

2020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

第一部分 部门概况	2
一、主要职能	2
二、机构编制及交通工具情况	2
三、2020年主要工作目标	2
第二部分 部门预算收支总体情况	3
第三部分 部门预算支出具体情况	3
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	3
二、深圳市光明区政协事务中心	4
第四部分 政府采购预算情况	5
第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况	5
第六部分 部门预算绩效管理情况	6
一、实施部门预算绩效管理的单位范围	6
二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求	6
第七部分 其他需要说明情况	6
一、机关运行经费	6
二、国有资产占有使用情况	6
三、其他	6
第八部分 名词解释	7
附表：	7
1. 收支预算总表	7
2. 收入预算表	7
3. 支出预算表	7
4. 基本支出预算表	7
5. 项目支出预算表	7
6. 财政拨款收支总体情况表	7
7. 一般公共预算支出情况表	7
8. 政府性基金预算支出情况表	7
9. 国有资本经营预算支出情况表	8
10. 上级专项转移支付支出预算表	8
11. 政府采购项目支出预算表	8
12. “三公”经费财政拨款预算情况表	8
13. 部门预算绩效管理项目情况表	8
14. 部门整体支出绩效目标申报表	8
15. 项目支出绩效目标申报表	8

第一部分 部门概况

一、主要职能

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、机构编制及交通工具情况

中国人民政治协商会议深圳市光明区委员会办公室系统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家基层单位。系统行政编制总数13人，实有在编人数11人；区领导单列编制总数7人，实有在编人数6人；事业编制总数3人，实有在编人数2人；离休0人，退休0人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0人、从基本支出工资福利列支的临聘员额0人。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行政编制数13人，实有在编人数11人；区领导单列编制总数7人，实有在编人数6人；离休0人，退休0人。已实行公务用车改革，实有车辆0辆，包括定编车辆0辆和非定编车辆0辆。

2. 深圳市光明区政协事务中心事业编制数3人，实有在编人数2人；离休0人，退休0人。未实行公务用车改革，实有车辆0辆，包括定编车辆0辆和非定编车辆0辆。

三、2020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系统2020年主要工作目标包括：1. 组织召开中国人民政治协商会议深圳市光明区第一届委员会第三次全体会议，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. 围绕深圳建设中国特色社会主义先行示范区、加快打造世界一流科学城，深圳北部中心建设等议题，组织委员开展协商、视察、调研等履职活动；3. 开展联谊交流、对外交往活动，发挥政协统一战线组织作用；4. 分类整理区政协委员的提案和建议，进行交办、催办，并协调有关部门承办落实；5. 建立界别委员联系界别群众制度，通过微信群等平台集民意发民声，切实发挥好服务群众的桥梁纽带作用；6. 加快推进“委员之家”建设，建成区政协“委员之家”，在街道、企业建立委员工作点，

力争形成“1+6+N”的阵地体系；7. 建设区政协履职信息化系统，打造网上参政议政平台、社会互动平台、新闻发布平台、信息共享平台、办公自动化平台，推进政协履职现代化；8. 组织全体政协委员培训，全面增强履职本领；9. 加强区政协机关建设，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

2020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2,629万元，比2019年增加1,469万元，增长127%，其中：财政预算拨款2,629万元。

2020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支出2,629万元，比2019年增加1,469万元，增长127%。其中：人员支出892万元、公用支出146万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出1,591万元。

预算收支增（减）主要原因说明：1. 实际在编人数增加，人员支出及公用支出相应增加；2. 专干实有人数增加，专干管理经费相应增加；3. 新增办公用房租金项目；4. 根据市政协《关于印发〈加强委员履职联络、建设政协“委员之家”指导意见〉的通知》的要求，需建立区政协“委员之家”。

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2,510万元，包括人员支出829万元、公用支出130万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出1,551万元。

（一）人员支出829万元，主要是在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、购房补贴、住房公积金等。

（二）公用支出130万元，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。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，主要是离退休人员经费等。

（四）项目支出1,551万元，具体包括：

1. 党组织活动经费22万元，主要用于开展党内学习教育活动，召开党内会议，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。

2. 计生专项经费9万元，主要用于发放符合条件的在岗在编机关事业单位工作人员计生专项经费。

3. 行政绩效评估经费225万元，主要用于发放办公室本级参加绩效考核人员的绩效奖。

4. 其他经费19万元，主要用于办公设备国产化替代。

5. 专干管理经费 350 万元，主要用于支付专干管理相关费用。

6. 后勤保障经费 85 万元，主要用于办公室用房租金（公共服务平台 8 层西区：46 元/平米*1, 535.08 平方米=847, 364 元）。

7. 一般行政管理事务经费 148 万元，主要包括以下支出：（1）劳务费 15 万元，主要用于支付政协法律顾问费用 11 万元、稿费等其他劳务费用 4 万元；（2）宣传经费 30 万元，主要用于每季度在相关新闻媒体上进行专版宣传报道；（3）开展政协理论工作经费 6 万元，主要用于组织委员开展对新时代人民政协工作理论研讨和撰写理论文章工作；（4）信息系统开发建设、运行、维护经费 60 万元，主要用于支付在原业务系统基础上，继续开发增加提案、社情民意、履职活动等多级审批及配套功能，以及数据查询、导出、格式化表格打印和短信平台对接和管理等功能费用；（4）征订报纸、专业刊物经费 37 万元，主要用于为加强政协理论知识学习，给街道政协委员以及政协机关征订相关报纸杂志。

8. 会议经费 48 万元，主要包括以下支出：（1）区政协一届三次会议经费 45 万元，主要用于开展 2020 年区政协一届三次会议相关会议工作，主要用于支付会场用品、办公文具、印刷资料、技术服务、人员食宿等（参照 2019 年区政协一届二次会议费用标准）；（2）参加省、市政协会议经费 3 万元，主要用于支付参加省、市政协会议食宿交通费用（参照 2019 年费用标准）。

9. 委员视察经费 5 万元，主要用于政协委员开展视察活动，全年视察活动约 5 次，共计 5 万元。

10. 参政议政经费 250 万元，主要包括以下支出：（1）港澳台侨对外交往经费 20 万元，主要用于开展赴港参加港澳台侨同乡会、走访港澳委员、港澳委员联谊活动、港澳委员会座谈会活动；（2）政协委员履职经费 110 万元，主要用于支付政协委员履职补贴、交通误工补贴；（3）政协联谊交流经费 100 万元，主要用于支付与各地政协交流学习、赴境外学习考察；（4）“委员讲堂”活动经费 20 万元，主要用于开展 6 场委员讲堂活动，共计 20 万元。

11. 其他政协事务支出 340 万元，主要包括以下支出：（1）培训费支出 150 万元，主要用于开展区政协委员培训；（2）经济委员会工作经费 20 万元，主要用于开展对经济类重点工作进行统筹和相关调研活动；（3）社会委员会工作经费 20 万元，主要用于开展对文教卫生、法制建设等领域开展视察调研活动；（4）提案委员会工作经费 20 万元，主要用于支付提案征集、提案立案审查、提案分析、遴选重点提案经费，开展提案学习培训、调研活动；（5）咨询委员会工作经费 30 万元，主要用于开展咨询委员会调研咨询工作，开展重大课题研究；（6）委员之家筹备费 100 万元，主要用于创建“委员之家”活动场地，包括筹建、运行等费用。

12. 预留机动经费 50 万元，主要用于解决预算执行中不可预见事项的支出。

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 119 万元，包括人员支出 63 万元、公用支出 16 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 40 万元。

（一）人员支出 63 万元，主要是在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、购房补贴、住房公积金等。

（二）公用支出 16 万元，主要包括公用综合定额经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要是离退休人员经费等。

（四）项目支出 40 万元，具体包括：

1. 党组织活动经费 3 万元，主要用于开展党建活动。
2. 计生专项经费 2 万元，主要用于发放符合条件的在岗在编机关事业单位工作人员计生专项经费。
3. 行政绩效评估经费 15 万元，主要用于发放政协事务中心参加绩效考核人员的绩效奖。
4. 政协事务中心工作经费 20 万元，主要用于开展委员服务、联络、建议督办工作，保障区政协智库和统一的信息化系统平台的建设、运行、维护和管理，开展征集管理区政协文史资料等工作。

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采购项目纳入 2020 年部门预算共计 445 万元，其中包括 2020 年当年政府采购项目指标 455 万元。具体是货物采购 20 万元、工程采购 0 万元、服务采购 435 万元。（待支付以前年度政府采购项目主要用于 2019 年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目）

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

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办公室本级和 1 个下属事业单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款预算 0 万元，比 2019 年“三公”经费财政拨款预算增加（减少）0 万元。

1. 因公出国（境）费用。2020 年预算数 0 万元，与 2019 年相同。为进一步规范因公出国（境）经费管理，光明区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市及我区外事部门

审定的因公出国（境）计划动态调配使用，因此各单位2020年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2020年预算数0万元，与2019年相同。

3. 公务用车购置和运行维护费。2020年预算数0万元，其中：公务用车购置费2020年预算数0万元，与2019年相同；公务用车运行维护费2020年预算数0万元，与2019年相同。公务用车保有量0辆，实际使用量0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办公室本级、光明区政协事务中心共2家基层单位，均要编制整体支出绩效目标，在次年3月底前开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送区财政部门备案。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2020年中国人民政治协商会议深圳市光明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，设置并编报项目绩效目标。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，于次年3月底前开展预算绩效自评以及重点政策和项目绩效评价，形成绩效报告提供区财政部门备案。区财政部门结合实际情况，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

2020年本部门本级、深圳市光明区政协事务中心机关运行经费财政拨款预算159万元（与部门预算中行政机关及参照公务员管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2019年预算增加118万元，增长288%。主要是2019年区政协为公用经费预算仅包含下半年预算，2020年公用经费预算包含全年；且在编人数和专干人数增加，公用经费相应增加。

二、国有资产占有使用情况

2019年，本部门所属预算单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车 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50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2020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 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 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。

第八部分 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资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、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。

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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

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、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。

九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（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。

十、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

1. 收支预算总表
2. 收入预算表
3. 支出预算表
4. 基本支出预算表
5. 项目支出预算表

6. 财政拨款收支总体情况表
7. 一般公共预算支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 上级专项转移支付支出预算表
11. 政府采购项目支出预算表
12. “三公”经费财政拨款预算情况表
13. 部门预算绩效管理项目情况表
14. 部门整体支出绩效目标申报表
15. 项目支出绩效目标申报表

表 1

部门收支预算总表

单位名称： 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	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
一、财政预算拨款	2,629	一般公共服务支出	2,348
一般公共预算拨款	2,629	政协事务	2,323
一般性经费拨款	2,629	行政运行	731
财政专项资金拨款		一般行政管理事务	808
政府投资项目拨款		政协会议	48
政府性基金预算拨款		委员视察	5
国有资本经营预算拨款		参政议政	250
财政专户拨款		事业运行	56
二、事业收入		其他政协事务支出	425
三、事业单位经营收入		其他共产党事务支出	25
四、其他收入		其他共产党事务支出	25
		科学技术支出	19
		其他科学技术支出	19
		其他科学技术支出	19
		社会保障和就业支出	76
		行政事业单位离退休	76
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49
		机关事业单位职业年金缴费支出	27

表 1

部门收支预算总表

单位名称：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	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
		卫生健康支出	39
		计划生育事务	11
		其他计划生育事务支出	11
		行政事业单位医疗	28
		行政单位医疗	25
		事业单位医疗	3
		住房保障支出	147
		住房改革支出	147
		住房公积金	72
		购房补贴	75
本年收入合计	2,629	本年支出合计	2,629
上年结余、结转		对附属单位补助支出	
		上缴上级支出	
		结转下年	
收 入 总 计	2,629	支 出 总 计	2,629

表 2

部门收入预算总表

单位名称： 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	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	上年结余、结转
		财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	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光明区委员会办公室	2,629	2,629	2,629	2,629												
中国人民政治协商会议深圳市光明区委员会办公室（本级）	2,510	2,510	2,510	2,510												
深圳市光明区政协事务中心	119	119	119	119												

表 3

部门支出预算总表

单位名称：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	支出总计	基本支出	项目支出	其中：			
				2020 年政府采购项目	2020 年面向中小企业政府采购项目	2020 年面向小型、微型企业政府采购项目	待支付以前年度政府采购项目
中国人民政治协商会议深圳市光明区委员会办公室	2,629	1,038	1,591	455			
中国人民政治协商会议深圳市光明区委员会办公室（本级）	2,510	959	1,551	455			
深圳市光明区政协事务中心	119	79	40				

表 4

基本支出预算表

单位名称： 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	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	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光明区委员会办公室	1,038	1,038	1,038	1,038												
中国人民政治协商会议深圳市光明区委员会办公室（本级）	959	959	959	959												
工资福利支出经费	810	810	810	810												
基本工资	300	300	300	300												
津贴补贴	251	251	251	251												
奖金	100	100	100	100												
机关事业单位基本养老保险缴费	45	45	45	45												
职业年金缴费	25	25	25	25												
职工基本医疗保险缴费	25	25	25	25												
住房公积金经费	64	64	64	64												
商品和服务支出	123	123	123	123												
办公费	35	35	35	35												
差旅费	12	12	12	12												

表 4

基本支出预算表

单位名称： 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	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
维修（护）费	5	5	5	5												
委托业务费	7	7	7	7												
工会经费	16	16	16	16												
福利费	14	14	14	14												
其他交通费用	19	19	19	19												
其他商品和服务支出	15	15	15	15												
对个人和家庭的补助	6	6	6	6												
其他对个人和家庭的补助	6	6	6	6												
资本性支出	20	20	20	20												
办公设备购置	20	20	20	20												
深圳市光明区政协事务中心	79	79	79	79												
工资福利支出经费	63	63	63	63												
基本工资	40	40	40	40												
机关事业单位基本养老保险缴费	4	4	4	4												

表 4

基本支出预算表

单位名称： 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	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
职业年金缴费	2	2	2	2												
职工基本医疗保险缴费	3	3	3	3												
住房公积金经费	8	8	8	8												
其他工资福利支出	6	6	6	6												
商品和服务支出	16	16	16	16												
办公费	6	6	6	6												
差旅费	2	2	2	2												
维修（护）费	1	1	1	1												
委托业务费	2	2	2	2												
福利费	2	2	2	2												
其他商品和服务支出	3	3	3	3												

表 5

项目支出预算表

单位名称： 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	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	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光明区委员会办公室	1,591	1,591	1,591	1,591												
中国人民政治协商会议深圳市光明区委员会办公室（本级）	1,551	1,551	1,551	1,551												
参政议政经费	250	250	250	250												
党组织活动经费	22	22	22	22												
其他政协事务支出	340	340	340	340												
后勤保障经费	85	85	85	85												
委员视察经费	5	5	5	5												
会议经费	48	48	48	48												
预留机动经费	50	50	50	50												
行政绩效评估经费	225	225	225	225												
计生专项经费	9	9	9	9												
专干管理经费	350	350	350	350												
一般行政管理事务经费	148	148	148	148												

表 5

项目支出预算表

单位名称： 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	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
其他经费	19	19	19	19												
深圳市光明区政协事务中心	40	40	40	40												
行政绩效评估经费	15	15	15	15												
党组织活动经费	3	3	3	3												
计生专项经费	2	2	2	2												
事务中心工作经费	20	20	20	20												

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：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	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
一、一般公共预算拨款	2,629	一般公共服务支出	2,348
一般性经费拨款	2,629	政协事务	2,323
财政专项资金拨款		行政运行	731
政府投资项目拨款		一般行政管理事务	808
二、政府性基金预算拨款		政协会议	48
三、国有资本经营预算拨款		委员视察	5
四、财政专户拨款		参政议政	250
		事业运行	56
		其他政协事务支出	425
		其他共产党事务支出	25
		其他共产党事务支出	25
		科学技术支出	19
		其他科学技术支出	19
		其他科学技术支出	19
		社会保障和就业支出	76
		行政事业单位离退休	76
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49
		机关事业单位职业年金缴费支出	27

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：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	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
		卫生健康支出	39
		计划生育事务	11
		其他计划生育事务支出	11
		行政事业单位医疗	28
		行政单位医疗	25
		事业单位医疗	3
		住房保障支出	147
		住房改革支出	147
		住房公积金	72
		购房补贴	75
本年收入合计	2,629	本年支出合计	2,629
上年结余、结转			
收 入 总 计	2,629	支 出 总 计	2,629

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：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			2,629	1,038	1,591
中国人民政治协商会议深圳市光明区委员会办公室（本级）			2,510	959	1,551
	201	一般公共服务支出	2,254	731	1,523
	20102	政协事务	2,232	731	1,501
	2010201	行政运行	731	731	
	2010202	一般行政管理事务	808		808
	2010204	政协会议	48		48
	2010205	委员视察	5		5
	2010206	参政议政	250		250
	2010299	其他政协事务支出	390		390
	20136	其他共产党事务支出	22		22
	2013699	其他共产党事务支出	22		22
	206	科学技术支出	19		19
	20699	其他科学技术支出	19		19
	2069999	其他科学技术支出	19		19

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：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
	208	社会保障和就业支出	70	70	
	20805	行政事业单位离退休	70	70	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45	45	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25	25	
	210	卫生健康支出	34	25	9
	21007	计划生育事务	9		9
	2100799	其他计划生育事务支出	9		9
	21011	行政事业单位医疗	25	25	
	2101101	行政单位医疗	25	25	
	221	住房保障支出	133	133	
	22102	住房改革支出	133	133	
	2210201	住房公积金	64	64	
	2210203	购房补贴	69	69	
深圳市光明区政协事务中心			119	79	40
	201	一般公共服务支出	94	56	38
	20102	政协事务	91	56	35

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：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	56	56	
	2010299	其他政协事务支出	35		35
	20136	其他共产党事务支出	3		3
	2013699	其他共产党事务支出	3		3
	208	社会保障和就业支出	6	6	
	20805	行政事业单位离退休	6	6	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4	4	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2	2	
	210	卫生健康支出	5	3	2
	21007	计划生育事务	2		2
	2100799	其他计划生育事务支出	2		2
	21011	行政事业单位医疗	3	3	
	2101102	事业单位医疗	3	3	
	221	住房保障支出	14	14	
	22102	住房改革支出	14	14	
	2210201	住房公积金	8	8	

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：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
	2210203	购房补贴	6	6	

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：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	无	无	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）	无	无	0	0	0
深圳市光明区政协事务中心	无	无	0	0	0

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：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	无	无	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）	无	无	0	0	0
深圳市光明区政协事务中心	无	无	0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：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	项目名称	项目金额
中国人民政治协商会议深圳市光明区委员会办公室	无	无	无	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)	无	无	无	0
深圳市光明区政协事务中心	无	无	无	0

表 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：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	编号	采购品目	金额
中国人民政治协商会议深圳市光明区委员会办公室			455
中国人民政治协商会议深圳市光明区委员会办公室（本级）			455
	A	货物类	20
	A03020101	台式计算机	3
	A03020201	普通激光式打印机(市级)	3
	A030203	电话机	1
	A030399	其他家俱	3
	A040101	复印纸(市级)	3
	A040102	传真纸(市级)	1
	A040103	打印纸(市级)	3
	A0407	墨盒、墨粉	3
	C	服务类	435
	C0601	办公用房	85
	C13	劳务派遣	350
深圳市光明区政协事务中心			

表 12

三公经费财政拨款预算情况表

单位名称： 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	三公”经费财政拨款预算总额	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	2019	0	0	0	0	0	0
	2020	0	0	0	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）	2019	0	0	0	0	0	0
	2020	0	0	0	0	0	0
深圳市光明区政协事务中心	2019	0	0	0	0	0	0
	2020	0	0	0	0	0	0

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光明区委员会办公室

单位：万元

实施单位	项目名称	是否重点 项目	预算金额			预算执行时间
			合计	一般公共预算 拨款	其他资金	
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 (本级)						
	参政议政经费	是	250	250		2020.01.01 -- 2020.12.31
	党组织活动经费	否	22	22		2020.01.01 -- 2020.12.31
	其他政协事务支出	否	340	340		2020.01.01 -- 2020.12.31
	后勤保障经费	否	85	85		2020.01.01 -- 2020.12.31
	委员视察经费	否	5	5		2020.01.01 -- 2020.12.31
	会议经费	否	48	48		2020.01.01 -- 2020.12.31
	预留机动经费	否	50	50		2020.01.01 -- 2020.12.31
	行政绩效评估经费	否	225	225		2020.01.01 -- 2020.12.31
	计生专项经费	否	9	9		2020.01.01 --

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光明区委员会办公室

单位：万元

实施单位	项目名称	是否重点 项目	预算金额			预算执行时间
			合计	一般公共预算 拨款	其他资金	
						2020. 12. 31
	专干管理费	否	350	350		2020. 01. 01 -- 2020. 12. 31
	一般行政管理事务经费	否	148	148		2020. 01. 01 -- 2020. 12. 31
	其他经费	否	19	19		2020. 01. 01 -- 2020. 12. 31
深圳市光明区政协事务中心						
	行政绩效评估经费	否	15	15		2020. 01. 01 -- 2020. 12. 31
	党组织活动经费	否	3	3		2020. 01. 01 -- 2020. 12. 31
	计生专项经费	否	2	2		2020. 01. 01 -- 2020. 12. 31
	事务中心工作经费	否	20	20		2020. 01. 01 -- 2020. 12. 31
合 计			1, 591	1, 591		

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度		2020 年度			
部门（单位）名称		中国人民政治协商会议深圳市光明区委员会办公室	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	财政拨款	其他资金
	召开区政协一届三次会议，按时按需参加省委会会议	1. 召开了深圳光明区政协一届三次会议，完成会议各项议程，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能，对 2020 年工作进行部署等，更好地开展新一年区政协工作。 2. 按时按需参加省、市政协会议。	48	48	0
	光明区政协 2019 年委员专题培训培训	组织开展区政协委员履职专题培训，近两百人次参加，打造“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”的委员队伍，提高了政协委员的履职能力。	150	150	0
	区政协 3 个委员会开展相关调研活动，收集提案工作，咨询委员会开展工作	1. 根据区政协 2020 年重点工作安排，经济委员会、社会委员会、提案委员会深入一线开展相关调研，形成高质量的调研成果，供区委区政府相关决策参考，助推我区又好又快发展。 2. 提案征集、提案立案审查、提案分析、遴选重点提案。	90	90	0
	政协委员履职信息管理系统的开发建设、运行、维护，政协工作的新闻媒体宣传	1. 区政协建设政协委员履职管理信息系统，有效推进政协履职信息化建设，不断加强政协履职能力现代化，实现委员履职情况系统化，数据网络化和电子化管理，更加高效开展委员履职服务、考核评价工作和提案工作。 2. 积极宣传政协组织和政协委员丰富的履职成果、生动的履职实践为人民群众所知晓，吸引社会各界的关注和参与，以此彰显中国特色社会主义的独特优势，不断增强“四个自信，研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议。	111	111	0
	开展政协委员视察活动	政协委员开展视察活动：落实区委、区政府工作部署，进一步了解区政情、社情、民情，为光明发展建言献策，更好地履行好政协政治协商、民主监督、参政议政的职能。	5	5	0

表 14

	区政协委员之家筹备	为了更好地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，更好地实现建言资政和凝聚共识双向发力，进一步加强委员联络工作，加强委员队伍建设，进一步发挥委员主体作用，委员之家”建设全国政协、省政协有明确要求，创建“委员之家”给政协委员们提供一个活动场地，一个交流的平台。	100	100	0
	港澳台侨对外交往、政协委员履职、政协联谊交流、“委员讲堂”活动	1. 赴港澳参加港澳台侨同乡会、走访港澳委员、开展港澳委员联谊活动、召开港澳委员座谈会； 2. 市委批复光明区政协第一届委员会委员规模为145名，根据《深圳市光明区政协委员履职经费管理暂行办法》发放政协委员的履职经费； 3. 与各地政协联谊交流，赴境外学习考察； 4. 举办10场委员讲堂，加强改进政协工作，联系团结界别群众，面向社会正面发声，凝聚和传播共识；	250	250	0
	政协事务中心工作开展	负责区政协重大课题研究、政协文史征集管理、智库的建设、委员联络、建议督办等工作的开展。	20	20	0
	金额合计		774	774	0
年度总体目标	目标 1：联系团结社会各界力量，服务区委区政府中心工作。保障委员履职活动顺利开展。学习借鉴先进经验，提升政协履职能力。保障社区联络站开展委员联络工作的日常办公。加强改进政协工作，联系团结界别群众，面向社会正面发声，凝聚和传播共识。 目标 2：围绕“建设四城两区，打造竞争力影响力卓著的世界一流科学城和深圳北部中心”目标，组织视察活动，深入一线开展视察调研，了解情况、分析问题，为区委区政府提供切实可行的意见建议，助推区委区政府中心工作落实。 目标 3：提升政协委员履职能力，提案的收集、审查立案、转办，提升提案质量。 目标 4：围绕区委区政府中心工作，深入一线开展相关调研，形成高质量的调研成果，为区委区政府提供相关决策参考和咨询意见，助推我区又好又快发展。 目标 5：实现委员履职情况系统化，数据网络化和电子化管理，更加高效开展委员履职服务、考核评价工作和提案工作。				
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	召开全委会次数		≥1 次/年
			组织委员履职专题培训次数		≥4 次/年
			开展区政协相关工作调研次数		≥5 次/年
			开展委员讲堂次数		≥10 次/年
			联谊交流活动次数		≥1 次/年
		质量指标	完成各项会议议程		完成率 100%

表 14

			开展政协委员专题培训效果	效果显著
			收集提案质量	>90%
			对外交流活动的效果质量	>90%
		时效指标	各项主要工作计划完成及时性	100%
		成本指标	预算执行率	>95%
			支出进度达标率	>95%
	效益指标	社会效益指标	区政协深入调研，助力营商环境、文明城市的建设，助推我区发展	>95%
			引导和支出委员为社会热点难点问题积极献言建策	>95%
			助力世界一流科学城和深圳北部中心建设	>95%
			区政协开展对外活动产生的受众效果	>95%
		可持续影响指标	区政协委员之家的建设，对委员实现建言资政以及加强交流提供平台和重要的渠道	>95%
			加强了政协委员参政议政的积极性和提高履职尽责的能力	>95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员对区政协开展的调研、提案等工作的满意度	>95%
			社会各界人士对区政协开展工作的评价	>95%

表 15

重点项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）中国人民政治协商会议深圳市光明区委员会办公室（本级）

预算年度	2020 年度		
项目名称	参政议政经费	主管单位	中国人民政治协商会议深圳市光明区委员会办公室
项目类型	部门预算常规项目	是否新增项目	否
项目开始日期	2020 年 01 月 01 日	计划完成日期	2020 年 12 月 31 日
项目总金额（万元）	250	本年度项目金额（万元）	250
财政拨款资金（万元）	250	其他资金（万元）	0
中央转移支付资金（万元）		政府购买服务资金（万元）	
项目概况	1. 港澳台侨对外交往经费：赴港澳参加港澳台侨同乡会、走访港澳委员、开展港澳委员联谊活动、召开港澳委员座谈会。 2. 政协委员履职经费：市委批复光明区政协第一届委员会委员规模为 145 名，《深圳市光明区政协委员履职经费管理暂行办法》。 3. 政协联谊交流经费：与各地政协联谊交流，赴境外学习考察。 4. “委员讲堂”活动经费：举办 10 场委员讲堂。		
项目用途	1. 港澳台侨对外交往经费：赴港澳参加港澳台侨同乡会、走访港澳委员、开展港澳委员联谊活动、召开港澳委员座谈会。 2. 政协委员履职经费：市委批复光明区政协第一届委员会委员规模为 145 名，《深圳市光明区政协委员履职经费管理暂行办法》。 3. 政协联谊交流经费：与各地政协联谊交流，赴境外学习考察。 4. “委员讲堂”活动经费：举办 10 场委员讲堂。加强改进政协工作，联系团结界别群众，面向社会正面发声，凝聚和传播共识。		
政府采购金额	0	采购品目	
项目总(中期)目标	联系团结社会各界力量，服务区委区政府中心工作。保障委员履职活动顺利开展。加强改进政协工作，联系团结界别群众，面向社会正面发声，凝聚和传播共识。		

表 15

年度绩效目标	1. 联系团结社会各界力量，服务区委区政府中心工作。 2. 保障委员履职活动顺利开展, 提升政协履职能力。 3. 加强改进政协工作，联系团结界别群众，面向社会正面发声，凝聚和传播共识。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	委员讲堂活动次数	≥10 次/年	区政协开展委员讲堂次数
		政协联络办	6 个	街道的政协联络办
		联谊交流	≥1 次/年	区政协外出联谊交流次数
		政协委员人数	145 人	区政协委员人数
		港澳台侨对外交往	≥4 次/年	区政协港澳台侨对外交往
	质量	活动的开展质量	良好	区政协开展委员讲堂、对外交往活动的质量
	时效	活动开展的及时性	每个季度及时开展相关活动	区政协开展委员讲堂、对外交往等活动开展及时性
	社会效益	广泛凝聚共识，团结社会各界人士，共同为光明区建设建言献策	≥50 条/年	政协委员献言献策数量
		讲堂受众	≥600 人/次	委员讲堂受众效果
	满意度	委员满意度	满意 100%	委员对提案、交流活动等满意度
填报人：			联系方式：	

表 15

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）中国人民政治协商会议深圳市光明区委员会办公室（本级）

预算年度	2020 年度		
项目名称	党组织活动经费	主管单位	中国人民政治协商会议深圳市光明区委员会办公室
项目类型	部门预算常规项目	是否新增项目	是
项目开始日期	2020 年 01 月 01 日	计划完成日期	2020 年 12 月 31 日
项目总金额（万元）	22	本年度项目金额（万元）	22
财政拨款资金（万元）	22	其他资金（万元）	0
中央转移支付资金（万元）	0	政府购买服务资金（万元）	0
项目概况	党组织活动经费：主要用于党组织开展党建和思想政治工作，组织党员教育、学习及各种党内活动等方面。		
项目用途	党组织活动经费：开展党内学习教育，召开党内会议，开展“两学一做”学习教育、“三会一课”、主题党日，培训党员、入党积极分子和党务工作者，订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备，进行党内宣传；组织开展党员志愿服务等主题实践活动；表彰奖励先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者；流动党员管理、组织关系接转、党旗党徽配备、党建工作调查研究；走访、慰问、补助生活困难党员和老党员；租赁和修缮、维护党支部活动阵地，新建、购买活动设施，研发和维护党建工作信息化平台；其他与党的建设直接相关的工作。		
政府采购金额	0	采购品目	
项目总（中期）目标	通过开展党组织活动深入了解党员的思想、工作、学习等情况，有针对性地对党员进行思想工作，不断增强党员的组织观念，提高思想觉悟和政治水平，进一步加强和改进党的工作，更好地贯彻执行党的路线、方针、政策。		

表 15

年度绩效目标	不断增强党员的组织观念，提高思想觉悟和政治水平，进一步加强和改进政协内部党的工作，更好地贯彻执行党的路线、方针、政策。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	开展党日活动	12 次/年	开展党日活动
	质量	走访慰问党员	≥2 次/年	走访慰问党员
		外出进行红色教育培训	≥1 次/年	外出进行红色教育培训
	时效	党员活动开展及时性	按照活动开展计划及时开展	党员活动开展及时性
	社会效益	慰问、补助困难党员和老党员	良好	慰问、补助困难党员和老党员
	满意度	开展党员活动相关对象的满意程度	满意程度 100%	开展党员活动相关对象的满意程度
填报人：			联系方式：	

表 15

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）深圳市光明区政协事务中心

预算年度	2020 年度		
项目名称	党组织活动经费	主管单位	中国人民政治协商会议深圳市光明区委员会办公室
项目类型	部门预算常规项目	是否新增项目	是
项目开始日期	2020 年 01 月 01 日	计划完成日期	2020 年 12 月 31 日
项目总金额（万元）	3	本年度项目金额（万元）	3
财政拨款资金（万元）	3	其他资金（万元）	0
中央转移支付资金（万元）	0	政府购买服务资金（万元）	0
项目概况	党组织活动经费：主要用于党组织开展党建和思想政治工作，组织党员教育、学习及各种党内活动等方面。		
项目用途	开展党内学习教育，召开党内会议，组织开展党员志愿服务等主题实践活动；表彰奖励先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者；流动党员管理、组织关系接转、党旗党徽配备、党建工作调查研究；其他与党的建设直接相关的工作。		
政府采购金额	0	采购品目	
项目总(中期)目标	通过开展党组织活动深入了解党员的思想、工作、学习等情况，有针对性地对党员进行思想教育工作，不断增强党员的组织观念，提高思想觉悟和政治水平，进一步加强和改进党的工作，更好地贯彻执行党的路线、方针、政策。		
年度绩效目标	不断增强党员的组织观念，提高思想觉悟和政治水平，进一步加强和改进政协内部党的工作，更好地贯彻执行党的路线、方针、政策。		

表 15

一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	开展党日活动次数	≥1 次/年	开展党日活动次数
	质量	外出进行党员共色教育培训的收获	良好	外出进行党员共色教育培训的收获
	时效	协助上级单位开张党日活动的及时性	及时开展工作	协助上级单位开张党日活动的及时性
	社会效益	协助上级单位慰问补助困难党员和老党员	良好	协助上级单位慰问补助困难党员和老党员
	满意度	党员对党日活动开展的满意程度	满意度 100%	党员对党日活动开展的满意程度
填报人：			联系方式：	

表 15

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）中国人民政治协商会议深圳市光明区委员会办公室（本级）

预算年度	2020 年度		
项目名称	行政绩效评估经费	主管单位	中国人民政治协商会议深圳市光明区委员会办公室
项目类型	部门预算常规项目	是否新增项目	是
项目开始日期	2020 年 01 月 01 日	计划完成日期	2020 年 12 月 31 日
项目总金额（万元）	225	本年度项目金额（万元）	225
财政拨款资金（万元）	225	其他资金（万元）	0
中央转移支付资金（万元）	0	政府购买服务资金（万元）	0
项目概况	对本单位行政绩效信息进行收集、整理、归纳、总结，对本单位的在编在岗人员的工作情况进行绩效考核，管理整体评估和绩效考核。		
项目用途	用于区政协办公室在编在岗工作人员评估绩效经费。		
政府采购金额	0	采购品目	
项目总(中期)目标	提高本单位人员工作积极性，有效保障区政协工作的开展。		

表 15

年度绩效目标	提高本单位人员工作积极性，有效保障区政协工作的开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
投入目标	测算依据	请填写指标内容	请填写目标值	请填写目标值来源
	资金支出进度	请填写指标内容	请填写目标值	请填写目标值来源
产出目标	数量	绩效奖发放人数	20≥人/年	机关事业单位绩效奖发放的人数
	质量	经费执行率	≥90%	行政绩效评估经费执行率
	时效	绩效奖发放时间	按时足额发放	机关事业单位绩效奖发放时间
	社会效益	相关工作人员的工作积极性保持或提高程度	效果显著	考核项目的实施对相关工作人员工作积极性影响程度。项目完结后能促使相关工作人员的工作积极性明显提高，则为优；无明显提高，基本维持原状的，则为一般；明显降低的则为差。
	满意度	单位参加绩效考核人员满意度	≥95%	本单位参加绩效考核人员满意度
填报人：			联系方式：	

表 15

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）深圳市光明区政协事务中心

预算年度	2020 年度		
项目名称	行政绩效评估经费	主管单位	中国人民政治协商会议深圳市光明区委员会办公室
项目类型	部门预算常规项目	是否新增项目	是
项目开始日期	2020 年 01 月 01 日	计划完成日期	2020 年 12 月 31 日
项目总金额（万元）	15	本年度项目金额（万元）	15
财政拨款资金（万元）	15	其他资金（万元）	0
中央转移支付资金（万元）	0	政府购买服务资金（万元）	0
项目概况	对本中心行政绩效信息进行收集、整理、归纳、总结，对本单位的在编在岗人员的工作情况进行绩效考核，管理整体评估和绩效考核。		
项目用途	用于下属事业单位在编在岗工作人员评估绩效经费。		
政府采购金额	0	采购品目	
项目总(中期)目标	提高本单位人员工作积极性，有效保障区政协工作的开展。		
年度绩效目标	提高本单位人员工作积极性，有效保障区政协工作的开展。		

表 15

一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	绩效奖发放人数	50≥人/年	本单位绩效奖发放人数
	质量	经费执行率	≥90%	经费执行率
	时效	绩效奖发放时间	按时足额发放	区政协工作人员绩效奖发放时间
	社会效益	相关工作人员的工作积极性保持或提高程度	效果显著	考核项目的实施对相关工作人员工作积极性影响程度。项目完结后能促使相关工作人员的工作积极性明显提高，则为优；无明显提高，基本维持原状的，则为一般；明显降低的则为差。
	满意度	本单位参加绩效考核人员满意度	≥95%	请填写指标解释
填报人：			联系方式：	

表 15

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）中国人民政治协商会议深圳市光明区委员会办公室（本级）

预算年度	2020 年度		
项目名称	行政运行经费	主管单位	深圳市光明区
项目类型	部门预算常规项目	是否新增项目	是
项目开始日期	2020 年 01 月 01 日	计划完成日期	2020 年 12 月 31 日
项目总金额（万元）	85	本年度项目金额（万元）	85
财政拨款资金（万元）	85	其他资金（万元）	0
中央转移支付资金（万元）	0	政府购买服务资金（万元）	0
项目概况	根据光明区机关事务管理中心关于做好办公用房租金支付工作的函，为了更好开展区政协工作，保障了区政协的办公用房，总面积为 1535.08 平方米，租金为 84.7364 万元。		
项目用途	区政协办公面积公共服务平台 8 层西区 1535.08 平方米，46.00 元/平方米，70,613.6 元/月，847,364 元/年。		
政府采购金额	0	采购品目	
项目总(中期)目标	根据光明区机关事务管理中心关于做好办公用房租金支付工作的函，为了更好开展区政协工作，保障了区政协的办公用房，总面积为 1535.08 平方米，租金为 84.7364 万元。		

表 15

年度绩效目标	根据光明区机关事务管理中心关于做好办公用房租金支付工作的函，为了更好开展区政协工作，保障了本单位办公用房，总面积为 1535.08 平方米，租金为 84.7364 万元。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	租用办公场所建筑面积	1535.08 平方米	根据光明区机关事务管理中心关于做好办公用房租金支付工作的函，区政协的办公用房，总面积为 1535.08 平方米
		租用办公场所实际办公人数	≥46 人/年	本单位租用办公场所实际办公人数
	质量	租用办公场所办公室使用率	≥95%	本单位租用办公场所办公室使用率
	时效	办公用房租金支付及时性	100%	办公用房租金支付及时性
	社会效益	保障区政协工作的有效开展	有效保障	保障区政协工作的有效开展
	满意度	本单位工作人员满意度	100%	本单位工作人员满意度
填报人：			联系方式：	

表 15

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）中国人民政治协商会议深圳市光明区委员会办公室（本级）

预算年度	2020 年度			
项目名称	会议经费	主管单位	中国人民政治协商会议深圳市光明区委员会办公室	
项目类型	部门预算常规项目	是否新增项目	否	
项目开始日期	2020 年 01 月 01 日	计划完成日期	2020 年 12 月 31 日	
项目总金额（万元）	48	本年度项目金额（万元）	48	
财政拨款资金（万元）	48	其他资金（万元）	0	
中央转移支付资金（万元）	0	政府购买服务资金（万元）	0	
项目概况	按时召开区政协一届三次会议，按需参加省委会。			
项目用途	该笔经费用于召开区政协一届三次会议，以及参加省、市政协会议等。			
政府采购金额	0	采购品目		
项目总(中期)目标	完成区政协一届三次会议			
年度绩效目标	完成区政协一届三次会议，按时参加省、市政协会议等会议			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	召开全委会次数	≥1 次/年	召开全委会次数
		参加省委会次数	按需参加	参加省委会次数
	质量	完成各项议程	完成各项会议议程	完成各项会议议程
	时效	及时召开会议	第一季度召开区政协一届三次会议；按时按要求参加省、市政协会议	第一季度召开区政协一届三次会议；按时按要求参加省、市政协会议
	社会效益	通过召开会议，传达政	效果显著	通过召开会议，传达政协精神，

表 15

		协精神，提高政协委员参政议政的时效，关注民生发展。		提高政协委员参政议政的时效，关注民生发展。
	满意度	政协参会人员对会议召开的议程的反馈	满意度 100%	政协委员及其他参会人员对会议议程的反馈
填报人：			联系方式：	

表 15

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）中国人民政治协商会议深圳市光明区委员会办公室（本级）

预算年度	2020 年度			
项目名称	计生专项经费	主管单位	中国人民政治协商会议深圳市光明区委员会办公室	
项目类型	部门预算常规项目	是否新增项目	是	
项目开始日期	2020 年 01 月 01 日	计划完成日期	2020 年 12 月 31 日	
项目总金额（万元）	9	本年度项目金额（万元）	9	
财政拨款资金（万元）	9	其他资金（万元）	0	
中央转移支付资金（万元）	0	政府购买服务资金（万元）	0	
项目概况	本单位在岗在编工作人员的计生专项经费			
项目用途	用于支付机关事业单位在编在岗工作人员计生专项经费。			
政府采购金额	0	采购品目		
项目总（中期）目标	按照全区统一要求，发放机关事业单位工作人员计生专项经费。			
年度绩效目标	按照全区统一要求，发放机关事业单位工作人员计生专项经费。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	按人发放	按照在编在岗人员发放	按照符合条件的在编在岗人员发放。
	质量	足额发放	按照全区统一标准发放	按照全区统一标准发放。
	时效	按时发放	按照要求时限发放	按照要求时限发放

表 15

效果目标	经济效益	按照支付进度及时支付	按照支付进度及时支付	按照支付进度及时支付
	社会效益	相关工作人员的工作积极性保持或提高程度	提高工作人员积极性	考核项目的实施对相关工作人员工作积极性影响程度。项目完结后能促使相关工作人员的工作积极性明显提高，则为优；无明显提高，基本维持原状的，则为一般；明显降低的则为差。
	满意度	满意率（%）	100%	考核社会公众或服务对象对项目实施的满意率。通过抽样调查得出。
填报人：			联系方式：	

表 15

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）深圳市光明区政协事务中心

预算年度	2020 年度			
项目名称	计生专项经费	主管单位	中国人民政治协商会议深圳市光明区委员会办公室	
项目类型	部门预算常规项目	是否新增项目	是	
项目开始日期	2020 年 01 月 01 日	计划完成日期	2020 年 12 月 31 日	
项目总金额（万元）	2	本年度项目金额（万元）	2	
财政拨款资金（万元）	2	其他资金（万元）	0	
中央转移支付资金（万元）	0	政府购买服务资金（万元）	0	
项目概况	本中心在岗在编工作人员的计生专项经费。			
项目用途	用于支付机关事业单位在编在岗工作人员计生专项经费。			
政府采购金额	0	采购品目		
项目总(中期)目标	按照全区统一要求，发放机关事业单位工作人员计生专项经费。			
年度绩效目标	按照全区统一要求，发放机关事业单位工作人员计生专项经费。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	按人发放	按照符合条件的在编在岗人数发放。	按照符合条件的在编在岗人数发放。
	质量	足额发放	按照全区统一标准发放	按照全区统一标准发放
	时效	按时发放	按照要求实现发放	按照要求时限发放

表 15

效果目标	经济效益	按照制度进度及时支付	按照制度进度及时支付	按照制度进度及时支付
	社会效益	相关工作人员的工作积极性保持或提高程度	提高工作人员的积极性	考核项目的实施对相关工作人员工作积极性影响程度。项目完结后能促使相关工作人员的工作积极性明显提高，则为优；无明显提高，基本维持原状的，则为一般；明显降低的则为差。
	满意度	满意率（%）	100%	考核社会公众或服务对象对项目实施的满意率。通过抽样调查得出。
填报人：			联系方式：	

表 15

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）中国人民政治协商会议深圳市光明区委员会办公室（本级）

预算年度	2020 年度		
项目名称	其他政协事务支出	主管单位	中国人民政治协商会议深圳市光明区委员会办公室
项目类型	部门预算常规项目	是否新增项目	否
项目开始日期	2020 年 01 月 01 日	计划完成日期	2020 年 12 月 31 日
项目总金额（万元）	340	本年度项目金额（万元）	340
财政拨款资金（万元）	340	其他资金（万元）	0
中央转移支付资金（万元）	0	政府购买服务资金（万元）	0
项目概况	1. 3 个委的工作经费：用于每年开展相关课题调研、外出考察学习活动、形成调研成果等方面。 2. 组织区政协委员专题培训。 3. 区政协委员之家的筹备。		
项目用途	政协相关培训支出，3 个专委会工作经费以及委员之家筹备费用。		
政府采购金额	0	采购品目	
项目总(中期)目标	根据区政协 2020 年重点工作安排，经济委员会、社会委员会、提案委员会深入一线开展相关调研，形成高质量的调研成果，供区委区政府相关决策参考，助推我区又好又快发展。组织全体区政协委员培训、提高委员参政议政能力，建立区政协咨询委员会，为政协事业出力。建设区政协委员之家，更好地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。		
年度绩效目标	根据区政协 2020 年重点工作安排，经济委员会、社会委员会、提案委员会深入一线开展相关调研，形成高质量的调研成果，供区委区政府相关决策参考，助推我区又好又快发展。组织全体区政协委员培训、提高委员参政议政能力，建立区政协咨询委员会，为政协事业出力。建设区政协委员之家，更好地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。		

表 15

一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	3 个专委会完成的调研次数	≥5 次/年	区政协 3 个委员会完成的调研次数
		组织区政协委员培训批次	≥4 次/年	组织区政协委员培训批次
	质量	培训质量	良好	区政协开展政协委员专题培训效果
		提案质量	良好	区政协收集提案质量
	时效	培训完成及时性	及时开展并完成	区政协开展政协委员专题培训工作完成的及时性
		提案完成及时性	及时开展并完成	区政协提案工作开展及完成的及时性
		区政协委员之家筹备时间	上半年完成筹备工作	区政协委员之家上半年完成筹备工作
	社会效益	助力优化营商环境	效果显著	3 个委员会深入调研，通过组织政协委员、视察、考察、调研，对我区经济发展、文教卫生、社会法治等重要问题提出建议意见，助力优化营商环境，助推我区发展。
		委员履职能力提升情况	良好	委员履职能力提升情况
	满意度	委员满意度	100%	政协委员对培训、提案等工作的满意度
填报人：			联系方式：	

表 15

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）深圳市光明区政协事务中心

预算年度	2020 年度		
项目名称	事务中心工作经费	主管单位	中国人民政治协商会议深圳市光明区委员会办公室
项目类型	部门预算常规项目	是否新增项目	是
项目开始日期	2020 年 01 月 01 日	计划完成日期	2020 年 12 月 31 日
项目总金额（万元）	20	本年度项目金额（万元）	20
财政拨款资金（万元）	20	其他资金（万元）	0
中央转移支付资金（万元）	0	政府购买服务资金（万元）	0
项目概况	智库建设、重大课题研究、文史征集管理，主管部门交办的其他任务。		
项目用途	智库建设、重大课题研究、文史征集管理，主管部门交办的其他任务。		
政府采购金额	0	采购品目	0
项目总(中期)目标	做好委员服务、政协委员联络、建议督办工作等相关工作，负责智库建设、区政协课题研究、区政协文史征集管理工作，协助主管部门完成日常工作。		
年度绩效目标	做好委员服务、政协委员联络、建议督办工作等相关工作，负责智库建设、区政协课题研究、区政协文史征集管理工作，协助主管部门完成日常工作。		

表 15

一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	参与重大课题研究数量	≥1 次/年	参与区政协重大课题研究数量
		征集政协相关文史资料工作开展次数	≥1 次/季度	征集政协相关文史资料开展次数
	质量	取得重大课题研究成果	≥1 个/年	取得重大课题研究成果
	时效	督办工作的及时性	及时督办	督办区政协内部工作的及时性
		及时完成主管部门交办的工作任务。	及时完成	及时完成主管部门交办的工作任务。
	社会效益	引导和支持委员为光明区加快经济社会发展以及群众关心的热点难点问题积极建言献策，为委员履行职责提供基础服务。	良好	引导和支持委员为光明区加快经济社会发展以及群众关心的热点难点问题积极建言献策，为委员履行职责提供基础服务。
	满意度	政协委员满意度	满意度≥90%	政协委员满意度
填报人：			联系方式：	

表 15

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）中国人民政治协商会议深圳市光明区委员会办公室（本级）

预算年度	2020 年度		
项目名称	委员视察经费	主管单位	中国人民政治协商会议深圳市光明区委员会办公室
项目类型	部门预算常规项目	是否新增项目	否
项目开始日期	2020 年 01 月 01 日	计划完成日期	2020 年 12 月 31 日
项目总金额（万元）	5	本年度项目金额（万元）	5
财政拨款资金（万元）	5	其他资金（万元）	0
中央转移支付资金（万元）	0	政府购买服务资金（万元）	0
项目概况	落实区委、区政府工作部署，进一步了解区政情、社情、民情，为光明发展建言献策，更好地履行好政协政治协商、民主监督、参政议政的职能。		
项目用途	政协委员开展视察活动经费。		
政府采购金额	0	采购品目	
项目总(中期)目标	围绕“建设四城两区，打造竞争力影响力卓著的世界一流科学城和深圳北部中心”目标，组织视察活动，深入一线开展视察调研，了解情况、分析问题，为区委区政府提供切实可行的意见建议。		
年度绩效目标	围绕“建设四城两区，打造竞争力影响力卓著的世界一流科学城和深圳北部中心”目标，组织视察活动，深入一线开展视察调研，了解情况、分析问题，为区委区政府提供切实可行的意见建议；助推区委区政府中心工作落实。		

表 15

一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	政协委员开展视察活动	5 次/年	开展区政协委员视察活动
	质量	意见建议通过率	良好	委员视察活动收集到意见通过率
	时效	工作完成及时率	良好	政协委员视察活动工作完成的及时性
	社会效益	文明城市创建	良好	助力文明城市创建
		助力世界一流科学城和深圳北部中心建设	效果显著	助力世界一流科学城和深圳北部中心建设
	满意度	委员满意度	满意 100%	政协委员满意度
填报人：			联系方式：	

表 15

表 15

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）中国人民政治协商会议深圳市光明区委员会办公室（本级）

预算年度	2020 年度		
项目名称	一般行政管理事务经费	主管单位	中国人民政治协商会议深圳市光明区委员会办公室
项目类型	部门预算常规项目	是否新增项目	否
项目开始日期	2020 年 01 月 01 日	计划完成日期	2020 年 12 月 31 日
项目总金额（万元）	150	本年度项目金额（万元）	150
财政拨款资金（万元）	150	其他资金（万元）	0
中央转移支付资金（万元）	0	政府购买服务资金（万元）	0
项目概况	区政协日常支出，劳务费、宣传经费以及征订报纸、专业刊物经费、信息系统开发建设、运行、维护经费等。		
项目用途	劳务费、宣传经费以及征订报纸、专业刊物经费、信息系统开发建设、运行、维护经费等。		
政府采购金额	0	采购品目	
项目总（中期）目标	广泛宣传政协组织和政协委员丰富的履职成果、吸引社会各界的关注和参与，以此彰显中国特色社会主义的独特优势。不断增强“四个自信。研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议。不断加强政协履职能力现代化，实现委员履职情况系统化，数据网络化和电子化管理，更加高效开展委员履职服务、考核评价工作和提案工作。加强政协理论时政学习。聘请专业法律顾问等社会力量规避风险。		
年度绩效目标	广泛宣传政协组织和政协委员丰富的履职成果、吸引社会各界的关注和参与，以此彰显中国特色社会主义的独特优势。不断增强“四个自信。研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议。不断加强政协履职能力现代化，实现委员履职情况系统化，数据网络化和电子化管理，更加高效开展委员履职服务、考核评价工作和提案工作。加强政协理论时政学习。聘请专业法律顾问等社会力量规避风险。		

表 15

一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	信息系统测评次数	≥2 次/年	区政协信息化系统测评次数为 2 次/年
		数据应用平台建设	≥2 个/年	区政协信息化系统数据应用平台建设数量为 2 个
		新闻媒体宣传报导次数	≥4 次/年	每个季度在相关新闻媒体上进行宣传报道
		开发、维护、测试人员数量	≥3 个/年	3 个人员进行信息系统的开发、维护和测试
		政协理论研讨次数	≥1 次/年	政协理论研讨次数
	质量	信息化系统测评通过率	100%	区政协委员履职信息系统测评通过率
		信息系统功能实现程度	100%	区政协委员履职系统信息系统功能实现程度
	时效	及时对政协工作进行宣传	及时	及时对政协工作进行宣传
	社会效益	提高群众对政协工作了解程度，提高政协委员履职能力和积极性。	效果显著	提高群众对政协工作了解程度，提高政协委员履职能力和积极性。
	满意度	政协委员对履职系统的满意程度	100%	政协委员对履职系统的满意程度
填报人：			联系方式：	

表 15

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）中国人民政治协商会议深圳市光明区委员会办公室（本级）

预算年度	2020 年度		
项目名称	专干管理经费	主管单位	中国人民政治协商会议深圳市光明区委员会办公室
项目类型	部门预算常规项目	是否新增项目	是
项目开始日期	2020 年 01 月 01 日	计划完成日期	2020 年 12 月 31 日
项目总金额（万元）	350	本年度项目金额（万元）	350
财政拨款资金（万元）	350	其他资金（万元）	0
中央转移支付资金（万元）	0	政府购买服务资金（万元）	0
项目概况	4 名三级专干、23 名四级专干以及 1 名特聘专干的管理费用。		
项目用途	支付本单位在岗专干的相关费用。		
政府采购金额	0	采购品目	
项目总(中期)目标	依据第三方合同相关规定支付专干管理费，专干管理费支出率达到 95%以上，提高专干工作人员对本职工作的积极性和对本单位的认可。		
年度绩效目标	依据第三方合同相关规定支付专干管理费，专干管理费支出率达到 95%以上，提高专干工作人员对本职工作的积极性和对本单位的认可。		

表 15

一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	在专干员额内，合理配备专干人数。	≥27 人/年	在专干员额内，合理配备专干人数。
	质量	通过专干培训提高相关业务知识	良好	通过专干培训提高相关业务知识
		督促劳务派遣公司足额发放准干管理工资	足额发放	督促劳务派遣公司足额发放准干管理工资。
	时效	专干管理经费支出及时率	≥95%	专干管理经费支出及时率
		劳务派遣人员合同签订时间	入职前签订劳动合同	劳务派遣人员合同签订时间
		督促劳务派遣公司及时发放专干人员工资。	及时发放	督促劳务派遣公司及时发放专干人员工资。
	社会效益	通过专干录用，提高社会就业率	提高社会就业率	通过专干录用，提高社会就业率
	满意度	专干工作人员对本单位的认可满意率	100%	专干工作人员对本单位的认可满意率
填报人：			联系方式：	