

2024 年中国人民政治协商会议广东省
深圳市委员会办公厅部门预算

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
- (十二) 部门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广东省深圳市委员会办公厅负责组织政协委员围绕我市大政方针、重要决策的贯彻落实情况，开展视察与调研活动；负责为政协履行职能、为政协委员参政议政提供咨询建议、联络协调等服务工作；负责对政协委员的提案和建议进行分类管理、交办、催办，并协调市有关部门进行承办落实等工作。

二、机构设置

中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅包括市政协本级及直属事业单位深圳市政协文史馆，设1厅8委，即办公厅、提案委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、科教卫体委员会、社会法制和民族宗教委员会、港澳台侨和外事委员会、文化文史委员会、联络工作委员会。机关设14个处室，办公厅设秘书处、机关党委（人事处）、研究室、综合处、行政接待处、宣传信息处，8个各专门委员会分别设工作处。办公厅下属1个事业单位市政协文史馆。深圳市政协文史馆预决算全部纳入深圳市政协办公厅部门预决算管理。

三、2024年主要工作目标

中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅 2024 年主要工作目标包括：

1. 坚持党的领导、统一战线、协商民主有机结合，深入学习宣传贯彻党的二十大及历次全会精神，强化思想理论武装，加强思想政治引领，抓好机关党建标准化建设。

2. 围绕中心服务大局，聚焦深圳加快打造更具全球影响力的经济中心城市和现代化国际大都市开展协商议政，全年组织 4—5 场专题协商，开展提案办理协商、立法协商、对口协商、界别协商等。

3. 围绕年度“十大民生实事”，以及民生关切的重点工作、重大项目推进情况和政策的落实情况，开展民主监督活动 20 余场，助推城市治理效能提升和民生福祉改善。

4. 持续深化专门协商机构体系化建设，提升“一起来商量”“委员议事厅”“深聊会”“身边事好商量”等协商平台载体效能。

5. 加强调研和理论研究，围绕深圳“双区”建设、“双改”示范、法治先行示范市建设、粤港澳大湾区高水平人才高地建设等开展调研，提高建言质量。

6. 持续加强政协自身建设，优化委员履职服务管理，抓好机关干部队伍建设，扎实推进“六型机关”建设。加强“数字政协”和文史馆建设，广泛传播政协协商文化。

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广东省深圳市委员会办公厅部门预算收入11,750.40万元，较2023年年初预算减少59.60万元，下降0.5%。2024年部门预算支出11,750.40万元，较2023年年初预算减少59.60万元，下降0.5%。

预算收支减少主要原因：减少政府投资项目资金。

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广东省深圳市委员会办公厅（本级）

中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅（本级）预算11750.40万元，包括人员支出5,362.86万元、公用经费1,092.97万元、对个人和家庭的补助支出897.79万元、项目支出4396.78万元。

（一）人员支出5,362.86万元，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1,092.97万元，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897.79万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 4396.78 万元，具体包括：

1. 政协会议项目 513 万元，主要包括召开政协全会、常委会及专题协商会等各项会议的开支，本项目预算与 2023 年预算持平。

2. 参政议政项目 1,128.06 万元，主要包括参政议政经费 995.06 万元，根据单位履职需要用于开展经常性项目，通过参政议政工作，对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究、反映社情民意，进行协商讨论，开展多党合作和政治协商制度、社会主义协商民主制度理论研究；研究咨询专项经费 35 万元，用于根据市政协工作重点，围绕多方面开展理论研究项目支出；委员议事厅活动经费 98 万元，用于开展“委员议事厅”协商项目，围绕社会热点和民生问题协商对话，并通过采用线上线下全面互动的“云议事”模式，将活动从“委员现场议”延伸到与网友一起议工作。本项目预算较 2023 年预算减少 7.23 万元，减少 0.6%，减少原因主要是压减调研项目经费。

3. 委员事务项目 529.08 万元，主要包括港澳台工作经费 70 万元，依据相关工作部署，用于开展加强港澳台侨民联系、港澳青年的互动交流，重视和发挥好历届港澳委员联谊会的作用等工作项目；专委会工作经费 459.08 万元，依据相关工作部署，用于开展强化各专委会组织功能，广泛联系委员和各界人士，增强履职质效等工作项目。本项目预算较 2023 年预算增加 68.28 万

元，增长 14.8%，增加原因主要是由于项目调整导致增加部分项目经费。

4. 政协事务项目 646 万元，主要包括深圳市人民政协理论研究会经费 131 万元，根据相关要求及理论研究会工作职责，用于制定人民政协理论研究规划，确定理论研究方向，组织、推动人民政协理论和实际问题的研究、讨论，举办理论研讨会、座谈会、报告会、年会，组织专题调研及其它研究活动等工作项目；深圳经济特区研究会经费 131 万元，根据相关要求及经济特区研究会工作职责，用于深圳如何在全面、协调、可持续发展，提高经济增长质量和水平方面更好地发挥示范作用等方面确定研究方向和研究工作，组织、推动人民政协理论和实际问题的研究、讨论，举办研讨会、座谈会、报告会、年会，组织专题调研及其它研究活动等工作项目；其他政协事务经费 384 万元，依据相关工作部署，用于做好市政协其他事务等工作项目。本项目预算较 2023 年预算数增加 120.27 万元，增长 22.9%，增加原因主要是由于项目调整导致经费增加及因履职实际工作需要增加部分重点项目经费。

5. 信息化运维项目 208 万元，主要是依据相关工作部署，用于市政协相关信息管理建设、优化更新部分管理模块及日常管理维护等项目。本项目预算较 2023 年预算减少 55.50 万元，减少 21.1%，减少原因主要是由于项目调整导致减少部分项目经费。

6. 信息化新建项目（非政府投资项目）119 万元，主要是依

据相关工作部署,用于市政协网络安全等级保护与系统等级测评、网络流量和系统流量监测等新增项目。本项目预算较 2023 年预算减少 65.64 万元,减少 35.6%,减少原因主要是根据 2024 年工作实际安排新建信息化项目,比 2023 年新建信息化项目经费有所减少。

7. 信息化服务类项目(运维服务部分)75.20 万元,主要是依据相关工作部署,用于市政协数字政协(一期)维护项目。本预算项目为 2024 年新增项目。

8. 信息化服务类项目(非运维服务部分)427.33 万元,主要是依据相关工作部署,在数字政协一期的基础上,全面提升数字政协平台智能化、便捷化、安全性、数字化水平,打造全国数字政协标杆,为构建系统科学、结构完整、覆盖全面、运作顺畅的“1+10+N”专门协商机构工作体系提供强有力的技术支撑平台。本预算项目为 2024 年新增项目。

9. 文史专项项目 656.27 万元,主要依据相关文件及工作要求,用于开展征集、收藏、展示、利用深圳市政协文史资料等工作及征集、收藏、展示、利用深圳市政协文史资料,编辑出版《深圳口述史》等文史资料书刊,“建立政协文史专家库和文史资料库,开展学术研究和交流活动等工作项目及开展深圳市政协协商民主实践基地的各类品牌活动。本项目预算较 2023 年预算增加 80 万元,增加 13.9%,增加原因主要是开展深圳市政协协商民主实践基地的各项工作及增加口述史重点项目经费。

10. 综合管理项目 94.84 万元，依据相关工作部署，主要用于机关日常管理和其他机关服务项目经费，其他机关服务项目工作 76.84 万元；外单位来深学习考察、调研服务工作的支出经费 18 万元。本项目预算较 2023 年减少 41.76 万元，减少 30.6%，减少原因主要是压减项目经费。

第四部分 政府采购预算情况

中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 108.25 万元，其中：货物类项目 108.25 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 0 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 136.30 万元，较 2023 年年初预算增加 98.8 万元。

1. 因公出国(境)费用。2024 年预算数 100.80 万元，较 2023 年年初预算增加 100.8 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国(境)经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国(境)费用根据市外事部门出国

计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 18 万元，较 2023 年年初预算减少 2 万元，主要是为贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，结合我市严控“三公”经费支出有关要求，厉行节约，减少公务接待开支。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 17.50 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 17.50 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是无新增公务用车。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本部门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广东省深圳市委员会办公厅本级（包括直属事业单位深圳市政协文史馆）。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。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、项目情况及工作要求

2024 年本部门所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，

涉及预算资金 4,396.78 万元，设置并编报 10 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

2024 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
政协会议	513.00	保障市政协各场会议正常召开,做好会议前的筹备及会议期间会务、文件起草、新闻宣传和简报宣传、提案统筹、专题议政、后勤保障的各项工作。
参政议政	1,128.06	政协委员通过参政议政工作,对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究、反映社情民意,进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式,向中国共产党和国家机关提出意见和建议等。完成调研咨询相关工作,积极促进经济建设、社会治理、环境保护以及文化建设。开展“委员议事厅”活动,打造“委员议事厅”专题互动,履行单位职能。
委员事务	529.08	通过开展团结联络委员活动、开展动员及辐射居民活动、深港澳青少年活动和对台交流和调研等活动,加强港澳联谊,促进深港合作。为委员更好的履职,各部门密切的联络服务委员组织开展各项服务工作。
政协事务	646.00	支持深圳市人民政协理论研究会以及深圳经济特区研究会工作,制定人民政协理论研究规划及深圳如何在全面、协调、可持续发展,确定理论研究方向,组织、推动人民政协理论和实际问题的研究、讨论,

		举办理论研讨会、座谈会、报告会、年会等多项职能工作；总结深圳经济特区建设的经验教训，对提高经济增长质量和水平方面更好地发挥示范作用。通过开展组织多种形式的培训，要求机关干部认真学习，提高学员的党性修养、增强党员意识，增强使命、担当和责任感，提高机关干部综合素质、服务发展创新力。政协重要资料影响编辑整理等工作，提高行政效率。
信息化运维项目	208.00	按照上级工作要求，为保障机关各部门正常运转，提高信息管理水平，进一步提升现代行政管理效率，合理规划安排信息管理费用。
信息化新建项目(非政府投资项目)	119.00	根据信息系统安全要求，进行等保测评、增加网络流量和系统流量监测设备及更新设备，提升体系化防范能力。
信息化服务类项目(运维服务部分)	75.20	主要是依据相关工作部署，用于市政协数字政协(一期)维护项目。
信息化服务类项目(非运维服务部分)	427.33	主要是依据相关工作部署，在数字政协一期的基础上，全面提升数字政协平台智能化、便捷化、安全性、数字化水平，打造全国数字政协标杆，为构建系统科学、结构完整、覆盖全面、运作顺畅的“1+10+N”专门协商机构工作体系提供强有力的技术支撑平台。
文史专项	656.27	征集、收藏、展示、利用深圳市政协文史资料，编辑出版《深圳口述史》等文史资料书刊，“建立政协文史专家库和文史资料库，开展学术研究和交流活动。
综合管理	94.84	确保机关管理经费使用，保障办公区域正常运行，做好外单位来深学习考察、调研服务工作。

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广东省深圳市委员会办公厅

机关运行经费财政拨款预算 2,728.87 万元，较 2023 年年初预算增加 297.87 万元，增长 12.3%。主要是一是保障数字政协（一期）项目运行增加信息网络及软件购置更新经费；二是增加直属事业单位深圳市政协文史馆正式开馆后投入运营等经费。

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广东省深圳市委员会办公厅共有车辆 5 辆，其中：机要通信用车 1 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 3 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是无公务用车购置计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是无采购单价 100 万元以上设备计划。

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。

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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

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广东省深圳市委员会办公厅

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	11,750.40	一、一般公共服务支出	8,711.32
1. 一般公共预算拨款	11,750.40	政协事务	8,711.32
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	4,314.54
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	2,296.64
二、财政专户管理资金	0.00	政协会议	513.00
三、单位资金	0.00	委员视察	459.08
1. 事业收入	0.00	参政议政	1,128.06
2. 事业单位经营收入	0.00	二、社会保障和就业支出	1,475.04
3. 上级补助收入	0.00	行政事业单位养老支出	1,475.04
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政单位离退休	912.39
5. 其他收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	382.46
		机关事业单位职业年金缴费支出	180.18

表 1

收支总表

部门名称：中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅

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	173.05
		行政事业单位医疗	173.05
		行政单位医疗	173.05
		四、住房保障支出	1,390.99
		住房改革支出	1,390.99
		住房公积金	417.97
		购房补贴	973.01
本年收入合计	11,750.40	本年支出合计	11,750.40
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	11,750.40	支出总计	11,750.40

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广东省深圳市委员会办公厅

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	
		小计	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广东省深圳市委员会办公厅	11,750.40	11,750.40	7,353.62	4,396.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅（本级）	11,750.40	11,750.40	7,353.62	4,396.78	0.00	0.00	0.00	0.00	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广东省深圳市委员会办公厅

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	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广东省深圳市委员会办公厅			11,750.40	7,353.62	4,396.78	0.00	0.00	0.00	108.25	108.25	0.00
中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅（本级）			11,750.40	7,353.62	4,396.78	0.00	0.00	0.00	108.25	108.25	0.00
	201	一般公共服务支出	8,711.32	4,314.54	4,396.78	0.00	0.00	0.00	108.25	108.25	0.00
	20102	政协事务	8,711.32	4,314.54	4,396.78	0.00	0.00	0.00	108.25	108.25	0.00
	2010201	行政运行	4,314.54	4,314.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010202	一般行政管理事务	2,296.64	0.00	2,296.64	0.00	0.00	0.00	108.25	108.25	0.00
	2010204	政协会议	513.00	0.00	513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010205	委员视察	459.08	0.00	459.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010206	参政议政	1,128.06	0.00	1,128.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	1,475.04	1,475.04	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	1,475.04	1,475.04	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广东省深圳市委员会办公厅

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	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
	2080501	行政单位离退休	912.39	912.39	0.00	0.00	0.00	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	382.46	382.46	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	180.18	180.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	173.05	173.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	173.05	173.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	173.05	173.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,390.99	1,390.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,390.99	1,390.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	417.97	417.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	973.01	973.01	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广东省深圳市委员会办公厅

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广东省深圳市委员会办公厅	7,353.62	7,353.62	7,353.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅（本级）	7,353.62	7,353.62	7,353.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	5,362.86	5,362.86	5,362.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	1,013.31	1,013.31	1,013.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	2,513.91	2,513.91	2,513.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	502.08	502.08	502.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	20.25	20.25	20.25	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	382.46	382.46	382.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	180.18	180.18	180.18	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	173.05	173.05	173.05	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	6.72	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	417.97	417.97	417.97	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广东省深圳市委员会办公厅

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	
其他工资福利支出	152.92	152.92	152.92	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	1,062.97	1,062.97	1,062.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	339.00	339.00	339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
因公出国（境）费用	100.80	100.80	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	81.84	81.84	81.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	5.94	5.94	5.94	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	17.50	17.50	17.50	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广东省深圳市委员会办公厅

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	
其他交通费用	110.87	110.87	110.87	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	61.60	61.60	61.60	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	897.79	897.79	897.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	885.79	885.79	885.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	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	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款	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广东省深圳市委员会办公厅	4,396.78	4,396.78	4,396.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅（本级）	4,396.78	4,396.78	4,396.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政协会议	513.00	513.00	513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
参政议政	1,128.06	1,128.06	1,128.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委员事务	529.08	529.08	529.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政协事务	646.00	646.00	646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化运维项目	208.00	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化新建项目（非政府投资项目）	119.00	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	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	
		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									
信息化服务类项目 (运维服务部分)	75.20	75.20	75.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化服务类项目 (非运维服务部分)	427.33	427.33	427.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
文史专项	656.27	656.27	656.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理	94.84	94.84	94.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅

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	11,750.40	一、一般公共服务支出	8,711.32
1. 一般公共预算拨款	11,750.40	政协事务	8,711.32
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	4,314.54
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	2,296.64
		政协会议	513.00
		委员视察	459.08
		参政议政	1,128.06
		二、社会保障和就业支出	1,475.04
		行政事业单位养老支出	1,475.04
		行政单位离退休	912.39
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	382.46
		机关事业单位职业年金缴费支出	180.18
		三、卫生健康支出	173.05
		行政事业单位医疗	173.05
		行政单位医疗	173.05
		四、住房保障支出	1,390.99

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		住房改革支出	1,390.99
		住房公积金	417.97
		购房补贴	973.01
本年收入合计	11,750.40	本年支出合计	11,750.40
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	11,750.40	支出总计	11,750.40

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广东省深圳市委员会办公厅

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广东省深圳市委员会办公厅			11,750.40	7,353.62	4,396.78
中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅（本级）			11,750.40	7,353.62	4,396.78
	201	一般公共服务支出	8,711.32	4,314.54	4,396.78
	20102	政协事务	8,711.32	4,314.54	4,396.78
	2010201	行政运行	4,314.54	4,314.54	0.00
	2010202	一般行政管理事务	2,296.64	0.00	2,296.64
	2010204	政协会议	513.00	0.00	513.00
	2010205	委员视察	459.08	0.00	459.08
	2010206	参政议政	1,128.06	0.00	1,128.06
	208	社会保障和就业支出	1,475.04	1,475.04	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,475.04	1,475.04	0.00
	2080501	行政单位离退休	912.39	912.39	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	382.46	382.46	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广东省深圳市委员会办公厅

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	180.18	180.18	0.00
	210	卫生健康支出	173.05	173.05	0.00
	21011	行政事业单位医疗	173.05	173.05	0.00
	2101101	行政单位医疗	173.05	173.05	0.00
	221	住房保障支出	1,390.99	1,390.99	0.00
	22102	住房改革支出	1,390.99	1,390.99	0.00
	2210201	住房公积金	417.97	417.97	0.00
	2210203	购房补贴	973.01	973.01	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广东省深圳市委员会办公厅

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广东省深圳市委员会办公厅			11,750.40	7,353.62	4,396.78
中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅（本级）			11,750.40	7,353.62	4,396.78
	301	工资福利支出	5,362.86	5,362.86	0.00
	30101	基本工资	1,013.31	1,013.31	0.00
	30102	津贴补贴	2,513.91	2,513.91	0.00
	30103	奖金	502.08	502.08	0.00
	30107	绩效工资	20.25	20.25	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	382.46	382.46	0.00
	30109	职业年金缴费	180.18	180.18	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	173.05	173.05	0.00
	30112	其他社会保障缴费	6.72	6.72	0.00
	30113	住房公积金	417.97	417.97	0.00
	30199	其他工资福利支出	152.92	152.92	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广东省深圳市委员会办公厅

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	4,921.58	1,062.97	3,858.61
	30201	办公费	305.58	120.00	185.58
	30202	印刷费	48.70	0.00	48.70
	30204	手续费	0.22	0.22	0.00
	30206	电费	339.00	339.00	0.00
	30207	邮电费	2.80	2.00	0.80
	30209	物业管理费	180.00	180.00	0.00
	30211	差旅费	224.63	0.00	224.63
	30212	因公出国（境）费用	100.80	100.80	0.00
	30213	维修（护）费	102.86	42.00	60.86
	30214	租赁费	30.20	1.20	29.00
	30215	会议费	532.50	0.00	532.50
	30216	培训费	47.00	0.00	47.00

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广东省深圳市委员会办公厅

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
	30217	公务接待费	18.00	0.00	18.00
	30226	劳务费	38.00	0.00	38.00
	30227	委托业务费	2,415.04	0.00	2,415.04
	30228	工会经费	81.84	81.84	0.00
	30229	福利费	5.94	5.94	0.00
	30231	公务用车运行维护费	17.50	17.50	0.00
	30239	其他交通费用	205.19	110.87	94.32
	30299	其他商品和服务支出	225.78	61.60	164.18
	303	对个人和家庭的补助	897.79	897.79	0.00
	30302	退休费	885.79	885.79	0.00
	30305	生活补助	12.00	12.00	0.00
	310	资本性支出	568.17	30.00	538.17
	31002	办公设备购置	150.84	30.00	120.84

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广东省深圳市委员会办公厅

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
	31007	信息网络及软件购置更新	417.33	0.00	417.33

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广东省深圳市委员会办公厅

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广东省深圳市委员会办公厅	2023 年	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.50	0.00	0.00
	2024 年	136.30	0.00	0.00	100.80	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.50	0.00	0.00
	增减变化金额	98.80	0.00	0.00	100.80	0.00	0.00	-2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅（本级）	2023 年	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.50	0.00	0.00
	2024 年	136.30	0.00	0.00	100.80	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.50	0.00	0.00
	增减变化金额	98.80	0.00	0.00	100.80	0.00	0.00	-2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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广东省深圳市委员会办公厅

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广东省深圳市委员会办公厅			0.00	0.00	0.00
中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅（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

部门名称：中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅

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广东省深圳市委员会办公厅			0.00	0.00	0.00
中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅（本级）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅（本级）	主管部门	中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会 办公厅	
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	
年度主要任务	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	7,353.62	7,353.62	0.00
	政协会议	主要用于组织召开每年一度的政协会议、常务会议及其他专项会议。	513.00	513.00	0.00
	参政议政	主要用于推进智库建设，开展多党合作和政治协商制度、社会主义协商民主制度理论研究，提升参政议政能力。市政协研究咨询委员会拟围绕多个方面开展课题研究项目。开展委员议事厅策划、组织和实施工作。	1,128.06	1,128.06	0.00
	委员事务	主要用于强化各专委会组织功能，广泛联系委员和各界人士，增强履职质效。加强港澳台侨民联系、港澳青年的互动交流，重视和发挥好历届港澳委员联谊会的作用等开展项目。	529.08	529.08	0.00
	政协事务	主要用于做好政协理论研究工作，召开理论研讨会，召开课题座谈会。根据部门履职组织相关培训、讲座、分享会。根据市政协领导要求为做好市政协各项重要活动影像的留存工作以及其他日	646.00	646.00	0.00

		常事务等工作。			
	信息化运维项目	主要用于市政协相关信息管理、主要包括网络信息规划、网上办公信息管理、委员履职信息管理与日常维护。	208.00	208.00	0.00
	信息化新建项目（非政府投资项目）	主要用于新增网络安全等级保护与系统等级测评、网络流量和系统流量监测等项目。	119.00	119.00	0.00
	信息化服务类项目（运维服务部分）	主要用于市政协数字政协（一期）维护项目	75.20	75.20	0.00
	信息化服务类项目（非运维服务部分）	主要用于打造全国数字政协标杆，为构建系统科学、结构完整、覆盖全面、运作顺畅的“1+10+N”专门协商机构工作体系提供强有力的技术支撑平台。	427.33	427.33	0.00
	文史专项	主要用于开展征集、收藏、展示、利用深圳市政协文史资料等工作。	656.27	656.27	0.00
	综合管理	主要用于机关其他政协综合管理事务；市政协机关日常管理经费；购买办公设备等。	94.84	94.84	0.00
	金额合计		11,750.40	11,750.40	0.00
年度总体目标	为更好地履行部门职能，通过完成政协会议、参政议政、委员事务、政协事务、信息管理、文史专项以及综合管理等工作，进一步保障市政协各场会议正常召开；进一步开展调查研究，反映社情民意；进一步促进我市经济建设、社会治理、环境保护以及文化建设；进一步加强港澳联谊，促进深港合作。进一步总结深圳经济特区建设的经验教训，对提高经济增长质量和水平方面更好地发挥示范作用。				
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	开展政协七届四次会议次数		1次
			“身边事好商量”协商平台活动开展次数		≥6次
			“深聊会”协商平台活动开展场次		≥30场
		课题调研报告个数		≥5个	

		“一起来商量”协商平台工作开展次数	≥1期	
		“委员议事厅”协商平台活动开展次数	8场	
		委员工作站设置个数	≥25个	
		开展培训次数	≥2次	
		立法协商工作开展次数	≥3次	
		“委员讲堂”协商平台工作开展场次	≥6场	
		研讨会开展次数	≥2次	
		理论研究会课题完成率	100%	
		系统维护数量	1项	
		系统建设数量	1项	
		当年征集、收藏文史作品的数量	≥1项	
		公务接待工作完成率	100%	
		质量指标	政协七届四次会议正常有序开展	正常有序开展
			“身边事好商量”协商平台活动参与率	≥80%
			“深聊会”协商平台活动参与率	≥80%
	课题调研报告验收合格率		1	
	“一起来商量协商”平台工作参与率		≥80%	

			“委员议事厅”协商平台活动参与率	≥80%
			培训参与率	≥80%
			委员工作站投入使用率	100%
			立法协商工作参与率	≥80%
			“委员讲堂”协商平台工作参与率	≥80%
			研讨会参与率	≥80%
			课题验收合格率	100%
			服务验收合格率	100%
			系统验收合格率	100%
			征集、收藏文史作品合格率	100%
			公务接待合规率	100%
	时效指标		政协七届四次会议召开时间	2024年3月前开展
			“身边事好商量”协商平台活动完成时间	2024年12月31日前完成
			“深聊会”协商平台活动完成时间	2024年12月31日前完成
		课题调研 完成时间	2024年12月31日之	

				前完成
			“委员议事厅”协商平台活动完成时间	2024年12月31日前 完成
			立法协商工作完成时间	2024年12月31日前 完成
			”委员讲堂“协商平台工作完成时间	2024年12月31日前 完成
			“一起来商量“协商平台工作完成时间	2024年12月31日前 完成
			委员工作站设立完成时间	2024年12月31日前 完成
			培训完成时间	2024年12月31日前 完成
			研讨会开展及时性	2024年12月31日前 完成
			课题完成及时性	2024年12月31日前 完成

			系统维护服务时间	12个月
			系统建设完成时间	2024年12月31日前 完成当年建设工作任 务
			征集、收藏文史作品完成时间	2024年12月31日前 完成
			公务接待完成及时性	及时
		成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	有效促进深圳可持续发展	有效促进
			有效提升社情民意知晓率	有效提升
			协商议政效率得到有效提升	有效提升
			委员工作站影响力得到提升	有效提升
提高行政办公效率			有效提高	
有效提升公共服务水平	有效提升			
		建立政协文史专家库和文史资料库，开展学术 研究和交流活动	有效开展	

			提高政协影响力	有效提高	
			保障委员履职，了解民意，反映民意	有效保障	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	不适用	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标		参加会议人员满意度	≥80%
				委员满意度	≥80%
				参与活动人员满意度	≥80%
				培训参与人员满意度	≥80%
				研讨会参与人员满意度	≥80%
				工作人员满意度	≥80%
	其他满意度指标	不适用	不适用		

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。