

2022 年中国人民政治协商会议深圳市
龙华区委员会办公室 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“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 单位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

中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会机关的主要职责是：

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策和区委、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。

2. 组织各界别政协委员，围绕区委、区政府决策部署和重大措施的贯彻落实开展调研和视察活动，向区委、区政府提出前瞻性决策建议。

3. 负责区政协全体委员会议、常务委员会会议、党组会议、主席会议以及各类专门会议议定事项的贯彻落实。

4. 负责对政协委员的提案和建议进行分类整理、交办和催办。

5. 负责为政协委员的参政议政提供服务，收集和整理反映社情民意的意见、建议，编印发行《社情民意》。

6. 负责委员学习活动的组织及政协工作信息、宣传工作。

7. 负责区内各民主党派、人民团体、商会的联系、协调。

8. 负责组织政协委员、常务委员增补、离任的协商工作。

9. 负责政协文史资料的收集、整理和宣传出版工作。

10. 对以本部门名义组织各类活动的安全工作承担主体责任，对直属单位组织各类活动的安全管理工作承担领导责任。

11. 完成区政协领导交办的其他事项。

二、机构设置情况

中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室无下属单位，部门预算为区本级预算。下设一办三委：办公室（内设秘书科（督查科）、综合科、联络科）、提案联谊委员会、经济委员会、社会委员会，共4个部门。行政编制数25人，实有在编人数23人；事业编制数6人，实有在编人数0人；离休0人，退休3人。

三、2022年主要工作目标

中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室2022年主要工作目标包括：

1. 持续强化党对政协工作的全面领导，坚持以政治建设为统领，坚持把牢正确政治方向；

2. 认真做好二届二次全会筹备工作，确保全会顺利召开；

3. 充分发挥好职能作用，围绕区委区政府工作重点开展专题协商，推动政协协商与基层协商有效衔接；

4. 深化拓展“委员之家”“委员联络站”建设，继续加强对“家”和“站”建设运营的统筹指导，切实发挥好平台作用，探索区政协—委员之家—委员联络站三级有效联动的工作方式；

5. 完善“各界代表人士联谊座谈会”“委员·区长面对面协商座谈会”“委员议事厅”等特色工作品牌，不断提高政协品牌活动的知名度、参与度和影响力；

6. 精耕细作“委员之声”“协商空间”品牌栏目，提高建言献策针对性和影响力；

7. 稳步推进区政协研究咨询委员会建设，充分发挥政协“智囊团”作用；加大政协宣传工作力度，发挥“深圳龙华政协”微信公众平台作用，积极弘扬主旋律、传播好声音、扩大政协工作影响力。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室部门预算收入 3,324 万元，比 2021 年增加 548 万元，增长 20%。2022 年部门预算支出 3,324 万元，比 2021 年增加 548 万元，增长 20%。

预算收支增加主要原因：一是人员增加，基本支出增加；二是根据《深圳市龙华区机关事业单位非编人员管理办法》（深龙华组通〔2021〕26 号），非编人员执行新的工资标准，比原标准高；三是换届后，区政协委员人数增加，委员学习培训、交流活动等费用相应增加；四是宣传事务新增任务，整体宣传质量工作要求更高。

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龙华区委员会办公室

中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室预算3,324万元，包括人员支出1,400万元、公用支出235万元、对个人和家庭的补助支出29万元、项目支出1,660万元。

（一）人员支出1,400万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出235万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

（三）对个人和家庭补助支出29万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出1,660万元，具体包括：

1. 委员服务预算117万元，主要包括：委员信息服务工作29万元，用于租用提案管理系统；委员服务中心（委员之家）运营服务88万元，用于委员工作站运营辅助服务和日常运营办公经费等。较2021年预算增加2万元，增长1%，主要原因是提案管理系统根据使用需要除正常续租外还需升级，费用较上年增加。

2. 一般管理事务预算594万元，主要包括：日常管理事务工

作 68 万元，用于档案整理归档服务、法务和财务咨询服务和信息管理系统维护等；党建及机关队伍建设 39 万元，用于工青妇活动和党建工作；宣传事务 200 万元，用于订阅报刊、日常宣传报道、微信公众号运维、研究咨询委专家协商会、开展“声声入心”栏目等；机构运行辅助管理 283 万元，用于支付非编人员工资福利；办公家具、设备购置 4 万元，用于购置 5 台台式电脑、1 台笔记本电脑。较 2021 年预算增加 203 万元，增长 52%，主要原因是 1. 宣传事务新增政协委员履职 Vlog 微信短视频以及电视节目、研究咨询委员会等宣传任务，整体宣传质量工作要求更高；2. 机构运行辅助管理，根据《深圳市龙华区机关事业单位非编人员管理办法》（深龙华组通〔2021〕26 号），非编人员执行新的工资标准，比原标准高。

3. 委员履职预算 143 万元，主要包括：委员履职工作 143 万元，用于开展有关课题研究事宜、委员履职工作经费。较 2021 年预算减少 26 万元，下降 15%，主要原因是根据工作安排，研究课题减少。

4. 文史工作预算 50 万元，主要包括：文史工作 50 万元，用于文史资料的收集、整理和宣传出版工作等。较 2021 年预算减少 9 万元，下降 15%，主要原因是根据工作安排，文史工作内容减少。

5. 政府绩效考核专项预算 392 万元，主要包括：政府绩效考核专项工作 392 万元，用于发放绩效考核奖金等。较 2021 年预

算增加 29 万元，增长 8%，主要原因是人员增加，费用增加。

6. 计划生育考核预算 31 万元，主要包括：计划生育考核工作 31 万元，用于发放计划生育考核奖金等。较 2021 年预算增加 4 万元，增长 15%，主要原因是人员和标准增加，费用增加。

7. 预算准备金预算 40 万元，主要包括：预算准备金工作 40 万元，用于临时性、突发性项目等（规定预留部门机动经费）。较 2021 年预算无变化。

8. 政协会议预算 29 万元，主要包括：政协会议工作 29 万元，用于组织召开区政协二届二次会议，以及组织市政协委员参加市政协全会。较 2021 年预算增加 3 万元，增长 12%，主要原因是换届后委员人数增加，总费用增加。

9. 委员学习培训预算 191 万元，主要包括：委员学习培训工作 191 万元，用于组织委员、机关干部学习培训等事宜。较 2021 年预算增加 41 万元，增长 27%，主要原因是换届后委员人数增加，总费用增加。

10. 委员活动预算 73 万元，主要包括：委员交流活动工作 73 万元，用于与全国各地政协交流活动、政协委员专委会和界别活动、提案办理微视察活动、与区委、区政府主要领导面对面协商座谈会和书画展活动等。较 2021 年预算增加 16 万元，增长 28%，主要原因是换届后委员人数增加，交流活动相关费用相应增加。

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龙华区委员会办公室 政府采购项目纳入 2022 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

2022 年“三公”经费预算 4.5 万元，比 2021 年预算减少 4 万元，下降 47%，主要是为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，公务接待费减少。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2022 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。2022 年预算数 1 万元，比 2021 年减少 4 万元，主要是为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 3.5 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增

加 0 万元，主要是我单位 2022 年无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 3.5 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是我单位公务用车现保有量 1 辆，公务用车运行维护费执行区有关经费标准，主要用于公务车辆清洁维修、保养保险、燃油及停车费等。

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龙华区委员会办公室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龙华区委员会办公室本级，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

2022 年中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1660 万元，设置并编报 10 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在中（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

2022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
委员服务	117	保障政协委员履职和委员之家、提案系统、履职平台的运维等工作。
一般管理事务	594	按照部门职责，做好日常行政运行管理保障工作。
委员履职	143	保障政协委员开展专项课题调研服务和其他履职服务。
文史工作	50	履行政协文史工作职责，充分发挥政协文史工作“存史、资政、团结、育人”的积极作用。
政府绩效考核专项	392	按单位履职，做好政府绩效考核工作。
计划生育考核	31	完成年度计划生育考核工作。
预算准备金	40	保障本部门在预算执行过程中临时新增工作支出。
政协会议	29	保障年度政协全会的各项工作，以及组织辖区市政协委员参加市政协全会。
委员学习培训	191	按培训工作安排，完成年度政协委员履职培训工

		作。
委员活动	73	保障全国各地政协及各 界别、港澳侨台的交流活 动和委员的调研视察活 动。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室机关运行经费财政拨款预算 235 万元，比 2021 年预算增加 24 万元，增长 11%。主要是人员增加，一般公用经费总额增加。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室共有车辆 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）。

2022 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

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。

2022 年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

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龙华区委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	3,324	一、一般公共服务支出	2,694
1. 一般公共预算拨款	3,324	人大事务	0
2. 政府性基金预算拨款	0	一般行政管理事务	0
3. 国有资本经营预算拨款	0	政协事务	2,694
二、财政专户管理资金	0	行政运行	334
三、单位资金	0	一般行政管理事务	2,361
1. 事业收入	0	二、社会保障和就业支出	216
2. 事业单位经营收入	0	行政事业单位养老支出	216
3. 上级补助收入	0	行政单位离退休	29
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125
5. 其他收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	62

表 1

收支总表

部门名称： 中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		三、卫生健康支出	58
		计划生育事务	31
		其他计划生育事务支出	31
		行政事业单位医疗	27
		行政单位医疗	27
		四、住房保障支出	355
		住房改革支出	355
		住房公积金	125
		购房补贴	231
本年收入合计	3,324	本年支出合计	3,324
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,324	支出总计	3,324

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龙华区委员会办公室

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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龙华区委员会 办公室	3,324	1,664	1,660	4	1	1

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龙华区委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	3,324	一、一般公共服务支出	2,694
一般公共预算拨款	3,324	人大事务	0
政府性基金预算拨款	0	一般行政管理事务	0
国有资本经营预算拨款	0	政协事务	2,694
		行政运行	334
		一般行政管理事务	2,361
		二、社会保障和就业支出	216
		行政事业单位养老支出	216
		行政单位离退休	29
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	125
		机关事业单位职业年金缴费支出	62
		三、卫生健康支出	58
		计划生育事务	31
		其他计划生育事务支出	31
		行政事业单位医疗	27
		行政单位医疗	27

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龙华区委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		四、住房保障支出	355
		住房改革支出	355
		住房公积金	125
		购房补贴	231
本年收入合计	3,324	本年支出合计	3,324
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,324	支出总计	3,324

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龙华区委员会办公室

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龙华区委员会办公室			3,324	1,664	1,660
	201	一般公共服务支出	2,694	1,066	1,629
	20101	人大事务	0	0	0
	2010102	一般行政管理事务	0	0	0
	20102	政协事务	2,694	1,066	1,629
	2010201	行政运行	334	0	334
	2010202	一般行政管理事务	2,361	1,066	1,295
	208	社会保障和就业支出	216	216	0
	20805	行政事业单位养老支出	216	216	0
	2080501	行政单位离退休	29	29	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125	125	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62	62	0
	210	卫生健康支出	58	27	31

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龙华区委员会办公室

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
	21007	计划生育事务	31	0	31
	2100799	其他计划生育事务支出	31	0	31
	21011	行政事业单位医疗	27	27	0
	2101101	行政单位医疗	27	27	0
	221	住房保障支出	355	355	0
	22102	住房改革支出	355	355	0
	2210201	住房公积金	125	125	0
	2210203	购房补贴	231	231	0

表 8

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龙华区委员会办公室

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龙华区委员会办公室	2021 年	8.5	0	5	3.5	0	3.5
	2022 年	4.5	0	1	3.5	0	3.5
	增减变化金额	-4	0	-4	0	0	0

注：无。

表 9

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龙华区委员会办公室

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龙华区委员会办公室			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

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龙华区委员会办公室

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龙华区委员会办公室			0	0	0

注：本表本年无发生额。

单位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龙华区委员会办公室

单位：万元

单位名称		中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室	主管部门	中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室	
	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	政府绩效考核专项	主要用于单位绩效考核	392	392	0.00
	政协会议	主要用于年度政协全会的各项工作，以及组织辖区市政协委员参加市政协全会	29	29	0.00
	基本支出	工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出	1664	1664	0.00
	计划生育考核	反映计划生育考核支出	31	31	0.00
	委员服务	主要服务政协委员履职和委员之家、提案系统、履职平台的运维	117	117	0.00
	委员活动	主要用于与全国各地政协及各界别、港澳侨台的交流活动和委员的调研视察活动	73	73	0.00
	委员履职	主要用于政协委员开展专项课题调研服务和其他履职服务保障	143	143	0.00
	委员学习培训	主要用于组织政协委员参加履职培训	191	191	0.00
	一般管理事务	主要用于党建及机关队伍建设、办公经费和设备购置、宣传工作、政协机构运营等	594	594	0.00
	文史工作	主要用于履行政协文史工作职责	50	50	0.00
	预算准备金	预留机动经费	40	40	0.00

	金额合计		3324	3324	0.00
年度总体目标	1. 持续强化党对政协工作的全面领导，坚持以政治建设为统领，坚持把牢正确政治方向；2. 认真做好二届二次全会筹备工作，确保全会顺利召开；3. 充分发挥好职能作用，围绕区委区政府工作重点开展专题协商，推动政协协商与基层协商有效衔接。4. 按照《龙华区政协关于推进政协协商向基层延伸的工作方案》要求，全年开展基层协商民主建设活动；5. 完善“各界代表人士联谊座谈会”“委员·区长面对面协商座谈会”“委员议事厅”等特色工作品牌，不断提高政协品牌活动的知名度、参与度和影响力。6. 精耕细作“委员之声”“协商空间”品牌栏目，提高建言献策针对性和影响力。7. 稳步推进区政协研究咨询委员会建设，充分发挥政协“智囊团”作用。加大政协宣传工作力度，发挥“深圳龙华政协”微信公众平台作用，积极弘扬主旋律、传播好声音、扩大政协工作影响力。				
	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	完成课题成果	6	
			开展专题学习培训	4	
			办好政协全会	1	
		质量	围绕区委区政府中心工作，年内选定重点专项课题和一般性课题，开展调查研究，形成课题报告，供区委区政府决策参考，推动有关工作落实	99%	
			开展履职培训，切实提高政协委员的履职能力，着力打造一支“懂政协、会协商、善议政”政协委员队伍	99%	

			通过新型媒体与传统媒体相结合,打造委员议事平台等方式加强信息宣传工作,提升政协形象、发出政协声音	99%
		时效	各项工作的支出及时性	99%
		成本	不适用	0
	效益	经济效益	不适用	0
		社会效益	通过两会期间的政协委员集中履职,充分发挥政协政治协商、民主监督、参政议政三大职责,为区经济社会发展汇集各界意见建议,为推动龙华各项事业发展贡献政协力量	充分发挥
		可持续影响	不适用	0
		生态效益	不适用	0
	满意度	服务对象满意度	政协委员满意率	99%
		其他满意度	不适用	0