

2026 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 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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）负责对政协委员的提案和建议进行分类整理、交办和催办。

（五）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》。

（六）负责委员学习活动的组织及政协工作信息、宣传工作。

（七）负责区内各民主党派、人民团体、商会的联系、协

调。

（八）负责组织政协委员、常务委员增补、离任的协商工作。

（九）负责政协文史资料的收集、整理和宣传出版工作。

（十）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。

（十一）完成区政协领导交办的其他事项。

## 二、机构编制

本部门无独立核算下属单位，部门预算为本级预算，本部门下设一办三委：办公室（内设秘书科（督查科）、综合科、联络科、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。

## 三、2026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2026年主要工作目标包括：

（一）坚持强化党的领导，进一步压实管党治党责任。始终把党的领导贯穿政协工作全过程各方面，贯彻落实区委政协工作会议精神，积极配合区委做好政协换届工作，高站位开好区政协二届六次会议。健全完善“三会一课”、主题党日、民主评议党员等基础性制度。持续巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，锲而不舍纠“四风”树新风。严格落实意识形态和保密工作责任制，牢牢守住意识形态和安全保密底

线。

（二）坚持思想政治引领，进一步夯实共同思想政治基础。持续深化“第一议题”制度，深学细悟习近平新时代中国特色社会主义思想，筑牢坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的思想根基。完善委员经常性思想政治引领机制，把党的创新理论作为委员培训的首要内容，常态化开展委员读书、政治培训，引导委员站稳政治立场、把牢政治方向。

（三）坚持围绕中心大局，进一步提升专门协商机构履职效能。以高度政治自觉贯彻落实区委二届九次全会精神，锚定“数智龙华”建设主航向，紧盯“十五五”规划编制实施、APEC会议在深召开等重大机遇与战略任务，紧扣构建现代化产业体系、建设产业科技创新强区、全面服务融入新发展格局等核心议题，找准履职切入点、发力点、突破点。持续深化“1+9+N”民主监督实践，积极完善监督成果采纳落实反馈机制。聚焦区委区政府重大决策部署、重点改革任务和民生实事项目，精准选定监督议题，统筹开展多种形式的监督活动。

（四）坚持履职服务为民，进一步增进民生福祉实效。深化委员履职“服务为民”活动，组织医疗、教育、法律、科技等领域委员送服务下基层，让人民群众真切感到政协离自己很近、政协委员就在身边。抓实委员工作站标准化和功能建设，主动链接各方资源，常态化开展民情走访、微协商议事和公益服务。紧扣“民生七优”建设目标以及交通治理、公共服务供

给等领域开展协商议政、监督视察工作，为民生决策提供坚实支撑。

（五）坚持凝聚共识力量，进一步汇聚团结奋斗合力。充分发挥人民政协作为统一战线组织的重要作用，完善与各民主党派、工商联和无党派人士的沟通协商机制，健全知情明政、联合调研、成果共用等制度。持续发挥港澳委员“双重积极作用”，大力支持历届港澳委员联谊会开展活动，常态化开展港澳委员座谈会和国情研修活动。充分发挥政协文史存史资政、团结育人作用，围绕“龙华十年印记”主题组织文史挖掘和书画创作活动，以光影为歌、笔墨为画，生动呈现龙华高质量发展的美化图景。

（六）坚持固本强基提质，进一步激发履职内生动力。从严从实加强委员队伍建设，强化委员之间联心联谊、信息互通、资源链接；完善“龙i协商”考核功能，优化培训体系、细化履职台账、强化动态管理，持续增强委员“四种能力”。做大做强工作品牌，探索设立“政协开放日”，架起政协与群众之间的“连心桥”。深入推进“奋斗型模范机关”建设，切实把政协建成委员之家、民主之家、团结之家。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2026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 2,862.12 万元，较 2025 年年初预算增加 69.70 万元，增长 2.5%。2026 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支出 2,862.12 万元，较 2025 年年初预算增加 69.70 万元，增长 2.5%。

预算收支增加主要原因说明：本单位新增在职人员和退休人员，对应的人员类经费支出有所增加。

### 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 2,862.12 万元，包括在职人员经费 1,796.60 万元、公用经费 214.18 万元、对个人和家庭的补助支出 123.06 万元、项目支出 728.28 万元。

（一）在职人员经费 1,796.60 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 214.18 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 123.06 万元，主要是退休人员经费等。

（四）项目支出 728.28 万元，具体包括：

1. 委员服务 98.42 万元，主要包括委员信息服务 25.6 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 72.82 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 48.50 万元，主要用于开展提案办理微视察活动、政协委员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 32.40 万元，主要用于开展专题学习考察、调查研究等工作。

4. 委员学习培训 55.00 万元，主要用于组织部分区政协常委、委员、机关干部职工参加学习培训等事宜。

5. 文史工作 25.00 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 423.50 万元，主要包括日常管理事务 38.00 万元，用于档案整理归档服务、法务和财务咨询服务等；党建及机关队伍建设 20.00 万元，用于工青妇活动和党建工作；宣传事务 42.50 万元，用于订阅报刊、“委员之声”栏目及其他宣传费用等；编外人员 323.00 万元，用于支付聘用人员工资和社保等。

7. 预算准备金 3.00 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）。

8. 政协会议 42.46 万元，主要用于组织召开区政协二届六次会议、区政协三届一次会议。

## 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纳入2026年部门预算的政府采购项目共有1.58万元，其中：货物类项目1.58万元、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

2026年财政拨款“三公”经费预算3.00万元，较2025年年初预算减少0.06万元。

1. 因公出国（境）费用。2026年预算数0.00万元，较2025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。2026年预算数0.00万元，较2025年年初预算增加0.00万元，主要是本单位2026年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2026年预算数3.00万元，其中：

公务用车购置费2026年预算数0.00万元，较2025年年初

预算增加 0.00 万元，主要是为进一步规范公务用车购置经费管理，我区公务用车购置支出按照总额原则，车辆购置经费先行纳入区公务用车主管部门安排，后续将根据经市级主管部门核定的购车计划安排；

公务用车运行维护费 2026 年预算数 3.00 万元，较 2025 年年初预算减少 0.06 万元，主要是用于公务车辆清洁维修、保养保险、燃油等费用。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**

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共 1 家基层单位，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**

2026 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 728.28 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

2026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	委员服务	98.42	高效开展委员履职管理，正向引导委员善履职、多履职。进一步完善提案管理系统服务，助力提案工作进行。按计划开展“书香政协”活动等，保障委员工作站日常运营和建设。
中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室	委员活动	48.50	常态化开展提案办理·微视察等提案办理工作，根据实际情况开展港澳委员联谊、国情研修等工作；开展“委员议事厅”、政协委员与区委区政府主要领导面对面协商座谈等工作。
中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室	委员履职	32.40	根据重点工作安排，组织政协委员开展专项调查研究，深入了解剖析原因，提出切实可行意见建议，形成至少3份专题学习考察报告，为区委区政府的重要决策提供参考。
中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室	委员学习培训	55.00	高标准举办政协大讲堂和委员学习培训班，提升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。
中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室	文史工作	25.00	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	一般管理事务	423.50	用于办公室日常管理的各项支出；完成年度党建及机关队伍建设工作，做好妇委

			会、团支部、工会、八一慰问等工作；按时发放聘用人员工资。
中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室	预算准备金	3.00	保障突发性、临时性工作顺利开展。
中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室	政协会议	42.46	按计划开展政协全会的各项工作，为委员履职创造更好的条件，确保政协全会胜利召开。

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2026年本单位机关运行经费财政拨款预算214.00万元，较2025年年初预算减少1.00万元，下降0.47%。主要是贯彻落实“过紧日子”工作要求，根据本单位人员变化情况，适当压减机关运行经费。

### 二、国有资产占用情况

截至2025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共有车辆2辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单价100万元以上设备0台（套）。

2026年计划购置车辆0辆、0万元，本年无购置计划；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，本年无购置计划。

### 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、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、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

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	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
一、财政拨款	2,862.12	一、一般公共服务支出	1,989.52
1. 一般公共预算拨款	2,862.12	政协事务	1,989.52
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	1,582.32
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	332.34
二、财政专户管理资金	0.00	政协会议	42.46
三、单位资金	0.00	参政议政	32.40
1. 事业收入	0.00	二、社会保障和就业支出	332.48
2. 事业单位经营收入	0.00	行政事业单位养老支出	332.48
3. 上级补助收入	0.00	行政单位离退休	127.62
4. 附属单位上缴收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.57
5. 其他收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	68.28
		三、卫生健康支出	55.53

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	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		行政事业单位医疗	55.53
		行政单位医疗	55.53
		四、住房保障支出	484.59
		住房改革支出	484.59
		住房公积金	148.19
		购房补贴	336.40
本年收入合计	2,862.12	本年支出合计	2,862.12
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	2,862.12	支出总计	2,862.12

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

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	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	2,862.12	2,862.12	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

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2026 年政府采购项目		
									小计	其中：2026 年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2026 年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室			2,862.12	2,133.84	728.28	0.00	0.00	0.00	1.58	1.58	0.00
	201	一般公共服务支出	1,989.52	1,261.24	728.28	0.00	0.00	0.00	1.58	1.58	0.00
	20102	政协事务	1,989.52	1,261.24	728.28	0.00	0.00	0.00	1.58	1.58	0.00
	2010201	行政运行	1,582.32	1,259.32	323.00	0.00	0.00	0.00	1.58	1.58	0.00
	2010202	一般行政管理事务	332.34	1.92	330.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010204	政协会议	42.46	0.00	42.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010206	参政议政	32.40	0.00	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	332.48	332.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	332.48	332.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	127.62	127.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2026 年政府采购项目		
									小计	其中：2026 年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2026 年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.57	136.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.28	68.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	55.53	55.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	55.53	55.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	55.53	55.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	484.59	484.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	484.59	484.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	148.19	148.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	336.40	336.40	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 4

## 基本支出总表

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

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	2,133.84	2,133.84	2,133.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,796.60	1,796.60	1,796.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	212.37	212.37	212.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	813.04	813.04	813.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	144.07	144.07	144.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	155.13	155.13	155.13	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	136.57	136.57	136.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	68.28	68.28	68.28	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	55.53	55.53	55.53	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	3.41	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	148.19	148.19	148.19	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	60.00	60.00	60.00	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	214.18	214.18	214.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	19.80	19.80	19.80	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

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

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	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	104.63	104.63	104.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	14.00	14.00	14.00	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	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	33.07	33.07	33.07	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	6.48	6.48	6.48	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	123.06	123.06	123.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	123.06	123.06	123.06	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

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

支出项目类别	总计	2026 年预算									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	728.28	728.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委员服务	98.42	98.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委员活动	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委员履职	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委员学习培训	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
文史工作	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	423.50	423.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政协会议	42.46	42.46	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

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	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
财政拨款	2,862.12	一、一般公共服务支出	1,989.52
1. 一般公共预算拨款	2,862.12	政协事务	1,989.52
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	1,582.32
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	332.34
		政协会议	42.46
		参政议政	32.40
		二、社会保障和就业支出	332.48
		行政事业单位养老支出	332.48
		行政单位离退休	127.62
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.57
		机关事业单位职业年金缴费支出	68.28
		三、卫生健康支出	55.53
		行政事业单位医疗	55.53
		行政单位医疗	55.53
		四、住房保障支出	484.59
		住房改革支出	484.59

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	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
		住房公积金	148.19
		购房补贴	336.40
本年收入合计	2,862.12	本年支出合计	2,862.12
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	2,862.12	支出总计	2,862.12

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）

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			2,862.12	2,133.84	728.28
	201	一般公共服务支出	1,989.52	1,261.24	728.28
	20102	政协事务	1,989.52	1,261.24	728.28
	2010201	行政运行	1,582.32	1,259.32	323.00
	2010202	一般行政管理事务	332.34	1.92	330.42
	2010204	政协会议	42.46	0.00	42.46
	2010206	参政议政	32.40	0.00	32.40
	208	社会保障和就业支出	332.48	332.48	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	332.48	332.48	0.00
	2080501	行政单位离退休	127.62	127.62	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.57	136.57	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.28	68.28	0.00
	210	卫生健康支出	55.53	55.53	0.00

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	55.53	55.53	0.00
	2101101	行政单位医疗	55.53	55.53	0.00
	221	住房保障支出	484.59	484.59	0.00
	22102	住房改革支出	484.59	484.59	0.00
	2210201	住房公积金	148.19	148.19	0.00
	2210203	购房补贴	336.40	336.40	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）

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			2,862.12	2,133.84	728.28
	301	工资福利支出	1,796.60	1,796.60	0.00
	30101	基本工资	212.37	212.37	0.00
	30102	津贴补贴	813.04	813.04	0.00
	30103	奖金	144.07	144.07	0.00
	30107	绩效工资	155.13	155.13	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.57	136.57	0.00
	30109	职业年金缴费	68.28	68.28	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	55.53	55.53	0.00
	30112	其他社会保障缴费	3.41	3.41	0.00
	30113	住房公积金	148.19	148.19	0.00
	30199	其他工资福利支出	60.00	60.00	0.00
	302	商品和服务支出	942.46	214.18	728.28

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
	30201	办公费	34.40	19.80	14.60
	30205	水费	0.20	0.20	0.00
	30206	电费	11.00	11.00	0.00
	30207	邮电费	0.40	0.00	0.40
	30209	物业管理费	22.00	22.00	0.00
	30211	差旅费	16.40	0.00	16.40
	30214	租赁费	104.63	104.63	0.00
	30215	会议费	42.46	0.00	42.46
	30216	培训费	40.60	0.00	40.60
	30226	劳务费	323.00	0.00	323.00
	30227	委托业务费	259.82	0.00	259.82
	30228	工会经费	32.00	14.00	18.00
	30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00

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
	30239	其他交通费用	33.07	33.07	0.00
	30299	其他商品和服务支出	19.48	6.48	13.00
	303	对个人和家庭的补助	123.06	123.06	0.00
	30302	退休费	123.06	123.06	0.00

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

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		
		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	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
	2026 年	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.06	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

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			0.00	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

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			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。