

2026 年深圳市光明区政协事务中心部 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) 财政拨款“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

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。贯彻落实区政协重要会议决定事项。为区政协委员履行职能、区政协委员参政议政提供线上、线下履职平台。负责政协智库建设，参与区政协组织的重大课题研究。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

本单位包括深圳市光明区政协事务中心共 1 家基层单位。

具体如下：

深圳市光明区政协事务中心下暂未设置部门。

三、2026 年主要工作目标

深圳市光明区政协事务中心 2026 年主要工作目标包括：

1. 对信息化政协系统平台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；
2. 完成政协委员工作站的建设及规范化、常

态化的运行管理工作，指导各级委员工作站建设，并推广建设、运行经验；3. 开展内容丰富、形式多样的“书香政协”委员读书活动，引导委员通过读书学习增长知识、增加智慧、增强本领，做到懂政协、会协商、善议政。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市光明区政协事务中心部门预算收入385.34万元，较2025年年初预算增加53.22万元，增长16.0%。2026年深圳市光明区政协事务中心部门预算支出385.34万元，较2025年年初预算增加53.22万元，增长16.0%。

预算收支增加主要原因说明：1. 按照区财政资金的安排，2025年年初预算未安排委员工作站第四季度租金费用，2026年安排了一年的租金费用，“委员工作站工作经费”增加；2. 根据《政协深圳市光明区委员会委员履职考核评价办法》《光明区政务信息系统建设安全基本技术要求（第二版）》，为落实国产化、密码应用等有关要求，对委员履职信息系统适配改造，“信息系统开发建设、运行、维护经费”有所增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、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 385.34 万元，包括在职人员经费 137.50 万元、机构公用经费 1.47 万元、对个人和家庭的补助 0.00 万元、项目支出 246.37 万元。

（一）在职人员经费 137.50 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）机构公用经费 1.47 万元，主要包括公用经费定额、公车运行维护、车改补贴经费、工会经费、离退休综合定额等公用经费。

（三）对个人和家庭的补助 0.00 万元。

（四）项目支出 246.37 万元，具体包括：

事务中心工作经费 246.37 万元，主要包括以下支出：（1）委员工作站工作经费 178.07 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支出以及设备购置、组织活动等运行支出；（2）“书香政协”工作经费 13.30 万元，主要用于举办“书香政协”线上、线下活动支出；（3）信息系统开发建设、运行、维护经费 55.00 万，主要用于区政协信息系统建设完善、运行、维护。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市光明区政协事务中心纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共有 0.00 万元，其中：货物类项目 0.00 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

2026 年财政拨款“三公”经费预算 0.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费用。2026 年预算数 0.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区各单位 2026 年因公出国（境）经费预算数为暂按 0.00 万元填报，在预算执行时根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2026 年预算数 0.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2026 年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置费 2026 年预算数 0.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2026 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2026 年预算数 0.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2026 年未安排经费于公务用车运行维护。

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

深圳市光明区政协事务中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市光明区政协事务中心共 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。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2026 年深圳市光明区政协事务中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 246.37 万元，设置并编报 1 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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2026 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

预算单位名称	一级项目名称	预算数（万元）	绩效目标
深圳市光明区政协事务中心	事务中心工作经费	246.37	1. 维护并优化已建成的信息化系统，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。3. 开展“书香政协”活动，带动和影响各界别委员及群众共同学习进步。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2026年本单位机关运行经费财政拨款预算0.00万元，较2025年年初预算增加0.00万元，增长0.0%。主要是本单位为非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至2025年10月，深圳市光明区政协事务中心共有车辆0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0辆；单价100万元以上设备0台（套）。

2026年计划购置车辆0辆、0.00万元，主要是2026年无车辆购置计划；单价100万元以上设备0台（套）、0.00万元，主要是2026年无单价100万元以上设备购置计划。

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预算支出。

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。

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、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维护费和公务接待费。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

部门名称：深圳市光明区政协事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
一、财政拨款	385.34	一、一般公共服务支出	331.84
1. 一般公共预算拨款	385.34	政协事务	331.84
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业运行	85.47
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	其他政协事务支出	246.37
二、财政专户管理资金	0.00	二、社会保障和就业支出	15.00
三、单位资金	0.00	行政事业单位养老支出	15.00
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.00
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	4.50
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	4.50
5. 其他收入	0.00	事业单位医疗	4.50
		四、住房保障支出	34.00

表 1

收支总表

部门名称：深圳市光明区政协事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		住房改革支出	34.00
		住房公积金	11.00
		购房补贴	23.00
本年收入合计	385.34	本年支出合计	385.34
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	385.34	支出总计	385.34

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 2

收入总表

部门名称：深圳市光明区政协事务中心

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入									上年结余、结转
		财政拨款			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	
深圳市光明区政协事务中心	385.34	385.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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：深圳市光明区政协事务中心

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2026 年政府采购项目		
									小计	其中：2026 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2026 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规 模
深圳市光明区政协事务中心			385.34	138.97	246.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	201	一般公共服务支出	331.84	85.47	246.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20102	政协事务	331.84	85.47	246.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010250	事业运行	85.47	85.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010299	其他政协事务支出	246.37	0.00	246.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	15.00	15.00	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	15.00	15.00	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	10.00	10.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市光明区政协事务中心

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2026 年政府采购项目		
									小计	其中：2026 年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2026 年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
	210	卫生健康支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市光明区政协事务中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				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	
深圳市光明区政协事务中心	138.97	138.97	138.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	137.50	137.50	137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	59.00	59.00	59.00	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	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	5.00	5.00	5.00	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	4.50	4.50	4.50	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	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	11.00	11.00	11.00	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	5.00	5.00	5.00	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	1.47	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	1.32	1.32	1.32	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	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市光明区政协事务中心

单位：万元

支出项目类别	总计	2026 年预算									上年结余、 结转
		财政拨款			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	
深圳市光明区政协事务中 心	246.37	246.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事务中心工作经费	246.37	246.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市光明区政协事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
财政拨款	385.34	一、一般公共服务支出	331.84
1. 一般公共预算拨款	385.34	政协事务	331.84
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业运行	85.47
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	其他政协事务支出	246.37
		二、社会保障和就业支出	15.00
		行政事业单位养老支出	15.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	5.00
		三、卫生健康支出	4.50
		行政事业单位医疗	4.50
		事业单位医疗	4.50
		四、住房保障支出	34.00
		住房改革支出	34.00
		住房公积金	11.00
		购房补贴	23.00
本年收入合计	385.34	本年支出合计	385.34

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市光明区政协事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
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	385.34	支出总计	385.34

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市光明区政协事务中心

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
深圳市光明区政协事务中心			385.34	138.97	246.37
	201	一般公共服务支出	331.84	85.47	246.37
	20102	政协事务	331.84	85.47	246.37
	2010250	事业运行	85.47	85.47	0.00
	2010299	其他政协事务支出	246.37	0.00	246.37
	208	社会保障和就业支出	15.00	15.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	15.00	15.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.00	10.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	0.00
	210	卫生健康支出	4.50	4.50	0.00
	21011	行政事业单位医疗	4.50	4.50	0.00
	2101102	事业单位医疗	4.50	4.50	0.00
	221	住房保障支出	34.00	34.00	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市光明区政协事务中心

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
	22102	住房改革支出	34.00	34.00	0.00
	2210201	住房公积金	11.00	11.00	0.00
	2210203	购房补贴	23.00	23.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市光明区政协事务中心

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
深圳市光明区政协事务中心			385.34	138.97	246.37
	301	工资福利支出	137.50	137.50	0.00
	30101	基本工资	15.00	15.00	0.00
	30102	津贴补贴	27.00	27.00	0.00
	30107	绩效工资	59.00	59.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.00	10.00	0.00
	30109	职业年金缴费	5.00	5.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	4.50	4.50	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	0.00
	30113	住房公积金	11.00	11.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	5.00	5.00	0.00
	302	商品和服务支出	201.84	1.47	200.37
	30201	办公费	0.58	0.08	0.50

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市光明区政协事务中心

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
	30205	水费	0.15	0.00	0.15
	30206	电费	6.85	0.00	6.85
	30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
	30209	物业管理费	27.92	0.00	27.92
	30213	维修（护）费	17.00	0.00	17.00
	30214	租赁费	115.97	1.32	114.65
	30299	其他商品和服务支出	31.38	0.08	31.30
	310	资本性支出	46.00	0.00	46.00
	31002	办公设备购置	1.00	0.00	1.00
	31007	信息网络及软件购置更新	45.00	0.00	45.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

部门名称：深圳市光明区政协事务中心

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		
		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	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
深圳市光明区政协事务中心	2025 年	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	2026 年	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市光明区政协事务中心

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
深圳市光明区政协事务中心			0.00	0.00	0.00

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：深圳市光明区政协事务中心

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
深圳市光明区政协事务中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。