

2021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 其他需要说明情况
- 第八部分 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
- (八) 政府性基金预算支出表

- (九) 国有资本经营预算支出表
- (十) 上级专项转移支付支出表
- (十一) 政府采购项目支出表
- (十二) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十三) 部门预算绩效管理项目情况表
- (十四) 部门整体支出绩效目标表
- (十五) 2021 年部门预算项目绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

政协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、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况

政协深圳市龙岗区委员会办公室部门预算单位包括政协深圳市龙岗区委员会办公室部

门本级共 1 个基层单位。龙岗区政协机关内设一室三工委：办公室、提案工作委员会、经济工作委员会、社会联谊工作委员会。其经费由办公室统一预算，统一管理。

2021 年区政协机关总编制数 21 人，实有人数 19 人，其中行政编制数 21 人，实有在编人数 19 人；退休 16 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）11 人，从基本支出工资福利列支的临聘员额 2 人。本单位共有车辆 1 辆，其中：2016 年深化公务用车制度改革后保留车辆 1 辆。包括：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

三、2021 年主要工作目标

2021 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。将重点抓好以下几个方面的工作：1、坚持党的领导，筑牢共同奋斗思想基础。通过理论中心组学习、政协委员培训班、专题讲座等多种形式，引导广大政协委员自觉用党的最新理论武装头脑、指导实践；2、坚持汇智聚力，服务全区改革发展大局。以协商有效凝心、以凝心实现聚力，把协商民主优势转化为城区治理效能；3、坚持履职为民，协力促进民生事业改善。重点围绕就业、教育、卫生、交通、环保等民生问题，综合运用调研、视察、问政、提案、基层协商等形式加强民主监督，协助党委政府把民生实事办好办实；4、坚持团结联合，广泛凝聚社会各界共识。充分发挥政协团结统战功能，进一步加强与各党派团体、党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士以及港澳台同胞、海外侨胞等各族各界人士的交流联系，不断夯实团结奋斗的思想政治基础。同时，充分发挥政协文史“存史、资政、团结、育人”作用，持续推进“乡愁印迹”文史项目；5、坚持改革创新，大力提升履职能力水平。着力提高机关干部职工全局观念和服务意识，增强政务服务能力和统筹协调能力，提升机关为全区大局服务、为政协事业服务、为委员履职服务的绩效，为全面完成政协工作目标任务提供坚强保障。坚持党管干部、党管人才原则，协助区委做好换届工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

一、2021 年收入预算情况

2021 年部门预算收入 2626 万元（详见表一），比 2020 年减少 218 万元，减少 8%，其中财政拨款收入 2626 万元（包括：一般公共预算 2626 万元、政府性基金预算 0 万元）。

二、2021 年支出预算情况

2021 年部门预算支出 2626 万元（详见表三），比 2020 年减少 218 万元，减少 8%。包括：基本支出 1779 万元（详见表四），其中：工资福利支出 1358 万元，商品和服务支出 110 万元，对个人和家庭的补助支出 311 万元；项目支出 847 万元。

三、预算收支减少主要原因说明

2021 年部门预算基本支出及项目支出减少，主要是厉行勤俭节约，压减经费开支。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、一般公共预算支出情况

2021 年一般公共预算安排支出 2626 万元（详见表六），包括：基本支出 1779 万元，其中：工资福利支出 1358 万元，基本公用支出 110 万元，对个人和家庭的补助支出 311 万元；项目支出 847 万元。按支出预算的功能分类，2021 年一般公共预算安排用于以下方面：

- （一）一般公共服务支出 1925 万元，占 73%，比 2020 年减少 206 万元，减少 9%；
- （二）教育支出 44 万元，占 2%，比 2020 年减少 8 万元，减少 15%；
- （三）社会保障和就业支出 294 万元，占 11%，比 2020 年增加 10 万元，增长 4%；
- （四）卫生健康支出 30 万元，占 1%，比 2020 年增加 4 万元，增长 15%；
- （五）住房保障支出 334 万元，占 13%，比 2020 年减少 16 万元，减少 5%。

二、政府性基金预算支出预算情况

2021 年本部门无政府性基金预算支出。

三、国有资本经营支出预算情况

2021 年本部门无国有资本经营预算支出。

第四部分 政府采购预算情况

2021 年政协深圳市龙岗区委员会办公室政府采购预算总额 2.85 万元，其中：货物采购预算 2.85 万元（详见表十一）。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

一、“三公”经费的单位范围

政协深圳市龙岗区委员会办公室部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括政协深圳市龙岗区委员会办公室部门本级共 1 个基层单位。

二、“三公”经费预算情况说明

2021 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算 9 万元，比 2020 年“三公”经费预算减少 0.5 万元（详见表十二）。其中：

（一）因公出国（境）费用。2021 年预算数 0 万元，与 2020 年预算持平。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由区财政统一预留和调配，因此 2021 年因公出国（境）经费预算数为零。

（二）公务接待费。2021 年预算数 5 万元，与 2020 年预算持平。坚持厉行节约，严控“三公”经费支出。主要用于上级政协检查指导工作及各地政协来深交流学习的接待支出。

（三）公务用车购置和运行维护费。2021 年预算数 4 万元，其中：公务用车购置费 2020 年预算数 0 万元，与 2020 年预算持平；公务用车运行维护费 2021 年预算数 4 万元，比 2020 年预算数减少 0.5 万元。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，因此区财政局 2021 年公务用车购置经费预算数为零。公务用车运行维护费减少原因主要是坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出。主要用于开展视察、调研、走访委员及扶贫等公务活动支出。

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

政协深圳市龙岗区委员会办公室部门实施部门预算绩效管理的单位范围包括政协深圳市龙岗区委员会办公室部门本级共 1 个基层单位，要编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或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

2021 年政协深圳市龙岗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 847 万元（详见表十三，设置并编报 8 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在中按年开展绩效运行监控；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重点评价，形成绩效报告（表）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 其他需要说明情况

一、机关运行经费财政拨款预算情况

2021 年机关运行经费财政拨款预算 110 万元，比 2020 年减少 8 万元，减少 7%。主要用于办公及印刷费、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、公务用车运行维护费以及其他费用支出，减少的主要原因是坚持厉行节约，办公费、

工会经费及其他费用支出减少。

二、上级专项转移支付支出预算情况

2021年本部门无上级专项转移支付预算支出。

三、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

四、其他情况说明

无其他情况说明。

第八部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

四、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。

五、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、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、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

六、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出。其下设款级科目包括：离休费、退休费、住房公积金、按住房改革政策支付的购房补贴。

附表：

表 1：收支总表

表 2：收入总表

表 3：支出总表

表 4：基本支出总表

表 5：项目支出总表

表 6：政府预算拨款收支总表

表 7：一般公共预算支出表（按功能科目）

表 8：政府性基金预算支出表

表 9：国有资本经营预算支出表

表 10：上级专项转移支付支出预算表

表 11：政府采购项目支出表

表 12：一般公共预算“三公”经费支出表

表 13：部门预算绩效管理项目情况表

表 14：部门整体支出绩效目标表

表 15：2021 年部门预算项目绩效目标表

表 1

收支总表

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

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算拨款	2,626	一、一般公共服务支出	1,925
（一）一般性经费拨款	2,626	政协事务	1,925
（二）财政专项资金拨款	0	行政运行	1,122
（三）政府投资项目	0	一般行政管理事务	76
二、政府性基金预算拨款	0	政协会议	90
（一）其他政府性基金	0	委员视察	319
（二）政府投资项目	0	参政议政	318
三、财政专户拨款（教育收费）	0	二、教育支出	44
四、事业收入	0	进修及培训	44
五、经营收入	0	培训支出	44
六、其他收入	0	三、社会保障和就业支出	294
七、上级补助收入	0	行政事业单位养老支出	294
八、附属单位上缴收入	0	行政单位离退休	195
	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66
	0	机关事业单位职业年金缴费支出	33
	0	四、卫生健康支出	30
	0	行政事业单位医疗	30
	0	行政单位医疗	30
	0	五、住房保障支出	334
	0	住房改革支出	334
	0	住房公积金	83
	0	购房补贴	251
	0		0
	0		0
本年收入合计	2,626	本年支出合计	2,626
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0
上年结转	0		0
收入总计	2,626	支出总计	2,626

表 2

收入总表

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

单位：万元

预算单位	收入 总计	本年收入													上级补助 收入	附属单 位上缴 收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年 结转	
		合计	财政拨款										事业 收入	经营 收入					其他 收入
			小计	一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款			财政专户 拨款（教 育收费）									
				小计	一般性经 费拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目	小 计	其他政府 性基金		政府投 资项目								
中国人民政治协商会议深圳市龙岗区委员会办公室	2,626	2,626	2,626	2,626	2,626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	2,626	2,626	2,626	2,626	2,626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

表 3

支出总表

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

单位：万元

预算单位	支出合计	基本支出	项目支出	其中：政府采购
中国人民政治协商会议深圳市龙岗区委员会办公室	2,626	1,780	847	3
中国人民政治协商会议深圳市龙岗区委员会办公室本级	2,626	1,780	847	3

表 4

基本支出总表

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

单位：万元

支出项目类别 (按支出经济科目编 列至“款”级)	收入总计	本年收入													上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	上 年 结 转	用事业基 金弥补收 支差额	
		财政拨款											事业 收入	经营 收入					其他 收入
		合计	小计	一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款			财政专户 拨款(教 育收费)									
				小计	一般性 经费拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目	小 计	其他政府 性基金		政府投 资项目								
中国人民政治协商会议深圳市龙岗区委员会办公室	2,626	2,626	2,626	2,626	2,626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	2,626	2,626	2,626	2,626	2,626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
工资福利支出	1,358	1,358	1,358	1,358	1,358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本工资	106.73	106.73	106.73	106.73	106.73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
津贴补贴	576.94	576.94	576.94	576.94	576.94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
奖金	338.86	338.86	338.86	338.86	338.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
机关事业单位基本养老保险缴费	65.66	65.66	65.66	65.66	65.66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
职业年金缴费	32.83	32.83	32.83	32.83	32.83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
城镇职工基本医疗保险缴费	29.67	29.67	29.67	29.67	29.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
住房公积金	83.14	83.14	83.14	83.14	83.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他工资福利支出	124.5	124.5	124.5	124.5	124.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

商品和服务支出	110	110	110	110	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	19.17	19.17	19.17	19.17	19.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
劳务费	20.49	20.49	20.49	20.49	20.49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委托业务费	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	13.91	13.91	13.91	13.91	13.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	5.26	5.26	5.26	5.26	5.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	19.38	19.38	19.38	19.38	19.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务	10	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补	311	311	311	311	311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	293.33	293.33	293.33	293.33	293.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	17.87	17.87	17.87	17.87	17.87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

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

单位：万元

支出项目类别（按支出经济科目编列至“款”级）	收入总计	本年收入													上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转	用事业基金弥补收支差额	
		合计	财政拨款										事业收入	经营收入					其他收入
			小计	一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款			财政专户拨款（教育收费）							
				小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目	小计	其他政府性基金	政府投资项目									
中国人民政治协商会议深圳市龙岗区委员会办公室	847	847	847	847	847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	847	847	847	847	847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
商品和服务支出	838	838	838	838	838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
印刷费	13	13	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差旅费	25	25	25	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
会议费	64	64	64	64	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
培训费	28.4	28.4	28.4	28.4	28.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
劳务费	167	167	167	167	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
委托业务费	169	169	169	169	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他商品和服务支出	372	372	372	372	372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
对个人和家庭的补助	6	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他对个人和家庭的补助支出	6	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
资本性支出	2.85	2.85	2.85	2.85	2.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
办公设备购置	2.85	2.85	2.85	2.85	2.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

表 6

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龙岗区委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算拨款	2,626	一、一般公共服务支出	1,925
（一）一般性经费拨款	2,626	政协事务	1,925
（二）财政专项资金拨款	0	行政运行	1,122
（三）政府投资项目	0	一般行政管理事务	76
二、政府性基金预算拨款	0	政协会议	90
（一）其他政府性基金	0	委员视察	319
（二）政府投资项目	0	参政议政	318
三、财政专户拨款（教育收费）	0	二、教育支出	44
四、事业收入	0	进修及培训	44
五、经营收入	0	培训支出	44
六、其他收入	0	三、社会保障和就业支出	294
七、上级补助收入	0	行政事业单位养老支出	294
八、附属单位上缴收入	0	行政单位离退休	195
	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66
	0	机关事业单位职业年金缴费支出	33
	0	四、卫生健康支出	30
	0	行政事业单位医疗	30
	0	行政单位医疗	30
	0	五、住房保障支出	334
	0	住房改革支出	334
	0	住房公积金	83
	0	购房补贴	251
	0		0
	0		0
本年收入合计	2,626	本年支出合计	2,626
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0
上年结转	0		0
收入总计	2,626	支出总计	2,626

表 7

一般公共预算支出表 (按功能科目)

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

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	合计	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			2,626	1,780	847
中国人民政治协商会议深圳市龙岗区委员会办公室本级			2,626	1,780	847
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66	66	0
	2010202	一般行政管理事务	76	0	76
	2010201	行政运行	1,122	1,122	0
	2101101	行政单位医疗	30	30	0
	2210203	购房补贴	251	251	0
	2010206	参政议政	318	0	318
	2050803	培训支出	44	0	44
	2010204	政协会议	90	0	90
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33	33	0
	2210201	住房公积金	83	83	0
	2080501	行政单位离退休	195	195	0
	2010205	委员视察	319	0	319

表 8

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龙岗区委员会办公室

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出 功能科目编码列 至“项”级）	科目名称（按支出 功能科目编码列 至“项”级）	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

表 9

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龙岗区委员会办公室

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出 功能科目编码列 至“项”级）	科目名称（按支出 功能科目编码列 至“项”级）	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

表 10

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龙岗区委员会办公室

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出 功能科目编码列 至“项”级）	科目名称（按支出 功能科目编码列 至“项”级）	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

表 11

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龙岗区委员会办公室

单位：万元

预算单位	品目编码	品目名称	金额
中国人民政治协商会议深圳市龙岗区委员会办公室			2.85
中国人民政治协商会议深圳市龙岗区委员会办公室本级			2.85
	A	货物类	2.85
	A030201	台式计算机(含一体机)	1.35
	A03020201	普通激光式打印机	0.7
	A0304	手提电脑(含平板电脑)	0.8

表 12

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	2020	9.50	0.00	5.00	4.50	4.50	0.00
	2021	9.00	0.00	5.00	4.00	4.00	0.00
中国人民政治协商会 议深圳市龙岗区委员 会办公室本级	2020	9.50	0.00	5.00	4.50	4.50	0.00
	2021	9.00	0.00	5.00	4.00	4.00	0.00

注：“三公”经费具体变动原因同部门预算草案正文部分。

表 13:

部门预算绩效管理项目情况表

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

单位: 万元

预算单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算	其他资金	
中国人民政治协商会议深圳市龙岗区委员会办公室本级					
	办公设备购置	2.85	2.85	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	各类文史和联谊活动	193	193	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	其他一般管理事务	73	73	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	其他政协会议	10	10	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	委员参政议政	318	318	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	委员学习培训	44	44	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	政协全会	80	80	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	政协专委会、界别组活动	126	126	0	2021-01-01 至 2021-12-31

表 14:

部门整体支出绩效目标表

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

单位: 万元

年度预算金额	合计	一般公共预算		政府性基金		其他资金
		本级	上级转移支付	本级	上级转移支付	
	2626	2626	0	0	0	0
年度绩效目标	2021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。实现政治协商、民主监督、参政议政的目标。					
年度绩效目标分解						
一级指标	二级指标	三级指标		指标目标值		
投入和管理目标	预算管理	预决算信息公开性		预决算信息按规定并在时限内公开		
	预算执行管理	年度预算支出执行率		全年预算支出执行率≥95%		
	项目管理	资金使用合规性		资金使用过程中的审批程序和手续等规范性		
	资产管理	固定资产管理规范性		完善制度,规范管理情况		
产出目标	数量	培育重点提案数量、委员提交提案数量、提案理论研究成果数,宣传版面,节日期数。		重点提案培育库入库提案数≥10件,委员提交提案数量≥90件,提案理论研究成果≥8篇,《南方日报》1个版,《深圳侨报》15个版,《人民政协报》1个版,《深圳特区报》1个版,《委员风采》电视节目8期,《协商空间》电台节目9期,在龙岗融媒开设“龙岗政协”专题频道1个;发布融媒体新闻稿件若干。完成26期“乡愁印迹”节目。		
	质量	提案落实率、采纳率、满意率,课题调研、大会发言成果,培训效果		提案满意率≥95%,提案采纳率>90%,提案落实率>85%;课题调研、大会发言成果形成可行性高的意见建议,供区委区政府决策提供参考;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。		
	时效	预算项目完成时间		2021年12月31日		
效益目标	经济效益	不适用				
	社会效益	社会影响力		树立政协委员良好形象,提升人民政协社会影响力		
	生态效益	不适用				
	服务对象满意度	社会各界、政协委员认可度		社会各界对“乡愁印迹”文史项目刊播情况的反映,政协委员对政协工作情况的反映		
	其他	不适用				