

2022 年中国人民政治协商会议深圳市
福田区委员会办公室 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- （一）收支总表
- （二）收入总表
- （三）支出总表
- （四）基本支出总表
- （五）项目支出总表
- （六）政府预算拨款收支总表
- （七）一般公共预算支出表（按功能分类）
- （八）一般公共预算“三公”经费支出表
- （九）政府性基金预算支出表
- （十）国有资本经营预算支出表
- （十一）部门整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

本单位主要职能是履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，组织各界别政协委员开展调研、视察、考察、知情问政、建言献策等活动。

二、机构设置情况

本部门具体包括中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室共 1 家基层单位。行政编制总数 18 人，实有在编人数 15 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 15 人；离休 0 人，退休 28 人。

中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室无下属单位，部门预算为办本级预算。下设政协办公室、提案联谊委员会、社会委员会、经济委员会、联络组、文史教育组、科技时尚组和卫体组组成，共 8 个部门。办公室下设两个科（秘书科、综合科）。行政编制总数 18 人，实有在编人数 15 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 28 人。

三、2022 年主要工作目标

中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室 2022 年主要工作目标包括：

1. 认真筹划和组织好政协全会工作；
2. 继续举办好委员社区道德论坛、专题议政会、深港委员大家谈、企业委员沙龙等四个平台；
3. 组织实施委员履职评价体系、对口联络工作机制。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室部门预算收入 2,515.00 万元，比 2021 年增加 187.3 万元，增长 8.05 %。2022 年部门预算支出 2,515.00 万元，比 2021 年增加 187.3 万元，增长 8.05 %。

预算收支增加 主要原因：一是人员经费增加；二是退休人员经费增加；三是政协委员人数增加，业务费相应增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室

中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室预算 2,515.00 万元，包括人员支出 840.61 万元、公用支出 72.48 万元、对个人和家庭的补助支出 269.39 万元、项目支出 1,332.52 万元。

（一）人员支出 840.61 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、职工基本医疗缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出 72.48 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 269.39 万元，主要包括：退休人员经费等支出。

（四）项目支出 1,332.52 万元，具体包括：

1. 小型工程类项目（非政府投资项目）预算 18.00 万元，主要是装修政协办公室工作 18 万元，用于装修政协办公室等。较 2021 年预算增加 8 万元，增长 80%，主要原因是办公室装修面积大于八卦岭委员之家活动，费用相对增加。

2. 一般管理事务预算 813.42 万元，主要包括：劳务派遣人员、基层党建、扶贫经费等维持机关正常运行经费。较 2021 年预算减少 261.05 万元，下降 24.30%，主要原因是预算口径支出变化。

3. 政协事务预算 500.10 万元，主要包括政协会议 102.60 万元，用于政协全会各项工作方面的支出；委员视察 30 万元，用于开展对重大项目的调研视察、委员外出学习考察等工作方面的支出；参政议政 367.50 万元，用于协商年度计划为参政议政进行调研、检查、视察、联络联谊、决策咨询、委员培训等方面的支出。较 2021 年预算增加 90.10 万元，增长 21.98%。主要原因

是政协委员人数增加约 150 人，增加相对应的经费。

4. 预算准备金预算 1 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的 5% 以内的规模预留。与 2021 年预算持平。

第四部分 政府采购预算情况

中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 11.90 万元，其中货物采购 11.90 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 7.47 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是厉行节约，过“紧日子”。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区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 2022 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2022 年预算数 3.8 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是厉行节约，过“紧日子”。公务接待费用于接待全国

政协兄弟及来深交流学习、专题调研等。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 3.67 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是厉行节约，过“紧日子”；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 3.67 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是厉行节约，过“紧日子”。本单位公务用车 1 辆，为一般公务用车，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。

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

中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室实施部门预算绩效管理的单位范围包括：中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1,332.52 万元，设置并编报 4 个项目绩效目标。相关项目在执

行时需在年中（8月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
政协事务	500.10	完成区级财政预算管理和工作任务，确保全区预算绩效管理水平和继续走在全市前列。计划本年度完成事前绩效评价 0 个，重点绩效评价 1 个，其中一季度支出 125 万元，二季度支出 125 万元，三季度支出 125 万元，四季度支出 125.1 万元。政协事务主要包括政协会议、参政议政、委员视察考察各项业务支出。通过及时召开政协会议 1 次、及时开展委员培训 3 批次、及时组织委员走访调研 40 次以上、及时组织委员赴外地调研 2 批次以上等工作，在不超预算成本的控

		制下，保证政协委员履职能力提高、调研质量提高，从而实现政协委员提高履职义务。
一般管理事务	813.42	完成区级财政预算管理和工作任务，确保全区预算绩效管理水平和继续走在全市前列。计划本年度完成事前绩效评价 0 个，重点绩效评价 1 个，其中一季度支出 203.25 万元，二季度支出 203.25 万元，三季度支出 203.25 万元，四季度支出 203.67 万元。 一般管理事务主要用于维持本部门正常运转的基本公用开支和其他杂项支出。通过及时完成维持本部门正常运转的其他杂项支出及保障对口扶贫工作，保证扶贫工作驻村工作人员的补贴发放合规率，劳务派遣人员薪资发放准确率、基层党建工作合格率、物业管理费缴纳准确率，从而实现保障机关正常运行和扶贫工作成果提高的目标。
小型工程类项目（非政府投资项目）	18	完成区级财政预算管理和工作任务，确保全区预算绩效管理水平和继续走在全市前列。计划本年度完成事前绩效评价 0 个，

		重点绩效评价 1 个，其中一季度支出 0 万元，二季度支出 0 万元，三季度支出 18 万元，四季度支出 0 万元。修缮维护类项目（非政府投资项目）主要是政协办公室装修，提高办公室面积使用率。通过及时完成办公室装修工作，保证办公室装修验收合格率，从而实现办公室资源最大化利用的目标。
预算准备金	1	完成区级财政预算管理和工作任务，确保全区预算绩效管理继续走在全市前列。计划本年度完成事前绩效评价 0 个，重点绩效评价 1 个，其中一季度支出 0 万元，二季度支出 0 万元，三季度支出 0 万元，四季度支出 1 万元。通过调剂年度预算中不可预见的政策性支出等，保证办公室正常运行。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室

机关运行经费财政拨款预算 72.48 万元，比 2021 年预算增加 0.37 万元，增长 0.50%。主要是离退休人员增加 2 人员，离退休综合定额经费增加。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室 共有车辆 1 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）。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用

经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、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。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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、伙食费及培训费等支出；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）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；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）支出。

九、机关运行经费：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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	2, 515. 00	一、一般公共服务支出	1, 837. 52
1. 一般公共预算拨款	2, 515. 00	政协事务	1, 837. 52
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	705. 30
3. 国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	632. 12
二、财政专户管理资金	0	政协会议	102. 60
三、单位资金	0	委员视察	30. 00
1. 事业收入	0	参政议政	367. 50
2. 事业单位经营收入	0	二、社会保障和就业支出	554. 38
3. 上级补助收入	0	行政事业单位养老支出	554. 38
4. 附属单位上缴收入	0	行政单位离退休	260. 78
5. 其他收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62. 20

表 1

收支总表

部门名称：中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	31. 10
		其他行政事业单位养老支出	200. 30
		三、卫生健康支出	26. 40
		行政事业单位医疗	26. 40
		行政单位医疗	26. 40
		四、住房保障支出	96. 70
		住房改革支出	96. 70
		住房公积金	82. 30
		购房补贴	14. 40
本年收入合计	2, 515. 00	本年支出合计	2, 515. 00
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2, 515. 00	支出总计	2, 515. 00

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称：中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府采购项目
中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会 办公室	2,515.00	1,182.48	1,332.52	11.90	11.90	11.90

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	2, 515. 00	一、一般公共服务支出	1, 837. 52
一般公共预算拨款	2, 515. 00	政协事务	1, 837. 52
政府性基金预算拨款	0	行政运行	705. 30
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	632. 12
		政协会议	102. 60
		委员视察	30. 00
		参政议政	367. 50
		二、社会保障和就业支出	554. 38
		行政事业单位养老支出	554. 38
		行政单位离退休	260. 78
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62. 20
		机关事业单位职业年金缴费支出	31. 10
		其他行政事业单位养老支出	200. 30
		三、卫生健康支出	26. 40
		行政事业单位医疗	26. 40
		行政单位医疗	26. 40

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		四、住房保障支出	96.70
		住房改革支出	96.70
		住房公积金	82.30
		购房补贴	14.40
本年收入合计	2,515.00	本年支出合计	2,515.00
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,515.00	支出总计	2,515.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室			2, 515. 00	1, 182. 48	1, 332. 52
	201	一般公共服务支出	1, 837. 82	705. 30	1, 132. 52
	20102	政协事务	1, 837. 82	705. 30	1, 132. 52
	2010201	行政运行	705. 30	705. 30	0. 00
	2010202	一般行政管理事务	632. 12	0. 00	632. 12
	2010204	政协会议	102. 60	0. 00	102. 60
	2010205	委员视察	30. 00	0. 00	30. 00
	2010206	参政议政	367. 50	0. 00	367. 50
	208	社会保障和就业支出	554. 38	354. 08	200. 30
	20805	行政事业单位养老支出	554. 38	354. 08	200. 30
	2080501	行政单位离退休	260. 78	260. 78	0. 00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62. 20	62. 20	0. 00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31. 10	31. 10	0. 00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2080599	其他行政事业单位养老支出	200.30	0.00	200.30
	210	卫生健康支出	26.40	26.40	0.00
	21011	行政事业单位医疗	26.40	26.40	0.00
	2101101	行政单位医疗	26.40	26.40	0.00
	221	住房保障支出	96.70	96.70	0.00
	22102	住房改革支出	96.70	96.70	0.00
	2210201	住房公积金	82.30	82.30	0.00
	2210203	购房补贴	14.40	14.40	0.00

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室

单位：万元

预算单位	年度	总计	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
中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室	2021 年	7.47	0.00	3.80	3.67	0.00	3.67
中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室	2022 年	7.47	0.00	3.80	3.67	0.00	3.67
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室			0	0	0

注： 本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

部门整体支出绩效目标表

2022 年度			单位：万元		
部门名称		中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室	主管部门	中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	1,182.48	1,182.48	0
	一般管理事务	反应政协办公室的各项工作正常运转。	832.42	832.42	0
	参政议政	通过组织 3 批次政协委员培训，提高政协委员履职能力。要强化委员培训，制定学习培训规划，不断提升政协委员的政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力“四种能力”，打牢委员履职基础。积极拓展委员知情明政渠道，让委员更多地了解和掌握福田区情区况，为委员精准履职提供便利、创造条件。加强委员履职管理。进一步完善区政协委员履职量化综合评价办法，建立界别委员述职制度和委员履职清单，强化考核结果的运用。根据协商年度计划为参政议政进行调研、检查、视察、联络联谊、决策咨询等方面的支出。	367.50	367.50	0
	委员视察考察	按照年度工作计划，及时完成委员调研视察课题工作，预计完成 2 项研究课题，并及时完成课题研究验收工作，确保课题验收率达到 100%。	30.00	30.00	0
	政协全会	根据年初制定计划召开政协全会，履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，组织各界别政协委员，围绕区委、区政府中心工作，对重大决策和重大项目的实施以及百姓关心的热点难点问题，开展调研、视察、	102.60	102.60	0

		考察、知情问政、建言献策等活动。			
		金额合计	2,515.00	2,515.00	0
年度总体目标	履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，组织各界别政协委员，围绕区委、区政府中心工作，对重大决策和重大项目的实施以及百姓关心的热点难点问题，开展调研、视察、考察、知情问政、建言献策等活动。 （一）切实抓好全面从严治党工作，确保正确政治方向。 （二）探索开拓协商渠道，推动政协协商民主广泛多层制度化发展。 （三）创新履职形式，充分发挥政协智库、界别（联组）和委员主体作用，建设高质量协商咨询委员会，筹办不同层面的委员论坛讲堂。 （四）发挥大团结大联合优势，广泛开展联络联谊活动。 一是健全委员联络机构。 二是落实委员联络制度。 三是积极筹办历届港澳委员联谊会。 （五）切实加强机关队伍建设，提升委员服务管理水平。 一是持之以恒抓好机关作风建设。 二是严格抓好委员履职考核管理。 三是继续抓好委员培训工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出	数量	政协委员培训次数	3 批次	
			召开政协全会会议次数	1 次	
			政协委员调研、视察计划完成率	100%	
		质量	政协委员培训合格率	100%	
			政协委员调研、视察结果转化成有效提案比例	70%	
		时效	政协委员培训及时性	及时	

			政协全会会议召开及时性	及时
			政协委员调研、视察及时性	及时
		成本	预算成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	有效促进中心委员参政议政	有效
			有效提升政协委员履职能力	有效
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	政协委员满意	95%
		其他满意度	不适用	不适用