

2023 年中国人民政治协商会议深圳市  
龙岗区委员会办公室 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) 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

中国人民政治协商会议深圳市龙岗区委员会办公室履行《中国人民政治协商会议章程》规定的职责任务，开展政治协商、民主监督和参政议政活动。其主要职能是：负责区政协全体委员会会议、常务委员会会议、主席会议以及各类专门业务会议的会务安排、资料准备、决定事项的贯彻落实等工作；组织各界别的政协委员，围绕全区大政方针、重大措施的贯彻落实情况，开展调研、视察活动；负责对政协委员的提案和建议进行分类整理、交办、催办，并协调区有关部门进行承办落实；负责为政协委员的参政议政提供服务，收集和整理反映社情民意的意见、建议；负责委员学习活动的组织及政协理论研究、信息、宣传等工作；负责与市政协和区各民主党派、人民团体、各界别以及港澳台侨胞、侨眷的联系、协调工作；负责政协委员、常委增补、离任的协商工作；承办市政协交办的其他工作。

### 二、机构设置情况

中国人民政治协商会议深圳市龙岗区委员会办公室下设中国人民政治协商会议深圳市龙岗区委员会办公室本级共 1 家基层单位。系统行政编制总数 23 人，实有在编人数 23 人；事业编

制总数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 17 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）14 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 10 人，已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆。具体如下：

1. 中国人民政治协商会议深圳市龙岗区委员会办公室下设中国人民政治协商会议深圳市龙岗区委员会办公室本级共 1 家基层单位，共 4 个部门（区政协办公室、提案委员会、经济委员会、社会联谊委员会）。系统行政编制总数 23 人，实有在编人数 23 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 17 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）14 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 10 人，已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆。

### **三、2023 年主要工作目标**

中国人民政治协商会议深圳市龙岗区委员会办公室 2023 年主要工作目标包括：

1. 坚持党的全面领导，强化思想政治统领，担负政协新使命更加自觉；

2. 坚持聚焦主责主业，增强深度协商互动，服务高质量发展更富实效；

3. 坚持践行人民至上，深化意见充分表达，助力民生改善更显担当；

4. 坚持发挥统战优势，促进广泛凝聚共识，汇集奋进力量更

有作为；

5. 坚持不懈改革创新，完善“三化”功能建设，筑牢履职根基更具力度。

## 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龙岗区委员会办公室部门预算收入 3,270 万元，比 2022 年增加 566 万元，增长 21%。2023 年部门预算支出 3,270 万元，比 2022 年增加 566 万元，增长 21%。

预算收支增加主要原因：一是增人增支导致工资福利支出及公用经费支出有所增加；二是新增办公用房修缮与维护项目；三是新增大型文史项目、区级“委员工作站”管理运营工作经费。

## 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龙岗区委员会办公室本级  
中国人民政治协商会议深圳市龙岗区委员会办公室本级预算 3,270 万元，包括人员支出 407 万元、公用支出 131 万元、对个人和家庭的补助支出 115 万元、项目支出 1,084 万元。

（一）人员支出 407 万元，主要包括：在职人员工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金等）。

（二）公用支出 131 万元，主要包括：公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费（商品和服务支出、工会经费、公务用车运行维护费等）。

（三）对个人和家庭补助支出 115 万元，主要包括：离退休人员经费（退休费）。

（四）项目支出 1,084 万元，具体包括：

1. 信息系统运行与维护（通用项目）预算 59 万元，主要包括：信息系统运行与维护工作经费 59 万元，用于加强“数字政协”信息化建设、微信公众号及政协网站运营维护等。较 2022 年预算增加 4 万元，增长 7%，主要原因是新增区政协信息系统安全等级评定及系统测评工作）。

2. 培训经费（通用项目）预算 114 万元，主要包括：区政协委员培训经费 84 万元、外出学习考察经费 30 万元，用于区政协委员学习培训及外出学习考察等。较 2022 年预算增加 18 万元，增长 19%，主要原因是培训计划增加至 3 期。

3. 办公设备购置（通用项目）预算 16 万元，主要包括：报废更新数码机 8 万元、采购办公设备 8 万元，用于用于报废更新数码机及采购办公设备。较 2022 年预算增加 7 万元，增长 88%，主要原因是通过举办无纸化会议，践行环保理念，减少纸张和机器耗材使用，拟采购办公用平板电脑。

4. 委员活动预算 674 万元，主要包括：委员履职保障经费 198 万元、委员参政议政经费 476，用于制作播出《协商在线》

电台节目和《委员风采》电视节目；为委员履职提供适当经费保障；开展“书香政协”学习活动；进一步做好提案相关工作；做好区级“委员工作站”管理运营工作；大会发言前期调研和专家咨询；开展基层协商活动；各界别组开展活动；组织委员开展文体、公益、联谊走访活动；开展“蝶变龙岗”大型文史项目等。较 2022 年预算增加 13 万元，增长 24%，较 2022 年预算增加 357 万元，增长 113%，主要原因是新增大型文史项目、区级“委员工作站”管理运营工作经费。

5. 会议费预算 68 万元，主要包括：政协会议经费 68 万元，用于召开区政协六届三次会议、主席专题协商会、政协常委会及各类型座谈会等。较 2022 年预算增加 13 万元，增长 24%，主要原因是根据参会人数估算，会议费有所增加。

6. 课题调研经费（通用项目）预算 50 万元，主要包括：重点课题调研工作经费 50 万元，用于开展区政协 2023 年度重点课题调研。较 2022 年预算增加 5 万元，增长 11%，主要原因是按照年度工作计划，对该项目要求提高，相应工作经费增加了 5 万元。

7. 办公用房修缮与维护（通用项目）预算 29 万元，主要包括：落实政协委员履职活动场地工作经费 29 万元，用于区级“政协委员之家”综合维修项目。较 2022 年预算增加 29 万元，增长 100%，主要原因是此项目为新增项目。

8. 宣传经费（通用项目）预算 74 万元，主要包括：政协工



作宣传 74 万元，用于借助全国、省、市、区等各级媒体平台，以及各级融媒平台宣传展示区政协各参加单位和各界政协委员履行政协各项职能的成果等。与 2022 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龙岗区委员会办公室政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 316 万元，其中货物采购 16 万元、工程采购 0 万元、服务采购 300 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 6.5 万元，比 2022 年预算减少 2.5 万元，下降 27.8%，主要是减少了公务接待费，原因是坚持厉行节约，严控“三公”经费支出。

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 2.5 万元，比 2022 年减少 2.5

万元，主要是用于上级政协检查指导工作及各地政协来深交流学习接待支出，经费减少的原因是坚持厉行节约，严控“三公”经费支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数4万元，其中：公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数增加0万元，主要是为进一步规范公务用车购置管理，我区公务用车购置经费按零基预算的原则由区财政统一预留和调配；

公务用车运行维护费2023年预算数4万元，比2022年预算数增加0万元，主要是存量运行维护的车辆数量为1，主要用于开展视察、调研、走访委员及扶贫等公务活动支出，预算数持平的原因是坚持厉行节约，严控“三公”经费支出。

## **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龙岗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龙岗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，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龙岗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 1,084 万元，设置并编报 8 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
办公设备购置 （通用项目）	16	保障日常办公需要，提高工作效率。
会议费	68	履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为我市改革发展凝心聚力、建言献策。
课题调研经费 （通用项目）	50	发挥政协“智库”的作用，为区委区政府及有关职能部门在具体工作上建言献策，同时还能有关部门在工作中遇到的问题发声呼吁，推进工作进程，切实助推我区经济社会发展。
信息系统运行与维护 （通用项目）	59	1. 通过进一步优化设置，使“数字政协”系统功能更加完善、运行更加流畅，为政协委员履职赋能； 2. 通过加强“龙岗政协”微信公众号、龙岗政协网站等宣传平台的维护管理，更好展示政协委员履职成效，传播政协好声音、传递委员正能量； 3. 推动自主可控信息技术产品应用，促进风险隐患排查整改，提升网络安全突发事件

		件应急处置能力和信息系统安全保障防护能力,确保区政协机关各类信息系统安全稳定运行。
宣传经费(通用项目)	74	1. 通过与全国、省、市、区等各级主流媒体合作,宣传政协日常政务活动和重点工作成效,帮助社会各界更好认识政协工作,提升人民政协社会影响力; 2. 积极适应新媒体传播环境,利用各类新媒体平台,制作传播内容丰富、形式多样的新媒体产品,不断扩大政协宣传工作覆盖面。
办公用房修缮与维护(通用项目)	29	保障委员讨论工作、开展日常联络联谊活动所需。
委员活动	674	1. 拓宽委员学习渠道,订阅政协各类报刊杂志,加强政协理论知识学习,提升委员履职能力; 2. 充分发挥人民政协社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构作用,组织“委员工作站”委员开展协商议事、政策宣讲、读书学习、服务群众等活动,为委员开展履职工作提供服务保障; 3. 借助提案工作学会的力量,进一步做好提案相关工作,指导委员撰写提案,研究提案工作遇到的问题并提出解决建议;开展政协提案三率评估和提案质量评价工作,探索推动提案办理见成效的长效工作机制; 4. 进一步加强基层协商工作,拓宽协商范围和渠道,丰富协商内容和形式,促进基层有关问题的解决,为提升龙岗基层治理水平贡献政协力量; 5. 加强各界别活动组、政协委员、政协机关之间的交流联系,丰富委员的文体生活,激发委员的履职热情; 6. 进一步发挥政协文史工作“存史”、“资政”、“团结”、“育人”的作用,对龙岗建区三十年发展史进行系统性研究、整理、出版、展示,真实再现在区委区政府的正确领导下,龙岗建区三十年来波澜壮阔的发展和改革历史,在全区进行一次生动活泼的区情宣传教育,激发全区人民爱国爱乡情怀和干事创业热情。
培训经费	114	1. 通过培训推动委员学习经

(通用项目)		常化、专题化、特色化，不断提高委员开展协商民主工作的专业化水平； 2. 学习借鉴外地政协工作的先进理念和先进经验，加强与当地政协组织的联系交流； 3. 进一步增强区政协港澳委员对祖国国情和历史文化的了解与认知，增强港澳委员的国家认同感，激发港澳委员爱国爱乡热情。
--------	--	---

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

2023 年中国人民政治协商会议深圳市龙岗区委员会办公室机关运行经费财政拨款预算 126 万元，比 2022 年预算增加 15 万元，增长 14%。主要是用于办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用支出，增加的主要原因是人员调入导致办公费、福利费、工会经费及其他交通费用增加。

### 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龙岗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）。

2023 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龙岗区委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	3,270	一、一般公共服务支出	2,398
1. 一般公共预算拨款	3,270	政协事务	2,398
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	1,315
3. 国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	261
二、财政专户管理资金	0	政协会议	68
三、单位资金	0	委员视察	80
1. 事业收入	0	参政议政	674
2. 事业单位经营收入	0	二、社会保障和就业支出	275
3. 上级补助收入	0	行政事业单位养老支出	275
4. 附属单位上缴收入	0	行政单位离退休	84
5. 其他收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134



表 1

## 收支总表

部门名称： 中国人民政治协商会议深圳市龙岗区委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	57
		三、卫生健康支出	57
		行政事业单位医疗	57
		行政单位医疗	57
		四、住房保障支出	540
		住房改革支出	540
		住房公积金	145
		购房补贴	395
本年收入合计	3,270	本年支出合计	3,270
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,270	支出总计	3,270

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龙岗区委员会办公室

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龙岗区委员会办公室本级			3,270	2,186	1,084	316	16	0
	201	一般公共服务支出	2,398	1,315	1,084	316	16	0
	20102	政协事务	2,398	1,315	1,084	316	16	0
	2010201	行政运行	1,315	1,315	0	0	0	0
	2010202	一般行政管理事务	261	0	261	16	16	0
	2010204	政协会议	68	0	68	0	0	0
	2010205	委员视察	80	0	80	0	0	0
	2010206	参政议政	674	0	674	300	0	0
	208	社会保障和就业支出	275	275	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	275	275	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	84	84	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称：中国人民政治协商会议深圳市龙岗区委员会办公室

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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134	134	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57	57	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	57	57	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	57	57	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	57	57	0	0	0	0
	221	住房保障支出	540	540	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	540	540	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	145	145	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	395	395	0	0	0	0













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龙岗区委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	3,270	一、一般公共服务支出	2,398
一般公共预算拨款	3,270	政协事务	2,398
政府性基金预算拨款	0	行政运行	1,315
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	261
		政协会议	68
		委员视察	80
		参政议政	674
		二、社会保障和就业支出	275
		行政事业单位养老支出	275
		行政单位离退休	84
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	134
		机关事业单位职业年金缴费支出	57
		三、卫生健康支出	57
		行政事业单位医疗	57
		行政单位医疗	57
		四、住房保障支出	540

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龙岗区委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		住房改革支出	540
		住房公积金	145
		购房补贴	395
本年收入合计	3,270	本年支出合计	3,270
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,270	支出总计	3,270

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龙岗区委员会办公室

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龙岗区委员会办公室			3,270	2,186	1,084
中国人民政治协商会议深圳市龙岗区委员会办公室本级			3,270	2,186	1,084
	201	一般公共服务支出	2,398	1,315	1,084
	20102	政协事务	2,398	1,315	1,084
	2010201	行政运行	1,315	1,315	0
	2010202	一般行政管理事务	261	0	261
	2010204	政协会议	68	0	68
	2010205	委员视察	80	0	80
	2010206	参政议政	674	0	674
	208	社会保障和就业支出	275	275	0
	20805	行政事业单位养老支出	275	275	0
	2080501	行政单位离退休	84	84	0

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龙岗区委员会办公室

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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134	134	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57	57	0
	210	卫生健康支出	57	57	0
	21011	行政事业单位医疗	57	57	0
	2101101	行政单位医疗	57	57	0
	221	住房保障支出	540	540	0
	22102	住房改革支出	540	540	0
	2210201	住房公积金	145	145	0
	2210203	购房补贴	395	395	0

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龙岗区委员会办公室

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龙岗区委员会办公室			1,933	1,901	32
中国人民政治协商会议深圳市龙岗区委员会办公室本级			1,933	1,901	32
	301	工资福利支出	1,862	1,862	0
	30101	基本工资	173	173	0
	30102	津贴补贴	784	784	0
	30103	奖金	150	150	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134	134	0
	30109	职业年金缴费	57	57	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	57	57	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	145	145	0
	30199	其他工资福利支出	361	361	0

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龙岗区委员会办公室

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
	302	商品和服务支出	1197	129	1068
	30201	办公费	41	25	16
	30202	印刷费	1	1	0
	30203	咨询费	2	2	0
	30207	邮电费	6	6	0
	30209	物业管理费	3	3	0
	30211	差旅费	67	1	66
	30213	维修（护）费	1	1	0
	30215	会议费	57	0	57
	30216	培训费	52	4	48
	30217	公务接待费	3	3	0
	30226	劳务费	149	0	149
	30227	委托业务费	555	4	551
	30228	工会经费	19	19	0

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龙岗区委员会办公室

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
	30229	福利费	7	7	0
	30231	公务用车运行维护费	4	4	0
	30239	其他交通费用	33	33	0
	30299	其他商品和服务支出	197	16	181
	303	对个人和家庭的补助	192	192	0
	30302	退休费	192	192	0
	310	资本性支出	21	5	16
	31002	办公设备购置	21	5	16



表 9

## 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龙岗区委员会办公室

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龙岗区委员会办公室本级	2022 年	9	0	5	4	0	4
	2023 年	6.5	0	2.5	4	0	4
	增减变化金额	-2.5	0	-2.5	0	0	0

注：无

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龙岗区委员会办公室

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龙岗区委员会办公室			0	0	0
中国人民政治协商会议深圳市龙岗区委员会办公室本级			0	0	0

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龙岗区委员会办公室

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龙岗区委员会办公室			0	0	0
中国人民政治协商会议深圳市龙岗区委员会办公室本级			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

## 中国人民政治协商会议深圳市龙岗区委员会办公室整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		中国人民政治协商会议深圳市龙岗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龙岗区委员会办公室		
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	
	<u>基本支出事项</u>	根据区政协在编人数及部门预算编制标准计算人员及公用经费，主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	2186	2186	0	
	<u>政协会议</u>	组织召开区政协六届三次会议、主席专题协商会、政协常委会及各类型座谈会，会议期间后勤保障、材料印刷及其它会议相关支出。	68	68	0	
	<u>培训经费</u>	1. 组织政协委员、常委外出培训；2. 各专委会组织委员专项学习考察；3. 组织香港委员有关调研和国情教育活动。	114	114	0	
	<u>委员活动</u>	1. “协商空间”媒体协商活动和《委员风采》特色专栏，通过各级融媒体平台，展示政协委员履职成果；2. 委员履职保障；3. 进一步做好提案相关工作；4. 大会发言前期调研和专家咨询；5. 开展基层协商活动；6. 各界别组开展活动；7. 组织委员开展文体、公益、联谊走访活动。	674	674	0	
	<u>办公设备购置</u>	根据固定资产设备使用年限到期及工作需要报废并购置办公设备。	16	16	0	
	<u>宣传经费</u>	1. 借助全国、省、市、区等各级媒体平台，宣传展示区政协各参加单位和各界政协委员履行政协各项职能的成果； 2. 通过新媒体平台加强宣传工作。	74	74	0	

	信息系统运行与维护	1. “数字政协”系统运营维护及管理。2. 微信公众号、政协网站等网络平台的运营管理维护；3. 网络信息安全风险评估；4. 区政协信息系统安全等级评定及系统测评费用。	59	59	0
	办公用房修缮与维护	区级“政协委员之家”综合维修项目	29	29	0
	课题调研经费	开展 2023 年区政协重点课题调研项目	50	50	0
	金额合计		3270	3270	0
年度总体目标	2023 年，区政协将继续在区委的坚强领导下，聚焦全区中心工作，积极开拓进取，主动担当作为，齐心协力巩固扩大疫情防控和经济恢复成果，为完成我区全年经济社会发展目标任务作出政协贡献，实现民主协商、民主监督、参政议政职能。				
	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	全年预算支出执行率	≥95%	
			召开政协会议次数	政协全会 1 次，其他会议不低于 20 次	
			参加政协会议、调研、活动人次	不少于 2000 人次	
			培训活动数	政协委员外出培训 5 天，参加人数约 150 人；外出学习考察 5 天，参加人数 45 人，共 3 批；港澳委员开展国情国史教育 5 天，参加人数约 15 人	
			提案工作成果	委员提交提案数量≥90 件，提案采纳率≥90%，重点提案培育库入库提案数≥10 件，提案理论研究成果≥8 篇	
			宣传版面及节日期数	《人民政协报》《南方日报》《深圳特区报》各 0.5 个版，《深圳侨报》10 个版；《委员风采》特色专栏 15 期；《协商在线》媒体协商活动 9 期	
		质量	界别活动覆盖率	9 个界别全覆盖	

			<u>宣传效果</u>	更精准更全面地展示履职成果	
			<u>重点课题调研成果</u>	为区委区政府及有关职能部门在具体工作上建言献策，同时为有关部门在工作中遇到的问题发声呼吁，推进工作进程，切实助推我区经济社会发展	
			<u>提案办理质量</u>	提案落实率≥85%	
			<u>学习培训效果</u>	培训营造良好学习氛围和学习激情，进一步提高政协委员的履职能力	
			<u>会务工作完成质量</u>	切实将各项工作部署落实到位	
	成本	成本	<u>预算项目完成时间</u>	45280	
			<u>政协会议成本</u>	按照参会人数测算，严格控制成本	
			<u>预算额度控制有效性</u>	控制在预算范围内	
	效益	效益	<u>办公设备购置标准</u>	按照采购文件要求实施电商采购	
			经济效益	<u>经济建设类提案采纳率提高</u>	提高
			社会效益	<u>人民政协社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构作用</u>	充分发挥
				<u>社会影响力</u>	提出高质量协商意见，树立政协委员良好形象，提升人民政协社会影响力
			可持续影响	<u>委员开展履职工作场地设施及服务质量</u>	持续提升
	生态效益	<u>环境改善类提案采纳率提高</u>	提高		
	满意度	服务对象满意度	<u>区委区政府及社会各界对区政协工作的满意度</u>	≥99%	