

2023 年中国人民政治协商会议深圳市  
盐田区委员会办公室 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

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. 负责区政协常委会的日常工作。草拟区政协年度工作计划和工作总结；安排区政协领导的政务活动；草拟区政协各种文件材料等。

3. 负责区政协全体委员会议、常委会议、党组会议、主席会议和专委会会议，以及各种工作会议的会务、记录、纪要起草及会议决定事项的督办落实工作。

4. 围绕区委、区政府中心工作，结合区政协工作实际，组织承担相关的调研课题，向区委、区政府提出前瞻性决策建议。

5. 做好区政协学习视察、协商议政、团结联谊、经验交流等活动及各种工作会议的服务工作。

6. 负责区政协与区委、区人大、区政府、区纪委及区直机关各部门之间的工作协调。

7. 负责区政协提案的分类、整理、交办和督办等工作，编印《社情民意》。

8. 负责政协对外宣传报道工作及区政协官方网站、网络互动平台、会议系统等运行维护工作。

9. 负责人民群众、基层单位来信、来访的接待处理工作。

10. 承办区政协领导交办的其他事项。

## **二、机构设置情况**

中国人民政治协商会议深圳市盐田区委员会办公室无下属单位，部门预算为局本级预算。无下设部门。行政编制总数 11 人，实有在编人数 9 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 26 人；编外人员员额数 6 人，实有在编人员 6 人。

## **三、2023 年主要工作目标**

中国人民政治协商会议深圳市盐田区委员会办公室 2023 年主要工作目标包括：

1. 旗帜鲜明讲政治，强化党对政协工作的绝对领导。一是坚持和完善“第一议题”学习制度，统筹运用集体学习、专题研讨、交流座谈等形式，持续用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。二是深入学习宣传贯彻中共二十大精神，制定区政协年度学习培训计划，举办 2 期政协委员履职专题培训。三是始终在区委的领导下开展政协工作，引导广大委员争做党和国家的大政方针宣传员、思想政治引导者、界别群众贴心人；

2. 服务中心尽职责，助推盐田全域全方位品质发展。一是切

实提升专门协商机构制度效能，聚焦“产业兴盐”“创新驱动”、“核心区+合作区”建设等区委区政府中心工作，科学制定年度协商计划。二是围绕辖区改革发展大局和重点工作、重大任务攻坚，组织开展好大会协商、常委会协商、专题协商、界别协商、提案协商等履职活动。三是大力推进协商民主广泛多层制度化发展，搭建更开放、更务实的协商平台，加快建成覆盖街道、社区多层级的委员工作站，常态化举办“微协商”“身边事好商量”等活动，为城区改革发展添助力、增合力；

3. 心系民生增福祉，助力共建共治共享共同富裕。一是聚焦民生“七有”，找准工作方向，通过定期民主监督视察，谋求助推辖区民生蛋糕做大做强的金点子、实用招。二是制定实施年度民主监督计划，精心筹划和组织委员边监督边建言，就我区重点工作、重大任务攻坚等关键环节和难点堵点痛点，开展多批次视察监督活动。三是继续开展好“委员挂点社区”“行走盐田”活动，引导委员工作在基层、协商在基层、生活在基层，经常性反映社情民意，助推重大民生问题解决和重大项目落地，让人民群众生活更有品质、更有尊严、更加幸福；

4. 团结奋进谱新篇，合力推动人民政协事业迈上新台阶。一是探索建立常态化的工作交流机制，深入一线走访看望委员，加强同市政协、兄弟区政协以及其他政协组织的联络交流，相互学习借鉴，不断提升专委会工作水平。二是积极邀请各民主党派、无党派人士、社会各界人士和港澳委员，参加大会协商、视察调

研、参政议政等政协活动，搭好各方“共唱一台戏”的宽广舞台。

三是全面建成“五个一流”模范型政协组织，引领带动机关自身建设，进一步完善各项规章制度，提高办文、办会、办事等各项常规工作成效，加快打造基层政协制度创新的盐田范本。

## 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盐田区委员会办公室部门预算收入 1,306 万元，比 2022 年减少 270 万元，下降 17%。2023 年部门预算支出 1,306 万元，比 2022 年减少 270 万元，下降 17%。

预算收支减少主要原因：一是压缩机关人员和公用经费；二是压缩部分会议费和活动经费。

## 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盐田区委员会办公室

中国人民政治协商会议深圳市盐田区委员会办公室预算 1,306 万元，包括人员支出 509 万元、公用支出 52 万元、对个人和家庭的补助支出 303 万元、编外人员经费 144 万元、项目支出 298 万元。

（一）人员支出 509 万元，主要包括：基本工资、奖金、津

贴补贴、住房公积金、其他工资福利支出、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费。

（二）公用支出 52 万元，主要包括：公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他交通费用、物业管理费、工会经费、办公设备购置、福利费、培训费、会议费、租赁费、维修（护）费、差旅费、邮电费、印刷费、办公费、水费。

（三）对个人和家庭补助支出 303 万元，主要包括：退休费。

（四）编外人员经费 144 万元，主要包括其他工资福利支出。

（五）项目支出 298 万元，具体包括：

1. 委员事务预算 140 万元，主要包括：委员学习、培训、考察工作 28 万元、委员联谊及委员慰问工作 32 万元、委员工作站工作经费 80 万元，用于开展盐田区政协委员学习、培训、考察、联谊、慰问工作，委员工作站日常运维和工作开展等。较 2022 年预算增加 7 万元，增长 5%，主要原因是按照市政协工作部署要求，增加委员工作站工作经费 7 万元。

2. 综合管理类预算 28 万元，主要包括：购置费 2 万元，各地政协交流工作经费 1 万元，日常业务经费 25 万元。用于除公用经费安排以外的物业费、物业维修维护、水电费、租赁费、公务接待、设备购置、日常业务等经费。比 2022 年减少 1 万元，下降 3%，主要原因减少办公设备采购。

3. 政协综合事务预算 130 万元，主要包括：主要包括用于政协全体会议工作 43 万元、参加市政协全会及其他会议工作 2 万

元、区政协三个专委会履职工作 61 万元、区政协委员视察、协商议政、调研等工作 24 万元。较 2022 年预算减少 55 万元，下降 30%，主要原因是严控经费开支，压缩部分会议费用和活动经费 55 万元。

4. 教育支出——干部培训经费 0 万元，较 2022 年减少 40 万元，减幅 100%，主要原因为该项经费由区组织部门统筹申请。

## 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盐田区委员会办公室 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 2 万元，其中货物采购 2 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 4.6 万元，比 2022 年预算减少 0.4 万元，下降 8%，主要是因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。其中因严控公用支出费用，压缩公务用车购置和运行维护费。

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 1 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是用于其他政协来盐调研接待费用。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 3.6 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 2023 年无公务用车购置计划，无编列公务用车购置经费预算；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 3.6 万元，比 2022 年预算数减少 0.4 万元，主要是严控公用支出费用，压缩公务用车运行维护费用。

## **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盐田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盐田区委员会办公室共 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，经主管部门审核后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

2023 年中国人民政治协商会议深圳市盐田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 298 万元，设置并编报 3 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 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                                                                               |
|--------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 综合管理类  | 28      | 支出达到 95%；法律顾问咨询服务覆盖率达到 100%；通过采购办公设备，保障机关正常运转，保证工作效率。接待外地政协来盐交流学习、调研考察，与兄弟政协交流、调研。 |
| 政协综合事务 | 130     | 政协委员对提案办理满意度达到 95%满意。通过委员参政议政，改善辖区民生福利，促进社会和谐；通过委员建言献策，提高辖区生态环境质量；通过               |

|      |     |                                                                                                                                                                             |
|------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |     | 委员建言献策，推动辖区经济科学发展；通过委员建言献策，提高辖区生态环境质量。参加市政协全体会议及召开4次常委会，做好协商议政、民主监督。完成两个专委课题调研报告；专委会开展12次活动；组织开展2次全体委员专题视察活动；举办1期市政协联合第三方机构协办协商议政活动；召开1次区情通报会通报会；召开1次专题协商议政会；召开1次提案办理情况通报会。 |
| 委员事务 | 140 | 组织开展政协委员联谊慰问工作，团结交流，增加委员参加协商议政、民主监督的积极性；<br>订阅盐田区政协委员学习报刊，组织政协理论学习研讨活动，提高政协委员素质和履职能力。                                                                                       |

备注：无

## 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盐田区委员会办公室机关运行经费财政拨款预算 52 万元，比 2022 年预算增加 11.12 万元，增长 27%。主要是统计口径变化，退休人员综合定额经费并入公用经费计算。

## 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盐田区委员会办公室 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 to 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盐田区委员会办公室

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      | 1,306     | 一、一般公共服务支出       | 800       |
| 1. 一般公共预算拨款   | 1,306     | 政协事务             | 800       |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 0         | 行政运行             | 502       |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0         | 一般行政管理事务         | 28        |
| 二、财政专户管理资金    | 0         | 政协会议             | 45        |
| 三、单位资金        | 0         | 委员视察             | 24        |
| 1. 事业收入       | 0         | 其他政协事务支出         | 201       |
| 2. 事业单位经营收入   | 0         | 二、社会保障和就业支出      | 354       |
| 3. 上级补助收入     | 0         | 行政事业单位养老支出       | 354       |
| 4. 附属单位上缴收入   | 0         | 行政单位离退休          | 303       |
| 5. 其他收入       | 0         | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34        |

表 1

收支总表

部门名称：中国人民政治协商会议深圳市盐田区委员会办公室

单位：万元

| 收 入     |           | 支 出            |           |
|---------|-----------|----------------|-----------|
| 项 目     | 2023 年预算数 | 项 目            | 2023 年预算数 |
|         |           | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17        |
|         |           | 三、卫生健康支出       | 15        |
|         |           | 行政事业单位医疗       | 15        |
|         |           | 行政单位医疗         | 15        |
|         |           | 四、住房保障支出       | 137       |
|         |           | 住房改革支出         | 137       |
|         |           | 住房公积金          | 37        |
|         |           | 购房补贴           | 100       |
| 本年收入合计  | 1, 306    | 本年支出合计         | 1, 306    |
| 上年结余、结转 | 0         | 结转下年           | 0         |
| 收入总计    | 1, 306    | 支出总计           | 1, 306    |

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盐田区委员会办公室

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<br>中小企业政府<br>采购项目 | 其中：面向小型、<br>微型企业政府<br>采购项目 |
| 中国人民政治协商会议深圳市<br>盐田区委员会办公室 |         |            | 1,306 | 1,008 | 298  | 2            | 2                       | 0                          |
|                            | 201     | 一般公共服务支出   | 800   | 502   | 298  | 2            | 2                       | 0                          |
|                            | 20102   | 政协事务       | 800   | 502   | 298  | 2            | 2                       | 0                          |
|                            | 2010201 | 行政运行       | 502   | 502   | 0    | 0            | 0                       | 0                          |
|                            | 2010202 | 一般行政管理事务   | 28    | 0     | 28   | 2            | 2                       | 0                          |
|                            | 2010204 | 政协会议       | 45    | 0     | 45   | 0            | 0                       | 0                          |
|                            | 2010205 | 委员视察       | 24    | 0     | 24   | 0            | 0                       | 0                          |
|                            | 2010299 | 其他政协事务支出   | 201   | 0     | 201  | 0            | 0                       | 0                          |
|                            | 208     | 社会保障和就业支出  | 354   | 354   | 0    | 0            | 0                       | 0                          |
|                            | 20805   | 行政事业单位养老支出 | 354   | 354   | 0    | 0            | 0                       | 0                          |
|                            | 2080501 | 行政单位离退休    | 303   | 303   | 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盐田区委员会办公室

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<br>中小企业政府<br>采购项目 | 其中：面向小型、<br>微型企业政府<br>采购项目 |
|      | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34   | 34   | 0    | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 17   | 17   | 0    | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 210     | 卫生健康支出           | 15   | 15   | 0    | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 21011   | 行政事业单位医疗         | 15   | 15   | 0    | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 2101101 | 行政单位医疗           | 15   | 15   | 0    | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 221     | 住房保障支出           | 137  | 137  | 0    | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 22102   | 住房改革支出           | 137  | 137  | 0    | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 2210201 | 住房公积金            | 37   | 37   | 0    | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 2210203 | 购房补贴             | 100  | 100  | 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盐田区委员会办公室

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     | 1,306     | 一、一般公共服务支出       | 800       |
| 一般公共预算拨款   | 1,306     | 政协事务             | 800       |
| 政府性基金预算拨款  | 0         | 行政运行             | 502       |
| 国有资本经营预算拨款 | 0         | 一般行政管理事务         | 28        |
|            |           | 政协会议             | 45        |
|            |           | 委员视察             | 24        |
|            |           | 其他政协事务支出         | 201       |
|            |           | 二、社会保障和就业支出      | 354       |
|            |           | 行政事业单位养老支出       | 354       |
|            |           | 行政单位离退休          | 303       |
|            |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34        |
|            |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 17        |
|            |           | 三、卫生健康支出         | 15        |
|            |           | 行政事业单位医疗         | 15        |
|            |           | 行政单位医疗           | 15        |
|            |           | 四、住房保障支出         | 137       |

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盐田区委员会办公室

单位：万元

| 收入      |           | 支出     |           |
|---------|-----------|--------|-----------|
| 项目      | 2023 年预算数 | 项目     | 2023 年预算数 |
|         |           | 住房改革支出 | 137       |
|         |           | 住房公积金  | 37        |
|         |           | 购房补贴   | 100       |
| 本年收入合计  | 1, 306    | 本年支出合计 | 1, 306    |
| 上年结余、结转 | 0         | 结转下年   | 0         |
| 收入总计    | 1, 306    | 支出总计   | 1, 306    |

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盐田区委员会办公室

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盐田区委员会办公室 |         |                  | 1,306 | 1,008 | 298  |
|                        | 201     | 一般公共服务支出         | 800   | 502   | 298  |
|                        | 20102   | 政协事务             | 800   | 502   | 298  |
|                        | 2010201 | 行政运行             | 502   | 502   | 0    |
|                        | 2010202 | 一般行政管理事务         | 28    | 0     | 28   |
|                        | 2010204 | 政协会议             | 45    | 0     | 45   |
|                        | 2010205 | 委员视察             | 24    | 0     | 24   |
|                        | 2010299 | 其他政协事务支出         | 201   | 0     | 201  |
|                        | 208     | 社会保障和就业支出        | 354   | 354   | 0    |
|                        | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 354   | 354   | 0    |
|                        | 2080501 | 行政单位离退休          | 303   | 303   | 0    |
|                        | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34    | 34    | 0    |
|                        | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 17    | 17    | 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盐田区委员会办公室

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   | 15   | 15   | 0    |
|      | 21011   | 行政事业单位医疗 | 15   | 15   | 0    |
|      | 2101101 | 行政单位医疗   | 15   | 15   | 0    |
|      | 221     | 住房保障支出   | 137  | 137  | 0    |
|      | 22102   | 住房改革支出   | 137  | 137  | 0    |
|      | 2210201 | 住房公积金    | 37   | 37   | 0    |
|      | 2210203 | 购房补贴     | 100  | 100  | 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盐田区委员会办公室

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盐田区委员会办公室 |       |                | 1, 306 | 1, 008 | 298  |
|                        | 301   | 工资福利支出         | 653    | 653    | 0    |
|                        | 30101 | 基本工资           | 78     | 78     | 0    |
|                        | 30102 | 津贴补贴           | 250    | 250    | 0    |
|                        | 30103 | 奖金             | 50     | 50     | 0    |
|                        | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34     | 34     | 0    |
|                        | 30109 | 职业年金缴费         | 17     | 17     | 0    |
|                        | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 15     | 15     | 0    |
|                        | 30113 | 住房公积金          | 37     | 37     | 0    |
|                        | 30199 | 其他工资福利支出       | 171    | 171    | 0    |
|                        | 302   | 商品和服务支出        | 343    | 51     | 292  |
|                        | 30201 | 办公费            | 11     | 6      | 5    |
|                        | 30202 | 印刷费            | 9      | 4      | 6    |

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盐田区委员会办公室

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 |
|------|-------|--------|------|------|------|
|      | 30205 | 水费     | 1    | 1    | 0    |
|      | 30206 | 电费     | 4    | 0    | 4    |
|      | 30207 | 邮电费    | 1    | 1    | 0    |
|      | 30209 | 物业管理费  | 28   | 1    | 27   |
|      | 30211 | 差旅费    | 12   | 1    | 11   |
|      | 30213 | 维修（护）费 | 8    | 2    | 6    |
|      | 30214 | 租赁费    | 1    | 1    | 0    |
|      | 30215 | 会议费    | 46   | 1    | 46   |
|      | 30216 | 培训费    | 1    | 1    | 0    |
|      | 30217 | 公务接待费  | 1    | 0    | 1    |
|      | 30226 | 劳务费    | 68   | 0    | 68   |
|      | 30227 | 委托业务费  | 30   | 0    | 30   |
|      | 30228 | 工会经费   | 7    | 7    | 0    |
|      | 30229 | 福利费    | 0    | 0    | 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盐田区委员会办公室

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 |
|------|-------|-------------|------|------|------|
|      | 30231 | 公务用车运行维护费   | 4    | 4    | 0    |
|      | 30239 | 其他交通费用      | 11   | 10   | 1    |
|      | 30299 | 其他商品和服务支出   | 101  | 14   | 88   |
|      | 303   | 对个人和家庭的补助   | 307  | 303  | 4    |
|      | 30302 | 退休费         | 303  | 303  | 0    |
|      | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4    | 0    | 4    |
|      | 310   | 资本性支出       | 3    | 1    | 2    |
|      | 31002 | 办公设备购置      | 3    | 1    | 2    |

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盐田区委员会办公室

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盐田区委员会办公室 | 2022 年 | 5    | 0        | 1     | 4            | 0       | 4         |
|                        | 2023 年 | 4.6  | 0        | 1     | 3.6          | 0       | 3.6       |
|                        | 增减变化金额 | -0.4 | 0        | 0     | -0.39        | 0       | -0.39     |

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盐田区委员会办公室

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盐田区委员会办公室 |      |      | 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盐田区委员会办公室

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盐田区委员会办公室 |      |      | 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

|                                |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |          |                        |         |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|------------------------|---------|
| 部门名称                           |                                                                                                                                                                                                                                        | 中国人民政治协商会议深圳市盐田区委员会办公室                           | 主管部门     | 中国人民政治协商会议深圳市盐田区委员会办公室 |         |
| 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                                                                                                                                                                                                                                   | 人员经费，机关单位运行经费，保障单位运作，人员工资福利。                     | 1008     | 1008                   | 0       |
|                                | 项目支出                                                                                                                                                                                                                                   | 区政协项目经费，包括政协事务、行政运行、一般行政管理事务、政协会议、委员视察、其他政协事务等工作 | 298      | 298                    | 0       |
|                                | 金额合计                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  | 1306     | 1306                   | 0       |
| 年度总体目标（中国人民政治协商会议深圳市盐田区委员会办公室） | 1. 保障单位正常运作，保障单位人员工资福利及时发放。<br>2. 政协委员对提案办理满意度达到 95%满意。<br>3. 订阅盐田区政协委员学习报刊，组织政协理论学习研讨活动，提高政协委员素质和履职能力。<br>4. 参加市政协全体会议及召开 4 次常委会，做好协商议政、民主监督。<br>5. 举办 4 次委员视察、协商议政等活动。<br>6. 组织政协委员参与体检，关注委员身体健康。<br>7. 完成 2 个专委课题调研报告；专委会开展 12 次活动； |                                                  |          |                        |         |

|        | 一级指标 | 二级指标    | 三级指标                                  | 目标值    |
|--------|------|---------|---------------------------------------|--------|
| 年度绩效指标 | 产出   | 数量      | 专委会调研报告                               | 2 篇    |
|        |      |         | 政协活动和会议参加人数                           | ≥125 人 |
|        |      |         | 组织政协委员体检次数                            | 1 批次   |
|        |      |         | 委员报刊订阅                                | 150 份  |
|        |      |         | 开展协商议政活动                              | ≥4 次   |
|        |      | 质量      | 专委会调研报告上报通过率                          | 100%   |
|        |      |         | 会议活动参与率                               | ≥50%   |
|        |      |         | 委员慰问覆盖率                               | ≥90%   |
|        |      | 时效      | 工作时间                                  | 1-12 月 |
|        |      | 成本      | 预算执行率                                 | ≥95%   |
|        | 效益   | 经济效益    | 不适用                                   | 不适用    |
|        |      | 社会效益    | 通过委员参政议政，改善辖区民生福利，促进社会和谐，推动经济发展和生态 保护 | 有效     |
|        |      | 可持续影响   | 不适用                                   | 不适用    |
|        |      | 生态效益    | 不适用                                   | 不适用    |
|        | 满意度  | 服务对象满意度 | 政协委员满意度                               | ≥95%   |