

政协深圳市委员会办公厅2015年度 部门决算情况

第一部分 政协深圳市委员会办公厅概况

一、部门机构设置、职能

中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅是政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能的日常工作机构。多年来，市政协紧紧围绕政协工作重点，科学合理地配置各项经费，重点保障政协全会、参政议政和委员视察及提案工作，为促进深圳民主建设和经济发展做出贡献。政协深圳市委员会共设一厅(市政协办公厅)，七委(提案委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、科教卫体委员会、社会法制和民族宗教委员会、港澳台侨和外事委员会、文化文史和学习委员会)，十二处(秘书处(机关党委办公室)、委员联络人事处、研究室(综合处)、行政接待处、宣传信息处、提案委员会工作处、经济委员会工作处、人口资源环境委员会工作处、科教卫体委员会工作处、社会法制和民族宗教委员会工作处、港澳台侨和外事委员会工作处、文化文史和学习委员会工作处)。其经费均由办公厅统一预算，统一管理。

二、人员构成情况

2015年共有88人，其中在编在职公务员59人，在编在职雇员18人(其中，老工勤雇员7人，专业技术雇员11人)，1996年12月31日前离退休、由市政协发放离退休金及各类津贴、补贴的离退休干部4人，2015年在市政协

办理退休的 7 人。

实有车辆 6 台，其中中巴 2 台，粤港两地车 2 台，机要用轿车 2 台。

三、决算年度的主要工作任务

2015 年是深圳经济特区建立 35 周年，也是六届市政协的开局之年。在中共深圳市委的坚强领导下，市政协高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持团结和民主两大主题，在继承中发展、在发展中创新，紧紧围绕全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为深圳努力建成现代化国际化创新型城市作出了新贡献。

一是学习贯彻中共中央重大决策部署，把握正确的政治方向。二是按照“四个全面”战略布局，为制定市“十三五”规划建言献策。三是紧扣中心建言献策，助推深圳改革发展。四是拓展协商工作平台，推进政协协商民主实践。五是发挥独特优势，汇聚深圳改革发展合力。六是坚持固本强基，进一步提升履职能力。

第二部分 政协深圳市委委员会办公厅2015年度部门决算

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：政协深圳市委员会办公厅

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、财政拨款收入	1	4,306.09	一、一般公共服务支出	30	3,895.32
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	22.14
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7	12.00	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	111.87
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	46.51
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	220.60
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	4,318.08	本年支出合计	51	4,296.44
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	3,147.13	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	3,147.13	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	3,168.77
	27		其中：项目支出结转和结余	56	3,168.77
	28			57	
总计	29	7,465.21	总计	58	7,465.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：政协深圳市委员会办公厅

公开02表
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							
				4,318.08	4,306.09					12.00
201			一般公共服务支出	3,894.35	3,882.35					12.00
20102			政协事务	3,894.35	3,882.35					12.00
2010201			行政运行	2,333.46	2,333.46					
2010202			一般行政管理事务	338.26	326.26					12.00
2010203			机关服务	50.00	50.00					
2010204			政协会议	269.98	269.98					
2010205			委员视察	252.98	252.98					
2010206			参政议政	193.10	193.10					
2010299			其他政协事务支出	456.57	456.57					
205			教育支出	44.75	44.75					
20508			进修及培训	44.75	44.75					
2050803			培训支出	44.75	44.75					
208			社会保障和就业支出	111.87	111.87					
20803			财政对社会保险基金的补助	15.80	15.80					
2080399			财政对其他社会保险基金的补助	15.80	15.80					
20805			行政事业单位离退休	96.08	96.08					
2080501			归口管理的行政单位离退休	96.08	96.08					
210			医疗卫生与计划生育支出	46.51	46.51					
21005			医疗保障	46.51	46.51					
2100501			行政单位医疗	46.51	46.51					
221			住房保障支出	220.60	220.60					
22102			住房改革支出	220.60	220.60					
2210201			住房公积金	132.86	132.86					
2210203			购房补贴	87.73	87.73					

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：政协深圳市委员会办公厅

公开03表
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 合 计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	3,895.32	2,333.46	1,561.86			
20102			政协事务	3,895.32	2,333.46	1,561.86			
2010201			行政运行	2,333.46	2,333.46				
2010202			一般行政管理事务	331.12		331.12			
2010203			机关服务	49.01		49.01			
2010204			政协会议	269.55		269.55			
2010205			委员视察	263.43		263.43			
2010206			参政议政	193.54		193.54			
2010299			其他政协事务支出	455.22		455.22			
205			教育支出	22.14		22.14			
20508			进修及培训	22.14		22.14			
2050803			培训支出	22.14		22.14			
208			社会保障和就业支出	111.87	111.87				
20803			财政对社会保险基金的补助	15.80	15.80				
2080399			财政对其他社会保险基金的补助	15.80	15.80				
20805			行政事业单位离退休	96.08	96.08				
2080501			归口管理的行政单位离退休	96.08	96.08				
210			医疗卫生与计划生育支出	46.51	46.51				
21005			医疗保障	46.51	46.51				
2100501			行政单位医疗	46.51	46.51				
221			住房保障支出	220.60	220.60				
22102			住房改革支出	220.60	220.60				
2210201			住房公积金	132.86	132.86				
2210203			购房补贴	87.73	87.73				

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：政协深圳市委员会办公厅

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	4,306.09	一、一般公共服务支出	28	3,895.32	3,895.32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	22.14	22.14	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	111.87	111.87	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	46.51	46.51	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	220.60	220.60	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	4,306.09	本年支出合计	49	4,296.44	4,296.44	
年初财政拨款结转和结余	23	17.05	年末财政拨款结转和结余	50	26.70	26.70	
一般公共预算财政拨款	24	17.05		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
合 计	27	4,323.14	合 计	54	4,323.14	4,323.14	

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：政协深圳市委员会办公厅

公开05表
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		4,296.44	2,712.44	1,584.00
201	一般公共服务支出	3,895.32	2,333.46	1,561.86
20102	政协事务	3,895.32	2,333.46	1,561.86
2010201	行政运行	2,333.46	2,333.46	
2010202	一般行政管理事务	331.12		331.12
2010203	机关服务	49.01		49.01
2010204	政协会议	269.55		269.55
2010205	委员视察	263.43		263.43
2010206	参政议政	193.54		193.54
2010299	其他政协事务支出	455.22		455.22
205	教育支出	22.14		22.14
20508	进修及培训	22.14		22.14
2050803	培训支出	22.14		22.14
208	社会保障和就业支出	111.87	111.87	
20803	财政对社会保险基金的补助	15.80	15.80	
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	15.80	15.80	
20805	行政事业单位离退休	96.08	96.08	
2080501	归口管理的行政单位离退休	96.08	96.08	
210	医疗卫生与计划生育支出	46.51	46.51	
21005	医疗保障	46.51	46.51	
2100501	行政单位医疗	46.51	46.51	
221	住房保障支出	220.60	220.60	
22102	住房改革支出	220.60	220.60	
2210201	住房公积金	132.86	132.86	
2210203	购房补贴	87.73	87.73	

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总表

部门：政协深圳市委员会办公厅

公开06表
单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分 类科目	科目名称			
栏 次		1	2	3
合 计		2,712.44	2,265.67	446.77
301	工资福利支出	1,775.75	1,775.75	
30101	基本工资	1,454.09	1,454.09	
30102	津贴补贴	53.78	53.78	
30103	奖金	1.51	1.51	
30104	社会保障缴费	119.59	119.59	
30199	其他工资福利支出	146.78	146.78	
302	商品和服务支出	446.77		446.77
30201	办公费	13.85		13.85
30202	印刷费	1.49		1.49
30206	电费	144.63		144.63
30207	邮电费	33.98		33.98
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	17.72		17.72
30213	维修(护)费	30.39		30.39
30214	租赁费	3.45		3.45
30215	会议费	0.94		0.94
30216	培训费	0.60		0.60
30217	公务接待费	1.74		1.74
30226	劳务费	10.65		10.65
30227	委托业务费	2.14		2.14
30231	公务用车运行维护费	32.96		32.96
30299	其他商品和服务支出	147.22		147.22
303	对个人和家庭的补助	489.92	489.92	
30301	离休费	57.46	57.46	
30302	退休费	52.61	52.61	
30306	救济费	0.58	0.58	
30307	医疗费	0.50	0.50	

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

公开07表

部门：政协深圳市委员会办公厅

单位：万元

2015年度预算数						2015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
134	0	26		26	108	100.3	24.49	34.78		34.78	41.03

注：2015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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：政协深圳市委员会办公厅

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							

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。

第三部分 政协深圳市委员会办公厅2015年度部门决算情况

一、关于市政协2015年度收入支出决算总体情况

2015 年度收入决算 7465.21 万元，其中：财政拨款收入 4,306.09 万元，年初结余 3147.13 万元（历史结余），其他收入 12 万元（银行利息收入）。比 2014 年收入决算增加 423.61 万元，增长 6.02%。2015 年度支出决算 4,296.44 万元，其中：财政拨款支出 4,296.44 万元。比 2014 年支出增加 366.73 万元，增长 9.33%。主要原因是新增“深圳口述史”（纪录片制作费、书籍印刷费及电视光碟制作等费用）、“委员社区讲堂”（委员讲课费、协办单位活动费、课程录制剪辑及宣传等费用）、“委员议事厅”（视频制作费、场地租赁费、音响及大型 LED 租赁费、转播车费及宣传品制作等费用）等项目。

二、关于市政协2015年度收入决算情况说明

2015年度收入决算4,318.08万元，其中：财政拨款收入4,306.09万元，其他收入12万元。比2014年收入减少2723.51万元，减少61.32%。主要是其他收入减少，其他收入来源于市政协联谊大厦项目合作方因延迟交楼，经市中级人民法院判决项目合作方支付赔偿款收入。

三、关于市政协2015年度支出决算情况说明

2015年度支出决算4,296.44万元，其中：财政拨款支出4,296.44万元。比2014年支出增加366.73万元，增

长9.33%。主要原因是新增“深圳口述史”（纪录片制作费、书籍印刷费及电视光碟制作等费用）、“委员社区讲堂”（委员讲课费、协办单位活动费、课程录制剪辑及宣传等费用）、“委员议事厅”（视频制作费、场地租赁费、音响及大型LED租赁费、转播车费及宣传品制作等费用）等项目。

四、关于市政协2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

2015年度财政拨款收入4,306.09万元，比2014年增加407.26万元，增长10.45%。2015年度财政拨款支出4,296.44万元，比2014年增加379.43万元，增长9.69%，主要原因是新增“深圳口述史”（纪录片制作费、书籍印刷费及电视光碟制作等费用）、“委员社区讲堂”（委员讲课费、协办单位活动费、课程录制剪辑及宣传等费用）、“委员议事厅”（视频制作费、场地租赁费、音响及大型LED租赁费、转播车费及宣传品制作等费用）等项目。

五、关于市政协2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款支出4,296.44万元，其中：基本支出2,712.44万元，项目支出1,584万元。比2015年年初预算数增加242.24万元，增长5.98%，主要原因是一般公共服务支出增加。

六、关于市政协2015年度一般公共预算财政拨款基本

支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出2,712.44万元，其中：工资福利支出1,775.75万元，对个人和家庭的补助489.92万元，商品和服务支出446.77万元。比2015年年初预算数增加380.25万元，增长16.30%，主要原因是工资结构调整。

七、关于市政协2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共100.3万元，比2014年支出减少28.27万元，减少21.99%，比2015年初预算数减少33.7万元，减少25.15%，具体情况如下：

（一）2015年因公出国（境）费支出24.49万元，比2014年减少18.81万元，减少62.11%。2015年市政协共组织出访团组1个、6人，主要赴南美洲巴西、阿根廷、秘鲁三国进行出访调研。比2014年出访团组减少2个、11人。

（二）2015年公务用车运行维护费支出34.78万元，比2014年减少23.97万元，减少40.08%。主要原因是2014年公务车改革后我单位进一步完善公车管理制度。其中：2015年车辆购置费0万元，车改上缴36辆，公务车保有量6辆。

（三）2015年公务接待费支出41.03万元，比2014年增加14.51万元，增长54.71%。主要原因是2015年接

待全国政协兄弟单位及来深交流学习、专题调研等，共接待 193 批次、2983 人。比 2014 年公务接待增加 73 批次、1551 人次。

八、关于市政协 2015 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

政协深圳市委员会办公厅无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2015 年本部门机关运行经费支出 446.77 万元，比 2014 年增加 111.98 万元，增长 33.44%，主要原因是水电费、培训费等支出增加。

(二) 政府采购支出情况

2015 年本部门政府采购支出总额 285.40 万元，其中：政府采购货物支出 285.4 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 103.18 万元，占政府采购支出总额 36.15%。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2015 年政协深圳市委员会办公厅组织对六届一次全会项目的预算执行情况进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 229 万元，占 2015 年初预算 4.7%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想。六届一次全会项目是部门履行主要职能的重点支出项目，绩效评价结果显示：“六届一次全会”预算项目主要用于开展政治协商、民主监督、参政议政业务，2015 年项目预算 229 万元，实际执行

229 万元。为保障项目落实，实现政治协商、民主监督、参政议政等工作目标，我单位建立了相应的管理制度并细化了工作流程。项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目的经济性、效率性和效益性也比较高。从项目绩效看，项目的实施确保了深圳市各界人士、党派和界别通过会议这个载体，在促进我市振兴崛起，构建和谐深圳的同时，实现了政治协商、民主监督、参政议政工作目标。总体上看，该项目 2015 年预算执行的各项工作完成情况良好，达到了预期的效果。

（四）部门需要说明的其他特殊事项

政协深圳市委员会办公厅无需要说明的其他特殊事项。

第四部分 名词解释

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。

公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

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）费用。

机关运行经费：指用于维持单位一般运行的支出，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅

费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费等。

工资福利支出：反映单位开支的在职人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出。其下设款级科目包括：离休费、退休费、住房公积金、按住房改革政策支付的购房补贴。