

2021 年中国人民政治协商会议深圳市坪山区 委员会 部门决算

目 录

第一部分：中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会概况

- 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坪山区委员会 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坪山区委员会 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 年度部门评价报告
- 二、2021 年度部门整体绩效评价报告
- 三、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坪山区委员会 概况

一、部门主要职责

中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会的主要职责是：

（一）统筹区政协全体委员会、常务委员会、主席会等会议的组织工作，贯彻落实会议议定事项。

（二）负责组织区政协委员围绕全区重要决策、重大措施的贯彻落实情况，开展视察与调研活动。

（三）负责对区政协委员的提案和建议进行分类整理、交办、催办，并协调区有关部门承办落实。

（四）负责为区政协履行职能、为区政协委员参政议政提供咨询建议、联络协调等服务工作。

（五）负责组织区政协委员的学习和培训，组织参与区政协委员的协商推荐、人事选举和任免等人事工作。

（六）负责政协智库建设、理论研究、信息宣传工作，收集、整理和反映社情民意的意见、建议。

（七）负责联系、协调市政协和区各民主党派、人民团体、各界别以及港澳台侨胞。

（八）负责区政协文史资料的收集、整理和宣传出版工作。

（九）承办其他工作。

二、部门机构设置

中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会下设办公室、提

案联谊委员会、经济委员会、社会委员会，共 4 个部门。办公室下设秘书科、综合科、联络科，共 3 个内设机构。办公室下属非独立核算事业单位 1 个：深圳市坪山区政协事务中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会 2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括本级和办公室下属 1 个非独立核算的事业单位（深圳市坪山区政协事务中心）。

第二部分：中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会 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坪山区委员会

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	2,318.84	一、一般公共服务支出	31	1,697.32
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	0.00
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	122.17
	9		九、卫生健康支出	39	21.68
	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坪山区委员会

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	242.71
	19		十九、住房保障支出	49	200.87
	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坪山区委员会

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	2,318.84	本年支出合计	57	2,284.75
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	2.08	年末结转和结余	59	36.17
总计	30	2,320.92	总计	60	2,320.92

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坪山区委员会

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	2,318.84	2,318.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,728.68	1,728.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,728.68	1,728.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	856.23	856.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	426.30	426.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	94.20	94.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	106.34	106.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	68.82	68.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	176.79	176.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.44	124.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.44	124.44	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坪山区委员会

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	2,318.84	2,318.84	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	86.64	86.64	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	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	242.71	242.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	242.71	242.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	242.71	242.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	201.33	201.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	201.33	201.33	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坪山区委员会

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	2,318.84	2,318.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.94	100.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	100.39	100.39	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坪山区委员会

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	2,284.75	1,169.59	1,115.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,697.32	824.87	872.45	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,697.32	824.87	872.45	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	824.87	824.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	426.30	0.00	426.30	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	94.20	0.00	94.20	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	106.34	0.00	106.34	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	68.82	0.00	68.82	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	176.79	0.00	176.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.17	122.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.17	122.17	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坪山区委员会

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	2,284.75	1,169.59	1,115.16	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.44	84.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.73	37.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	242.71	0.00	242.71	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	242.71	0.00	242.71	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	242.71	0.00	242.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	200.87	200.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	200.87	200.87	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坪山区委员会

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	2,284.75	1,169.59	1,115.16	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.94	100.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	99.93	99.93	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坪山区委员会

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	2,318.84	一、一般公共服务支出	33	1,697.32	1,697.32	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	0.00	0.00	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	122.17	122.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.68	21.68	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坪山区委员会

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	242.71	242.71	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	200.87	200.87	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坪山区委员会

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	2,318.84	本年支出合计	59	2,284.75	2,284.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.08	年末财政拨款结转和结 余	60	36.17	36.17	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.08		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	2,320.92	总计	64	2,320.92	2,320.92	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坪山区委员会

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	2,284.75	1,169.59	1,115.16
201	一般公共服务支出	1,697.32	824.87	872.45
20102	政协事务	1,697.32	824.87	872.45
2010201	行政运行	824.87	824.87	0.00
2010202	一般行政管理事务	426.30	0.00	426.30
2010204	政协会议	94.20	0.00	94.20
2010205	委员视察	106.34	0.00	106.34
2010206	参政议政	68.82	0.00	68.82
2010299	其他政协事务支出	176.79	0.00	176.79
208	社会保障和就业支出	122.17	122.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.17	122.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.44	84.44	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坪山区委员会

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	2,284.75	1,169.59	1,115.16
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.73	37.73	0.00
210	卫生健康支出	21.68	21.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.68	21.68	0.00
2101101	行政单位医疗	21.68	21.68	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	242.71	0.00	242.71
22001	自然资源事务	242.71	0.00	242.71
2200101	行政运行	242.71	0.00	242.71
221	住房保障支出	200.87	200.87	0.00
22102	住房改革支出	200.87	200.87	0.00
2210201	住房公积金	100.94	100.94	0.00
2210203	购房补贴	99.93	99.93	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坪山区委员会

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	1,095.65	302	商品和服务支出	69.24
30101	基本工资	274.99	30201	办公费	11.31
30102	津贴补贴	508.82	30202	印刷费	3.83
30103	奖金	10.77	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	13.93	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.17	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	38.08	30207	邮电费	2.93
30110	职工基本医疗保险缴费	32.96	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.45
30113	住房公积金	100.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	38.99	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坪山区委员会

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	4.70	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	4.70	30217	公务接待费	1.92
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	9.90
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.40
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.25
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.32
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	1.93
			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坪山区委员会

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坪山区委员会

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	1,100.35		公用经费合计	69.24

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坪山区委员会

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
5.52	0.00	3.60	0.00	3.60	1.92	4.17	0.00	2.25	0.00	2.25	1.92

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坪山区委员会

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坪山区委员会

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坪山区委员会 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坪山区委员会 2021 年度总收入 2,320.92 万元，其中本年收入 2,318.84 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,318.84 万元，比上年决算数增加 247.17 万元，增长 11.9%。主要原因：一是增人增资；二是因工作需要增加部分项目经费。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会 2021 年度总支出 2,320.92 万元，其中本年支出 2,284.75 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,169.59 万元，比上年决算数增加 33.78 万元，

增长 3.0%。主要原因是增人增资。

2. 项目支出 1,115.16 万元,比上年决算数增加 181.37 万元,增长 19.4%。主要原因:一是增人增资;二是因工作需要增加部分项目经费。

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坪山区委员会 2021 年度财政拨款收入合计 2,318.84 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 2,318.84 万元,比上年决算数增加 247.17 万元,增长 11.9%;主要原因:一是增人增资;二是因工作需要增加部分项目经费;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:本部门无政府性基金预算财政拨款收入;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:本部门无国有资本经营预算财政拨款收入。

(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坪山区委员会 2021 年度财政拨款支出合计 2,284.75 万元。其中:一般公共预算财政拨款支

出 2,284.75 万元，比年初预算数增加 300.65 万元，增长 15.2%；主要原因：一是增人增资；二是因工作需要增加部分项目经费；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：本部门无政府性基金预算财政拨款支出；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：本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

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坪山区委员会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.17 万元，完成预算 5.52 万元的 75.5%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.25 万元，完成预算 3.60 万元的 62.5%（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%；公务用车运行费支出决算为 2.25 万元，完成预算 3.60 万元的 62.5%）；公务接待费支出决算为 1.92 万元，完成预算 1.92 万元的 100%。

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和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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%；公务用车购置及运行费支出2.25万元，占54.0%；公务接待费支出1.92万元，占46.0%。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2.25万元，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2.25万元，公务用车保有量为1辆，主要用于保障机关会议、调研等公务活动用车。

3. 公务接待费支出1.92万元，主要用于国（境）内外公务来访人员的接待支出，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12次，接待人数共119人。主要包括市内外政协机关、相关单位赴坪山考察调研等发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出69.24万元，比年初预算数减少10.24万元，下降12.9%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，压减机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额0.11万元，其中：政府采购货物支出0.11万元、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0.11万元，占政府采购

支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.11 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是保障机关会议、调研等公务活动用车；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，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 7 个，二级项目 21 个，共涉及资金 1,115.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“区政协会议经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 94.20 万元。从评价情况来看，预算执行率 99.9%，会议顺利召开，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。部门评价报告详见附件 1。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2,284.75 万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效情况较为理想，财务管理制度较为健全，项目实施较为顺利，达到了年初设定的各项工作目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及政协会议、委员视察、一般行政管理事务、绩效评估结果运用、参政议政、其他政协事务支出、培训支出等项目绩效自评。部门整体绩效评价报告详见附件 2，项目支出绩效自评表详见附件 3。

部门整体支出绩效自评综述：2021 年全年预算数 2,387.18 万元，执行数 2,284.75 万元，完成预算的 95.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”。在预算执行过程中，适时跟踪绩效目标阶段性完成情况，当预算执行情况与年初计划和原定绩效目标发生偏离时，及时采取措施予以处理和纠正。我部门深入贯彻市政协、区委部署要求，在区委正确领导下，聚焦全区重点改革发展任务，及时完成年度总体工作和重点工作任务。预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况、预算执行的及时性和均衡性均完成较好。年初设定的绩效目标基本完成，部门整体支出绩效自评得分 98 分，资金使用绩效良好。发现的问题及原因主要有：一是部分绩效指标不够清晰，绩效评估衡量方式较为简单，绩效指标设计质量尚需提高。二是部分项目绩效目标设置不合理，未充分考虑疫情等客观因素的影响，个别工作因疫情影响未达到绩效目标。下一步改进措施主要是结合单位主要履职职能，根据项目内容和特性，编制可细化、量化的绩效指标值，进一步完善绩效指标。

政协会议项目绩效自评综述：全年预算数为 94.23 万元，执行数为 94.20 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况

与效益主要是保障单位各场会议正常召开。项目绩效目标设置合理、完整，产出指标和效益指标设置清晰。根据绩效自评结果来看，项目绩效自评得分 100 分，有效保障了政协会议的顺利召开，绩效目标完成情况较好。发现的问题及原因：暂未发现项目存在问题。下一步改进措施：无。

委员视察项目绩效自评综述：全年预算数为 113.94 万元，执行数为 106.26 万元，完成预算的 93.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是通过开展各项调研、视察活动等，更好发挥政协委员参政议政职能。项目绩效目标设置合理、完整，产出指标和效益指标设置清晰。根据绩效自评结果来看，项目绩效自评得分 98.32 分，积极开展“关于综保区高质量可持续发展政策研究”“大力发展创新药，建设坪山--大鹏粤港澳大湾区生命健康创新示范区”“坪山站枢纽能级片区功能提升研究”等课题调研，绩效目标完成情况较好。发现的问题及原因：暂未发现项目存在问题。下一步改进措施：无。

一般行政管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为 361.09 万元，执行数为 344.78 万元，完成预算的 95.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是保障单位日常工作的正常运转。项目绩效目标设置合理、完整，产出指标和效益指标设置清晰。根据绩效自评结果，项目绩效自评得分 99.55 分，绩效目标完成情况较好，有效提高单位履职工作效率。发现的问题及原因：暂未发现项目存在问题。下一步改进措施：无。

绩效评估结果运用项目绩效自评综述：全年预算数为 324.23 万元，执行数为 324.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标

完成情况与效益主要是保障机关干部职工正常生活。项目绩效目标设置合理、完整，产出指标和效益指标设置清晰。根据绩效自评结果，项目绩效自评得分 100 分，绩效目标完成情况较好。发现的问题及原因：暂未发现项目存在问题。下一步改进措施：无。

参政议政项目绩效自评综述：全年预算数为 77.38 万元，执行数为 68.82 万元，完成预算的 88.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是保障政协委员正常履行政治协商、民主监督、参政议政等职能及“委员议事厅”活动顺利开展。项目绩效目标设置合理、完整，产出指标和效益指标设置清晰。根据绩效自评结果，项目绩效自评得分 97.23 分，绩效目标完成情况较好。发现的问题及原因：暂未发现项目存在问题。下一步改进措施：无。

其他政协事务支出项目绩效自评综述：全年预算数为 178.44 万元，执行数为 176.79 万元，完成预算的 99.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是通过宣传报道等方式全方位多层次展现政协作为、传播委员声音、宣传工作成果。项目绩效目标设置合理、完整，产出指标和效益指标设置清晰。根据绩效自评结果，项目绩效自评得分 99.91 分，绩效目标完成情况较好。发现的问题及原因：暂未发现项目存在问题。下一步改进措施：无。

培训支出项目绩效自评综述：全年预算数为 0.08 万元，执行数为 0.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是保障单位各类培训正常召开。发现的问题及原因主要是部分项目绩效目标（效益指标）设置不合理，未充分考虑疫情等客观因素的影响，部分效益指标未达到年初设定的绩效目标。下一步改进措施主要是根据项目内容和特性，进一步提高预算编

制的科学性、合理性和可控性，编细、编实预算绩效目标。

（五）部门需要说明的其他特殊事项

1. 本部门 2021 年度无功能科目为“自然资源海洋气象等支出”的项目经费。第二部分《收入支出决算总表》（表 1）、《收入决算表》（表 2）、《支出决算表》（表 3）、《财政拨款收入支出决算总表》（表 4）、《一般公共预算财政拨款支出决算表》（表 5）中“自然资源海洋气象等支出”项目呈现有相应数据的主要原因是：2021 年初下达“2020 年度政府绩效评估结果运用经费”项目经费时，功能科目下达错误。该项目功能科目实际应是“一般公共服务支出”项目下的三级项目：一般行政管理事务（功能科目编码为 2010202）。

2. 因金额单位转换时采取“四舍五入”的方法保留 2 位小数，部分数据可能存在尾数误差。

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：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。