

2020 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

- 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 部门政府采购预算情况
- 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 其他需要说明情况
- 第八部分 名词解释

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包括中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会本级、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行政编制总数 20 人，实有在编人数 18 人；事业编制总数 5 人，实有在编人数 4 人；无雇员、离休人员，退休人员。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本级行政编制总数 20 人，实有在编人数 18 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 5 人，实有人数 4 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆。

三、2020 年主要工作目标

中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会 2020 年主要工作目标包括：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面贯彻中央、省委、市委政协工作会议精神，在区委的坚强领导下，充分发挥人民政协专门协商机构作用，切实加强思想政治引领、广泛凝聚共识，持续强化委员责任担当，深入实践“调研形成方案—沟通形成共

识—推动形成决策—协商形成执行—监督形成实效”的“五环”工作法，为建设中国特色社会主义先行示范区、打造高质量可持续发展的创新坪山贡献智慧和力量。

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坪山区委员会部门预算收入2,027万元，比2019年增加329万元，增长19%，其中：财政预算拨款2,027万元。

2020年中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会部门预算支出2,027万元，比2019年增加329万元，增长19%。其中：人员支出882万元、公用支出72万元、项目支出1,074万元。

预算收支增加主要原因说明：一是机关实有人数增加；二是根据深圳市人民政府办公厅关于印发《深圳市加快推进重大文体设施建设规划》的通知，为规划建设“东江纵队纪念馆”这一市级重大文体设施项目，协商推进东纵红色文化挖掘、保护与弘扬，新增弘扬东纵文化系列活动；三是根据《加强委员履职联络、建设政协“委员之家”指导意见》的通知，将积极建设坪山区政协委员活动中心。

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本级

中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会本级预算2,027万元，包括人员支出882万元、公用支出72万元、项目支出1,074万元。

（一）人员支出882万元，主要是在职人员工资福利支出及住房改革支出等。

（二）公用支出72万元，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）项目支出1,074万元，具体包括：

1. 一般行政管理事务450万元，主要用于统筹经费、聘用人员经费、体检经费、综合业务管理、网络运营维护费、政协事务中心工作经费等；

2. 政协会议38万元，主要用于区政协一届四次全会会议经费、区政协常委会会议经费及机关日常会议经费等；

3. 委员视察155万元，主要用于政协委员考察调研等活动；

4. 参政议政113万元，主要用于政协品牌创新、政协委员履职等方面；

5. 其他政协事务支出252万元，主要用于宣传、政协书画工作室运营、按规定预留部门机动经费等；

6. 培训支出66万元，主要用于政协委员履职能力培训。

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，当年新增政府采购跨年支付项目，以后年度支付规模以虚拟指标形式下达。据此，2020年中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会采购项目共计0万元，按当年实际可支付部分下达实际指标共计0万元，按以后年度需支付部分下达虚拟指标共计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

2020年“三公”经费财政拨款预算9.50万元，比2019年“三公”经费财政拨款预算增加0.00万元。

1.因公出国（境）费用。2020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调配使用，因此我单位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5.00万元，与2019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。2020年预算数4.50万元，其中：公务用车购置费2020年预算数0.00万元，与2019年持平；公务用车运行维护费2020年预算数4.50万元，与2019年持平。本机关2020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、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，均要编制整体支出绩效目标，在次年6月底前开展部门整体

绩效自评，形成绩效报告报送财政部门备案。

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坪山区委员会所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，向社会公开部门整体支出绩效目标和一个重点项目绩效目标。相关项目于年度预算执行中（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 6 月底之前开展预算绩效自评以及重点政策和项目绩效评价，形成绩效报告提供财政部门备案。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 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2020 年中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会本级、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 72 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 5 万元，增长 7%。主要原因是实有人数增加。

二、国有资产占有使用情况

2019 年，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、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 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 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

（一）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。

（二）中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会下属的深圳市坪山区政协事务中心为非独立核算单位。

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、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。

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

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	2,027	一、一般公共服务支出	1,842
一般公共预算拨款	2,027	政协事务	1,842
一般性经费拨款	2,027	行政运行	768
财政专项资金拨款		一般行政管理事务	450
政府性基金预算拨款		政协会议	38
财政专户拨款		委员视察	221
二、事业收入		参政议政	113
三、事业单位经营收入		其他政协事务支出	252
四、其他收入		二、社会保障和就业支出	63
		行政事业单位离退休	63
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38
		机关事业单位职业年金缴费支出	25

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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
		三、卫生健康支出	25
		行政事业单位医疗	25
		行政单位医疗	25
		四、住房保障支出	97
		住房改革支出	97
		住房公积金	63
		购房补贴	34
本年收入合计	2,027	本年支出合计	2,027
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	2,027	支出总计	2,027

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

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 深圳市坪山区委员会	2, 027	2, 027	2, 027	2, 027												
中国人民政治协商 会议深圳市坪山区委员 会	2, 027	2, 027	2, 027	2, 027												

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

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中	
				2020 年实际政府采购项目	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	2,027	953	1,074		
中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会	2,027	953	1,074		

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

单位：万元

支出项目类别	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 深圳市坪山区委员会	953	953	953	953												
中国人民政治协商 会议深圳市坪山区委员 会	953	953	953	953												
工资福利支出	882	882	882	882												
基本工资	107	107	107	107												
津贴补贴	576	576	576	576												
奖金	47	47	47	47												
机关事业 单位基本养老保险缴费	38	38	38	38												

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

单位：万元

支出项目类别	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	25	25	25	25												
职工基本 医疗保险缴费	25	25	25	25												
住房公积 金	63	63	63	63												
商品和服务支 出	72	72	72	72												
办公费	15	15	15	15												
水费	4	4	4	4												
邮电费	2	2	2	2												
差旅费	3	3	3	3												

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

单位：万元

支出项目类别	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										
公务接待 费	5	5	5	5												
工会经费	15	15	15	15												
公务用车 运行维护费	5	5	5	5												
其他交通 费用	18	18	18	18												
其他商品 和服务支出	6	6	6	6												

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

单位： 万元

支出项目类别	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 深圳市坪山区委员会	1,074	1,074	1,074	1,074												
中国人民政治协商会议 深圳市坪山区委员会	1,074	1,074	1,074	1,074												
中国人民政治协商会议 深圳市坪山区委员会	1,074	1,074	1,074	1,074												
一般事务管理	450	450	450	450												
政协会议	38	38	38	38												
委员视察、界别活动	155	155	155	155												
参政议政	113	113	113	113												

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

单位： 万元

支出项目类别	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										
预留机动	60	60	60	60												
日常宣传	192	192	192	192												
专项培训	66	66	66	66												

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

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	2,027	一、一般公共服务支出	1,842
一般性经费拨款	2,027	政协事务	1,842
财政专项资金拨款		行政运行	768
二、政府性基金预算拨款		一般行政管理事务	450
三、财政专户拨款		政协会议	38
		委员视察	221
		参政议政	113
		其他政协事务支出	252
		二、社会保障和就业支出	63
		行政事业单位离退休	63
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38
		机关事业单位职业年金缴费支出	25

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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
		三、卫生健康支出	25
		行政事业单位医疗	25
		行政单位医疗	25
		四、住房保障支出	97
		住房改革支出	97
		住房公积金	63
		购房补贴	34
本年收入合计	2,027	本年支出合计	2,027
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	2,027	支 出 总 计	2,027

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

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			2,027	953	1,074
中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会			2,027	953	1,074
	201	一般公共服务支出	1,842	768	1,074
	20102	政协事务	1,842	768	1,074
	2010201	行政运行	768	768	
	2010202	一般行政管理事务	450		450
	2010204	政协会议	38		38
	2010205	委员视察	221		221
	2010206	参政议政	113		113
	2010299	其他政协事务支出	252		252
	208	社会保障和就业支出	63	63	
	20805	行政事业单位离退休	63	63	

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

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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38	38	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25	25	
	210	卫生健康支出	25	25	
	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	97	97	
	22102	住房改革支出	97	97	
	2210201	住房公积金	63	63	
	2210203	购房补贴	34	34	

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

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	无	无	0	0	0
中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会	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

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	无	无	无	0
中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会	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

单位：万元

预算单位	编号	采购品目	金额	实际指标金额	虚拟指标金额
中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会	无	无	0	0	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

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	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	2020	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	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	2020	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

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	合计	1,074	1,074		2020-01-01 — 2020-12-31
中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会	一般行政管理事务	450	450		2020-01-01 — 2020-12-31
中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会	政协会议	38	38		2020-01-01 — 2020-12-31
中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会	委员视察	155	155		2020-01-01 — 2020-12-31
中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会	参政议政	113	113		2020-01-01 — 2020-12-31
中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会	其他政协事务支出	252	252		2020-01-01 — 2020-12-31
中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会	培训支出	66	66		2020-01-01 — 2020-12-31

备注：其他政协事务支出包含按规定预留的部门机动预备经费 60 万。

表 13

项目支出绩效目标申报表

项目名称	委员视察、界别活动	是否重点绩效项目	是	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
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	项目属性	新增	项目类别	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	项目联系人	刘彦孜	联系电话	89320012
本年预算申请金额 (万元)	155	其中：同级财政拨款 (万元)	155	其中：上级转移支付 (万元)	0
项目概况	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。各办、委、中心至少开展一个重点课题调研；提案委、经济委、社会委积极组织本委委员参与学习、视察、考察等活动，广泛联系委员、各民主党派、人民团体、社会各界人士，积极反映社情民意。				
年度目标总体描述	提高政协委员履行政治协商、民主监督、参政议政职责水平；撰写高质量的调研报告，提出具有参考价值的意见和建议。				
一级指标		二级指标	指标内容	指标值	备注
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%	
		时效指标			
效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标			

表 13

项目支出绩效目标申报表

项目名称	委员视察、界别活动	是否重点绩效项目	是	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31	
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	项目属性	新增	项目类别	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	项目联系人	刘彦孜	联系电话	89320012	
本年预算申请金额 (万元)	155	其中：同级财政拨款 (万元)	155	其中：上级转移支付 (万元)	0	
		生态效益指标				
		满意度指标	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%	

表 14

部门整体支出绩效目标表

(2020 年度)

部门（单位）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			
年度预算申请 （万元）	资金总额	按收入性质划分				按支出性质划分		
		一般公共预算	政府性 基金预 算	纳入专户的非税 收入	其他资金	基本支出	部门预算项目 支出	政府投资项 目支出
	2,027	2,027				953	1,074	
部门（单位）职能职 责描述	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。							
年度主要任务	任务名称		任务内容		预算金额（万元）			

		总额	其中：财政拨款	其他资金
	一般行政管理事务	一是按月及时发放公共辅助员 2020 年工资；二是及时开展全体机关干部职工年度健康体检工作；三是积极开展政协机关党建工作；四是确保政协门户网站、微信公众号及政协委员履职管理系统运行的稳定及安全；五是完成东江纵队书稿的出版印刷工作；六是积极做好委员活动中心的建设、政协文史资料的收集、整理工作等。	450	450
	基本支出	保障区政协全体干部职工的正常办公、生活秩序等。	953	953
	其他政协事务支出	一是做好区政协一届四次全体委员会宣传报道及 2020 年政协专题片摄制等宣传工作；二是丰富委员文化生活，开展书画交流活动；三是积极开展弘扬东纵文化系列活动等。	252	252
	参政议政	一是积极组织委员开展各项履职活动；二是紧紧围绕	113	113

			全区重要决策、重大措施的贯彻落实情况，举办“政协委员议事厅”活动等。			
	委员视察		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，深入一线，开展各项视察与调研活动等	155	155	
	培训支出		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，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，组织至少一次政协委员履职培训班。	66	66	
	政协会议		一是组织召开区政协一届四次全体委员会；二是组织召开区政协常务委员会；三是组织召开区政协机关日常办公会等。	38	38	
	金额合计			2,027	2,027	
年度总体目标	全					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	备注
	产出指标	数量指标	维护系统平台数		3个	

			专项课题调研数量	5 个	
			政协委员议事厅活动次数	1 次	
			政协委员培训次数	≥1 次	
		质量指标	专项课题调研报告验收通过率	100%	
			培训合格率	≥90%	
		时效指标	专项课题调研报告完成及时率	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高政协委员履行政治协商、民主监督、参政议政职责水平，为党委政府决策提供意见建议。	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥90%	
需要说明的问题	无				

表 15

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

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	无	无	0	0	0

注：本机关无国有资本经营预算支出。