

2017年中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会 办公厅部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

负责组织政协委员围绕我市大政方针、重要决策的贯彻落实情况,开展视察与调研活动;负责为政协履行职能、为政协委员参政议政提供咨询建议、联络协调等服务工作;负责对政协委员的提案和建议进行分类管理、交办、催办,并协调市有关部门进行承办落实等工作。

二、机构编制及交通工具情况

中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会机关共设1厅、8委、13处。总编制数85人(含单列编13人),实有人数73人,退休4人,实有车辆6辆,全部为定编车辆。

三、2017年主要工作目标

政协深圳市委员会办公厅2017年主要工作目标包括:

(一)进一步加强思想理论建设。1、深入学习贯彻中共十八届六中全会和中共十九大精神。2、加强委员培训工作。3、组织情况通报会。4、加强理论研究工作。

(二)紧紧围绕“十三五”规划实施和“城市质量提升年”重点工作建言献策。1、制定并实施2017年度协商工作计划。2、开好重要专题协商会议。3、加强对重点问题的调查研究。

(三)切实加强和改进民主监督工作。1、推进监督工作常态化。2、完善民主评议工作机制。3、规范委派民主监督小组和特约监督员工作。

(四)进一步加强团结联谊工作。1、加强与各民主党派交流合作。2、加强港澳及海外联谊工作。3、推进市政协文史馆建设。

(五)努力提升政协协商民主制度化、规范化、程序化发展水平。1、健全政协协商工作机制。2、健全民主监督工作机制。3、健全开展立法协商工作机制。4、完善提案办理协商机制。

(六)认真做好经常性工作。1、提高提案办理协商成效。2、继续办好“委员议事厅”。3、提升“委员社区讲堂”实效。4、改进和优化“政协论坛”、“政协热线”等传统品牌。5、开展第三季《深圳口述史(2002-2012年)》工作。

(七)进一步加强自身建设。1、落实全面从严治党各项任务。2、加强委员履职管理。3、加强界别建设。4、建立健全联络工作委员会工作机制。5、加强机关建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2017年政协深圳市委员会办公厅预算收入5,002万元,比2016年增加552万元,增加12%,其中:公共财政预算拨款5,002万元。

2017年政协深圳市委员会办公厅预算支出5,002万元,比2016年增加552万元,增加12%。按预算项目划分,其中:人员支出1,709万元、公用支出469万元、对个人和家庭的补助支出308万元、项目支出2,516万元。

预算收支增加主要原因:1.按照国家、省和我市机关事业单位养老保险改革有关政策,我市机关事业单位需为编制内工作人员缴纳基本养老保险和职业年金,因此,2017年预算中基本支出有所增加;2.因工作需要,市政协“两会一基地”2017年开展课题调研、全国性政协理论研讨会及政协理论专题研讨会等一系列活动,导致2017年项目支出比2016年有所增加。

第三部分 部门预算收支具体情况

政协深圳市委员会办公厅本级预算5,002万元,包括人员支出1,709万元、公用支出469万元、对个人和家庭的补助支出308万元、项目支出2,516万元。

(一)人员支出1,709万元,主要是在职人员工资福利支出,机关事业单位养老保险。

(二)公用支出469万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三)对个人和家庭补助支出308万元,主要是离退休人员经费和住房改革支出等。

(四)项目支出2,516万元,具体包括:

1. 政协会议279万元,主要用于政协全会等各项政协会议的开支。
2. 委员事务235万元,主要用于各专委会专项工作开支、委员联络视察及界别活动等。
3. 参政议政613万元,主要用于政协工作宣传、委员议事厅筹备、课题调研等各项参政议政工作项目。
4. 其他政协事务393万元,主要用于“两会一基地”、老干联谊会等其他政协事务。
5. 待支付以前年度采购项目20万元,主要用于2016年及以前年度进入政府采购程序(已实施招标)待支付尾款的政府采购项目。
6. 综合管理251万元,主要用于机关专项培训、其他机关服务及各项政府采购等工作项目。
7. 信息管理379万元,主要用于政协办公厅各项信息化工作项目。
8. 严控类项目65万元,主要用于公务接待、公务用车运行维护。

9. 预算准备金 47 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

10. 其他项目 234 万元，主要用于历届政协委员联络服务工作、市政协界别活动、委员社区讲堂活动等。

第四部分 政府采购预算情况

2017 年政协深圳市委员会办公厅政府采购预算共计 493 万元，其中包括 2017 年当年政府采购项目指标 473 万元和 2016 年待支付以前年度政府采购项目指标 20 万元（待支付以前年度采购项目主要用于 2016 年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目）。

第五部分 “三公经费” 财政拨款预算情况

一、“三公” 经费的单位范围

政协深圳市委员会办公厅因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括办公厅本级。

二、“三公” 经费财政拨款情况说明

2017 年“三公” 经费财政拨款预算 83 万元，比 2016 年“三公” 经费财政拨款预算减少 15 万元。

1. 因公出国（境）费用。2017 年预算数 0 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2017 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2017 年预算数 50 万元，比 2016 年减少 15 万元。主要原因是：为贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，结合我市严控“三公” 经费支出有关要求，相应压减公务接待费。

3. 公务用车购置和运行维护费。2017 年预算数 33 万元，其中：公务用车购置费 2017 年预算数 0 万元，与 2016 年持平；公务用车运行维护费 2017 年预算数 33 万元，比 2016 年预算数减少 0 万元。我厅现有车辆 6 辆，车辆运行费主要用于车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

政协深圳市委员会办公厅实施部门预算绩效管理的单位范围包括政协深圳市委员会办

公厅本级。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2017 年政协深圳市委员会办公厅预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于 2018 年 3 月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。政协深圳市委员会办公厅结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

表1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市政协办公厅

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政预算拨款	5,002	一、一般公共服务支出	4,294
一般公共预算拨款	5,002	政协事务	4,294
一般性经费拨款	5,002	行政运行	1,835
财政专项资金拨款		一般行政管理事务	313
政府投资项目拨款		机关服务	50
政府性基金拨款		政协会议	279
国有资本经营预算拨款		委员视察	285
财政专户拨款		参政议政	653
二、事业收入		其他政协事务支出	879
三、事业单位经营收入		二、教育支出	57
四、其他收入		进修及培训	57
		培训支出	57
		三、社会保障和就业支出	429
		行政事业单位离退休	429
		归口管理的行政单位离退休	97
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	237
		机关事业单位职业年金缴费支出	95
		四、医疗卫生与计划生育支出	47
		行政事业单位医疗	47
		行政单位医疗	47
		五、住房保障支出	175
		住房改革支出	175
		住房公积金	100
		购房补贴	75
本年收入合计	5,002	本年支出合计	5,002
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	

上年结转、结余			
收入总计	5,002	支出总计	5,002

表3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市政协办公厅

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：	
				2017年 政府采购项目	待支付以前年 度政府采购项 目
深圳市政协办公厅	5,002	2,486	2,516	473	20
深圳市政协本级	5,002	2,486	2,516	473	20

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市政协办公厅

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	5,002	一、一般公共服务支出	4,294
一般性经费拨款	5,002	政协事务	4,294
财政专项资金拨款		行政运行	1,835
政府投资项目拨款		一般行政管理事务	313
二、政府性基金拨款		机关服务	50
三、国有资本经营预算拨款		政协会议	279
四、财政专户拨款		委员视察	285
		参政议政	653
		其他政协事务支出	879
		二、教育支出	57
		进修及培训	57
		培训支出	57
		三、社会保障和就业支出	429
		行政事业单位离退休	429
		归口管理的行政单位离退休	97
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	237
		机关事业单位职业年金缴费支出	95
		四、医疗卫生与计划生育支出	47
		行政事业单位医疗	47
		行政单位医疗	47
		五、住房保障支出	175
		住房改革支出	175
		住房公积金	100
		购房补贴	75

本年收入合计	5,002	本年支出合计	5,002
上年结转、结余		结转下年	
收入总计	5,002	支出总计	5,002

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市政协办公厅

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市政协办公厅			5,002	2,486	2,516
深圳市政协本级			5,002	2,486	2,516
	2010201	行政运行	1,835	1,835	
	2010202	一般行政管理事务	313		313
	2010203	机关服务	50		50
	2010204	政协会议	279		279
	2010205	委员视察	285		285
	2010206	参政议政	653		653
	2010299	其他政协事务支出	879		879
	2050803	培训支出	57		57
	2080501	归口管理的行政单位 离退休	97	97	
	2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	237	237	
	2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	95	95	
	2101101	行政单位医疗	47	47	
	2210201	住房公积金	100	100	
	2210203	购房补贴	75	75	

表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市政协办公厅

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市政协办公厅					
深圳市政协本级					

注：本单位无政府性基金预算支出。

表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市政协办公厅

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市政协办公厅					
深圳市政协本级					

注：本单位无国有资本经营预算支出。

表10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：深圳市政协办公厅

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市政协办公厅				
深圳市政协本级				

注：本单位无上级专项转移支付支出。

表11

2017年政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市政协办公厅

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市政协办公厅			473
深圳市政协本级			473
	A	货物类	130
	A03	一般设备	130
	C	服务类	343
	C06	租赁	110
	C1000	物业管理	96
	C9900	其他服务	137

表12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市政协办公厅

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款预算 总额	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及 运行维护费		
					小计	公务用 车 购 置费	公务用 车 运行维护 费
深圳市政协办公厅	2016年	98	0	65	33	0	33
	2017年	83	0	50	33	0	33
深圳市政协本级	2016年	98	0	65	33	0	33
	2017年	83	0	50	33	0	33

注：为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则，根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2017年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市政协办公厅

单位：万元

序号	实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
			合计	一般公共预算拨款	其他资金	
1	深圳市政协本级	政协第六届三次会议	279	279		2017.01.11-2017.01.14

项目支出绩效目标申报表

(2017年)

实施单位:深圳市政协办公厅						单位:万元		
年度绩效目标	项目名称	六届三次会议		项目属性		新增项目 () 延续项目 (<input checked="" type="checkbox"/>)		
	预算金额	279	原有资金	279	财政拨款	279	其它资金	
	绩效内容	绩效指标	指标内容			目标值		
	投入	单位成本	按照一类会议标准			760元/人*天		
		总成本	会议总预算			279万元		
		年度资金使用进度安排	市政协六届三次会议开幕式			市政协六届三次会议开幕式60万元; 市政协六届三次会议召开中159万元; 市政协六届三次会议闭幕式40万元		
			市政协六届三次会议召开中			市政协六届三次会议开幕式60万元; 市政协六届三次会议召开中159万元; 市政协六届三次会议闭幕式40万元		
			市政协六届三次会议闭幕式			市政协六届三次会议开幕式60万元; 市政协六届三次会议召开中159万元; 市政协六届三次会议闭幕式40万元		
	产出	数量	参会人数			497人		
			工作人员			50人		
		质量	深圳市政协六届三次会议中共、本市特邀组, 民革、台盟、台联、社会福利、少数民族、宗教组, 民建、总商会、医卫组, 中共、特邀香港、特邀澳门人士组等委员建言献策			政协六届三次会议讨论组提案数800、提案质量大幅度提高、提案办结率提升到100%。		
		工作时效	会议周期			2017.01.11-2017.01.14 (共4天)		
	效益	服务对象满意度	与会代表满意度			95.00%		
		社会效益	深圳市政协六届三次会议委员就环境、人才、教育、医疗、交通、食品安全、安全生产等领域存在的问题积极建言献策。			保障市民生命安全、财产安全, 道路交通环境安全、便捷、舒适, 为建设美丽深圳、智慧深圳提供助力		
		生态效益						
经济效益								

其他需要补充说明的事项	无						
一级预算单位审核意见							
填报人及联系电话（移动电话）：	邹亮华 13925850212	实施单位联络人及联系电话：		主管部门联络人及联系电话：		填报日期：	2017 . 1. 6