

2021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

- 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 其他需要说明情况
- 第八部分 名词解释
- 第九部分 2021年部门预算相关附表
 - 1. 收支总表
 - 2. 收入总表
 - 3. 支出总表
 - 4. 基本支出总表
 - 5. 项目支出总表
 - 6. 政府预算拨款收支总表
 - 7. 一般公共预算支出表
 - 8. 政府性基金预算支出表
 - 9. 国有资本经营预算支出表
 - 10. 上级专项转移支付支出表
 - 11. 政府采购项目支出表
 - 12. 一般公共预算“三公”经费支出表
 - 13. 部门预算绩效管理项目情况表
 - 14. 部门整体支出绩效目标表
 - 15. 项目支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、主要职能

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。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。负责区政协全体会议、常务委员会、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。负责对政协委员的提案和建议进行分类整理、交办和催办。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》。负责文史资料的收集、整理和宣传出版工作。

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。已实行公务用车改革，实有车辆 1辆。

三、2021 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 2021 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. 认真做好一届五次全会筹备工作，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

2021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2,775万元,比2020年增加90万元,增长3%,其中:政府预算拨款2,775万元。

2021年中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室办公室部门预算支出2,775万元,比2020年增加90万元,增长3%。其中:人员支出1,149万元、公用支出210万元、对个人和家庭的补助支出16万元、项目支出1,400万元。

预算收支增加主要原因说明:1.由于工作人员数量增加,2021年预算相应增加;2.由于《龙华区政协委员履职经费管理办法(试行)》已经区政协一届五十七次主席会议审议通过,已印发实施,2021年委员履职经费相应增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室本级预算2,775万元,包括人员支出1,149万元、公用支出210万元、对个人和家庭的补助支出16万元、项目支出1,400万元。

(一) 人员支出1,149万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出210万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出16万元,主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出1,400万元,具体包括:

1. 预留机动40万元,主要用于当年度其他不可预见支出;
2. 一般管理事务450万元,主要用于日常管理事务、党建及机关队伍建设、宣传事务、机关运行辅助管理、办公设备购置、文史工作等;
3. 委员学习培训150万元,主要用于组织委员培训事宜;
4. 委员活动60万元,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;
5. 委员履职169万元,主要用于开展有关课题研究事宜、委员履职经费;
6. 政协会议26万元,主要用于组织召开区政协一届五次会议,以及组织市政协委员参加市政协全会;
7. 政府绩效考核专项363万元,主要用于绩效考核奖金发放;
8. 计划生育考核27万元,主要用于计划生育考核奖金发放;
9. 委员服务115万元,主要用于委员信息服务系统、委员服务中心(委员之家)运营服务。

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 2021 年部门预算共计 1 万元，其中货物采购 1 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

一、“三公”经费的单位范围

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龙华区委员会办公室本级和 1 个下属事业单位。

二、“三公”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费预算 8.5 万元，比 2020 年预算减少 20.5 万元。

1. 因公出国（境）费用。2021 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预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2021 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。2021 年预算数 5 万元，比 2020 年减少 0 万元。主要用于各类公务接待支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2021 年预算数 3.5 万元，其中：公务用车购置费 2021 年预算数 0 万元，比 2020 年预算数减少 20 万元，主要减少原因是 2021 年公务用车购置经费纳入区公务用车主管部门安排，待市编制重核相关工作完成后再分配安排；公务用车运行维护费 2021 年预算数 3.5 万元，比 2020 年预算数减少 0.5 万元，主要减少原因是节约经费，压减一般性支出。2021 年我单位公务用车保有量 2 辆，公务用车运行维护费根据区有关经费标准执行，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本级及 1 家下属非独立核算事业单位深圳市龙华政协委员联络服务中心。均要编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，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

2021年中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金1,400万元，设置并编报15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，形成绩效报告（表）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 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2021年中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室运行经费财政拨款预算210万元，比2020年预算减少1万元。主要是人员调动导致人员经费、办公费用等相应支出减少。

二、国有资产占有使用情况

2020年，本部门所属预算单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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）。

2021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50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

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支出预算。

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、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、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

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：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。

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

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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
一、政府预算拨款	2,775	一般公共服务支出	2,429
1.一般公共预算拨款	2,775	政协事务	2,429
2.政府性基金预算拨款		行政运行	1,056
3.国有资本经营预算拨款		一般行政管理事务	1,178
二、财政专户管理资金		政协会议	26
三、单位资金		参政议政	169
1.事业收入		社会保障和就业支出	146
2.事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	146
		行政单位离退休	16
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	86
		机关事业单位职业年金缴费支出	43
		卫生健康支出	62
		计划生育事务	27

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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
		其他计划生育事务支出	27
		行政事业单位医疗	35
		行政单位医疗	35
		住房保障支出	139
		住房改革支出	139
		住房公积金	98
		购房补贴	41
3.上级补助收入		上缴上级支出	
4.附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
5.其他收入			
本年收入合计	2,775	本年支出合计	2,775
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	2,775	支出总计	2,775

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

单位：万元

预算单位	收入 总计	本年收入												上年结 余、结 转	
		政府预算拨款						财政专户 管理资金	单位资金						
		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
			基本支出 拨款	履职类项 目拨款	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龙华区委员会办公室	2,775	2,775	1,375	1,400											

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

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2021 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	2,775	1,375	1,400	1		

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

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				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	1,375	1,375	1,375									
工资福利支出	1,149	1,149	1,149									
基本工资	586	586	586									
津贴补贴	230	230	230									
奖金	10	10	10									
机关事业单位基本养老 保险缴费	86	86	86									
职业年金缴费	43	43	43									

职工基本医疗保险缴费	34	34	34									
其他社会保障缴费												
住房公积金	98	98	98									
其他工资福利支出	60	60	60									
商品和服务支出	210	210	210									
办公费	20	20	20									
印刷费	4	4	4									
水费												
电费	11	11	11									
物业管理费	33	33	33									
差旅费	3	3	3									
维修(护)费	1	1	1									
租赁费	92	92	92									

培训费	3	3	3									
劳务费	1	1	1									
工会经费	8	8	8									
福利费	4	4	4									
公务用车运行维护费	3.5	3.5	3.5									
其他交通费用	26	26	26									
对个人和家庭的补助	16	16	16									
退休费	16	16	16									
其他对个人和家庭的补 助												

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

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款						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	
		小计	履职类项目拨款	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龙华区委员会办公室	1,400	1,400	1,400											
履职类项目一般性项目	1,301	1,301	1,301											
一般管理事务	391	391	391											
委员学习培训	150	150	150											
委员活动	60	60	60											
委员履职	169	169	169											
政协会议	26	26	26											

政府绩效考核专项	363	363	363											
计划生育考核	27	27	27											
委员服务	115	115	115											
预留机动	40	40	40											
预留机动	40	40	40											
一次性项目支出	59	59	59											
一般管理事务	59	59	59											

表 6

政府预算拨款收支总表

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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
政府预算拨款	2,775	一般公共服务支出	2,429
一般公共预算拨款	2,775	政协事务	2,429
政府性基金预算拨款		行政运行	1,056
国有资本经营预算拨款		一般行政管理事务	1,178
		政协会议	26
		参政议政	169
		社会保障和就业支出	146
		行政事业单位养老支出	146
		行政单位离退休	16
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	86
		机关事业单位职业年金缴费支出	43
		卫生健康支出	62
		计划生育事务	27

表 6

政府预算拨款收支总表

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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
		其他计划生育事务支出	27
		行政事业单位医疗	35
		行政单位医疗	35
		住房保障支出	139
		住房改革支出	139
		住房公积金	98
		购房补贴	41
本年收入合计	2,775	本年支出合计	2,775
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	2,775	支出总计	2,775

表 7

一般公共预算支出表

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

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			2,775	1,375	1,400
	201	一般公共服务支出	2,429	1,056	1,373
	20102	政协事务		1,056	1,373
	2010201	行政运行		1,056	
	2010202	一般行政管理事务			1,178
	2010204	政协会议			26
	2010206	参政议政			169
	208	社会保障和就业支出	146	146	
	20805	行政事业单位养老支出		146	
	2080501	行政单位离退休		16	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		86	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		43	

表 7

一般公共预算支出表

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

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	62	35	27
	21007	计划生育事务			27
	2100799	其他计划生育事务支出			27
	21011	行政事业单位医疗		35	
	2101101	行政单位医疗		35	
	221	住房保障支出	139	139	
	22102	住房改革支出		139	
	2210201	住房公积金		98	
	2210203	购房补贴		41	

表 8

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

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
			0	0	0

表 9

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

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
			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出表

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	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
				0

表 11

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

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			1
	A	货物类	1
	A02010609	图形图像输入设备	1

表 12

一般公共预算“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

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	2020	29		5	24	20	4
中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室	2021	8.5		5	3.5		3.5

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：

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龙华区委员会办公室		1,400	1,400		
	党建及机关队伍建设	31	31		2021.01.01-2021.12.31
	办公设备、家具购置	1	1		2021.01.01-2021.12.31
	委员交流活动	60	60		2021.01.01-2021.12.31
	委员信息服务	27	27		2021.01.01-2021.12.31
	委员学习培训	150	150		2021.01.01-2021.12.31
	委员履职工作	169	169		2021.01.01-2021.12.31
	委员服务中心（委员之家）运营服务	88	88		2021.01.01-2021.12.31
	宣传事务	120	120		2021.01.01-2021.12.31
	政协会议	26	26		2021.01.01-2021.12.31
	政府绩效考核专项	363	363		2021.01.01-2021.12.31
	文史工作	59	59		2021.01.01-2021.12.31

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：

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	
	日常管理事务	74	74		2021.01.01-2021.12.31
	机构运行辅助管理	165	165		2021.01.01-2021.12.31
	计划生育考核	27	27		2021.01.01-2021.12.31
	预留机动	40	40		2021.01.01-2021.12.31

表 14

部门整体支出绩效目标表

2021 年度

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		中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室	
年度总体目标		<p>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. 认真做好一届五次全会筹备工作，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，探索区政协一委员之家一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。</p>					
年度主要任务		任务名称 主要内容		预算金额（万元）			
				总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务		基本支出		1375	1375	0	
		单位机动经费		40	40	0	
		委员服务		115	115	0	

		家、提案系统、履职平台的运维。			
	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。	60	60	0
	考核成果运用	主要用于单位绩效考核和计生考核。	363	363	0
	委员学习培训	主要用于组织政协委员参加履职培训。	150	150	0
	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。	169	169	0
	日常行政管理事务	主要用于机关队伍建设、党建、办公经费和设备购置、宣传文史工作、政协机构运营等。	390	390	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。	26	26	0
	一次性项目支出	文史工作	59	59	0
	计划生育考核	反映计划生育考核支出	27	27	0
	合计		2775	2775	0
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

			开展专题学习培训	4
			完成课题成果	6
			推出“委员之声”	20
		质量指标	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%
			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%
			开展多种形式的提案办理督办协商活动，推动提案办理出实效。	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%
深化拓展“委员之家”“委员联络站”建设为政协委	99%			

			员提供更好的联络履职服务。		
			加强自身建设，通过内控管理，促进办公事务规范化、程序化，提升机关办事效率。	99%	
			围绕区委区政府中心工作和重点工作，年度组织开展影响大、质量高、效果好的协商活动。	99%	
		时效指标	各项工作的支出及时性	99%	
		成本指标		无	0
			无	0	
	效益指标	社会效益指标	通过多形式的委员履职，推动促进区重大决策部署和民生实事落实。	1	
			团结联谊各界别团队，汇聚建设发展强大合力。	1	
		可持续影响指标		无	0
				无	0
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意率	99%		

表 15

项目支出绩效目标表

项目名称	政协会议	主管单位	中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室
项目类型	一般性项目	资金用途	机构运转类
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31
项目总金额 (万元)	26.00	本年度项目金额 (万元)	26.00
财政拨款资金(万元)	26.00	其他资金(万元)	0.00
中央转移支付资金 (万元)	0	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	此项目包括两项工作，一是 2021 年区政协一届五次会议，参会人员约为 300 人，包括了会议筹备工作、会议组织服务工作、会议用品采购等，二是组织市政协委员参加 2021 年市政协全会，人数约为 22 人（含市政协委员和工作人员）。		
项目用途	2021 年政协全会，全会资料印刷、会议服务及其他议会用品 5 万，参会人数按 300 人算，会期两天，每人每天 230, 14 万；组织市政协委员参加市两会，人数 22 人（含市政协委员和工作人员），会期 4 天，每人每天 760, 7 万。合计：26 万		
固定资产采购金额	0	采购品目	

项目总(中期)目标	开好每一次政协全会，为委员履职创造更好的条件，为龙华经济社会发展提出更多更好的意见建议，发出政协好声音。			
年度绩效目标	确保一届五次次会议各项议程顺利完成，并胜利闭幕，社会反响好。			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	1. 顺利召开一届五次会 议，并胜利闭幕。	100%	项目的各项开支严格遵守《龙华区财政局关于转发〈深圳市财政委员会关于印发〈深圳市市直党政机关和事业 单位会议管理办法〉的通知〉的通知》（深龙华财【2017】305号）和《龙华区政协机关财务管理制度》 的标准和程序。并制定了详细的开支范围，禁止非会 议经费列支。
		2. 编印一套会议材料	100%	项目的各项开支严格遵守《龙华区财政局关于转发〈深圳市财政委员会关于印发〈深圳市市直党政机关和事业 单位会议管理办法〉的通知〉的通知》（深龙华财【2017】305号）和《龙华区政协机关财务管理制度》 的标准和程序。并制定了详细的开支范围，禁止非会 议经费列支。
		3. 大会发言不少于8人 次	8	项目的各项开支严格遵守《龙华区财政局关于转发〈深圳市财政委员会关于印发〈深圳市市直党政机关和事业 单位会议管理办法〉的通知〉的通知》（深龙华财【2017】305号）和《龙华区政协机关财务管理制度》

				的标准和程序。并制定了详细的开支范围，禁止非会议经费列支。
质量	1. 会议组织好，委员参会率	95%		项目的各项开支严格遵守《龙华区财政局关于转发〈深圳市财政委员会关于印发〈深圳市市直党政机关和事业单位会议管理办法〉的通知〉的通知》（深龙华财【2017】305号）和《龙华区政协机关财务管理制度》的标准和程序。并制定了详细的开支范围，禁止非会议经费列支。
	2. 会议各项议程顺利完成，胜利闭幕	95%		项目的各项开支严格遵守《龙华区财政局关于转发〈深圳市财政委员会关于印发〈深圳市市直党政机关和事业单位会议管理办法〉的通知〉的通知》（深龙华财【2017】305号）和《龙华区政协机关财务管理制度》的标准和程序。并制定了详细的开支范围，禁止非会议经费列支。
	3. 大会效果好，委员参与热情高，社会反响好	95%		项目的各项开支严格遵守《龙华区财政局关于转发〈深圳市财政委员会关于印发〈深圳市市直党政机关和事业单位会议管理办法〉的通知〉的通知》（深龙华财【2017】305号）和《龙华区政协机关财务管理制度》的标准和程序。并制定了详细的开支范围，禁止非会议经费列支。
时效	项目在规定时间内完成，具体时间以批复为准	100%		项目的各项开支严格遵守《龙华区财政局关于转发〈深圳市财政委员会关于印发〈深圳市市直党政机关和事业单位会议管理办法〉的通知〉的通知》（深龙华财【2017】305号）和《龙华区政协机关财务管理制度》的标准和程序。并制定了详细的开支范围，禁止非会议经费列支。

	社会效益	通过大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	95%	项目的各项开支严格遵守《龙华区财政局关于转发<深圳市财政委员会关于印发<深圳市市直党政机关和事业单位会议管理办法>的通知>的通知》(深龙华财【2017】305号)和《龙华区政协机关财务管理制度》的标准和程序。并制定了详细的开支范围,禁止非会议经费列支。
		参会委员、列席嘉宾满意度	95%	项目的各项开支严格遵守《龙华区财政局关于转发<深圳市财政委员会关于印发<深圳市市直党政机关和事业单位会议管理办法>的通知>的通知》(深龙华财【2017】305号)和《龙华区政协机关财务管理制度》的标准和程序。并制定了详细的开支范围,禁止非会议经费列支。