2024 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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 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，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

中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室包括：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。具体如下：

中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室下设政协办公室、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，共 8 个部门。办公室下设两个科（秘书科、综合科）。

三、2024 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 2024 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“五福”协商活动；
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

2024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2,411.00万元，较2023年年初预算增加25.00万元，增长1.0%。2024年部门预算支出2,411.00万元，较2023年年初预算增加25.00万元，增长1.0%。

预算收支增加主要原因：在编人员支出增加。

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（本级）

中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室（本级）预算2,411.00万元，包括人员支出939.11万元、公用经费80.24万元、对个人和家庭的补助支出471.89万元、项目支出919.76万元。

（一）人员支出939.11万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费80.24万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出471.89万元，主要是离退休

人员经费。

（四）项目支出 919.76 万元，具体包括：

1. 政协事务 363.37 万元，主要包括政协会议 56.37 万元，用于政协全会各项工作方面的支出；委员视察考察 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-政协协商议事 277 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 2023 年年初预算减少 69.63 万元，减幅 16.1%。主要原因是厉行节约，过“紧日子”，减少相关经费。

2. 修缮维护类项目（非政府投资项目）5 万元，主要用于要用于装修政协办公室。较 2023 年年初预算减少 5 万元，减幅 50%。主要原因是 2024 年办公室修缮面积相对减少。

3. 一般管理事务 551.39 万元，主要包括劳务派遣人员 424.31 万元，用于发放劳务派遣人员薪资等方面的支出；基层党建 5 万元，用于区政协机关基层党建等方面的支出；购置费 9.14 万元，用于采购办公电子设备和办公桌椅等零星设备；委员之家活动室物业管理费 69.65 万元，用于八卦岭委员之家活动室及新建政协文史馆物业管理费等方面的支出；行政管理事务 42.98 万元，用于办公室正常维护运行；离退休干部节日慰问金（科级及以下）0.30 万元。较 2023 年年初预算增加 18.39 万元，增幅 3.3%。主要原因是政协文史馆建设，物业费用相对增加。

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纳入2024年部门预算的政府采购项目共计8.14万元，其中：货物类项目8.14万元、工程类项目0万元、服务类项目0万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024年财政拨款“三公”经费预算5.50万元，较2023年年初预算减少0.17万元。

1. 因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，较2023年年初预算增加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2024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。2024年预算数2.00万元，较2023年年初预算增加0万元，主要是贯彻落实厉行节约，过“紧日子”的要求。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数3.50万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0万元，较2023年年初预算增加0万元，主要是本部门2024年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 3.50 万元，较 2023 年年初预算减少 0.17 万元，主要是贯彻落实厉行节约，过“紧日子”的要求。本单位公务用车 1 辆，公务用车运行维护费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、实施范围

本部门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(本级)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。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、项目情况及工作要求

2024 年本部门所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 919.76 万元，设置并编报 3 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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
政协事务	363.37	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90.84万元，二季度支出90.84万元，三季度支出90.85万元，四季度支出90.84万元。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30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、调研质量调高，从而实现政协委员提高履职义务。
一般管理事务	551.39	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137.85万元，二季度支出137.85万元，三季度支出137.85万元，四季度支出137.85万元。一般管理事务主要是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，保证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的目标。
修缮维护类项目(非政府投资项目)	5.00	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5万元，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。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024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80.24万元，较2023年年初预算增加3.24万元，增长4.2%。主要是退休人员增加。

二、国有资产占用情况

截至2023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，其中：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100万元以上设备0台（套）。

2024年计划购置车辆0辆、0万元，主要是无采购计划；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是无采购计划。

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和上级专项转移支付预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政

预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	2,411.00	一、一般公共服务支出	1,538.53
1. 一般公共预算拨款	2,411.00	政协事务	1,538.53
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	684.77
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	551.39
二、财政专户管理资金	0.00	政协会议	56.37
三、单位资金	0.00	委员视察	30.00
1. 事业收入	0.00	参政议政	211.00
2. 事业单位经营收入	0.00	其他政协事务支出	5.00
3. 上级补助收入	0.00	二、教育支出	66.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	进修及培训	66.00
5. 其他收入	0.00	培训支出	66.00
		三、社会保障和就业支出	574.66

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		行政事业单位养老支出	574.66
		行政单位离退休	477.69
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.65
		机关事业单位职业年金缴费支出	32.32
		四、住房保障支出	231.81
		住房改革支出	231.81
		住房公积金	83.22
		购房补贴	148.60
本年收入合计	2,411.00	本年支出合计	2,411.00
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	2,411.00	支出总计	2,411.00

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 2

收入总表

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	收入总计	本年收入													上年结余、结转	
		财政拨款						政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					事业收入				事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室	2,411.00	2,411.00	1,491.24	919.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室（本级）	2,411.00	2,411.00	1,491.24	919.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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			2,411.00	1,491.24	919.76	0.00	0.00	0.00	8.14	8.14	8.14
中国人民政治协商会议深圳市福田 区委员会办公室（本级）			2,411.00	1,491.24	919.76	0.00	0.00	0.00	8.14	8.14	8.14
	201	一般公共服务支出	1,538.53	684.77	853.76	0.00	0.00	0.00	8.14	8.14	8.14
	20102	政协事务	1,538.53	684.77	853.76	0.00	0.00	0.00	8.14	8.14	8.14
	2010201	行政运行	684.77	684.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010202	一般行政管理事务	551.39	0.00	551.39	0.00	0.00	0.00	8.14	8.14	8.14
	2010204	政协会议	56.37	0.00	56.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010205	委员视察	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010206	参政议政	211.00	0.00	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010299	其他政协事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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
	20508	进修及培训	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	574.66	574.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	574.66	574.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	477.69	477.69	0.00	0.00	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	64.65	64.65	0.00	0.00	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	32.32	32.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	231.81	231.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	231.81	231.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	83.22	83.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	148.60	148.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

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

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室	1,491.24	1,491.24	1,491.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室（本级）	1,491.24	1,491.24	1,491.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	939.11	939.11	939.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	197.70	197.70	197.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	436.57	436.57	436.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	97.08	97.08	97.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保 险缴费	64.65	64.65	64.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	32.32	32.32	32.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	27.57	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	83.22	83.22	83.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	80.24	80.24	80.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

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

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
印刷费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	10.29	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	20.66	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	21.93	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	471.89	471.89	471.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	462.49	462.49	462.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	9.40	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

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

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室	919.76	919.76	919.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室（本级）	919.76	919.76	919.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
修缮维护类项目（非政府投资项目）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	551.39	551.39	551.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政协事务	363.37	363.37	363.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	2,411.00	一、一般公共服务支出	1,538.53
1. 一般公共预算拨款	2,411.00	政协事务	1,538.53
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	684.77
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	551.39
		政协会议	56.37
		委员视察	30.00
		参政议政	211.00
		其他政协事务支出	5.00
		二、教育支出	66.00
		进修及培训	66.00
		培训支出	66.00
		三、社会保障和就业支出	574.66
		行政事业单位养老支出	574.66
		行政单位离退休	477.69
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.65
		机关事业单位职业年金缴费支出	32.32

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		四、住房保障支出	231.81
		住房改革支出	231.81
		住房公积金	83.22
		购房补贴	148.60
本年收入合计	2,411.00	本年支出合计	2,411.00
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	2,411.00	支出总计	2,411.00

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			2,411.00	1,491.24	919.76
中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室（本级）			2,411.00	1,491.24	919.76
	201	一般公共服务支出	1,538.53	684.77	853.76
	20102	政协事务	1,538.53	684.77	853.76
	2010201	行政运行	684.77	684.77	0.00
	2010202	一般行政管理事务	551.39	0.00	551.39
	2010204	政协会议	56.37	0.00	56.37
	2010205	委员视察	30.00	0.00	30.00
	2010206	参政议政	211.00	0.00	211.00
	2010299	其他政协事务支出	5.00	0.00	5.00
	205	教育支出	66.00	0.00	66.00
	20508	进修及培训	66.00	0.00	66.00
	2050803	培训支出	66.00	0.00	66.00

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
	208	社会保障和就业支出	574.66	574.66	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	574.66	574.66	0.00
	2080501	行政单位离退休	477.69	477.69	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.65	64.65	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.32	32.32	0.00
	221	住房保障支出	231.81	231.81	0.00
	22102	住房改革支出	231.81	231.81	0.00
	2210201	住房公积金	83.22	83.22	0.00
	2210203	购房补贴	148.60	148.60	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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			2,411.00	1,491.24	919.76
中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室（本级）			2,411.00	1,491.24	919.76
	301	工资福利支出	939.11	939.11	0.00
	30101	基本工资	197.70	197.70	0.00
	30102	津贴补贴	436.57	436.57	0.00
	30103	奖金	97.08	97.08	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.65	64.65	0.00
	30109	职业年金缴费	32.32	32.32	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	27.57	27.57	0.00
	30113	住房公积金	83.22	83.22	0.00
	302	商品和服务支出	990.56	80.24	910.32
	30201	办公费	36.20	10.00	26.20
	30202	印刷费	17.00	2.00	15.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30205	水费	6.56	0.00	6.56
	30206	电费	9.60	0.00	9.60
	30207	邮电费	8.40	8.40	0.00
	30209	物业管理费	53.99	0.50	53.49
	30211	差旅费	64.00	0.00	64.00
	30213	维修（护）费	10.00	0.00	10.00
	30215	会议费	56.37	0.00	56.37
	30216	培训费	66.00	0.00	66.00
	30217	公务接待费	2.00	2.00	0.00
	30226	劳务费	425.26	0.00	425.26
	30227	委托业务费	115.00	0.00	115.00
	30228	工会经费	14.60	10.29	4.31
	30229	福利费	0.96	0.96	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30231	公务用车运行维护费	3.50	3.50	0.00
	30239	其他交通费用	20.66	20.66	0.00
	30299	其他商品和服务支出	80.45	21.93	58.52
	303	对个人和家庭的补助	472.19	471.89	0.30
	30302	退休费	462.79	462.49	0.30
	30305	生活补助	9.40	9.40	0.00
	310	资本性支出	9.14	0.00	9.14
	31002	办公设备购置	9.14	0.00	9.14

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：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								
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
											一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室	2023 年	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.67	0.00	0.00
	2024 年	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00
	增减变化金额	-0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.17	0.00	0.00
中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室（本级）	2023 年	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.67	0.00	0.00
	2024 年	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00
	增减变化金额	-0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.17	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

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			0.00	0.00	0.00
中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

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			0.00	0.00	0.00
中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室（本级）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室（本级）	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。	1,491.24	1,491.24	0.00
	一般管理事务	反应政协办公室的各项工作正常运转。	551.39	551.39	0.00
	参政议政	通过组织政协委员培训，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	277.00	277.00	0.00
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	0.00	

	政协会议	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、考察、知情问政、建言献策等活动。	56.37	56.37	0.00
	修缮维护类项目（非政府投资项目）	政协办公室装修，提高办公室面积使用率。	5.00	5.00	0.00
	金额合计		2,411.00	2,411.00	0.00
年度总体目标	<p>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。</p> <p>（一）切实抓好全面从严治党工作，确保正确政治方向。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>建设高质量协商咨询委员会。</p> <p>筹办不同层面的委员论坛讲堂。</p> <p>（四）发挥大团结大联合优势，广泛开展联络联谊活动。</p> <p>一是健全委员联络机构。</p> <p>二是落实委员联络制度。</p> <p>三是积极筹办历届港澳委员联谊会。</p> <p>（五）切实加强机关队伍建设，提升委员服务管理水平。</p> <p>一是持之以恒抓好机关作风建设。</p> <p>二是严格抓好委员履职考核管理。</p> <p>三是继续抓好委员培训工作。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	政协委员培训次数		2 批次
			政协委员调研、视察计划完成率		100%

			召开政协全会会议次数	1次
		质量指标	政协委员调研、视察结果转化成有效提案比例	70%
			政协委员培训合格率	100%
		时效指标	政协委员培训及时性	及时
			政协委员调研、视察及时性	及时
			政协全会会议召开及时性	及时
		成本指标	预算成本控制率	$95\% \leq n \leq 100\%$
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	有效提升政协委员履职能力	明显
			有效促进政协委员参政议政	明显
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意	95%
		其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。