1,050.83	516.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	989.87	501.14	488.72	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	989.87	501.14	488.72	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	501.14	501.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	173.43	0.00	173.43	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	175.06	0.00	175.06	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	9.81	0.00	9.81	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	130.43	0.00	130.43	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	27.42	0.00	27.42	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	27.42	0.00	27.42	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	27.42	0.00	27.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	432.31	432.31	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	1,566.97	1,050.83	516.14	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	432.31	432.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	386.76	386.76	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	30.37	30.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.67	104.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.67	104.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.49	39.49	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	1,566.97	1,050.83	516.14	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	65.19	65.19	0.00	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

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	1,571.09	一、一般公共服务支出	33	989.87	989.87	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	27.42	27.42	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	432.31	432.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.70	12.70	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

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

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	104.67	104.67	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

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

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	1,571.09	本年支出合计	59	1,566.97	1,566.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	4.12	4.12	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,571.09	总计	64	1,571.09	1,571.09	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。

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

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	1,566.97	1,050.83	516.14
201	一般公共服务支出	989.87	501.14	488.72
20102	政协事务	989.87	501.14	488.72
2010201	行政运行	501.14	501.14	0.00
2010202	一般行政管理事务	173.43	0.00	173.43
2010204	政协会议	175.06	0.00	175.06
2010205	委员视察	9.81	0.00	9.81
2010299	其他政协事务支出	130.43	0.00	130.43
205	教育支出	27.42	0.00	27.42
20508	进修及培训	27.42	0.00	27.42
2050802	干部教育	27.42	0.00	27.42
208	社会保障和就业支出	432.31	432.31	0.00

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

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	1,566.97	1,050.83	516.14
20805	行政事业单位养老支出	432.31	432.31	0.00
2080501	行政单位离退休	386.76	386.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.37	30.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.18	15.18	0.00
210	卫生健康支出	12.70	12.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.70	12.70	0.00
2101101	行政单位医疗	12.70	12.70	0.00
221	住房保障支出	104.67	104.67	0.00
22102	住房改革支出	104.67	104.67	0.00
2210201	住房公积金	39.49	39.49	0.00
2210203	购房补贴	65.19	65.19	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。

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
301	工资福利支出	614.34	302	商品和服务支出	49.72
30101	基本工资	47.60	30201	办公费	17.18
30102	津贴补贴	315.40	30202	印刷费	2.76
30103	奖金	128.07	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	1.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.37	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	15.18	30207	邮电费	0.95
30110	职工基本医疗保险缴费	12.70	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.47
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.41
30113	住房公积金	39.49	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.31
30199	其他工资福利支出	25.54	30214	租赁费	0.00

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
303	对个人和家庭的补助	386.76	30215	会议费	0.01
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	386.76	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	8.83
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.09
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.94
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.34
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.07
			307	债务利息及费用支出	0.00

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
			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

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
			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	1,001.10		公用经费合计	49.72

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。

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盐田区委员会办公室

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
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	3.94	0.00	3.94	0.00	3.94	0.00

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。

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盐田区委员会办公室

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。

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盐田区委员会办公室

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盐田区委员会 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盐田区委员会办公室 2021 年度总收入 1,571.09 万元，其中本年收入 1,571.09 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,571.09 万元，比上年决算数减少 102.17 万元，下降 6.1%。主要原因：2021 年度政府投资项目已完工并完成支付及整体压缩项目经费。
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，比上年决算数减少 0.07 万元，下降 100.0%。主要原因：2021 年利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

中国人民政治协商会议深圳市盐田区委员会办公室 2021 年度总支出 1,571.09 万元，其中本年支出 1,566.97 万元。具体情

况如下：

1. 基本支出 1,050.83 万元，比上年决算数减少 46.28 万元，下降 4.2%。主要原因：2021 年度在职在编人员减少 1 人，对应公用经费减少。

2. 项目支出 516.14 万元，比上年决算数减少 59.64 万元，下降 10.4%。主要原因：2021 年度政府投资项目已完工并完成支付及整体压缩项目经费。

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盐田区委员会办公室 2021 年度财政拨款收入合计 1,571.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,571.09 万元，比上年决算数减少 102.17 万元，下降 6.1%；主要原因：2021 年度政府投资项目已完工并完成支付及整体压缩项目经费；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：2020 年度及 2021 年度皆无政府性基金收入；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：2020 年度及 2021 年度皆无国有资本

经营收入。

（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盐田区委员会办公室 2021 年度财政拨款支出合计 1,566.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,566.97 万元，比年初预算数减少 66.59 万元，下降 4.1%；主要原因：年中调减对口扶贫工作经费及在职人员经费；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：2021 年度无政府性基金预算；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：2021 年度无国有资本经营预算。

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盐田区委员会办公室 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.94 万元，完成预算 4 万元的 98.5%。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 3.94 万元，完成预算 4 万元的 98.5%（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 3.94 万元，完成预算 4 万元的 98.5%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

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3.94万元，占100.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。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3.94万元，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3.94万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要通信用车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。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于外地政协来盐调研交流工作的接待支出，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0次，接待人数共0人。本单位2021年度无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出49.72万元，比上年决算数减少4.98万元，下降9.1%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实

落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额9.55万元，其中：政府采购货物支出9.55万元、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9.55万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额9.55万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1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0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，区政协办组织对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2个，二级项目11个，共涉及资金516.14万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

组织对“政协全体会议经费”项目开展了重点绩效评价，涉

及一般公共预算支出 171.8 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，履职情况良好，实现提案办结答复率 100.0%，从委员反馈意见情况来看，满意率为 100.0%。各提案承办单位积极办理区政协委员提案，主动联系提案人，沟通了解提案人所反应的问题，解决问题，推动和促进辖区社会、经济和生态发展。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,566.97 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我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。

绩效自评结果。区政协办 2021 年开展了部门整体支出及政协全体会议经费、委员学习、培训、考察等经费、委员之家经费、日常业务经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,581.05 万元，执行数 1,566.97 万元，完成预算的 99.1%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：成功召开区政协五届六次会议，并根据盐田区工作安排，增加了两次政协全体会议——区政协五届七次会议和区政协六届一次会议。紧扣高质量全面建成宜居宜业宜游的现代化国际化创新型滨海城区的定位和目标，围绕盐田区“构建生命健康产业链”、“港口经济高质量发展”和“卫生健康事业发展”主题，开展专题调研。区政协提案与联谊委、经济委、社会委分别成立课题调研组，深入调查研究，形成 3 篇调研报告上报区委，以供决策参考，有效推动辖区内经济和社会发展。聚焦深港国际旅游消费合作区建设、沙头角深港国际旅游消费合

作区规划建设、中英街品质提升情况和盐田综保区二期建设等，组织区政协委员开展了委员专题调研视察活动，积极建言资政，献计献策。召开市、区政协联合督办重点提案协商会，就《关于建设深盐第三通道、打通东部交通瓶颈的提案》进行督办协商，有效推动解决市、区交通问题。2021 年受新冠疫情影响，部分工作推进稍有滞后，个别项目未能及时调整工作计划和工作目标，支出进度受到影响。项目社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等效果有待提高。“三公”经费、“日常业务经费”项目支出进度、资金使用率较高。下一步改进措施主要是对于推进较慢的工作项目，应该及时向项目对应业务科室反映，分析问题，提前部署完成计划任务。尽早明确工作完成情况，对于年内大概率无法完成或者有节余的项目，提前调整经费。适当控制“三公”经费、“日常业务经费”项目使用。

委员学习、培训、考察等经费项目绩效自评综述：全年预算数为 28.35 万元，执行数为 27.43 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：完成订阅盐田区政协委员学习报刊，完成组织政协理论学习研讨活动，有效提高政协委员素质和履职能力。项目支出及时率实际完成值为 80%，个别时候出现支出延迟。下一步改进措施主要是制定项目支付计划，及时完成各项费用支出。

委员之家经费项目绩效自评综述：全年预算数为 62.2 万元，执行数为 60.41 万元，完成预算的 97.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成委员之家全年服务项目支出，参加美丽深圳提升行动评估。支出及时率实际完成值 90.0%，个别时候因供

应商提供票据及佐证附件较慢，费用支付不及时。下一步改进措施主要是督促供应商及时提供票据及各项资料，及时完成各项费用支出。

日常业务经费项目绩效自评综述：全年预算数为 27.2 万元，执行数为 27.17 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成法律顾问服务项目 1 项，法律顾问咨询服务覆盖率达到 100.0%；全面保障盐田区政协机关正常运行。项目支出及时率实际完成值为 80.0%，个别时候出现支付延迟。下一步改进措施主要是制定项目支付计划，及时完成各项费用支出。

政协全体会议经费项目绩效自评综述：全年预算数为 171.98 万元，执行数为 171.8 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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 129 件，实现办结答复率 100.0%，从委员反馈意见情况来看，满意率为 100.0%。其中经济建设类提案 25 件，社会建设类提案 28 件，文化建设类提案 18 件，生态文明建设类提案 19 件，民主法治建设类提案 6 件。推动和促进辖区社会、经济和生态发展。发现的问题及原因主要是因区政协五届七次、六届一次会议为临时新增会议活动，未在年初预算编制中编报。导致“政协全体会议经费”项目经费不足，年中调整工作计划和对部门项目经费进行了调剂。下一步改进措施主要是项目预算事前编报应科学合理，考虑可能存在的突发因素，事前应多与市级部门、区委部门沟通重点工作项目，重点项目编制预算时预留部分临时事项预算经费。出现事前未计划的临时重点工作事项时，应及时调整工作计划，梳理各项目工作经费预算，

将节约成本的项目或非重点项目的经费调剂至临时重点工作事项使用，确保经费充足。

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 to 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。