

2023 年中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室 部门预算报告

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) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“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) 上级专项转移支付支出表

(十三) 政府采购项目支出表

(十四) 部门（单位）整体支出绩效目标表

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、机构编制

中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室系统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。系统行政编制总数 18 人，实有在编人数 17 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 17 人；离休 0 人，退休 31 人。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本级下设政协办公室、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）。行政编制数 18 人，实有在编人数 17 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 31 人。

三、2023 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系统 2023 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

2023 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 2,386 万元，比 2022 年减少 129 万元，减少 5%。2023 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支出 2,386 万元，比 2022 年减少 129 万元，减少 5%。

预算收支减主要原因说明厉行节约，过“紧日子”，项目支出相对减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室预算 2,386 万元，包括人员支出 954 万元、公用支出 77 万元、对个人和家庭的补助支出 376 万元、项目支出 979 万元。

（一）人员支出 954 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 77 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 376 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 979 万元，具体包括：

1. 修缮维护类项目（非政府投资项目）10 万元, 主要用于装修政协办公室。较 2022 年预算减少 8 万元, 减幅 44%。主要原因是 2023 年办公室修缮面积相对减少。

2. 疫情防控（非政府投资项目）3 万元, 主要用于购买疫情防控物资。较 2022 年预算增加 3 万元, 增幅 100%, 主要原因是 2022 年预算未做疫情防控（非政府投资项目）经费。

3. 政协事务 433 万元, 主要用于主要包括政协会议 121 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 282 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 2022 年预算减少 67 万元, 减幅 13%。主要原因是厉行节约, 过“紧日子”, 减少相对应的经费。

4. 一般管理事务 533 万元, 主要用于劳务派遣人员、基层党建、扶贫经费等维持机关正常运行经费。较 2022 年预算减少 280 万元, 减幅 34%。主要原因是预算口径支出变化。

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 2023 年部门预算共计 14 万元, 其中货物采购 4 万元、工程采购 0 万元、服务采购 10 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 5.67 万元, 比 2022 年预算减少 1.8 万元。

1. 因公出国（境）费用。2023 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 2023 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。2023 年预算数 2 万元, 比 2022 年减少 1.8 万元, 主要是厉行节约, 过“紧日子”, 减少公务接待费。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 3.67 万元, 其中:

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元, 与 2022 年预算数持平;

公务用车运行维护费 2023 年预算数 3.67 万元, 与 2022 年预算数持平, 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

2023 年中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 2,386 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

2023 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	433	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 108.25 万元，二季度支出 108.25 万元，三季度支出 108.25 万元，四季度支出 108.25 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。
修缮维护类项目（非政府投资项目）	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 0 万元，二季度支出 0 万元，三季度支出 10 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。

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
疫情防控（非政府投资项目）	3	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0.75万元，二季度支出0.75万元，三季度支出0.75万元，四季度支出0.75万元。疫情防控（非政府投资项目）主要用于疫情防控购置防疫设备及发放工作人员防疫补贴。通过及时购买防疫物质的工作，保证疫情防控物资验收的合格率，从而实现有效保障防疫人员抗疫期间的安全。
一般管理事务	533	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133.25万元，二季度支出133.25万元，三季度支出133.25万元，四季度支出133.25万元。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。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023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77万元，比2022年预算增加5万元，增长7%。主要是离退休综合定额标准提高，在编人员和退休人员增加。

二、国有资产占用情况

截至2022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：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0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）。

2023年计划处置车辆0辆，；处置单价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）。

2023年计划新增车辆0辆，0万元；新增单价50万元以上通用设备0台（套），0万元。新增单价100万元以上专用设备0台（套），0万元。

三、其他

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。

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。

附表：

表一：收支总表

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

收入		支出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
政府预算资金	2,386	一般公共服务支出	2,009
一般公共预算资金	2,386	政协事务	2,009
一般公共预算资金	2,386	行政运行	1,031
		一般行政管理事务	532
		政协会议	121
		委员视察	30
		参政议政	282
		其他政协事务支出	13
		社会保障和就业支出	377
		行政事业单位养老支出	377
		行政单位离退休	376
		其他行政事业单位养老支出	
本年收入合计	2,386	本年支出合计	2,386
上年结余、结转	0	结转下年	
收入总计	2,386	支出总计	2,386

表三：支出总表

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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			2,386	1,407	979	14	14	14
中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室			2,386	1,407	979	14	14	14
	2010201	行政运行	1,031	1,031	0	0	0	0
	2010202	一般行政管理事务	532	0	532	9	9	9
	2010204	政协会议	121	0	121	0	0	0
	2010205	委员视察	30	0	30	0	0	0
	2010206	参政议政	282	0	282	5	5	5
	2010299	其他政协事务支出	13	0	13	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	376	376	0	0	0	0
	2080599	其他行政事业单位养老支出	0	0	0	0	0	0

表四：基本支出总表

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

[illegible]

表六：政府预算拨款收支总表

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

收入		支出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
政府预算资金	2,386	一般公共服务支出	2,009
一般公共预算资金	2,386	政协事务	2,009
一般公共预算资金	2,386	行政运行	1,031
		一般行政管理事务	532
		政协会议	121
		委员视察	30
		参政议政	282
		其他政协事务支出	13
		社会保障和就业支出	377
		行政事业单位养老支出	377
		行政单位离退休	376
		其他行政事业单位养老支出	0
本年收入合计	2,386	本年支出合计	2,386
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,386	支出总计	2,386

表七：一般公共预算支出表

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	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			2,386	1,407	979
中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室			2,386	1,407	979
	2010201	行政运行	1,031	1,031	0
	2010202	一般行政管理事务	532	0	532
	2010204	政协会议	121	0	121
	2010205	委员视察	30	0	30
	2010206	参政议政	282	0	282
	2010299	其他政协事务支出	13	0	13
	2080501	行政单位离退休	376	376	0
	2080599	其他行政事业单位养老支出	0	0	0

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

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	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			2,386	1,407	979
中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室			2,386	1,407	979
	30101	基本工资	111	111	0
	30102	津贴补贴	537	537	0
	30103	奖金	97	97	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65	65	0
	30109	职业年金缴费	32	32	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	28	28	0
	30113	住房公积金	83	83	0
	30201	办公费	19	10	9
	30202	印刷费	12	2	10
	30207	邮电费	8	8	0
	30209	物业管理费	24	0	24

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

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

	30211	差旅费	20	0	20
	30217	公务接待费	2	2	0
	30226	劳务费	464	0	464
	30227	委托业务费	212	0	212
	30228	工会经费	10	10	0
	30229	福利费	1	1	0
	30231	公务用车运行维护费	4	4	0
	30239	其他交通费用	21	21	0
	30299	其他商品和服务支出	235	19	216
	30302	退休费	376	376	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
	31002	办公设备购置	14	0	14
	31006	大型修缮	10	0	10

表九：一般公共预算“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	“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
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
	2023 年	5.67	0.00	2.00	3.67	0.00	3.67
	增减变化金额	-1.80	0.00	-1.80	0.00	0.00	0.00

表十：政府性基金预算支出表

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	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
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
			0	0	0

表十一：国有资本经营预算支出表

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	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
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
			0	0	0

表十二：上级专项转移支付支出表

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	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室				0
中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办 公室				0
				0

表十三：政府采购项目支出表

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

单位	品目编码	采购品目	金额
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			
	A	货物	4
	A02	通用设备	4
	A0201	计算机设备及软件	4
	A020101	计算机设备	3
	A02010104	台式计算机	2
	A02010105	便携式计算机	1
	A020106	输入输出设备	1
	A02010601	打印设备	1
	A0201060102	激光打印机	1
	C	服务	10
	C08	商务服务	10
	C0814	印刷和出版服务	10
	C081401	印刷服务	10

表十四：部门（单位）整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门（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	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	1407.369008	1407.369008		0
	一般管理事务	反应政协办公室的各项工作正常运转。	532.790992	532.790992		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	282	282		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	30		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、考察、知情问政、建言献策等活动。	120.84	120.84		0

表十四：部门（单位）整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门（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	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	
	疫情防控（非政府投资项目）	用于疫情防控，保障防疫人员疫情期间的安全	3	3	0
	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。	10	10	0
	金额合计		2386	2386	0
年度总体目标	<u>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。</u> <u>（一）切实抓好全面从严治党工作，确保正确政治方向。</u> <u>（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。</u> <u>（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。</u> <u>建设高质量协商咨询委员会。</u> <u>筹办不同层面的委员论坛讲堂。</u> <u>（四）发挥大团结大联合优势，广泛开展联络联谊活动。</u> <u>一是健全委员联络机构。</u> <u>二是落实委员联络制度。</u> <u>三是积极筹办历届港澳委员联谊会。</u> <u>（五）切实加强机关队伍建设，提升委员服务管理水平。</u> <u>一是持之以恒抓好机关作风建设。</u> <u>二是严格抓好委员履职考核管理。</u> <u>三是继续抓好委员培训工作。</u>				
	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
			政协委员调研、视察计划完成率		100%

表十四：部门（单位）整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门（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	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	
			召开政协全会会议次数	1 次	
		质量	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	政协委员调研、视察及时性	及时	
			政协委员培训及时性	及时	
			政协全会会议召开及时性	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	有效提升政协委员履职能力	有效	
			有效促进中心委员参政议政	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	