

2019 年中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会机关
部门预算

目录

- 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 “三公”经费财政拨款预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 名词解释
- 第八部分 其他需要说明情况

第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 统筹区政协全体会议、常务委员会、主席会等会议的组织工作，贯彻落实会议决定事项；
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，开展视察与调研活动；
3. 对区政协委员的提案和建议进行分类整理、交办、催办，并协调区有关部门承办落实；
4. 为区政协委员履行职能、为区政协委员参政议政提供咨询建议、联络协调等服务；
5. 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；
6. 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；
7. 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；
8. 承担区政协文史资料的收集、整理和宣传出版工作；
9. 承办领导交办的其他工作。

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坪山区委员会机关包括中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会机关本级、下属非独立核算事业单位深圳市坪山区政协事务中心，共 2 家基层单位。中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会机关行政编制总数 20 人，实有在编人数 16 人；事业编制总数 4 人，实有在编人数 3 人；退休 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 1 辆。具体如下：

1. 中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会机关本级行政编制总数 20 人，实有在编人数 16 人；退休 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 1 辆。
2. 深圳市坪山区政协事务中心事业编制总数 4 人，实有人数 3 人。已实行公务用车改革，无公务用车。

三、2019 年主要工作目标

中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会机关 2019 年主要工作目标：高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻中共十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，全面学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，在中共坪山区委的坚强领导下，聚焦区一届三次党代会确定的中心任务，充分发挥人民政协凝聚共识、汇聚力量、建言献策的作用，着力打造

创新型、智库型、务实型、有为型、活力型政协，为打造高质量可持续发展的创新坪山贡献智慧力量，以优异成绩迎接新中国成立 70 周年。

第二部分 部门预算收支总体情况

2019 年中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会机关部门预算收入 1,699 万元，比 2018 年增加 155 万元，增加 10%，其中：财政预算拨款 1,699 万元。

2019 年中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会机关部门预算支出 1,699 万元，比 2018 年增加 155 万元，增加 10%。其中：人员支出 836 万元、公用支出 67 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 795 万元。

预算收支增加的主要原因是：机关实有人数增加。

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坪山区委员会机关

中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会机关预算 1,699 万元，包括人员支出 836 万元、公用支出 67 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 795 万元。

（一）人员支出 836 万元，主要是在职人员工资福利。

（二）公用支出 67 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 795 万元，具体包括：

1. 一般行政管理事务 242 万元，主要用于统筹经费、聘用人员经费、体检经费、后勤保障服务外包、网络运营维护费等；
2. 政协会议 75 万元，主要用于区政协一届三次会议经费及机关日常会议费等；
3. 委员视察 181 万元，主要用于政协委员培训经费、政协委员调研经费、政协委员活动经费等；
4. 参政议政 191 万元，主要用于政协品牌创新、政协委员进社区履职经费、智库论坛等；
5. 其他政协事务支出 107 万元，主要用于信息宣传经费、政协书画工作室运营经费、预留机动等。

第四部分 政府采购预算情况

按照政府采购管理方式改革有关要求，跨年度项目编制分年度预算，按当年实际可支付规模编制实际预算并下达指标，以后年度支付规模以虚拟指标形式下达。据此，2019年中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会机关采购项目纳入2019年部门预算共计0万元，其中按当年实际可支付部分下达实际指标共计0万元。

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坪山区委员会机关因公出国（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中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会机关本级、下属非独立核算事业单位深圳市坪山区政协事务中心，共2家基层单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算9.5万元，与2018年持平。

1.因公出国（境）费用。2019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）经费按零基预算的原则，根据区因公出国（境）计划动态调配使用。本机关2019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从部门机动预备费调配使用。

2.公务接待费。2019年预算数5万元，与2018年持平。主要用于上级单位督导检查、外地政协机关和政协委员来访调研等费用支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2019年预算数4.5万元，其中：公务用车购置费2019年预算数0万元，与2018年持平；公务用车运行维护费2019年预算数4.5万元，与2018年持平。本机关2019年公务用车保有量1辆，公务用车运行维护费主要用于公务用车燃油费、保险费用、维修费用等支出。

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坪山区委员会机关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坪山区委员会机关本级、下属非独立核算事业单位深圳市坪山区政协事务中心，共2家基层单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2019年中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会机关共1个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于2019年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。

五、上年结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指保障机构正常运转、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、“三公”经费：指因公出国（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）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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：指为保障行政单位和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，具体包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费等。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2019年中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会机关本级、深圳市坪山区政协事务中心（包括所有行政机关及参照公务员管理的事业单位）机关运行经费财政拨款预算 67

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 2018 年预算增加 9 万元，增长 15.52%。主要是机关实有人数增加。

二、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 1 月 31 日，本机关所属预算单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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）。

三、其他

本机关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。

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坪山区委员会机关

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算数	项 目	2019 年预算数
一、财政预算拨款	1,699	一、一般公共服务支出	1,492
一般公共预算拨款	1,699	政协事务	1,492
一般性经费拨款	1,699	行政运行	697
财政专项资金拨款		一般行政管理事务	242
政府性基金预算拨款		政协会议	75
财政专户拨款		委员视察	181
二、事业收入		参政议政	191
三、事业单位经营收入		其他政协事务支出	107
四、其他收入		二、社会保障和就业支出	100
		行政事业单位离退休	100
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72
		机关事业单位职业年金缴费支出	29
		三、住房保障支出	106

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坪山区委员会机关

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算数	项 目	2019 年预算数
		住房改革支出	106
		住房公积金	64
		购房补贴	42
本年收入合计	1,699	本年支出合计	1,699
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收入总计	1,699	支出总计	1,699

表 2

部门收入预算表

单位名称：中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会机关

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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款									
中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会机关	1,699	1,699	1,699	1,699										
中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会机关	1,699	1,699	1,699	1,699										

表 3

部门支出预算表

单位名称：中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会机关

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中	
				2019 实际政府采购项目	虚拟指标采购项目
中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会机关	1,699	904	795		
中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会机关	1,699	904	795		

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坪山区委员会机关

单位：万元

支出项目类别	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	财政专 户拨款							
			小计	一般性经 费拨款	财政专 项资金 拨款									
中国人民政治协商会议深 圳市坪山区委员会机关	904	904	904	904										
中国人民政治协商会议 深圳市坪山区委员会机关	904	904	904	904										
工资福利支出	836	836	836	836										
基本工资	89	89	89	89										
津贴补贴	517	517	517	517										
奖金	41	41	41	41										
机关事业单位基本 养老保险缴费	72	72	72	72										
职业年金缴费	29	29	29	29										

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坪山区委员会机关

单位：万元

支出项目类别	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	财政专 户拨款							
			小计	一般性经 费拨款	财政专 项资金 拨款									
其他社会保障缴费	25	25	25	25										
住房公积金	64	64	64	64										
商品和服务支出	65	65	65	65										
办公费	6	6	6	6										
水费	4	4	4	4										
邮电费	1	1	1	1										
差旅费	2	2	2	2										
培训费	1	1	1	1										

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坪山区委员会机关

单位：万元

支出项目类别	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	财政专 户拨款							
			小计	一般性经 费拨款	财政专 项资金 拨款									
公务接待费	5	5	5	5										
工会经费	13	13	13	13										
福利费	4	4	4	4										
公务用车运行维护 费	5	5	5	5										
其他交通费用	19	19	19	19										
其他商品和服务支 出	6	6	6	6										
资本性支出	2	2	2	2										
办公设备购置	2	2	2	2										

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坪山区委员会机关

单位：万元

支出项目类别	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	财政专 户拨款							
			小计	一般性经 费拨款	财政专 项资金 拨款									
中国人民政治协商会议深 圳市坪山区委员会机关	795	795	795	795										
中国人民政治协商会议 深圳市坪山区委员会机关	795	795	795	795										
一般行政管理事务	242	242	242	242										
一般事务管理	169	169	169	169										
后勤事务	13	13	13	13										
办公室事务	59	59	59	59										
政协会议	75	75	75	75										
政协会议	75	75	75	75										

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坪山区委员会机关

单位：万元

支出项目类别	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	财政专 户拨款							
			小计	一般性经 费拨款	财政专 项资金 拨款									
委员视察	181	181	181	181										
委员视察、界别活 动	181	181	181	181										
参政议政	191	191	191	191										
参政议政	191	191	191	191										
其他政协事务支出	107	107	107	107										
预留机动	70	70	70	70										
日常宣传	37	37	37	37										

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坪山区委员会机关

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算数	项 目	2019 年预算数
一、一般公共预算拨款	1,699	一、一般公共服务支出	1,492
一般性经费拨款	1,699	政协事务	1,492
财政专项资金拨款		行政运行	697
二、政府性基金预算拨款		一般行政管理事务	242
三、财政专户拨款		政协会议	75
		委员视察	181
		参政议政	191
		其他政协事务支出	107
		二、社会保障和就业支出	100
		行政事业单位离退休	100
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72
		机关事业单位职业年金缴费支出	29

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坪山区委员会机关

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算数	项 目	2019 年预算数
		三、住房保障支出	106
		住房改革支出	106
		住房公积金	64
		购房补贴	42
本年收入合计	1,699	本年支出合计	1,699
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	1,699	支 出 总 计	1,699

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坪山区委员会机关

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坪山区委员会机关			1,699	904	795
中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会机关			1,699	904	795
	201	一般公共服务支出	1,492	697	795
	20102	政协事务	1,492	697	795
	2010201	行政运行	697	697	
	2010202	一般行政管理事务	242		242
	2010204	政协会议	75		75
	2010205	委员视察	181		181
	2010206	参政议政	191		191
	2010299	其他政协事务支出	107		107
	208	社会保障和就业支出	100	100	
	20805	行政事业单位离退休	100	100	
	2080505	机关事业单位基本养老保险	72	72	

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坪山区委员会机关

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
		险缴费支出			
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29	29	
	221	住房保障支出	106	106	
	22102	住房改革支出	106	106	
	2210201	住房公积金	64	64	
	2210203	购房补贴	42	42	

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坪山区委员会机关

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坪山区委员会机关	无	无	0	0	0
中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会机关	无	无	0	0	0

备注：本机关无政府性基金预算支出。

表 9

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坪山区委员会机关

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坪山区委员会机关	无	无	无	0
中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会机关	无	无	无	0

备注：本机关无上级专项转移支付支出。

表 10

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坪山区委员会机关

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坪山区委员会机关	无	无	0

备注：本机关无政府采购项目支出。

表 11

“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坪山区委员会机关

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坪山区委员会机关	2018	9.50		5.00	4.50		4.50
中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会机关	2019	9.50		5.00	4.50		4.50
中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会机关	2018	9.50		5.00	4.50		4.50
中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会机关	2019	9.50		5.00	4.50		4.50

表 12

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坪山区委员会机关

单位：万元

实施单位	项目名称	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坪山区委员会机关	合计	795	795		2019-01-01 — 2019-12-31
中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会机关	一般行政管理事务	242	242		2019-01-01 — 2019-12-31
中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会机关	政协会议	75	75		2019-01-01 — 2019-12-31
中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会机关	委员视察	181	181		2019-01-01 — 2019-12-31
中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会机关	参政议政	191	191		2019-01-01 — 2019-12-31
中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会机关	其他政协事务支出	107	107		2019-01-01 — 2019-12-31

表 13

项目支出绩效目标申报表

单位名称：中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会机关

单位：万元

项目名称	政协委员调研经费	项目属性名称	延续性	项目起止时间	2019-01-01——2019-12-31
项目主管部门	中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会机关	续存属性名称	常规性项目		
项目实施单位	中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会机关	项目联系人	蒋从新	联系电话	89388750
本年预算金额（万元）	86	其中：财政拨款（万元）	86	其他资金（万元）	0
项目立项情况	项目设立的依据				
	项目申报的必要性				
	项目申报的可行性				
项目中长期目标					
项目年度目标	撰写高质量的调研报告，提出具有参考价值的意见和建议。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	投入指标	测算明细	办公室课题调研经费 11 万元；提案委、经济委、社会委课题调研经费各 20 万元；事务中心课题调研经费 15 万元		
		资金支出进度	2019 年 1-8 月，完成资金 43 万元；2019 年 12 月，完成资金 43 万元		
	产出指标	数量指标	课题调研数量	5	
		质量指标	课题调研报告验收通过率	≥100%	

表 13

项目支出绩效目标申报表

单位名称：中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会机关 单位：万元

项目名称	政协委员调研经费	项目属性名称	延续性	项目起止时间	2019-01-01———2019-12-31
项目主管部门	中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会机关	续存属性名称	常规性项目		
项目实施单位	中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会机关	项目联系人	蒋从新	联系电话	89388750
本年预算金额（万元）	86	其中：财政拨款（万元）	86	其他资金（万元）	0
	效益指标	工作时效	课题调研报告通过时间		12 月
		经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响	提高政协委员履行政治协商、民主监督、参政议政职责水平，为党委政府决策提出意见和建议		≥95%
		服务对象满意度指标			

表 14

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坪山区委员会机关 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坪山区委员会机关	无	无	0	0	0

注： 本机关无国有资本经营预算支出。