

2024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 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) 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（单位）整体支出绩效目标表

## 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系统包括：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。

本部门预算为汇总预算，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预算，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本级下设，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)。

### 三、2024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系统2024年主要工作目标包括：1. 把牢方向，在巩固共同思想政治基础上提升效能，强化理论武装、强化党的建设；2. 紧扣中心，在助推经济发展民生福祉上积蓄势能；3. 积极探索，在推动专门协商机构建设上激发动能，进一步完善政协民主协商体系、进一步完善协商式民主监督新机制、进一步完善委员联系界别群众机制；4. 笃行实干，在强化自身建设上深挖潜能，强化履职能力建设、强化机关作风建设。

## 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龙岗区委员会办公室部门预算收入3,109.80万元，较2023年年初预算减少159.99万元，减少5%。2024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支出3,109.80万元，较2023年年初预算减少159.99万元，减少5%。

预算收支增(减)主要原因说明：1. 人员调出导致基本支出有所减少；2. 厉行勤俭节约，压减机构公用经费开支；3. 项目经费有所压减，无办公设备购置费用。

## 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3,109.80万元，包括人员支出1619.55万元、公用经费123.41万元、对个人和家庭的补助支出224.27万元、项目支出1,142.57万元。

(一) 人员支出1619.55万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

(二) 公用支出123.41万元，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224.27万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出1,142.57万元，具体包括：

1. 会议费68.98万元，主要用于召开区政协六届四次会议，主席专题协商会、政协常委会及各类型会议；2. 宣传经费(通用项目)74.80万元，主要用于借助全国、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；3. 委员活动 625.30 万元, 主要用于制作播出《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；4. 信息系统运行与维护（通用项目）59.00 万元, 主要用于加强“数字政协”信息化建设；微信公众号及政协网站运营维护等；5. 课题调研经费（通用项目）50.00 万元, 主要用于开展区政协 2024 年度重点课题调研；6. 培训经费（通用项目）121.76 万元, 主要用于区政协委员学习培训及外出学习考察；7. 一般管理事务 142.74 万元, 主要用于相关辅助类经费及离退休干部健康保障经费支出。

## 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纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 0.60 万元, 其中: 货物类项目 0.60 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

2024 年财政拨款“三公”经费预算 7.50 万元, 较 2023 年年初预算增加 1.00 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0.00 万元, 较 2023 年年初预算增加 0.00 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编制, 根据因公出国（境）计划审批结果动态调配使用, 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 3.50 万元, 较 2023 年年初预算增加 1.00 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的接待支出, 根据实际情况预计接待费用将有所增加。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 4.00 万元, 其中:

公务用车购置费 2024 年预算数 0.00 万元, 较 2023 年年初预算增加 0.00 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, 因此我单位 2022 年公务用车购置经费预算数为零;

公务用车运行维护费 2024 年预算数 4.00 万元, 较 2023 年年初预算增加 0.00 万元, 主要是用于开展视察、调研、走访委员及扶贫等公务活动支出, 持平原因主要是坚持厉行节约, 严

格控制“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。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

2024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3,109.80万元，设置并编报7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。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

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
一般管理事务	142.74	保障机关行政运行，保障离退休干部健康
会议费	68.98	履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为 我区改革发展凝心聚力、建言献策。
委员活动	625.30	1. 加强政协提案理论和实践研究，推动提升提案质量和工作水平；创新提案工作新方式，提高提案落实率、采纳率、满意率“三率”评估工作，加强职能部门办理提案的责任意识，改善提案办理和管理流程。充分发挥政协提案在履行政治协商、民主监督、参政议政职能中的重要作用，围绕龙岗中心工作，提前谋划下一年度重点提案工作。 2. 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。 3. 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。”为委员履职提供经费保障。
宣传经费（通用项目）	74.80	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,并制作完成年度总结视频及电子宣传册,不断扩大政协宣传工作覆盖面。”
培训经费（通用项目）	121.76	通过培训推动委员学习经常化、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;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;进一步增强区政协港澳委员对祖国国情和历史的了解与认知,增强港澳委员的国家认同感,激发港澳委员爱国爱乡热情。”
课题调研经费（通用项目）	50.00	深入了解我区发展实际,主要围绕全区年度重点工作,确定调研主题,并根据调研情况对存在的问题提出发展要点及实施建议,发挥政协应用型智库作用,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）	59.00	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. 通过网络安全等级保护测评,高效排查“数字政协”系统潜在网络安全风险,筑好网络防火墙,委员履职数据和个人信息更有保障。

备注：涉密项目按规定不予公开。

## 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123.41万元,比2023年减少2.59万元,减少2.1%。主要用于办公费、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,减少的主要原因是人员调出导致机关公用经费有所减少。

### 二、国有资产占用情况

截至2023年年底,本部门及各所属预算单位共有车辆1辆,其中:机要通信用车0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 1 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

### 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、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

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	
项目	2024 年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2024 年预算数
政府预算资金	3,109.80	一般公共服务支出	2,210.06
一般公共预算资金	3,109.80	政协事务	2,210.06
一般公共预算资金	3,109.80	行政运行	1,121.49
		一般行政管理事务	276.54
		政协会议	68.98
		参政议政	743.06
		教育支出	54.00
		进修及培训	54.00
		培训支出	54.00
		社会保障和就业支出	409.94
		行政事业单位养老支出	409.94
		行政单位离退休	231.87
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.56
		机关事业单位职业年金缴费支出	52.52
		卫生健康支出	53.62
		行政事业单位医疗	53.62

		行政单位医疗	53.62
		住房保障支出	382.17
		住房改革支出	382.17
		住房公积金	131.86
		购房补贴	250.31
本年收入合计	3,109.80	本年支出合计	3,109.80
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	3,109.80	支 出 总 计	3,109.80

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													上年结 余、结转
		政府预算拨款							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	
		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 圳市龙岗区委员会办公室	3,109.80	3,109.80	1,967.23	1,142.57	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 会议深圳市龙岗区委员会 办公室本级	3,109.80	3,109.80	1,967.23	1,142.57	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

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 编列至 “项”级)	科目名称 (按支出功 能科目编列 至“项”级)	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：2024年政府 采购项目中预留给 中小企业的项目资 金规模	其中：2024年政府 采购项目中预留给 小型、微型企业的项 目资金规模
中国人民政治协商会议 深圳市龙岗区委员会办 公室			3,109.80	1,967.23	1,142.57	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	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			3,109.80	1,967.23	1,142.57	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00
	201	一般公共服 务支出	2,210.06	1,121.49	1,088.57	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00
	20102	政协事务	2,210.06	1,121.49	1,088.57	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00
	2010201	行政运行	1,121.49	1,121.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00
	2010202	一般行政管 理事务	276.54	0.00	276.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010204	政协会议	68.98	0.00	68.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010206	参政议政	743.06	0.00	743.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	2050803	培训支出	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	409.94	409.94	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	409.94	409.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	231.87	231.87	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	125.56	125.56	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	52.52	52.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	53.62	53.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	53.62	53.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	53.62	53.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	382.17	382.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	382.17	382.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	131.86	131.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	2210203	购房补贴	250.31	250.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--	---------	------	--------	--------	------	------	------	------	------	------	------

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）	总计	政府预算拨款				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龙岗区委员会办公室	1,967.23	1,967.23	1,967.23	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龙岗区委员会办公室本级	1,967.23	1,967.23	1,967.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,619.55	1,619.55	1,619.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	161.32	161.32	161.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	708.53	708.53	708.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	151.20	151.20	151.20	0.00	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	125.56	125.56	125.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	52.52	52.52	52.52	0.00	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	53.62	53.62	53.62	0.00	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	2.90	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	131.86	131.86	131.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他工资福利支出	232.03	232.03	232.03	0.00	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	120.41	120.41	120.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	16.26	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
咨询费	2.68	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	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
物业管理费	0.46	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）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	0.00
培训费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	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
工会经费	17.54	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	6.58	6.58	6.58	0.00	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	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	29.78	29.78	29.78	0.00	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	17.60	17.60	17.60	0.00	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	224.27	224.27	224.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	224.27	224.27	224.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

单位:万元

支出项目类别(按项目库一级项目分类填列)	2024年预算													
	总计	政府预算拨款						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龙岗区委员会办公室	1,142.57	1,142.57	1,142.57	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龙岗区委员会办公室本级	1,142.57	1,142.57	1,142.57	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	142.74	142.74	142.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息系统运行与维护(通用项目)	59.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

委员活动	625.30	625.30	625.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
课题调研经费 (通用项目)	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训经费 (通用项目)	121.76	121.76	121.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	68.98	68.98	68.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
宣传经费 (通用项目)	74.80	74.80	74.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公用房修缮 与维护(通用项目)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置 (通用项目)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	
项目	2024 年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2024 年预算数
政府预算资金	3,109.80	一般公共预算支出	2,210.06
一般公共预算资金	3,109.80	政协事务	2,210.06
一般公共预算资金	3,109.80	行政运行	1,121.49
		一般行政管理事务	276.54
		政协会议	68.98
		参政议政	743.06
		教育支出	54.00
		进修及培训	54.00
		培训支出	54.00
		社会保障和就业支出	409.94
		行政事业单位养老支出	409.94
		行政单位离退休	231.87
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.56
		机关事业单位职业年金缴费支出	52.52
		卫生健康支出	53.62
		行政事业单位医疗	53.62
		行政单位医疗	53.62
		住房保障支出	382.17
		住房改革支出	382.17
		住房公积金	131.86
		购房补贴	250.31
本年收入合计	3,109.80	本年支出合计	3,109.80
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	3,109.80	支 出 总 计	3,109.80

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

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 科目编列至 “项”级)	科目名称 (按支出功能科目 编列至“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			3,109.80	1,967.23	1,142.57
中国人民政治协商会议深圳市龙岗区委员会办公室本级			3,109.80	1,967.23	1,142.57
	201	一般公共服务支出	2,210.06	1,121.49	1,088.57
	20102	政协事务	2,210.06	1,121.49	1,088.57
	2010201	行政运行	1,121.49	1,121.49	0.00
	2010202	一般行政管理事务	276.54	0.00	276.54
	2010204	政协会议	68.98	0.00	68.98
	2010206	参政议政	743.06	0.00	743.06
	205	教育支出	54.00	0.00	54.00
	20508	进修及培训	54.00	0.00	54.00
	2050803	培训支出	54.00	0.00	54.00
	208	社会保障和就业支出	409.94	409.94	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	409.94	409.94	0.00
	2080501	行政单位离退休	231.87	231.87	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.56	125.56	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.52	52.52	0.00
	210	卫生健康支出	53.62	53.62	0.00
	21011	行政事业单位医疗	53.62	53.62	0.00
	2101101	行政单位医疗	53.62	53.62	0.00
	221	住房保障支出	382.17	382.17	0.00
	22102	住房改革支出	382.17	382.17	0.00
	2210201	住房公积金	131.86	131.86	0.00
	2210203	购房补贴	250.31	250.31	0.00

表 8

## 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龙岗区委员会办公室

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出经济 科目编列至 “款”级)	科目名称 (按支出经济科 目编列至“款”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			3,109.80	1,967.23	1,142.57
中国人民政治协商会议深圳市龙岗区委员会办公室本级			3,109.80	1,967.23	1,142.57
	301	工资福利支出	1,619.55	1,619.55	0.00
	30101	基本工资	161.32	161.32	0.00
	30102	津贴补贴	708.53	708.53	0.00
	30103	奖金	151.20	151.20	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.56	125.56	0.00
	30109	职业年金缴费	52.52	52.52	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	53.62	53.62	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.90	2.90	0.00
	30113	住房公积金	131.86	131.86	0.00
	30199	其他工资福利支出	232.03	232.03	0.00
	302	商品和服务支出	1,262.98	120.41	1,142.57
	30201	办公费	16.26	16.26	0.00
	30202	印刷费	1.00	1.00	0.00
	30203	咨询费	2.68	2.68	0.00
	30207	邮电费	5.00	5.00	0.00
	30209	物业管理费	0.46	0.46	0.00
	30211	差旅费	71.76	4.00	67.76
	30213	维修(护)费	2.00	2.00	0.00
	30215	会议费	68.98	0.00	68.98
	30216	培训费	57.50	3.50	54.00
	30217	公务接待费	3.50	3.50	0.00
	30226	劳务费	137.74	1.50	136.24
	30227	委托业务费	480.27	5.00	475.27
	30228	工会经费	17.54	17.54	0.00

	30229	福利费	6.58	6.58	0.00
	30231	公务用车运行维护费	4.00	4.00	0.00
	30239	其他交通费用	29.78	29.78	0.00
	30299	其他商品和服务支出	357.93	17.60	340.33
	303	对个人和家庭的补助	224.27	224.27	0.00
	30302	退休费	224.27	224.27	0.00
	310	资本性支出	3.00	3.00	0.00
	31002	办公设备购置	3.00	3.00	0.00

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								
		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龙岗区委员会办公室	2023年	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
	2024年	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
	增减变化金额	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

## 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 科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能 科目编列至“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			0.00	0.00	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			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额

表 11

## 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 科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能 科目编列至“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			0.00	0.00	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			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额

表 12

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 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
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	
年度主要任务	基本支出事项	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。	1,967.23	1,967.23	0.00
	政协会议	召开区政协六届四次会议，履行人民政协政治协商、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。依照人民政协工作职能，组织召开主席专题协商会、政协常委会及各类型座谈会，服务政协委员履职。	68.98	68.98	0.00
	培训经费	1. 组织委员外出培训； 2. 组织委员专项学习考察； 3. 组织港澳委员开展国情国史教育。	121.76	121.76	0.00
	委员活动	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；	625.30	625.30	0.00

		8. “蝶变龙岗”文史项目。			
	宣传经费	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。	74.80	74.80	0.00
	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。	59.00	59.00	0.00
	课题调研经费	开展 2024 年区政协重点课题调研项目	50.00	50.00	0.00
	一般管理事务	1. 离退休干部健康管理；2. 相关辅助类经费。	142.74	142.74	0.00
	金额合计		3,109.80	3,109.80	0.00
年度总体目标	2024 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，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。				
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	参加政协会议、调研、活动人次	不少于 3000 人次	
			政协全会、政协常委会、主席会召开次数	政协全会 1 次，政协常委会 $\geq$ 4 次，主席会议 $\geq$ 4 次	
			全年预算支出执行率	$\geq$ 95%	
			宣传版面及节目期数	《人民政协报》《南方日报》《深圳特区报》各 1 个版，《深圳侨报》8 个版；《委员风采》特色专栏 18 期；《协商在线》媒体协商活动 9 期	
		提案工作成果	重点提案培育库入库提案数 $\geq$ 10 件，委员提交提案数量 $\geq$ 90 件，完成提案情况分析报告（2024 年）1 份		

		质量指标	蝶变龙岗”文史项目典型案例数量	36 篇
			重点课题调研报告数	调研报告成果≥1 篇
			宣传效果	更精准更全面地展示履职成果
			重点课题调研成果	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
			提案落实率、采纳率、满意率	提案满意率和基本满意率≥95%，提案采纳率>90%，提案落实率>80%
			提出高质量意见建议	≥500 条
			界别活动覆盖率	9 个界别全覆盖
	时效指标		预算项目完成时间	2024 年 12 月 31 日
			履职保障发放及时率	≥99%
			网络安全突发事件应急处置能力和信息系统安全保障防护能力	较上年提高
	成本指标		预算额度控制有效性	控制在预算范围内
			社会效益指标	社会影响力
	效益指标			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
			满意度指标	服务对象满意度指标
政协委员对学习培训、国情教育及外出学习考察的满意度	≥99%			