

2025 年中国人民政治协商会议深圳市
龙华区委员会办公室（本级）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 财政拨款“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

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、机构编制

中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室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）共 1 家基层单位。

本部门预算为汇总预算，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所属单位预算，具体如下：

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、政协委员联络服务中心）、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（含 2 名专项编制），实有在编人数 25 人（含 2 名专项编制）；事业编制数 8 人，实有在编人数 8 人；离休 0 人，退休 8 人。

三、2025 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（本级）2025 年主要工作目标包括：

1. 筑牢政治之魂，在加强党的领导上彰显更高站位。坚持不懈强化党的创新理论武装，充分用好机关党组“第一议题”

专题党课等多种形式，建立健全多层次学习、多样化宣贯机制，引导广大政协委员和机关干部在学懂弄通做实上下功夫，更加坚定自觉地拥护“两个确立”、做到“两个维护”。持续强化党对政协工作的全面领导，坚决贯彻中央和省委、市委、区委各项决策部署，增强政协机关党组政治功能和组织功能建设，着力构建上下贯通、执行有力的组织体系，确保政协事业行稳致远。

2. 强化政协之为，在聚焦主责主业上展现更强担当。充分发挥专门协商机构作用，以区委区政府重要决策部署和重大改革举措的贯彻执行情况为重点，制定实施年度重点协商工作计划，确保政协履职与中心工作深度融合、一体推进。扎实开展好各类专题调研视察活动，努力形成一批有质量、有见地的调研成果，供决策参考。密切关注经济社会发展和群众身边“急难愁盼”，高效运用专项视察、提案督办、社情民意等方式开展更多务实有效的协商式监督活动，寓民主监督于支持和服务发展的实际行动中。

3. 厚植为民之情，在增进群众福祉上谋求更实举措。充分把握新形势下政协开展群众工作的特点和规律，持续助力民生改善，推动实现人民对美好生活的向往。充分发挥基层委员工作站（室）等平台延伸基层“触角”作用，针对创业就业、“一老一小”等民生关切问题，扎实开展协商议政和民主监督活动，拓宽群众意见表达的渠道，在解难题、惠民生、助发展

中显其招、尽其能。积极发挥委员慈善基金平台作用，全力募集慈善资金，精选公益慈善项目，为助力社会民生保障工作贡献政协力量。

4. 凝聚奋进之力，在发扬团结民主上发挥更大作用。积极为各民主党派、工商联和无党派人士搭建议政平台和交流渠道，凝聚共同推进建设中国式现代化龙华的强大合力。常态化开展“港澳委员座谈会”“港澳委员国情研修”活动，支持引导区政协历届港澳委员联谊会发挥平台作用，积极引导港澳委员履职尽责，推动港澳更好地融入国家发展大局。探索创新性推进政协文史工作、书画摄影交流、“声声入心”等文化品牌活动，努力讲好深圳故事、龙华故事。

5. 夯实能力之基，在提升工作质效上焕发更新气象。全面落实改革任务书要求，建立健全加强和改进民主监督活动流程、调研视察工作办法、协商成果落实情况通报等系列制度机制，以改革思维和创新意识促进各项工作提质增效。加强政协委员学习培训、教育引导和履职服务管理，强化思想政治引领和履职考核结果运用，激发委员履职动能。深入推进“六型机关”和“奋斗型模范机关”建设，深入推进党风廉政建设工作，提高机关干部的政治把握、服务履职、改革创新、推动落实的工作能力，为区政协各项工作开创新局面、取得新成绩夯实根基。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室（本级）部门预算收入 2,792.42 万元，较 2024 年年初预算减少 81.01 万元，下降 2.8%。2025 年中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室（本级）部门预算支出 2,792.42 万元，较 2024 年年初预算减少 81.01 万元，下降 2.8%。

预算收支减少主要原因：1. 落实习惯过紧日子要求，优化工作组织，压减会议费、办公经费等一般性支出，提高资金使用效益；2. 落实零基预算改革要求，根据年度工作计划和履职事项安排预算支出。

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（本级）

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 2,792.42 万元，包括人员支出 1,648.32 万元、公用经费 215.00 万元、对个人和家庭的补助支出 116.35 万元、项目支出 812.75 万元。

（一）人员支出 1,648.32 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 215.00 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 116.35 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 812.75 万元，具体包括：

1. 委员服务 107.20 万元，主要包括：委员信息服务 31.20 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（委员工作站）运营服务 76.00 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。

2. 委员活动 68.10 万元，主要包括：委员交流活动 68.10 万元，用于政协专委会和界别活动、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、“委员议事厅”“声声入心”等品牌工作。

3. 委员履职 54.00 万元，主要包括：委员履职工作 54.00 万元，用于开展专题学习考察报告相关事宜。

4. 委员学习培训 96.20 万元，主要包括：委员学习培训 96.20 万元，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。

5. 文史工作 30.00 万元，主要包括：包括年度文史工作 20.00 万元、书画艺术交流工作 10.00 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艺术交流工作等。

6. 一般管理事务 436.70 万元，主要包括：主要包括日常管理事务工作 39.80 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 20.00 万元，用于党建带群建工作以及工会工作；宣传事务 51.00 万元，用于日常宣传报道、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 322.90 万元，用于支付非编人员工资福利；办公家具、设备购置 3.00 万元，用于购置办公用台式电脑。

7. 预算准备金 5.00 万元，主要用于临时性、突发性项目等。

8. 政协会议 15.55 万元，主要用于组织召开区政协二届五次会议。

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（本级）纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 3.00 万元，其中：货物类项目 3.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 0.00 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2025 年财政拨款“三公”经费预算 3.06 万元，较 2024 年年初预算减少 0.39 万元。

1. 因公出国（境）费用。2025 年预算数 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 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。2025 年预算数 0.00 万元，较 2024 年年初预算减少 0.05 万元，主要是本部门 2025 年未安排经费用于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 3.06 万元，其中：

公务用车购置费 2025 年预算数 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本部门 2025 年无购置公务用车计划；

公务用车运行维护费 2025 年预算数 3.06 万元，较 2024 年年初预算减少 0.34 万元，主要是本部门现有车辆 2 辆，公务用车运行维护费用于公务车辆清洁维修、保养保险、充电燃油费及停车费等，为厉行勤俭节约，适当减少公务用车支出。

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

本单位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）共 1 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。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2025 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 812.75 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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2025 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

预算单位名称	一级项目名称	预算数（万元）	绩效目标
中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室（本级）	委员服务	107.20	1. 强化信息化建设，记录、管理委员履职情况，加强对全体区政协委员的履职服务和管理。进一步提升和完善提案管理系统服务，提高提案工作质量和效率。2. 确保委员工作站正常运转，落实好各层级、各界别委员工作站日常活动组织及委员联络服务工作。
中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室（本级）	委员活动	68.10	加强与全国各地政协交流，学习先进经验；通过开展“委员议事厅”“协商空间”等品牌工作提升民主监督水平。
中国人民政治协商会议	委员履职	54.00	积极发挥“参政议政”职

议深圳市龙华区委员会办公室（本级）			能，聚焦全区经济社会发展热点、民生难点等，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，至少形成3份专题学习考察报告供区委区政府参考。
中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室（本级）	委员学习培训	96.20	开展2期政协委员履职能力轮训班和3期政协大讲堂，帮助委员掌握协商方法，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，提升政协委员履职能力和建言献策的水平。
中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室（本级）	文史工作	30.00	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。按计划开展年度文史工作和书画艺术交流工作。
中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室（本级）	一般管理事务	436.70	1.用于2025年办公室日常管理的各项支出；完成2025年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。2.按计划开展公众号日常运营、“委员之声”等工作。
中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室（本级）	预算准备金	5.00	保障临时性新增项目的经费，确保工作顺利开展。
中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室（本级）	政协会议	15.55	顺利召开区政协二届五次会议，扎实开展会议各项准备工作，为委员履职创造更好的条件。

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

2025 年中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室（本级）机关运行经费财政拨款预算 215 万元，较 2024 年年初预算增加 6 万元，增长 2.87%。主要是 本部门 2025 年有新增在职人员和退休人员，相应的工会经费、车改补贴经费等费用有所增加。

二、国有资产占用情况

截至 2024 年 11 月，中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室（本级）共有车辆 2 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 50 万元以上设备 0 台（套）；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2025 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，本部门 2025 年无购置车辆的计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，本部门 2025 年无购置单价 100 万元以上设备的计划。

三、其他

本单位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预算支出。

部门预算中所有数据为保留两位小数列示，因为保留两位小数列示，数据单位转换时可能存在总项与分项合计不等的情况。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

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（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
一、财政拨款	2,792.42	一、一般公共服务支出	1,962.33
1. 一般公共预算拨款	2,792.42	政协事务	1,962.33
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	1,470.50
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	491.83
二、财政专户管理资金	0.00	二、社会保障和就业支出	303.18
三、单位资金	0.00	行政事业单位养老支出	303.18
1. 事业收入	0.00	行政单位离退休	120.15
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.02
3. 上级补助收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	61.01
4. 附属单位上缴收入	0.00	三、卫生健康支出	49.80
5. 其他收入	0.00	行政事业单位医疗	49.80
		行政单位医疗	49.80

表 1

收支总表

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（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		四、住房保障支出	477.12
		住房改革支出	477.12
		住房公积金	145.91
		购房补贴	331.21
本年收入合计	2,792.42	本年支出合计	2,792.42
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	0.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	2,792.42	支出总计	2,792.42

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 2

收入总表

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（本级）

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入									上年结余 、结转
		财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金					
		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		事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	
中国人民政治协商会议深圳市龙 华区委员会办公室（本级）	2,792.42	2,792.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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

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（本级）

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	2025 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（本级）			2,792.42	1,979.67	812.75	0.00	0.00	0.00
	201	一般公共服务支出	1,962.33	1,149.58	812.75	0.00	0.00	0.00
	20102	政协事务	1,962.33	1,149.58	812.75	0.00	0.00	0.00
	2010201	行政运行	1,470.50	1,147.60	322.90	0.00	0.00	0.00
	2010202	一般行政管理事务	491.83	1.98	489.85	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	303.18	303.18	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	303.18	303.18	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	120.15	120.15	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.02	122.02	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.01	61.01	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

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（本级）

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	2025 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
	210	卫生健康支出	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	477.12	477.12	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	477.12	477.12	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	145.91	145.91	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	331.21	331.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

基本支出总表

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（本级）

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					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		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室（本级）	1,979.67	1,979.67	1,979.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,648.32	1,648.32	1,648.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	644.98	644.98	644.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	370.81	370.81	370.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	128.40	128.40	128.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	57.74	57.74	57.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	122.02	122.02	122.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	61.01	61.01	61.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	49.80	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	2.66	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	145.91	145.91	145.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	215.00	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

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（本级）

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					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		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
物业管理费	24.86	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	103.08	103.08	103.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	14.02	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.98	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	3.06	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	116.35	116.35	116.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	116.35	116.35	116.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

项目支出总表

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（本级）

单位：万元

支出项目类别	总计	2025 年预算									
		财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		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		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
中国人民政治协商会议深 圳市龙华区委员会办公室 （本级）	812.75	812.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委员服务	107.20	107.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委员活动	68.10	68.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委员履职	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委员学习培训	96.20	96.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
文史工作	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	436.70	436.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政协会议	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

财政拨款收支总表

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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
财政拨款	2,792.42	一、一般公共服务支出	1,962.33
1. 一般公共预算拨款	2,792.42	政协事务	1,962.33
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	1,470.50
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	491.83
		二、社会保障和就业支出	303.18
		行政事业单位养老支出	303.18
		行政单位离退休	120.15
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.02
		机关事业单位职业年金缴费支出	61.01
		三、卫生健康支出	49.80
		行政事业单位医疗	49.80
		行政单位医疗	49.80
		四、住房保障支出	477.12
		住房改革支出	477.12
		住房公积金	145.91
		购房补贴	331.21

表 6

财政拨款收支总表

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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
本年收入合计	2,792.42	本年支出合计	2,792.42
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	2,792.42	支出总计	2,792.42

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

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（本级）

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（本级）			2,792.42	1,979.67	812.75
	201	一般公共服务支出	1,962.33	1,149.58	812.75
	20102	政协事务	1,962.33	1,149.58	812.75
	2010201	行政运行	1,470.50	1,147.60	322.90
	2010202	一般行政管理事务	491.83	1.98	489.85
	208	社会保障和就业支出	303.18	303.18	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	303.18	303.18	0.00
	2080501	行政单位离退休	120.15	120.15	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.02	122.02	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.01	61.01	0.00
	210	卫生健康支出	49.80	49.80	0.00
	21011	行政事业单位医疗	49.80	49.80	0.00
	2101101	行政单位医疗	49.80	49.80	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

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（本级）

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
	221	住房保障支出	477.12	477.12	0.00
	22102	住房改革支出	477.12	477.12	0.00
	2210201	住房公积金	145.91	145.91	0.00
	2210203	购房补贴	331.21	331.21	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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（本级）

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（本级）			2,792.42	1,979.67	812.75
	301	工资福利支出	1,648.32	1,648.32	0.00
	30101	基本工资	644.98	644.98	0.00
	30102	津贴补贴	370.81	370.81	0.00
	30103	奖金	128.40	128.40	0.00
	30107	绩效工资	57.74	57.74	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.02	122.02	0.00
	30109	职业年金缴费	61.01	61.01	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	49.80	49.80	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.66	2.66	0.00
	30113	住房公积金	145.91	145.91	0.00
	30199	其他工资福利支出	65.00	65.00	0.00
	302	商品和服务支出	1,024.75	215.00	809.75

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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（本级）

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
	30201	办公费	40.50	23.00	17.50
	30205	水费	0.20	0.20	0.00
	30206	电费	11.00	11.00	0.00
	30209	物业管理费	24.86	24.86	0.00
	30211	差旅费	46.70	0.00	46.70
	30214	租赁费	103.08	103.08	0.00
	30215	会议费	15.55	0.00	15.55
	30216	培训费	49.50	0.00	49.50
	30226	劳务费	322.90	0.00	322.90
	30227	委托业务费	322.10	0.00	322.10
	30228	工会经费	31.52	14.02	17.50
	30229	福利费	1.98	1.98	0.00
	30231	公务用车运行维护费	3.06	3.06	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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（本级）

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
	30239	其他交通费用	30.00	30.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	21.80	3.80	18.00
	303	对个人和家庭的补助	116.35	116.35	0.00
	30302	退休费	116.35	116.35	0.00
	310	资本性支出	3.00	0.00	3.00
	31002	办公设备购置	3.00	0.00	3.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

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（本级）

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		
		一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室（本级）	2024 年	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40	0.00	0.00
	2025 年	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.06	0.00	0.00
	增减变化金额	-0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.05	0.00	0.00	-0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.34	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

政府性基金预算支出表

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（本级）

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（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

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（本级）

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（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。