

2024 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) 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
- (十二) 上级专项转移支付支出表
- (十三) 政府采购项目支出表
- (十四) 部门（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

本部门具体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预算，以及纳入编制范围的深圳市龙华政协委员联络服务中心共 1 家下属单位。行政编制总数 23 人，实有在编人数 22 人；事业编制总数 8 人，实有在编人数 7 人；离休 0 人，退休 7 人。具体如下：

1. 中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室本级中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会机关下设一办三委：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 23 人，实有在编人数 22 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 7 人。

2. 深圳市龙华政协委员联络服务中心为中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室下属事业单位，无内设机构，实行内部岗位分工。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 8 人，实有在编人数 7 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2024 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 2024 年

主要工作目标包括：

1. 强化思想理论武装，进一步加强党的建设。全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，认真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，积极落实《关于加强和改进新时代市县政协工作的意见》，不断提高思想认识和政治站位，确保中央和省、市、区委决策部署以及对政协工作的有关要求在办公室全面落实到位。不断加强机关党组、机关党支部建设，进一步强化基层党组织政治功能，严格落实“三会一课”、双重组织生活等制度规定，从严从实规范党内政治生活。扎实做好主题教育“后半篇文章”，开好区政协主题教育总结大会，总结主题教育的有效做法和经验，推动主题教育成果转化落实；

2. 做好全会筹备工作，确保会议圆满完成。抓实抓细抓严区政协二届四次各项筹备工作，及时将会议相关材料进行整理汇总存档，会议期间严格按照《政协深圳市龙华区二届四次各项筹备工作方案》部署安排，提前谋划、倒排工期、狠抓落实。认真做好二届四次的大会发言、组织服务与联络、宣传报道等工作，并对委员提出的意见建议进行及时汇总梳理，积极反馈有关部门研究办理；

3. 围绕全局中心工作，进一步提升统筹协调水平。根据政协发展的新形势、新任务、新要求，制定出台和修订完善政策文件

和规章制度，形成相互衔接、上下贯通、综合配套的制度体系，不断提高政协工作的制度化、规范化和程序化水平。坚持做好办文办会办事工作，不断提升文字、会务、活动、接待、后勤等方面的能力和水平。密切与各专委会的协作配合，积极协助各专委会细化调研视察方案、协调人员、组织会议、安排后勤，为各项专题调研和协商视察提供坚实保障。主动加强与区委区政府及相关部门的沟通衔接，制定年度专题协商会议计划和重要协商活动，完善情况落实反馈机制，确保调研协商成果报送及时；

4. 持续优化运行质效，进一步提升特色品牌影响力。积极适应新时代人民政协的发展需求，将加强思想政治建设、提高协商议政水平、联系服务界别群众贯穿于品牌建设工作的各方面、全过程，按照区政协工作要求和履职重点，对委员工作站、“委员议事厅”、《委员之声》、“凝心汇聚”专家茶话会等协商议事平台，“委员履职轮训”“政协大讲堂”“书香政协·读书沙龙”“声声入心”等委员学习品牌进行再提升、再完善、再强化，不断丰富活动内容、规范运作机制，精准提炼品牌内涵、明确工作主要举措，积极促进政协品牌工作呈现出有声有色、出新出彩的生动局面，以强有力的思路举措、高标准的品牌建设推动政协工作呈现新气象新作为、实现新发展；

5. 对标对表先进一流，进一步加强“两支队伍”建设。坚决落实“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”要求，持续加强“两支队伍”建设，制定实施轮训计划，分期分批

次组织委员开展履职培训，畅通委员知情明政、学习交流的平台和渠道，并依托委员工作站，精心组织类型多样、内容丰富的学习活动，不断增强委员调查研究、联系群众和合作共事能力。加强办公室自身建设，完善落实以党组理论学习中心组学习为引领的学习制度体系，贯彻主席会议“第一议题”学习，以更高标准、更严要求、更实举措深入推进“六型机关”创建，切实提升机关作风效能，打造忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 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 2,873 万元，比 2023 年减少 110 万元，下降 4%。2024 年部门预算支出 2,873 万元，比 2023 年减少 110 万元，下降 4%。

预算收支减少主要原因：严格落实过“紧日子”要求，压减会议费、办公经费等一般性支出以及委员履职项目中的课题调研经费。

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（本级）

预算 2,873 万元，包括人员支出 1,484 万元、公用经费 209 万元、对个人和家庭的补助支出 88 万元、项目支出 1,093 万元。

（一）人员支出 1,484 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用支出 209 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 88 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,093 万元，具体包括：

1. 预算准备金 20 万元，主要用于临时性、突发性项目等（规定预留部门机动经费）。较 2023 年减少 20 万元，减幅 50%，主要原因是压减预算支出，减少预算准备金。

2. 文史工作 40 万元，包括文史工作 25 万元、书画工作 15 万元。主要用于文史资料的收集、整理和宣传出版以及政协书画工作等。较 2023 年预算增加 15 万元，增幅 60%，主要原因是我单位根据实际工作情况，将政协书画相关工作纳入文史工作项目，属于项目归口变更，实际预算资金并无增加，两个项目实际总预算与 2023 年一致。

3. 委员学习培训 209 万元，主要用于组织区政协常委、委员、机关干部职工及部分提案办理单位参加学习培训等事宜。较 2023 年预算增加 75 万元，增幅 56%，主要原因是 2023 年年初按市内培训批复预算，后续我单位根据实际情况调整了培训计划。

4. 政协会议 22 万元,主要用于组织召开区政协二届四次会议。较 2023 年预算减少 7 万元,减幅 24%,主要原因是严格落实过“紧日子”总要求,压减会议经费。

5. 委员履职 60 万元,主要用于开展有关课题研究事宜。较 2023 年预算减少 83 万元,减幅 58%,主要原因是按照预算编制文件要求,压减了课题调研相关经费。

6. 委员活动 104 万元,主要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等。较 2023 年预算增加 16 万元,增幅 18%,主要原因是根据我单位实际工作情况,将“委员议事厅”“声声入心”等品牌栏目纳入委员活动项目,属于项目归口变更,实际预算资金并无增加。

7. 委员服务 113 万元,主要包括委员信息服务 30 万元,用于租用提案管理系统及委员履职积分考核管理服务项目维护;委员服务中心(委员之家)运营服务 83 万元,用于区级委员工作站运营辅助服务和日常运营办公经费等。较 2023 年预算增加 6 万元,增幅 6%,主要原因是本年度提案管理系统需进行升级,此费用为一次性费用。

8. 一般管理事务 525 万元,主要包括日常管理事务工作 57 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 20 万元,用于工青妇活动和党建工作;宣传事务 90 万元,用于订阅报刊、日常宣传报道、微

信公众号运维、“委员之声”栏目及其他宣传费用等；机构运行辅助管理 347 万元，用于支付非编人员工资福利；办公家具、设备购置 12 万元，用于购置台式电脑、手提电脑、投影仪及打印机。较 2023 年预算减少 126 万元，减幅 19%，主要原因是按要求压减日常办公经费及宣传经费。

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龙华区委员会办公室政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 12 万元，其中货物采购 12 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

2024 年“三公”经费预算 3.45 万元，比 2023 年预算减少 0.1 万元，下降 2.8%，主要是压减了公务用车运行维护费。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，主要是为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费预算指标由区财政统筹实行规模总控，根据出国（境）计划审批结果安排追加，在全区控制数范围内调整。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0.05 万元，与 2023 年持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 3.4 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，与 2023 年预算数一致，主要是我单位 2024 年无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 3.4 万元，比 2023 年预算数减少 0.1 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、深圳市龙华政协委员联络服务中心共 1 家下属单位，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

2024 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 1093

万元，设置并编报 8 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

2024 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
文史工作	40	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，对文史资料收集、整理和宣传出版，弘扬爱国主义精神，传播爱国主义情怀。
委员学习培训	209	高标准、高规格举办 3 期委员学习培训和 1 期常委班培训，提升全体政协委员履职能力和建言献策的水平，全面提升政协工作的质量和效果。
政协会议	22	保障年度政协全会的各项工作，为委员履职创造更好的条件。
委员履职	60	积极发挥“参政议政”职

		能，聚焦社会发展的经济热点、民生难点等问题，组织政协委员开展专题调查研究，深入了解剖析原因，提出切实可行意见建议，形成调研报告 2 份供区委区政府参考。
预算准备金	20	保障预算经费不足的项目，确保项目顺利实施。
一般管理事务	525	用于 2024 年办公室日常管理事务的各项支出；完成 2024 年度党建及机关队伍建设工作，做好妇委会、团支部、工会、八一慰问、党风廉政建设、党建工作等，营造风清气正，积极向上的工作氛围。
委员服务	113	1. 切实加强对全体区政协委员的履职服务和管理，强化信息化建设，用于委员履职考核情况记录、管理等。 2. 根据政协提案动态管理系统的技术服务情况，为确保政协全会筹备工作顺利进行，进一步提升和完善提案管理系统服务。
委员活动	104	通过开展调研、视察系列活动，与全国各地政协交流活动，学习外地先进经验；通过“委员议事厅”

		“协商空间”等品牌栏目提升提案工作的民主监督和舆论监督水平。
--	--	--------------------------------

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 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 209 万元，比 2023 年预算减少 22 万元，下降 10%。主要是厉行节约，按要求压减办公经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 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 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年计划新增车辆 0 辆；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和上级专项转移支付支出预算。

2024 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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、政府预算资金	2,873	一、一般公共服务支出	2,177
1. 一般公共预算资金	2,873	政协事务	2,177
2. 政府性基金预算资金	0	行政运行	1,431
3. 国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	664
二、财政专户管理资金	0	政协会议	22
三、单位资金	0	参政议政	60
1. 事业收入	0	二、社会保障和就业	258
2. 事业单位经营收入	0	行政事业单位养老支出	258
3. 上级补助收入	0	行政单位离退休	90
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	112
5. 其他收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	56

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		三、卫生健康支出	48
		行政事业单位医疗	48
		行政单位医疗	48
		四、住房保障支出	391
		住房改革支出	391
		住房公积金	133
		购房补贴	258
本年收入合计	2,873	本年支出合计	2,873
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,873	支出总计	2,873

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2024 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			2,873	1,781	1,093	12	0	0
	201	一般公共服务	2,177	1,084	1,093	12	0	0
	20102	政协事务	2,177	1,084	1,093	12	0	0
	2010201	行政运行	1,431	1,084	347	0	0	0
	2010202	一般行政管理事务	664	0	664	12	0	0
	2010204	政协会议	22	0	22	0	0	0
	2010206	参政议政	60	0	60	0	0	0
	208	社会保障和就业	258	258	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	258	258	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	90	90	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112	112	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	2024 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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56	56	0	0	0	0
	210	医疗卫生	48	48	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	48	48	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	48	48	0	0	0	0
	221	住房保障支出	391	391	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	391	391	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	133	133	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	258	258	0	0	0	0

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	2,873	一、一般公共服务	2,177
1. 一般公共预算拨款	2,873	政协事务	2,177
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	1,431
3. 国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	664
		政协会议	22
		参政议政	60
		二、社会保障和就业	258
		行政事业单位养老支出	258
		行政单位离退休	90
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	112
		机关事业单位职业年金缴费支出	56
		三、卫生健康支出	48
		行政事业单位医疗	48
		行政单位医疗	48
		四、住房保障支出	391
		住房改革支出	391

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		住房公积金	133
		购房补贴	258
本年收入合计	2, 873	本年支出合计	2, 873
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2, 873	支出总计	2, 873

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			2,873	1,781	1,093
中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室（本级）			2,873	1,781	1,093
	201	一般公共服务支出	2,177	1,084	1,093
	20102	政协事务	2,177	1,084	1,093
	2010201	行政运行	1,431	1,084	347
	2010202	一般行政管理事务	664	0	664
	2010204	政协会议	22	0	22
	2010206	参政议政	60	0	60
	208	社会保障和就业支出	258	258	0
	20805	行政事业单位养老支出	258	258	0
	2080501	行政单位离退休	90	90	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112	112	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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56	56	0
	210	卫生健康支出	48	48	0
	21011	行政事业单位医疗	48	48	0
	2101101	行政单位医疗	48	48	0
	221	住房保障支出	391	391	0
	22102	住房改革支出	391	391	0
	2210201	住房公积金	133	133	0
	2210203	购房补贴	258	258	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			2,873	1,781	1,093
中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会 办公室（本级）			2,873	1,781	1,093
	301	工资福利支出	1,484	1,484	0
	30101	基本工资	633	633	0
	30102	津贴补贴	296	296	0
	30103	奖金	155	155	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112	112	0
	30109	职业年金缴费	56	56	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	48	48	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	133	133	0
	30199	其他工资福利支出	50	50	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
	302	商品和服务支出	1,291	209	1,081
	30201	办公费	87	19	68
	30203	咨询费	35	0	35
	30205	水费	0	0	0
	30206	电费	11	11	0
	30209	物业管理费	29	29	0
	30211	差旅费	110	0	110
	30214	租赁费	99	99	0
	30215	会议费	22	0	22
	30216	培训费	99	0	99
	30217	公务接待费	0	0	0
	30226	劳务费	347	0	347
	30227	委托业务费	388	0	388
	30228	工会经费	25	11	14

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
	30229	福利费	5	5	0
	30231	公务用车运行维护费	3	3	0
	30239	其他交通费用	28	28	0
	30299	其他商品和服务支出	3	3	0
	303	对个人和家庭的补助	88	88	0
	30302	退休费	88	88	0
	310	资本性支出	12	0	12
	31002	办公设备购置	12	0	12

表 9

财政拨款“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	2023 年	3.55	0	0.05	3.50	0	3.50
	2024 年	3.45	0	0.05	3.40	0	3.40
	增减变化金额	-0.10	0	0.00	-0.10	0	-0.10

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
中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室（本级）			0	0	0

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
中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室（本级）			0	0	0

表 12

上级专项转移支付支出表

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（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	项目名称	项目金额
中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室				0
中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室（本级）				0

表 13

政府采购项目支出表

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			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龙华区委员会办公室			12
中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室（本级）			12
	A	货物	12
	A02000000	设备	12

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（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	深圳市龙华区财政局	
年度主要任务	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
	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	1,781	1,781	0
	委员服务	主要服务政协委员履职和委员服务中心、提案系统、履职平台的运维	113	113	0
	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、政协机关日常运营等	525	525	0
	委员履职	主要用于政协委员开展专项课题调研服务和重点调研课题及印刷	60	60	0
	文史工作	主要用于履行政协文史工作职责	40	40	0

	预算准备金	预留机动经费	20	20	0
	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	22	22	0
	委员学习培训	主要用于组织政协委员参加履职培训	209	209	0
	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	104	104	0
	金额合计		2,873	2,873	0
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. 认真做好二届四次全会筹备工作，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. 提高社会对中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及人民政协的性质、定位和作用的认识，不断推进基层民主政治建设，增进各界共识，凝聚各方力量，推动形成民主团结、活泼生动、和谐稳定的社会政治环境；5. 坚持履行政协三大职能，根据区委区政府 2024 重点工作，聚焦社会发展的经济热点、民生难点等问题，组织政协委员开展专项课题调查研究，深入了解剖析原因，提出切实可行意见建议，形成调研报告，为区委区政府的重要决策提供参考。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. 做好政协各项宣传工作，打造高质量特色履职品牌，继续运营好“深圳龙华政协”微信公众号，办好“委员议事厅”《委员之声》特色品牌栏目，为委员搭建常态履职平台，努力为推动龙华经济社会发展提出更多更好的建议。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	办好政协全会		1 次

		数量指标	开展专题学习培训	4 期
		数量指标	完成课题成果	3 项
		质量指标	开展委员履职培训，切实提高政协委员的履职能力及机关干部的综合素质，着力打造一支“懂政协、会协商、善议政”队伍	99%
		质量指标	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%
		质量指标	继续运营好“深圳龙华政协”微信公众号，办好“委员议事厅”《委员之声》特色品牌栏目，为委员搭建常态履职平台，提升政协形象、发出政协声音	99%
		时效指标	各项工作的支出及时性	99%
		成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	向全社会发出政协声音	有效发出
		可持续影响指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意率	99%
		其他满意度指标		