

2026 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

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

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（本级）共1家基层单位。

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、文教卫体组、科技时尚组和人口资源环境组，共7个部门。办公室下设3个科（秘书科、综合科和联络科）。

三、2026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2026年主要工作目标包括：

1. 认真筹备并组织召开区政协全体会议、换届会议，保障会议规范有序；
2. 持续深化“五福”系列协商议事活动；

3. 组织实施委员履职评价、对口联络工作机制。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026 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 2,736.49 万元，较 2025 年年初预算增加 141.49 万元，增长 5.5%。2026 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 2,736.49 万元，较 2025 年年初预算增加 141.49 万元，增长 5.5%。

预算收支增加主要原因说明：1. 退休人员人数增加；2. 新增政协换届会议相关费用；3. 新增政协提案流程改造与移动优化项目建设。

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（本级）预算 2,736.49 万元，包括在职人员经费 914.68 万元、公用经费 78.92 万元、对个人和家庭的补助支出 511.25 万元、增人增资支出 46 万元、项目支出 1,185.64 万元。

（一）在职人员经费 914.68 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 78.92 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 511.25 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资支出 46 万元，主要用于满足单位在预算执行中的增人及晋级增资、伤残及死亡抚恤金、丧葬费需求。

（五）项目支出 1,185.64 万元，具体包括：

1. 修缮维护类项目（非政府投资项目）5 万元，主要用于修缮政协办公室。

2. 信息化运维项目 17.10 万元，主要用于福田区数字政协综合服务平台技术服务项目运维服务。

3. 政协事务 396.33 万元，包括政协会议 91.16 万元，用于政协全会各项工作相关支出；委员视察考察 38 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方面的支出；政协协商议事 187.17 万元，用于为参政议政进行调研、检查、决策咨询等方面支出；学习宣传培训 80 万元，用于政协委员培训支出。

4. 一般管理事务 698.67 万元，包括劳务派遣人员 456.30 万元，用于发放劳务派遣人员薪资等方面支出；基层党建 5 万元，用于区政协机关基层党建等方面支出；购置费 6 万元，用于采购办公电子设备和办公桌椅等零星设备；委员之家活动室管理费 171.37 万元，用于委员之家活动室、政协文史馆物业管

理费和政协文史馆运营费等方面支出；行政管理事务 60 万元，用于办公室正常维护运行。

5. 信息化服务类项目（非运维服务部分）68.54 万元，主要用于政协提案流程改造与移动优化项目建设。

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 2026 年部门预算的政府采购项目共计 3.50 万元，其中：货物类项目 3.50 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 0.00 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2026 年财政拨款“三公”经费预算 3.80 万元，较 2025 年年初预算减少 19.70 万元。

1. 因公出国（境）费用。2026 年预算数 0.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是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 2026 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。2026 年预算数 2.00 万元，较 2025 年年初

预算增加 0.00 万元，主要是用于国内接待工作。

3. 公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数 1.80 万元，其中：

公务用车购置费 2026 年预算数 0.00 万元，较 2025 年年初预算减少 18.00 万元，主要是本单位 2026 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2026 年预算数 1.80 万元，较 2025 年年初预算减少 1.70 万元，主要是厉行节约，压减开支，用于公务用车的车辆维修、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

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。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2026 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 1,185.64 万元，设置并编报 5 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

2026 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

预算单位名称	一级项目名称	预算数（万元）	绩效目标
中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室	政协事务	396.33	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。参政议政是政协委员履行的职能之一，通过组织政协委员参加参政议政活动，确保政协委员充分履职尽责。委员视察工作是指政协在全体会议闭会期间，组织委员深入实际、深入基层、深入现场，对国家重大方针政策的贯彻落实，对经济社会发展中的重大项目的规划建设，对人民群众普遍关注的重大问题的研究解决，进行巡视察看，咨政建言，反映社情民意，开展民主监督。通过及时召开政协会议 1 次、及时开展委员培训 2 批次、及时组织委员走访调研 10 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。

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

2026 年本单位机关运行经费财政拨款预算 68.56 万元，较 2025 年年初预算减少 13.08 万元，下降 16.0%。主要是贯彻落实厉行节约，过“紧日子”的要求。

二、国有资产占用情况

截至 2025 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 0 辆、应急保障用车 1 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）。

2026 年计划购置车辆 0 辆、0 万元、主要是 2026 年无公车购置计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元、主要是 2026 年无 100 万元以上设备采购计划。

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预算支出。

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。

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、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维护费和公务接待费。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	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
一、财政拨款	2,736.49	一、一般公共服务支出	1,798.27
1. 一般公共预算拨款	2,736.49	政协事务	1,798.27
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	657.63
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	698.67
二、财政专户管理资金	0.00	政协会议	91.16
三、单位资金	0.00	委员视察	38.00
1. 事业收入	0.00	参政议政	307.81
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	45.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	进修及培训	45.00
5. 其他收入	0.00	培训支出	45.00
		三、社会保障和就业支出	327.58

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	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		行政事业单位养老支出	327. 58
		行政单位离退休	221. 47
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70. 74
		机关事业单位职业年金缴费支出	35. 37
		四、卫生健康支出	28. 80
		行政事业单位医疗	28. 80
		行政单位医疗	28. 80
		五、住房保障支出	536. 83
		住房改革支出	536. 83
		住房公积金	74. 40
		购房补贴	462. 43
本年收入合计	2,736. 49	本年支出合计	2,736. 49
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		

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	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
收入总计	2,736.49	支出总计	2,736.49

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			财政专户管理 资金	单位资金					
		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	2,736.49	2,736.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 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	2026 年政府采购项目		
									小计	其中：2026 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2026 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
中国人民政治协商会议深圳市福田 区委员会办公室			2,736.49	1,550.85	1,185.64	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50	0.00
	201	一般公共服务支出	1,798.27	657.63	1,140.64	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50	0.00
	20102	政协事务	1,798.27	657.63	1,140.64	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50	0.00
	2010201	行政运行	657.63	657.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010202	一般行政管理事务	698.67	0.00	698.67	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50	0.00
	2010204	政协会议	91.16	0.00	91.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010205	委员视察	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010206	参政议政	307.81	0.00	307.81	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	45.00	0.00	45.00	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	2026 年政府采购项目		
									小计	其中：2026 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2026 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
	20508	进修及培训	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	327.58	327.58	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	327.58	327.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	221.47	221.47	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	70.74	70.74	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	35.37	35.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	28.80	28.80	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	2026 年政府采购项目		
									小计	其中：2026 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2026 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
	2101101	行政单位医疗	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	536.83	536.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	536.83	536.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	74.40	74.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	462.43	462.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 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	1,550.85	1,550.85	1,550.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	960.68	960.68	960.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	162.12	162.12	162.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	496.92	496.92	496.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	91.44	91.44	91.44	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	70.74	70.74	70.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	35.37	35.37	35.37	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	28.80	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.89	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	74.40	74.40	74.40	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	77.84	77.84	77.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	15.00	15.00	15.00	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	10.36	10.36	10.36	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	
公务用车运行维护费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	19.48	19.48	19.48	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	20.31	20.31	20.31	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	512.33	512.33	512.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	511.25	511.25	511.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 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	总计	2026 年预算									
		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	
中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室	1,185.64	1,185.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化服务类项目 （非运维服务部分）	68.54	68.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化运维项目	17.10	17.10	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	698.67	698.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政协事务	396.33	396.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 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	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
财政拨款	2,736.49	一、一般公共服务支出	1,798.27
1. 一般公共预算拨款	2,736.49	政协事务	1,798.27
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	657.63
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	698.67
		政协会议	91.16
		委员视察	38.00
		参政议政	307.81
		其他政协事务支出	5.00
		二、教育支出	45.00
		进修及培训	45.00
		培训支出	45.00
		三、社会保障和就业支出	327.58
		行政事业单位养老支出	327.58
		行政单位离退休	221.47
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.74
		机关事业单位职业年金缴费支出	35.37

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	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
		四、卫生健康支出	28. 80
		行政事业单位医疗	28. 80
		行政单位医疗	28. 80
		五、住房保障支出	536. 83
		住房改革支出	536. 83
		住房公积金	74. 40
		购房补贴	462. 43
本年收入合计	2,736. 49	本年支出合计	2,736. 49
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	2,736. 49	支出总计	2,736. 49

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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			2,736.49	1,550.85	1,185.64
	201	一般公共服务支出	1,798.27	657.63	1,140.64
	20102	政协事务	1,798.27	657.63	1,140.64
	2010201	行政运行	657.63	657.63	0.00
	2010202	一般行政管理事务	698.67	0.00	698.67
	2010204	政协会议	91.16	0.00	91.16
	2010205	委员视察	38.00	0.00	38.00
	2010206	参政议政	307.81	0.00	307.81
	2010299	其他政协事务支出	5.00	0.00	5.00
	205	教育支出	45.00	0.00	45.00
	20508	进修及培训	45.00	0.00	45.00
	2050803	培训支出	45.00	0.00	45.00
	208	社会保障和就业支出	327.58	327.58	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
	20805	行政事业单位养老支出	327.58	327.58	0.00
	2080501	行政单位离退休	221.47	221.47	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.74	70.74	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.37	35.37	0.00
	210	卫生健康支出	28.80	28.80	0.00
	21011	行政事业单位医疗	28.80	28.80	0.00
	2101101	行政单位医疗	28.80	28.80	0.00
	221	住房保障支出	536.83	536.83	0.00
	22102	住房改革支出	536.83	536.83	0.00
	2210201	住房公积金	74.40	74.40	0.00
	2210203	购房补贴	462.43	462.43	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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			2,736.49	1,550.85	1,185.64
	301	工资福利支出	960.68	960.68	0.00
	30101	基本工资	162.12	162.12	0.00
	30102	津贴补贴	496.92	496.92	0.00
	30103	奖金	91.44	91.44	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.74	70.74	0.00
	30109	职业年金缴费	35.37	35.37	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	28.80	28.80	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.89	0.89	0.00
	30113	住房公积金	74.40	74.40	0.00
	302	商品和服务支出	1,207.48	77.84	1,129.64
	30201	办公费	27.47	15.00	12.47
	30202	印刷费	7.00	0.00	7.00

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	3.60	0.00	3.60
	30206	电费	51.36	0.00	51.36
	30207	邮电费	8.40	8.40	0.00
	30209	物业管理费	38.15	0.50	37.65
	30211	差旅费	73.00	0.00	73.00
	30213	维修（护）费	25.10	0.00	25.10
	30215	会议费	91.16	0.00	91.16
	30216	培训费	45.00	0.00	45.00
	30217	公务接待费	2.00	2.00	0.00
	30226	劳务费	455.00	0.00	455.00
	30227	委托业务费	230.70	0.00	230.70
	30228	工会经费	16.66	10.36	6.30
	30231	公务用车运行维护费	1.80	1.80	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
	30239	其他交通费用	19.48	19.48	0.00
	30299	其他商品和服务支出	111.61	20.31	91.30
	303	对个人和家庭的补助	512.33	512.33	0.00
	30302	退休费	511.25	511.25	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	1.08	1.08	0.00
	310	资本性支出	56.00	0.00	56.00
	31002	办公设备购置	6.00	0.00	6.00
	31007	信息网络及软件购置更新	50.00	0.00	50.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

财政拨款“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		
		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	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	2025 年	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	21.50	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00
	2026 年	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00	0.00
	增减变化金额	-19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19.70	0.00	0.00	-18.00	0.00	0.00	-1.70	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

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

注：本表本年无发生额。