

2023 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) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“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) 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**

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。

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。

## **三、2023 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 2023 年主要工作目标包括：

1. 高站位抓好理论武装，全面加强党的领导。坚持把强化理论武装放在首位，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，全面抓好政协系统党的二十大精神学习宣传贯彻工作，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”坚持把党的领导贯穿到政协履职的全过程、各方面，把党的主张转化为社会各界的共识和行动，形成更多“同心向党”工作实绩。

2. 高质量抓好协商议政，有力有效服务大局。紧扣党的二十大新使命新任务，紧密结合区委重大决策部署，科学谋划 2023

年重点协商议题。进一步完善政协民主监督机制，聚焦人民群众反映强烈的热点、难点问题，通过专项视察、专题监督、民主评议等民主监督方式，帮助党政部门破解民生难题。进一步畅通各界群众通过政协向党和政府反映诉求的渠道，用心用情助力解民困、增民利、暖民心。

3. 高水平抓好团结联谊，广泛凝聚各界共识。加强省市区三级政协联动，继续跟进“关于高质量打造大湾区东岸城市中轴的提案”等省政协重点提案督办，积极配合并扎实推进市区联动工作事项，形成助推高质量发展的强大合力；加强与兄弟区政协、外地政协的走访、交流和联谊，充分学习借鉴先进经验。建立健全党组成员联系走访民主党派、主席班子成员联系走访委员和界别、党员委员同党外委员谈心交流等制度机制，加强同各民主党派、各人民团体、港澳台同胞和海外侨胞的联系交往，为推进“数字龙华、都市核心”建设找到最大公约数、画出最大同心圆、汇聚最强正能量。

4. 高标准抓好平台建设，提升基层政协协商民主实效。落实委员工作站“既要建好，又要管好，更要用好”的要求，不断提升“1+M+N”政协委员履职平台体系运营服务管理水平；依托“委员工作站”，进一步建立政协委员联系界别群众制度机制，定期组织委员联系界别群众活动；深耕“一街道一品牌”，擦亮基层协商议事品牌，推动政协协商与基层协商有效衔接。

5. 高定位抓好品牌建设，彰显政协特色优势。持续擦亮固有

品牌，不断打造创新品牌，梳理整合现有品牌，努力构建协商议事、学习交流、凝心聚力等三大品牌矩阵，通过“政协搭台、委员唱戏，各界协同”的方式，推动政协工作不断迈上新台阶。做大做强政协智库，努力把智库专家“外脑”与政协委员内部资源有机结合起来，持续深耕专家智库论坛品牌，力争打造政协智库建设的闪亮品牌。

6. 高要求抓好自身建设，充分激发履职活力。加强专门委员会制度化、规范化和程序化建设，严格落实专委会工作规则，强化专委会基础性作用，进一步发挥“专”的优势、提升“专”的质效。加快推进“龙 i 协商”履职系统建设，强化委员服务管理。持续开展“线上+线下”委员培训，全方位多层次提升委员履职能力。开展奋斗型模范机关建设，用好“双百攻坚”“雏鹰计划”等平台机制，努力锻造一支忠诚干净担当的政协机关干部队伍。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023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2,983万元，比2022年减少341万元，下降10%。2023年部门预算支出2,983万元，比2022年减少341万元，下降10%。

预算收支减少主要原因：一是厉行节约，缩减了委员学习培训经费；二是委员信息服务项目本年无需升级，预算经费降低。

## 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2,983万元，包括人员支出1,453万元、公用支出231万元、对个人和家庭的补助支出82万元、项目支出1,217万元。

（一）人员支出1453万元，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231万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、租赁费、公务接待费、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82万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出1,217万元，具体包括：

1. 委员服务预算107万元，主要包括：委员信息服务18.6万元，用于租用提案管理系统；委员服务中心（委员工作站）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2022年预算减少10万元，减幅9%，主要原因是提案管理系统根据使用需要无需升级只需续租，费用减少。

2. 一般管理事务预算651万元，主要包括：日常管理事务工

作 60.8 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 40 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 344.25 万元，用于支付非编人员工资福利；办公家具、设备购置 6 万元，用于购置 10 台台式电脑。较 2022 年预算增加 57 万元，增幅 10%，主要原因是：

1. 宣传事务中的微信公众号运营新增栏目和功能，整体宣传质量工作要求更高；

2. 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 2022 年预算无变化。

3. 文史工作预算 25 万元，主要包括：文史工作 25 万元，用于文史资料的收集、整理和宣传出版工作等。较 2022 年预算减少 25 万元，减幅 50%，主要原因是本年度重点文史工作内容较上年减少。

4. 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 2022 年预算无变化。

5. 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三次会议，以及组织市政协委员参加市政协全会。较 2022 年预算无变化。

6. 委员学习培训预算 134 万元，主要包括：委员学习培训工作 134 万元，用于组织委员、机关干部学习培训等事宜。较 2022 年预算减少 57 万元，减幅 30%，主要原因是根据工作安排原计划的市外培训调整为市内外培训相结合；

7. 委员活动预算 88 万元，主要包括：委员交流活动工作 88 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 2022 年预算增加 15 万元，增幅 20%，主要原因是新增与区委、区政府主要领导面对面协商座谈会和书画展采风、培训工作。

## 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 2023 年部门预算共计 6 万元，其中货物采购 6 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

2023 年“三公”经费预算 3.55 万元，比 2022 年预算减少 0.95 万元，下降 21.1%，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。2023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2023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。2023年预算数0.05万元，比2022年减少0.95万元，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。2023年预算数3.5万元，其中：

公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数增加0万元，主要是我单位2023年无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费2023年预算数3.5万元，比2022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、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市财政部门备案。市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

2023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1217万元，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市财政部门备案。市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

2023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	107	确保6个机关”委员工作站“正常运转，切实发挥

		好 1+M+N 政协委员履职平台体系作用，有声有色组织开展各站日常活动组织及委员联络服务工作；续约提案管理系统，收集政协委员二届三次会议提案，并转交区政府各部门办理。
一般管理事务	651	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	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 2 份或以上的调研报告供区委区政府参考。
文史工作	25	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。
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	134	通过举办高标准、高规格的委员学习培训和常委班培训，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；通过开展一期提案办理工作培训，提高委员办理提案的业务能力；结合区中心工作，开展理论教育和业务学习，不断提高我区政协相关人员的个人素质、业务水平和工作能力。
委员活动	88	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；通过开展书画摄影展活动，丰富政协委员文化生活，加强委员之间沟通交流，展现我区政协委员的艺术风采和积极向上的精神。

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

2023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231万元，比2022年预算减少4万元，下降1.70%。主要是厉行节约，核定办公经费按要求压减。

## 二、国有资产占用情况

截至 2022 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）。

2023 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。

# 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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	2,983	一、一般公共服务支出	2,325
1. 一般公共预算拨款	2,983	政协事务	2,325
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	369
3. 国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	1,956
二、财政专户管理资金	0	二、社会保障和就业支出	208
三、单位资金	0	行政事业单位养老支出	208
1. 事业收入	0	行政单位离退休	66
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95
3. 上级补助收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	47
4. 附属单位上缴收入	0	三、卫生健康支出	40
5. 其他收入	0	行政事业单位医疗	40

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		行政单位医疗	40
		四、住房保障支出	410
		住房改革支出	410
		住房公积金	123
		购房补贴	287
本年收入合计	2,983	本年支出合计	2,983
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,983	支出总计	2,983

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	2023 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			2,983	1,766	1,217	6	0	0
	201	一般公共服务支出	2,325	1,108	1,217	6	0	0
	20102	政协事务	2,325	1,108	1,217	6	0	0
	2010201	行政运行	369	0	369	0	0	0
	2010202	一般行政管理事务	1,956	1,108	847	6	0	0
	208	社会保障和就业支出	208	208	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	208	208	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	66	66	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95	95	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47	47	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	40	40	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	2023 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
	21011	行政事业单位医疗	40	40	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	40	40	0	0	0	0
	221	住房保障支出	410	410	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	410	410	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	123	123	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	287	287	0	0	0	0











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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	2,983	一、一般公共服务支出	2,325
一般公共预算拨款	2,983	政协事务	2,325
政府性基金预算拨款	0	行政运行	369
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	1,956
		二、社会保障和就业支出	208
		行政事业单位养老支出	208
		行政单位离退休	66
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	95
		机关事业单位职业年金缴费支出	47
		三、卫生健康支出	40
		行政事业单位医疗	40
		行政单位医疗	40
		四、住房保障支出	410
		住房改革支出	410
		住房公积金	123
		购房补贴	287

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	2023年预算数	项目	2023年预算数
本年收入合计	2,983	本年支出合计	2,983
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,983	支出总计	2,983

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			2,983	1,766	1,217
中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室			2,983	1,766	1,217
	201	一般公共服务支出	2,325	1,108	1,217
	20102	政协事务	2,325	1,108	1,217
	2010201	行政运行	369	0	369
	2010202	一般行政管理事务	1,956	1,108	847
	208	社会保障和就业支出	208	208	0
	20805	行政事业单位养老支出	208	208	0
	2080501	行政单位离退休	66	66	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95	95	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47	47	0
	210	卫生健康支出	40	40	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
	21011	行政事业单位医疗	40	40	0
	2101101	行政单位医疗	40	40	0
	221	住房保障支出	410	410	0
	22102	住房改革支出	410	410	0
	2210201	住房公积金	123	123	0
	2210203	购房补贴	287	287	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			2,983	1,766	1,217
中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室			2,983	1,766	1,217
	301	工资福利支出	1,453	1,453	0
	30101	基本工资	610	610	0
	30102	津贴补贴	322	322	0
	30103	奖金	155	155	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95	95	0
	30109	职业年金缴费	47	47	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	40	40	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	123	123	0
	30199	其他工资福利支出	60	60	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	1,441	231	1,211
	30201	办公费	123	42	81
	30202	印刷费	13	0	13
	30203	咨询费	10	0	10
	30205	水费	1	1	0
	30206	电费	11	11	0
	30209	物业管理费	33	33	0
	30211	差旅费	28	0	28
	30214	租赁费	97	97	0
	30215	会议费	9	0	9
	30216	培训费	111	0	111
	30217	公务接待费	0	0	0
	30226	劳务费	393	0	393
	30227	委托业务费	551	0	551

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
	30228	工会经费	25	10	15
	30229	福利费	5	5	0
	30231	公务用车运行维护费	4	4	0
	30239	其他交通费用	28	28	0
	303	对个人和家庭的补助	82	82	0
	30302	退休费	82	82	0
	310	资本性支出	6	0	6
	31002	办公设备购置	6	0	6

表9

## 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	2022年	4.5	0	1	3.5	0	3.5
	2023年	3.55	0	0.05	3.5	0	3.5
	增减变化金额	-0.95	0	-0.95	0	0	0

注：无。

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			0	0	0

注：本表本年无发生额。

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			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

## 整体支出绩效目标表

2023 年度

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	
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	1766	1766	0	
	委员服务	主要服务政协委员履职和委员工作站、提案系统、履职平台的运维	107	107	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	88	88	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	143	143	0	
	委员学习培训	主要用于组织政协委员参加履职培训	134	134	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、宣传工作、政协机构运营等	651	651	0
	预算准备金	预留机动经费	40	40	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	29	29	0
	文史工作	主要用于履行政协文史工作职责	25	25	0
	金额合计		2983	2983	0
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. 认真做好二届三次全会筹备工作，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 2023 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。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效	产出	数量	办好政协全会	1 次	
			开展专题学习培训	4 期	

指标	质量	完成课题成果	6 项	
		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	切实提高	
		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	推动落实	
		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	提升形象	
		时效	各项工作的支出及时性	1
		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
			充分发挥政协宣传的舆论导向、政协宣传和鼓劲推动作用,广泛凝聚共识	充分发挥
			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,形成调研报告供区委区政府参考	积极发挥
		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