

2023 年中国人民政治协商会议深圳市
坪山区委员会 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

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，贯彻落实会议议定事项。

2. 负责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. 负责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. 负责为区政协履行职能、为区政协委员参政议政提供咨询建议、联络协调等服务工作。

5. 负责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. 负责联系、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. 负责区政协文史资料的收集、整理和宣传出版工作。

9. 承办其他工作。

二、机构设置情况

中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会包括中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会本级及办公室下属非独立核算事业单位深圳市坪山区政协事务中心。系统行政编制总数 20 人（含区领导单列编制数 7 人），实有在编人数 19 人（含区领导单列编制数 6 人）；事业编制总数 5 人，实有在编人数 5 人；离休 0 人，退休 4 人。

我单位只存在无预算编制 1 家下属事业单位，部门预算为机关本级预算。下设办公室、提案联谊委员会、经济委员会、社会委员会，共 4 个部门。办公室下设秘书科、综合科、联络科，共 3 个内设机构。办公室下属非独立核算事业单位 1 个：深圳市坪山区政协事务中心。行政编制总数 20 人（含区领导单列编制数 7 人），实有在编人数 19 人（含区领导单列编制数 6 人）；事业编制总数 5 人，实有在编人数 5 人；离休 0 人，退休 4 人。

三、2023 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 2023 年主要工作目标包括：

1. 加强思想政治引领，展现团结奋斗新气象；
2. 发扬改革创新精神，展现协商民主新活力；
3. 紧扣坪山现代化建设，展现服务大局新作为；
4. 坚持人民政协为人民，展现民主监督新担当；
5. 激发履职尽责效能，展现坪山政协新样子。

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坪山区委员会 部门预算收入 2,167 万元，比 2022 年减少 204 万元，下降 9%。2023 年部门预算支出 2,167 万元，比 2022 年减少 204 万元，下降 9%。

预算收支减少 主要原因：落实过“紧日子”要求，大力优化支出结构，减少部分项目经费。

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坪山区委员会

中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会预算 2,167 万元，包括人员支出 1,259 万元、公用支出 77 万元、对个人和家庭的补助支出 56 万元、项目支出 775 万元。

（一）人员支出 1,259 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

（二）公用支出 77 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭补助支出 56 万元，主要包括：退休费等。

（四）项目支出 775 万元，具体包括：

1. 参政议政预算 80 万元，主要包括：政协品牌创新、政协委员进社区履职经费等 80 万元，用于开展协商议政活动等。较 2022 年 10 月末调整预算减少 79 万元，下降 50%，主要原因是落实过“紧日子”要求，大力优化支出结构，减少政协品牌创新项目经费。

2. 一般行政管理事务预算 397 万元，主要包括：统筹业务经费、聘用人员经费、体检经费、资产配置预算项目、综合业务管理、党建（党廉活动）及机关队伍建设（工青妇经费）、网络运营维护费等 397 万元，用于维持部门日常运转。较 2022 年 10 月末调整预算增加 33 万元，增长 9%，主要原因是根据工作部署，增加综合业务管理、网络运营维护费等支出。

3. 政协会议预算 63 万元，主要包括：区政协会议经费 63 万元，用于区政协全体会议、常委会议等会议支出。较 2022 年 10 月末调整预算减少 9 万元，下降 13%，主要原因是落实过“紧日子”要求，大力优化支出结构，减少相关会议经费。

4. 培训支出预算 35 万元，主要包括：专项培训 35 万元，用于开展政协委员培训等。较 2022 年 10 月末调整预算减少 15 万元，下降 30%，主要原因是落实过“紧日子”要求，大力优化支出结构，减少培训经费。

5. 其他政协事务支出预算 140 万元，主要包括：机动预备费、委员工作站工作经费等 140 万元，用于委员工作站开办及日常运

维，以及按规定预留部门机动经费，用于临时性、突发性项目。较 2022 年 10 月末调整预算增加 75 万元，增长 115%，主要原因是根据相关工作部署，新增政协委员工作站工作经费。

6. 委员视察预算 60 万元，主要包括：课题费、政协委员活动经费等 60 万元，用于开展视察、调研工作等。较 2022 年 10 月末调整预算减少 88 万元，下降 59%，主要原因是落实过“紧日子”要求，大力优化支出结构，减少调研经费。

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坪山区委员会政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 4 万元，其中货物采购 4 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 6 万元，比 2022 年预算减少 1 万元，下降 14%，主要是用于因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费等。预算减少的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，与 2022 年

预算数持平。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 3 万元，比 2022 年预算数减少 1 万元，主要是用于按规定开支的各类公务接待支出。公务接待费减少的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 3 万元，其中：公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是我单位 2023 年计划新增车辆 0 辆；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 3 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是用于公务用车燃油费、保险费用、维修费用等支出。公务用车运行维护费不变的主要原因是我单位公务用车保有量 1 辆，与 2022 年公务用车保有量一致。

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本级及办公室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，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坪山区委员会所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金775万元，设置并编报6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，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
参政议政	80	保障委员履行委员职责及政协品牌创新活动等顺利开展。
一般行政管理事务	397	保障区政协机关日常工作的正常运转。
政协会议	63	保障区政协各场会议正常召开，做好会议前的筹备及会议期间会务、文件起草、后勤保障等各项工

		作。
培训支出	35	加强政协委员队伍能力建设，提高委员参政议政水平和履职能力，提高区政协机关服务水平。
其他政协事务支出	140	保障区政协机关日常工作的正常运转、政协委员工作站开办及日常运维。
委员视察	60	通过考察调研，发挥委员建言资政的作用。

备注：无。

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坪山区委员会机关运行经费财政拨款预算 77 万元，比 2022 年预算减少 8 万元，下降 9%。主要是厉行节约，减少各项运行费用。

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坪山区委员会共有车辆 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

1. 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。

2. 中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会办公室下属的深圳市坪山区政协事务中心为非独立核算单位。

3. 因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，部分数据可能存在尾数误差。

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坪山区委员会

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	2,167	一、一般公共服务支出	1,575
1. 一般公共预算拨款	2,167	政协事务	1,575
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	800
3. 国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	537
二、财政专户管理资金	0	政协会议	63
三、单位资金	0	委员视察	95
1. 事业收入	0	参政议政	80
2. 事业单位经营收入	0	二、社会保障和就业支出	202
3. 上级补助收入	0	行政事业单位养老支出	202
4. 附属单位上缴收入	0	行政单位离退休	56
5. 其他收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97

表 1

收支总表

部门名称：中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	49
		三、卫生健康支出	41
		行政事业单位医疗	41
		行政单位医疗	41
		四、住房保障支出	349
		住房改革支出	349
		住房公积金	119
		购房补贴	230
本年收入合计	2,167	本年支出合计	2,167
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,167	支出总计	2,167

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坪山区委员会

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坪山区委员会			2,167	1,392	775	4	4	0
	201	一般公共服务支出	1,575	800	775	4	4	0
	20102	政协事务	1,575	800	775	4	4	0
	2010201	行政运行	800	800	0	0	0	0
	2010202	一般行政管理事务	537	0	537	4	4	0
	2010204	政协会议	63	0	63	0	0	0
	2010205	委员视察	95	0	95	0	0	0
	2010206	参政议政	80	0	80	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	202	202	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	202	202	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	56	56	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坪山区委员会

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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97	97	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49	49	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	41	41	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	41	41	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	41	41	0	0	0	0
	221	住房保障支出	349	349	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	349	349	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	119	119	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	230	230	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坪山区委员会

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	2,167	一、一般公共服务支出	1,575
一般公共预算拨款	2,167	政协事务	1,575
政府性基金预算拨款	0	行政运行	800
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	537
		政协会议	63
		委员视察	95
		参政议政	80
		二、社会保障和就业支出	202
		行政事业单位养老支出	202
		行政单位离退休	56
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	97
		机关事业单位职业年金缴费支出	49
		三、卫生健康支出	41
		行政事业单位医疗	41
		行政单位医疗	41
		四、住房保障支出	349

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坪山区委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		住房改革支出	349
		住房公积金	119
		购房补贴	230
本年收入合计	2,167	本年支出合计	2,167
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,167	支出总计	2,167

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坪山区委员会

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			2,167	1,392	775
	201	一般公共服务支出	1,575	800	775
	20102	政协事务	1,575	800	775
	2010201	行政运行	800	800	0
	2010202	一般行政管理事务	537	0	537
	2010204	政协会议	63	0	63
	2010205	委员视察	95	0	95
	2010206	参政议政	80	0	80
	208	社会保障和就业支出	202	202	0
	20805	行政事业单位养老支出	202	202	0
	2080501	行政单位离退休	56	56	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97	97	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49	49	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坪山区委员会

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
	210	卫生健康支出	41	41	0
	21011	行政事业单位医疗	41	41	0
	2101101	行政单位医疗	41	41	0
	221	住房保障支出	349	349	0
	22102	住房改革支出	349	349	0
	2210201	住房公积金	119	119	0
	2210203	购房补贴	230	230	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坪山区委员会

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			2,167	1,392	775
	301	工资福利支出	1,259	1,259	0
	30101	基本工资	555	555	0
	30102	津贴补贴	282	282	0
	30103	奖金	116	116	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97	97	0
	30109	职业年金缴费	49	49	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	41	41	0
	30113	住房公积金	119	119	0
	302	商品和服务支出	717	77	640
	30201	办公费	35	9	26
	30205	水费	1	0	1
	30206	电费	9	0	9

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坪山区委员会

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
	30207	邮电费	6	4	2
	30209	物业管理费	7	0	7
	30211	差旅费	45	9	36
	30213	维修（护）费	1	1	0
	30215	会议费	63	0	63
	30216	培训费	28	0	28
	30217	公务接待费	3	3	0
	30226	劳务费	219	0	219
	30227	委托业务费	221	0	221
	30228	工会经费	19	19	0
	30229	福利费	5	0	5
	30231	公务用车运行维护费	3	3	0
	30239	其他交通费用	24	24	0
	30299	其他商品和服务支出	28	5	23

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坪山区委员会

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
	303	对个人和家庭的补助	87	56	31
	30302	退休费	56	56	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	31	0	31
	310	资本性支出	104	0	104
	31002	办公设备购置	104	0	104

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坪山区委员会

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坪山区委员会	2022 年	7	0	4	3	0	3
	2023 年	6	0	3	3	0	3
	增减变化金额	-1	0	-1	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坪山区委员会

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			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坪山区委员会

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			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

部门名称：中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会

单位：万元

部门名称		中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会	主管部门	中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会	
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	主要用于人员支出、公用支出及对个人和家庭补助支出等。	1,392	1,392	0
	参政议政	主要用于政协品牌创新、政协委员进社区履职经费等。	80	80	0
	培训支出	主要用于专项培训。	35	35	0
	其他政协事务支出	主要用于机动预备费、委员工作站工作经费等。	140	140	0
	委员视察	主要用于课题费、政协委员活动经费等。	60	60	0
	一般行政管理事务	主要用于聘用人员经费、体检费、统筹业务费、综合业务管理、党建（党廉活动）及机关队伍建设（工青妇经费）、网络运营维护费、资产配置预算项目等。	397	397	0
	政协会议	主要用于区政协会议经费。	63	63	0
	金额合计		2,167	2,167	0
	年度总体目标	1. 深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记重要讲话及重要指示精神。 2. 统筹区政协全体会议、常务委员会、主席会等会议组织工作，贯彻落实会议议定事项。 3. 负责组织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。 4. 根据《中国人民政治协商会议章程》关于组织委员学习的规定，为深入学习贯彻党的路线方针政策，加强政协委员队伍能力建设，不断提高委员履职能力和水平，组织开展政协委员履职培训班。 5. 为委员提供履行政治协商、民主监督、参照议政等职能的经费保障，进而保障委员履行委员职责等工作的顺利开展。			

6. 保障区政协机关日常工作的运转。				
	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	召开政协全体委员会次数	1次
			培训次数	1次
			课题调研数量	2个
		质量	履职经费发放准确率	>95%
			培训合格率	>95%
			课题验收合格率	>95%
			会议质量	政协全体委员会正常有效开展
		时效	培训时间	第四季度
			课题验收结题时间	第四季度
		成本	成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	保障机关正常运转	有效运转
			深入学习贯彻中央、省委、市委、区委政协工作会议精神，发挥团结统战功能，凝聚改革发展正能量	确保政协事业始终沿着正确的政治方向前进
		生态效益	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	不适用	不适用

		其他满意度	委员满意度	>95%
--	--	-------	-------	------