

2023 年中国人民政治协商会议深圳市
光明区委员会办公室 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

贯彻落实区委、区政协及其常委会在各个阶段的工作部署、决议、指示，参与政务，沟通上下，协调各方，发挥参谋助手作用。统筹区政协重要会议的组织工作，贯彻落实会议决定事项。组织区政协委员围绕全区重要决策、重大措施的贯彻落实情况开展视察与调研活动，向区委、区政府提出前瞻性决策意见。对区政协委员的提案和建议进行分类整理、交办、催办，并协调有关部门承办落实。为区政协履行职能、区政协委员参政议政提供咨询建议、联络协调等服务工作。组织区政协委员的学习和培训，组织参与区政协委员的协商推荐、人事选举和任免等人事工作。负责政协智库建设、理论研究、信息宣传工作，收集、整理和反映社情民意的意见、建议。联系、协调市政协和区各民主党派、人民团体、各界别以及港澳台侨胞。承担区政协文史资料的收集、整理和宣传出版工作。完成中国人民政治协商会议深圳市光明区委员会及其常委会交办的其他任务。

二、机构设置情况

本部门具体包括中国人民政治协商会议深圳市光明区委员会办公室（本级）、深圳市光明区政协事务中心共2家下属单位。

行政编制总数 13 人，实有在编人数 13 人；区领导单列编制总数 7 人，实有在编人数 5 人；事业编制总数 3 人，实有在编人数 3 人；离休 0 人，退休 2 人。

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光明区委员会办公室（本级）预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，具体如下：

1. 中国人民政治协商会议深圳市光明区委员会办公室（本级）下设 1 办（区政协办公室），3 委（提案委、经济委、社会委），3 科室（秘书科、综合科、联络科）。行政编制数 13 人，实有在编人数 13 人；区领导单列编制总数 7 人，实有在编人数 5 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 2 人。

2. 深圳市光明区政协事务中心下暂未设置部门。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 3 人，实有在编人数 3 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2023 年主要工作目标

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

1. 组织召开中国人民政治协商会议第二届深圳市光明区第一次全体会议、第二次全体会议，按照工作需要组织召开区政协常委会、党组会、主席会等重要会议；

2. 深入学习贯彻党的二十大精神以及第二次党代会精神，组

织开展全体政协委员培训，夯实共同思想政治基础，提升履职水平；

3. 紧扣纵深推进区委“1+2+3+4”工作体系重要要求，聚焦加快建设原始创新策源地、科研经济先行地、创新人才集聚地等区委区政府中心工作，组织委员开展协商、视察、调研等履职活动；

4. 持续推进专门协商机构制度化、规范化、程序化建设，完善民主监督和委员联系界别群众制度机制；

5. 加强与各民主党派、无党派联谊交流以及对外交往活动，做好履职宣传报道，进一步凝聚共识；

6. 扎实做好委员提案办理、大会发言、社情民意等工作，积极协调跟进落实情况；

7. 持续完善“1+6+N”三级委员工作站管理运营，组织开展各类协商座谈、联络联谊活动；

8. 加强区政协机关建设，组织工作人员开展理论研讨和业务培训，进一步完善区政协信息化系统，持续提升机关综合业务服务能力。

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光明区委员会办公室部门预算收入 2,293 万元，比 2022 年减少 71 万元，下降 3%。

2023 年部门预算支出 2,293 万元，比 2022 年减少 71 万元，下降 3%。

预算收支减少主要原因：一是 2023 年取消“征订报纸、专业刊物经费”项目经费；二是按照区政协工作计划，2023 年只预留了一次全会的会议经费；三是响应过“紧日子”的要求，进一步压缩宣传经费、培训费和调研经费。

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光明区委员会办公室（本级）

中国人民政治协商会议深圳市光明区委员会办公室（本级）预算 1,980 万元，包括人员支出 1,017 万元、公用支出 162 万元、对个人和家庭的补助支出 40 万元、项目支出 761 万元。

（一）人员支出 1,017 万元，主要包括：基本工资、其他工资福利支出、奖金、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、住房公积金。

（二）公用支出 162 万元，主要包括：办公设备购置、其他商品和服务支出、维修（护）费、委托业务费、劳务费、租赁费、办公费、其他交通费用、邮电费、印刷费、差旅费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费。

（三）对个人和家庭补助支出 40 万元，主要包括：退休费、

其他个人和家庭的补助支出。

（四）项目支出 761 万元，具体包括：

1. 政协会议经费预算 23 万元，主要用于召开中国人民政治协商会议深圳市光明区第二届委员会第二次全体会议等重大会议。较 2022 年年初预算数减少 17 万元，减幅为 43%，主要原因是 2023 年政协会议经费为一次全会的费用，2022 年为两次全会的费用。

2. 后勤保障经费预算 85 万元，主要用于办公区房租后勤保障支出。较 2022 年年初预算数增加 42 万元，增幅为 98%，主要原因是 2022 年年初预算数为半年的办公用房租租赁费，2023 年的为全年租赁费。

3. 政协综合事务经费预算 10 万元，为宣传经费，主要用于每季度在相关新闻媒体上进行专版宣传报道。较 2022 年年初预算数减少 16 万元，减幅为 62%，主要原因是：一是响应过“紧日子”的要求，进一步压缩宣传经费；二是取消了二级项目“办公室调研经费”。

4. 专委会工作经费预算 15 万元，主要包括：（1）提案委员会工作经费 5 万元，主要用于开展提案相关工作，组织学习培训、调研等活动；（2）经济委员会工作经费 5 万元，主要用于围绕经济类重点工作等领域开展视察调研活动；（3）社会委员会工作经费 5 万元，主要用于围绕文教卫生、法制建设等领域开展视察调研活动。较 2022 年年初预算数减少 6 万元，减幅为 29%，

主要原因是响应过“紧日子”的要求，进一步压缩调研经费。

5. 专干经费预算 515 万元，主要用于专干人员的劳务费用、五险一金、管理费等。较 2022 年年初预算数增加 115 万元，增幅为 29%。主要原因是 2023 年增加了专干晋升费用。

6. 党组织活动经费预算 23 万元，主要用于开展党史学习教育，组织开展党员志愿服务等主题实践活动，走访、慰问、补助生活困难党员和老党员等党建活动。与 2022 年年初预算数持平。

7. 参政议政经费预算 75 万元，主要包括：（1）“委员讲堂”“书香政协”活动经费 10 万元，主要用于开展“委员讲堂”“书香政协”活动；（2）委员履职经费 13 万元，主要用于委员变更信息的刊登，委员证件等材料的制作、更新，委员报刊订阅等；（3）港澳台侨对外交往经费 2 万元，主要用于开展港澳委员联谊活动、港澳委员座谈会等活动；（4）委员培训经费 50 万元，主要用于开展区政协委员培训。较 2022 年年初预算数减少 42 万元，减幅为 36%，主要原因：一是按照相关规定取消了政协委员履职补贴，二是响应过“紧日子”的要求，进一步压缩培训经费。

8. 机动经费预算 15 万元，主要用于解决预算执行中不可预见事项的支出。与 2022 年年初预算数持平。

二、深圳市光明区政协事务中心

深圳市光明区政协事务中心预算 313 万元，包括人员支出 130 万元、公用支出 12 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 171 万元。

（一）人员支出 130 万元，主要包括：基本工资、其他工资福利支出、奖金、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、住房公积金。

（二）公用支出 12 万元，主要包括：其他商品和服务支出、办公费、租赁费、邮电费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括退休费。

（四）项目支出 171 万元，具体包括：

1. 事务中心工作经费预算 165 万元，主要包括：（1）委员工作站工作经费 119 万元，主要用于支付区政协“委员工作站”房租、水电、物业管理等后勤保障经费以及设备购置、组织活动等运行经费；（2）信息系统开发建设、运行、维护经费 22 万，主要用于区政协信息系统建设完善、运行、维护。较 2022 年年初预算数增加 43 万元，增幅为 35%，主要原因是：一是 2023 年预留了委员工作站半年租金费用，2022 年年初预算仅预留了一个月租金费用；二是取消了二级项目“事务中心调研经费”；三是按照区财政相关标准，进一步压缩了“委员工作站运行经费”。

2. 公务车购置（租赁）经费预算 6 万元，主要用于公务用车租赁的支出。较 2022 年年初预算数增加 6 万元，主要原因按照相关规定将公务用车租赁单独列入公务车购置（租赁）经费。

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光明区委员会办公室 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 5 万元，其中货物采购 5 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 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 4 万元，比 2022 年预算减少 2 万元，下降 33.3%，主要是 2022 年预留了 2021 年 12 月新购置的一辆公务车购置费尾款 2 万元，2023 年无新增公务车购置计划，仅有维护费。

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，因此我单位 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 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是 2023 年无国（境）内外公务来访人员的接待支出计划，与 2022 年预算数持平。

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 年预算数减少 2 万元，主要是 2022 年预留了 2021 年 12 月新购置的一辆公

务车购置费尾款 2 万元，2023 年无新增公务车购置计划；

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，主要是用于公务车的维修维护费、燃油费、保险费等支出，与 2022 年预算数持平，2023 年核定公务用车为 1 辆。

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光明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光明区委员会办公室（本级）、深圳市光明区政协事务中心共 2 家下属单位，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光明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 932 万元，设置并编报 10 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在中（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
政协会议经费	23	保障第二届委员会第二次全体会议等重大会议顺利召开。
后勤保障经费	85	保障区政协的办公用房，确保机关正常运转。
政协综合事务经费	10	全方位、多层次、宽领域展示光明高质量高颜值发展成果，以及区政协和广大政协委员在服务高质量高颜值发展中的履职风采和精神风貌，通过媒体平台向更大范围传播政协声音，讲好政协故事，广泛凝聚共识，为光明改革发展汇聚起磅礴的正能量。
专委会工作经费	15	1. 做好提案和建议的分类整理、交办、催办，并协调有关部门承办落实。 2. 围绕区委区政府中心工作，进一步了解区政情、社情、民情，开展考察、学习、调研、视察等

		相关工作，更好地履行政协政治协商、民主监督、参政议政的职能，为光明发展建言献策。
专干经费	515	按时支付专干管理费用，维护专干工作人员的合法权益，保障机关正常运转。
党组织活动经费	23	主要用于党组织开展党建活动和思想政治工作，组织党员教育、学习及各种党内活动等方面，不断增强党员的组织观念，提高思想觉悟和政治水平，进一步加强党的工作，更好地贯彻执行党的路线、方针、政策。
参政议政经费	75	<ol style="list-style-type: none"> 1. 立足新时代，展现新作为。进一步发挥政协委员的智慧和影响力，以更加高规格、高层次的形式和渠道，传播知识，联系群众，服务市民。 2. 组织区政协委员围绕全区重要决策、重大措施的贯彻落实情况开展视察、调研、协商等活动，向区委、区政府提出前瞻性决策意见。 3. 联系、协调区各民主党派、人民团体、各界别以及港澳台侨胞，发挥政协统战职能。

		4. 组织区政协委员的学习和培训，进一步提升委员履职能力。 5. 为区政协履行职能、区政协委员参政议政提供咨询建议、联络协调等服务工作。
事务中心工作经费	165	1. 维护已建成信息化系统，保障系统稳定运行。 2. 保障委员工作站高质量运行，提升服务委员及举办活动的品质。
公务车购置（租赁）经费	6	购置公务用车及租赁费用，保障日常工作需要。
机动经费	15	通过本项目的实施，保障年度预算执行过程中发生的突发应急工作等临时急需开支以及其他不可预见的开支，确保机关办公正常运行。

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光明区委员会办公室机关运行经费财政拨款预算 162 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是人员数无变化，与 2022 年预算数持平。

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光明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。

为了方便阅读，本部门预算采取了“四舍五入”方法进行取数，导致部分数据可能出现细微误差。

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光明区委员会办公室

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	2,293	一、一般公共服务支出	1,782
1. 一般公共预算拨款	2,293	政协事务	1,759
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	761
3. 国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	615
二、财政专户管理资金	0	政协会议	38
三、单位资金	0	参政议政	75
1. 事业收入	0	事业运行	89
2. 事业单位经营收入	0	其他政协事务支出	181
3. 上级补助收入	0	其他共产党事务支出	23
4. 附属单位上缴收入	0	其他共产党事务支出	23
5. 其他收入	0	二、社会保障和就业支出	158

表 1

收支总表

部门名称：中国人民政治协商会议深圳市光明区委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		行政事业单位养老支出	158
		行政单位离退休	41
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78
		机关事业单位职业年金缴费支出	39
		三、卫生健康支出	32
		行政事业单位医疗	32
		行政单位医疗	28
		事业单位医疗	4
		四、住房保障支出	321
		住房改革支出	321
		住房公积金	100
		购房补贴	221
本年收入合计	2,293	本年支出合计	2,293

表 1

收支总表

部门名称：中国人民政治协商会议深圳市光明区委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,293	支出总计	2,293

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光明区委员会办公室

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 光明区委员会办公室本级			1,980	1,219	761	4	4	4
	201	一般公共服务支出	1,522	761	761	4	4	4
	20102	政协事务	1,499	761	738	4	4	4
	2010201	行政运行	761	761	0	4	4	4
	2010202	一般行政管理事务	615	0	615	0	0	0
	2010204	政协会议	38	0	38	0	0	0
	2010206	参政议政	75	0	75	0	0	0
	2010299	其他政协事务支出	10	0	10	0	0	0
	20136	其他共产党事务支出	23	0	23	0	0	0
	2013699	其他共产党事务支出	23	0	23	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	145	145	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光明区委员会办公室

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
	20805	行政事业单位养老支出	145	145	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	41	41	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70	70	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34	34	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	28	28	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	28	28	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	28	28	0	0	0	0
	221	住房保障支出	285	285	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	285	285	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	90	90	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	195	195	0	0	0	0
深圳市光明区政协事务中心			313	142	171	1	1	0

表 3

支出总表

部门名称：中国人民政治协商会议深圳市光明区委员会办公室

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
	201	一般公共服务支出	260	89	171	1	1	0
	20102	政协事务	260	89	171	1	1	0
	2010250	事业运行	89	89	0	0	0	0
	2010299	其他政协事务支出	171	0	171	1	1	0
	208	社会保障和就业支出	13	13	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	13	13	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8	8	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5	5	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	4	4	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	4	4	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	4	4	0	0	0	0
	221	住房保障支出	36	36	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光明区委员会办公室

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
	22102	住房改革支出	36	36	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	10	10	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	26	26	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光明区委员会办公室

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	2,293	一、一般公共服务支出	1,782
一般公共预算拨款	2,293	政协事务	1,759
政府性基金预算拨款	0	行政运行	761
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	615
		政协会议	38
		参政议政	75
		事业运行	89
		其他政协事务支出	181
		其他共产党事务支出	23
		其他共产党事务支出	23
		二、社会保障和就业支出	158
		行政事业单位养老支出	158
		行政单位离退休	41
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78
		机关事业单位职业年金缴费支出	39
		三、卫生健康支出	32

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光明区委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		行政事业单位医疗	32
		行政单位医疗	28
		事业单位医疗	4
		四、住房保障支出	321
		住房改革支出	321
		住房公积金	100
		购房补贴	221
本年收入合计	2,293	本年支出合计	2,293
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,293	支出总计	2,293

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光明区委员会办公室

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光明区委员会办公室			2,293	1,361	932
中国人民政治协商会议深圳市光明区委员会办公室本级			1,980	1,219	761
	201	一般公共服务支出	1,522	761	761
	20102	政协事务	1,499	761	738
	2010201	行政运行	761	761	0
	2010202	一般行政管理事务	615	0	615
	2010204	政协会议	38	0	38
	2010206	参政议政	75	0	75
	2010299	其他政协事务支出	10	0	10
	20136	其他共产党事务支出	23	0	23
	2013699	其他共产党事务支出	23	0	23
	208	社会保障和就业支出	145	145	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光明区委员会办公室

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	145	145	0
	2080501	行政单位离退休	41	41	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70	70	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34	34	0
	210	卫生健康支出	28	28	0
	21011	行政事业单位医疗	28	28	0
	2101101	行政单位医疗	28	28	0
	221	住房保障支出	285	285	0
	22102	住房改革支出	285	285	0
	2210201	住房公积金	90	90	0
	2210203	购房补贴	195	195	0
深圳市光明区政协事务中心			313	142	171
	201	一般公共服务支出	260	89	171
	20102	政协事务	260	89	171

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光明区委员会办公室

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
	2010250	事业运行	89	89	0
	2010299	其他政协事务支出	171	0	171
	208	社会保障和就业支出	13	13	0
	20805	行政事业单位养老支出	13	13	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8	8	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5	5	0
	210	卫生健康支出	4	4	0
	21011	行政事业单位医疗	4	4	0
	2101102	事业单位医疗	4	4	0
	221	住房保障支出	36	36	0
	22102	住房改革支出	36	36	0
	2210201	住房公积金	10	10	0
	2210203	购房补贴	26	26	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光明区委员会办公室

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光明区委员会办公室			2,293	1,361	932
中国人民政治协商会议深圳市光明区委员会办公室本级			1,980	1,219	761
	301	工资福利支出	1,017	1,017	0
	30101	基本工资	429	429	0
	30102	津贴补贴	218	218	0
	30103	奖金	104	104	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70	70	0
	30109	职业年金缴费	34	34	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	28	28	0
	30113	住房公积金	90	90	0
	30199	其他工资福利支出	44	44	0
	302	商品和服务支出	919	158	761

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光明区委员会办公室

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
	30201	办公费	35	18	17
	30202	印刷费	10	6	4
	30207	邮电费	2	2	0
	30211	差旅费	51	10	41
	30213	维修（护）费	5	5	0
	30214	租赁费	101	15	86
	30215	会议费	20	0	20
	30216	培训费	37	0	37
	30226	劳务费	6	5	1
	30227	委托业务费	531	12	519
	30228	工会经费	19	19	0
	30229	福利费	12	12	0
	30231	公务用车运行维护费	4	4	0
	30239	其他交通费用	25	25	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光明区委员会办公室

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
	30299	其他商品和服务支出	61	25	36
	303	对个人和家庭的补助	40	40	0
	30302	退休费	39	39	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	1	1	0
	310	资本性支出	4	4	0
	31002	办公设备购置	4	4	0
深圳市光明区政协事务中心			313	142	171
	301	工资福利支出	130	130	0
	30101	基本工资	53	53	0
	30102	津贴补贴	30	30	0
	30103	奖金	16	16	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8	8	0
	30109	职业年金缴费	5	5	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	4	4	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光明区委员会办公室

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
	30113	住房公积金	10	10	0
	30199	其他工资福利支出	4	4	0
	302	商品和服务支出	182	12	170
	30201	办公费	6	2	4
	30202	印刷费	1	0	1
	30205	水费	1	0	1
	30206	电费	3	0	3
	30207	邮电费	3	1	2
	30209	物业管理费	39	0	39
	30213	维修（护）费	31	0	31
	30214	租赁费	73	6	67
	30239	其他交通费用	6	0	6
	30299	其他商品和服务支出	19	3	16
	310	资本性支出	1	0	1

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光明区委员会办公室

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
	31002	办公设备购置	1	0	1

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光明区委员会办公室

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光明区委员会办公室本级	2022 年	6	0	0	6	2	4
	2023 年	4	0	0	4	0	4
	增减变化金额	-2	0	0	-2	-2	0
深圳市光明区政协事务中心	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	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光明区委员会办公室

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光明区委员会办公室			0	0	0
中国人民政治协商会议深圳市光明区委员会办公室本级			0	0	0
深圳市光明区政协事务中心			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光明区委员会办公室

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光明区委员会办公室			0	0	0
中国人民政治协商会议深圳市光明区委员会办公室本级			0	0	0
深圳市光明区政协事务中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称		深圳市光明区政协事务中心	主管部门	中国人民政治协商会议深圳市光明区委员会办公室		
		中国人民政治协商会议深圳市光明区委员会办公室 室本级	主管部门	中国人民政治协商会议深圳市光明区委员会办公室		
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	
	保障机关正常运转	主要用于政协会议期间、赴集中隔离场所及挂点社区督导检查等车辆保障支出。	6	6	0	
		主要用于开展党组织活动、支付办公室租金、专干管理等费用。	638	638	0	
	开展机关综合业务，做好机关服务	主要用于委员履职信息系统运行维护支出。	22	22	0	
		主要用于宣传活动等支出。	10	10	0	
	保障“委员工作站”正常运转	主要用于支付区政协“委员工作站”租金、物业管理、日常运行等支出，承办委员联谊交流等活动。	143	143	0	
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	142	142	0	
			1,219	1,219	0	
	召开区政协重要会议	主要用于召开区政协全体会议等重要会议。	23	23	0	
开展参政议政工作	主要用于组织政协委员开展视察、协商、调研等履职活动，开展委员培训等工作，举办“委员讲堂”“书香政协”等活动，做好提案等相关工作。	90	90	0		

	金额合计	2,293	2,293	0
年度总体目标	<ol style="list-style-type: none"> 负责建设统一的信息化政协系统平台，并进行日常的维护和管理；建立健全网络安全制度，落实网络安全管理，发布信息动态，开展网络安全应急演练。 负责政协委员工作站的建设及规范化、常态化的运行管理工作；并推动街道委员工作站建设，并推广建设、运行经验。 开展区政协文史资料的收集、整理工作。 协助区政协办公室贯彻落实各项重要事项。 			
	<ol style="list-style-type: none"> 贯彻落实区委、区政协及其常委会在各个阶段的工作部署、决议、指示，参与政务，沟通上下，协调各方，发挥参谋助手作用。 统筹区政协重要会议的组织工作，贯彻落实会议决定事项。 组织区政协委员围绕全区重要决策、重大措施的贯彻落实情况开展视察与调研活动，向区委、区政府提出前瞻性决策意见。 对区政协委员的提案和建议进行分类整理、交办、催办，并协调有关部门承办落实。 为区政协履行职能、区政协委员参政议政提供咨询建议、联络协调等服务工作。 组织区政协委员的学习和培训，组织参与区政协委员的协商推荐、人事选举和任免等人事工作。 负责政协信息宣传工作，收集、整理和反映社情民意的意见、建议。 联系、协调市政协和区各民主党派、人民团体、各界别以及港澳台侨胞。 			
	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	委员工作站举办活动次数	≥8次
			参与活动人数	≥500人次
			会议议程完成率	100%
			召开政协全体会议次数	1次
			开展委员培训次数	3次
			形成《社情民意》《政协专报》等篇数	8篇
			开展联谊或交流活动次数	1次
			开展“委员讲堂”“书香政协”等活动次数	2次

		开展调研、视察或协商等履职活动次数	6 次
		公务用车租赁数量	≥1 台
		定期检查信息系统运转情况	≥12 次/年
	质量	信息系统安全合格率	≥95%
		安全举办率	100%
		调研成果转化率	90%
		委员培训合格率	95%
		委员履职参与率	95%
		租赁车辆车况	良好
		提案交办率	100%
	时效	整体工作完成及时率	95%
		租赁时间	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
		重大活动宣传报道及时率	100%
		委员履职信息登记及时率	100%
		信息系统维护及时率	≥95%
成本	活动开展及时率	≥90%	
	成本控制率	≤100%	
	办公面积超标率	0	
		年度预算经费控制率	≤100%

		租赁公务车成本	≤6 万元
		会议费、培训费支出是否超标	否
效益	经济效益	不适用	不适用
	社会效益	外出办公便捷性	良好
		政协委员参政议政效果	良好
		传播影响度	≥500 人次/年
		委员履职能力提高情况	良好
	生态效益	不适用	不适用
		公务用车车辆尾气排放量	0
可持续影响	人民群众对政协工作的认可度	有效提升	
满意度	服务对象满意度	政协委员满意度	≥95%
	其他满意度		