

2026 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 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

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、机构编制

中国人民政治协商会议深圳市盐田区委员会办公室系统包括：中国人民政治协商会议深圳市盐田区委员会办公室（本级）共 1 家基层单位，无下属单位。

中国人民政治协商会议深圳市盐田区委员会办公室（本级）下设 2 个科室，分别为秘书科和综合科。

三、2026 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 2026 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。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。巩固、深化和运用好主题教育成果，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班。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。切实

提升专门协商机构制度效能，聚焦打造“深港合作范例、产业创新热土、民生幸福样板”、建设“合作区+核心区”等区委中心工作，抢抓深圳举办2026年APEC峰会重大历史机遇，科学制定年度协商和民主监督计划。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。大力推进协商民主广泛多层制度化发展，常态化举办“身边事好商量”“‘盐甜’事好商量”微协商等活动，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。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。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。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。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。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。巩固“五个一流”模范型政协机关、“履职创新提升年”等创建成果，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。

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盐田区委员会办公室部门预算收入1,493.20万元，较2025年年初预算减少20.91万元，下降1.4%。2026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支出1,493.20万元，较2025年年初预算减少20.91万元，下降1.4%。

预算收支减少主要原因说明：2025年度完成公务用车采购，2026年度无公务用车采购，相关预算经费减少，总预算减少。

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1,493.20万元，包括在职人员经费847.34万元、公用经费55.46万元、对个人和家庭的补助支出344.50万元、项目支出

245.90 万元。

（一）在职人员经费 847.34 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 55.46 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）对个人和家庭的补助支出 344.50 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 245.90 万元，具体包括：

1. 干部培训与教育 28.00 万元，主要用于组织盐田区政协委员履职培训工作。较 2025 年年初预算减少 2 万元，减幅 6.7%。主要变化原因是压缩培训经费。

2. 综合管理类 20.74 万元，主要用于日常业务经费 20 万元，购置费 0.74 万元，用于保障单位日常工作开展和运行。较 2025 年年初预算减少 2.76 万元，减幅 11.7%，主要变化原因是压缩单位日常业务费用。

3. 委员事务 98.46 万元，主要用于包括委员学习、培训、考察工作 20.11 万元、委员联谊及委员慰问工作 16.95 万元、委员工作站工作 61.4 万元，用于开展盐田区政协委员日常性学习培训、考察、联谊、慰问工作，委员工作站日常运维和工作开展等。较 2025 年年初预算减少 10.91 万元，减幅 10%。主要变化原因是压缩业务活动费用。

4. 统战工作 7.00 万元，主要用于各界人士团结联谊活动。

预算与 2025 年年初预算持平。

5. 政协综合事务 91.70 万元,主要用于包括政协全体会议工作 42 万元、区政协三个专委会履职工作 41.2 万元、区政协委员视察、协商议政、调研等工作 8.5 万元。用于开展盐田区政协全体会议工作、区政协专委会日常活动、市区政协联合开展的工作、区政协委员视察、协商议政、调研等。较 2025 年年初预算增加 21.7 万元,增幅 31%,主要原因是 2026 年盐田区政协预计召开两次政协全体会议,相关会议费用增加。

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纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共有 1.38 万元,其中:货物类项目 1.38 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 2.50 万元,较 2025 年年初预算减少 20.75 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,主要是我区各单位因公出国(境)经费年初预算数暂按 0 万元填报,在预算执行时根据区

因公出国审定计划从财政预留资金中调剂安排。

2. 公务接待费。2026 年预算数 1.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是严控接待费用。

3. 公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数 1.50 万元，其中：

公务用车购置费 2026 年预算数 0.00 万元，较 2025 年年初预算减少 18.83 万元，主要是本单位 2026 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2026 年预算数 1.50 万元，较 2025 年年初预算减少 1.92 万元，主要是压缩机构公用费用。

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。

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 245.90 万元，设置并编报 5 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

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盐田区委员会办公室 | 干部培训与教育 | 28.00 | 组织开展盐田区政协委员履职培训。 |
| 中国人民政治协商会议深圳市盐田区委员会办公室 | 统战工作 | 7.00 | 举办各界人士联谊活动。 |
| 中国人民政治协商会议深圳市盐田区委员会办公室 | 委员事务 | 98.46 | 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；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。 |
| 中国人民政治协商会议深圳市盐田区委员会办公室 | 政协综合事务 | 91.70 | 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。 |
| 中国人民政治协商会议深圳市盐田区委员会办公室 | 综合管理类 | 20.74 | 法律顾问咨询服务覆盖率达到100%；项目验收合格率100%。 |

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160.13万元，较2025年年初预算减少8.34万元，下降5%。主要是2025年度完成公务用车采购，2026年度无公务用车采购，相关预算经费减少。

二、国有资产占用情况

截至2025年12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，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0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，主要是本年无购置计划；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是无。

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。

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盐田区委员会办公室

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 | 1,493.20 | 一、一般公共服务支出 | 806.76 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 1,493.20 | 政协事务 | 799.76 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 行政运行 | 588.86 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 一般行政管理事务 | 20.74 |
| 二、财政专户管理资金 | 0.00 | 政协会议 | 42.00 |
| 三、单位资金 | 0.00 | 委员视察 | 8.50 |
| 1. 事业收入 | 0.00 | 其他政协事务支出 | 139.66 |
| 2. 事业单位经营收入 | 0.00 | 统战事务 | 7.00 |
| 3. 上级补助收入 | 0.00 | 其他统战事务支出 | 7.00 |
| 4. 附属单位上缴收入 | 0.00 | 二、教育支出 | 28.00 |
| 5. 其他收入 | 0.00 | 进修及培训 | 28.00 |
| | | 培训支出 | 28.00 |

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 | 2026 年预算数 | 项 目 | 2026 年预算数 |
| | | 三、社会保障和就业支出 | 241.94 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 241.94 |
| | | 行政单位离退休 | 149.37 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.85 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.73 |
| | | 四、卫生健康支出 | 26.97 |
| | | 行政事业单位医疗 | 26.97 |
| | | 行政单位医疗 | 26.97 |
| | | 五、住房保障支出 | 389.53 |
| | | 住房改革支出 | 389.53 |
| | | 住房公积金 | 67.80 |
| | | 购房补贴 | 321.73 |
| 本年收入合计 | 1,493.20 | 本年支出合计 | 1,493.20 |
| 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 | | |

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 | 2026 年预算数 | 项 目 | 2026 年预算数 |
| 2. 非财政拨款结余、结转 | 0.00 | | |
| 收入总计 | 1,493.20 | 支出总计 | 1,493.20 |

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盐田区委员会办公室

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盐 田区委员会办公室 | 1,493.20 | 1,493.20 | 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 | 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盐田区委员会办公室 | | | 1,493.20 | 1,247.30 | 245.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.38 | 1.38 | 0.00 |
| | 201 | 一般公共服务支出 | 806.76 | 588.86 | 217.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.38 | 1.38 | 0.00 |
| | 20102 | 政协事务 | 799.76 | 588.86 | 210.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.38 | 1.38 | 0.00 |
| | 2010201 | 行政运行 | 588.86 | 588.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 0.64 | 0.00 |
| | 2010202 | 一般行政管理事务 | 20.74 | 0.00 | 20.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 0.74 | 0.00 |
| | 2010204 | 政协会议 | 42.00 | 0.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2010205 | 委员视察 | 8.50 | 0.00 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2010299 | 其他政协事务支出 | 139.66 | 0.00 | 139.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20134 | 统战事务 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2013499 | 其他统战事务支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 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 | 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、微企业的 项目资金规模 |
| | 205 | 教育支出 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20508 | 进修及培训 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2050803 | 培训支出 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 241.94 | 241.94 | 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 | 241.94 | 241.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2080501 | 行政单位离退休 | 149.37 | 149.37 | 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 | 67.85 | 67.85 | 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 | 24.73 | 24.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 26.97 | 26.97 | 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 | 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 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.97 | 26.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2101101 | 行政单位医疗 | 26.97 | 26.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 221 | 住房保障支出 | 389.53 | 389.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 389.53 | 389.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 67.80 | 67.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 321.73 | 321.73 | 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盐田区委员会办公室

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盐田区委员会办公室 | 1,247.30 | 1,247.30 | 1,247.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资福利支出 | 847.34 | 847.34 | 847.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基本工资 | 111.55 | 111.55 | 111.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 津贴补贴 | 332.53 | 332.53 | 332.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 奖金 | 65.59 | 65.59 | 65.59 | 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费 | 49.47 | 49.47 | 49.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 职业年金缴费 | 24.73 | 24.73 | 24.73 | 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 | 19.94 | 19.94 | 19.94 | 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 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 住房公积金 | 67.80 | 67.80 | 67.80 | 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 | 175.11 | 175.11 | 175.11 | 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 | 54.56 | 54.56 | 54.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 办公费 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 印刷费 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 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 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 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盐田区委员会办公室

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 | |
| 邮电费 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 物业管理费 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 差旅费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 维修（护）费 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 租赁费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会议费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 培训费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公务接待费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工会经费 | 5.11 | 5.11 | 5.11 | 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 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他交通费用 | 15.08 | 15.08 | 15.08 | 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 | 15.60 | 15.60 | 15.60 | 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 | 344.50 | 344.50 | 344.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 退休费 | 344.50 | 344.50 | 344.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本性支出 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 办公设备购置 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 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盐田区委员会办公室

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 圳市盐田区委员会办公室 | 245.90 | 245.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 干部培训与教育 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 统战工作 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 委员事务 | 98.46 | 98.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政协综合事务 | 91.70 | 91.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 综合管理类 | 20.74 | 20.74 | 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盐田区委员会办公室

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 | 1,493.20 | 一、一般公共服务支出 | 806.76 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 1,493.20 | 政协事务 | 799.76 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 行政运行 | 588.86 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 一般行政管理事务 | 20.74 |
| | | 政协会议 | 42.00 |
| | | 委员视察 | 8.50 |
| | | 其他政协事务支出 | 139.66 |
| | | 统战事务 | 7.00 |
| | | 其他统战事务支出 | 7.00 |
| | | 二、教育支出 | 28.00 |
| | | 进修及培训 | 28.00 |
| | | 培训支出 | 28.00 |
| | | 三、社会保障和就业支出 | 241.94 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 241.94 |
| | | 行政单位离退休 | 149.37 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.85 |

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盐田区委员会办公室

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|--------------------|-----------|----------------|-----------|
| 项目 | 2026 年预算数 | 项目 | 2026 年预算数 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.73 |
| | | 四、卫生健康支出 | 26.97 |
| | | 行政事业单位医疗 | 26.97 |
| | | 行政单位医疗 | 26.97 |
| | | 五、住房保障支出 | 389.53 |
| | | 住房改革支出 | 389.53 |
| | | 住房公积金 | 67.80 |
| | | 购房补贴 | 321.73 |
| 本年收入合计 | 1,493.20 | 本年支出合计 | 1,493.20 |
| 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 | 1,493.20 | 支出总计 | 1,493.20 |

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 | | | 1,493.20 | 1,247.30 | 245.90 |
| | 201 | 一般公共服务支出 | 806.76 | 588.86 | 217.90 |
| | 20102 | 政协事务 | 799.76 | 588.86 | 210.90 |
| | 2010201 | 行政运行 | 588.86 | 588.86 | 0.00 |
| | 2010202 | 一般行政管理事务 | 20.74 | 0.00 | 20.74 |
| | 2010204 | 政协会议 | 42.00 | 0.00 | 42.00 |
| | 2010205 | 委员视察 | 8.50 | 0.00 | 8.50 |
| | 2010299 | 其他政协事务支出 | 139.66 | 0.00 | 139.66 |
| | 20134 | 统战事务 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
| | 2013499 | 其他统战事务支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
| | 205 | 教育支出 | 28.00 | 0.00 | 28.00 |
| | 20508 | 进修及培训 | 28.00 | 0.00 | 28.00 |
| | 2050803 | 培训支出 | 28.00 | 0.00 | 28.00 |

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 |
|------|---------|------------------|--------|--------|------|
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 241.94 | 241.94 | 0.00 |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 241.94 | 241.94 | 0.00 |
| | 2080501 | 行政单位离退休 | 149.37 | 149.37 | 0.00 |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.85 | 67.85 | 0.00 |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.73 | 24.73 | 0.00 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 26.97 | 26.97 | 0.00 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.97 | 26.97 | 0.00 |
| | 2101101 | 行政单位医疗 | 26.97 | 26.97 | 0.00 |
| | 221 | 住房保障支出 | 389.53 | 389.53 | 0.00 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 389.53 | 389.53 | 0.00 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 67.80 | 67.80 | 0.00 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 321.73 | 321.73 | 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 | | | 1,493.20 | 1,247.30 | 245.90 |
| | 301 | 工资福利支出 | 847.34 | 847.34 | 0.00 |
| | 30101 | 基本工资 | 111.55 | 111.55 | 0.00 |
| | 30102 | 津贴补贴 | 332.53 | 332.53 | 0.00 |
| | 30103 | 奖金 | 65.59 | 65.59 | 0.00 |
| | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.47 | 49.47 | 0.00 |
| | 30109 | 职业年金缴费 | 24.73 | 24.73 | 0.00 |
| | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.94 | 19.94 | 0.00 |
| | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.62 | 0.62 | 0.00 |
| | 30113 | 住房公积金 | 67.80 | 67.80 | 0.00 |
| | 30199 | 其他工资福利支出 | 175.11 | 175.11 | 0.00 |
| | 302 | 商品和服务支出 | 299.72 | 54.56 | 245.16 |
| | 30201 | 办公费 | 10.83 | 5.83 | 5.00 |

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 |
|------|-------|--------|-------|------|-------|
| | 30202 | 印刷费 | 5.95 | 3.64 | 2.31 |
| | 30205 | 水费 | 2.20 | 0.20 | 2.00 |
| | 30206 | 电费 | 2.20 | 0.20 | 2.00 |
| | 30207 | 邮电费 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
| | 30209 | 物业管理费 | 28.09 | 1.59 | 26.50 |
| | 30211 | 差旅费 | 12.00 | 1.50 | 10.50 |
| | 30213 | 维修（护）费 | 7.24 | 1.70 | 5.54 |
| | 30214 | 租赁费 | 2.70 | 0.50 | 2.20 |
| | 30215 | 会议费 | 42.50 | 0.50 | 42.00 |
| | 30216 | 培训费 | 22.50 | 0.50 | 22.00 |
| | 30217 | 公务接待费 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 30227 | 委托业务费 | 79.00 | 0.00 | 79.00 |
| | 30228 | 工会经费 | 5.11 | 5.11 | 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 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
| | 30239 | 其他交通费用 | 19.68 | 15.08 | 4.60 |
| | 30299 | 其他商品和服务支出 | 57.11 | 15.60 | 41.51 |
| | 303 | 对个人和家庭的补助 | 344.50 | 344.50 | 0.00 |
| | 30302 | 退休费 | 344.50 | 344.50 | 0.00 |
| | 310 | 资本性支出 | 1.64 | 0.90 | 0.74 |
| | 31002 | 办公设备购置 | 1.64 | 0.90 | 0.74 |

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 | | |
| | | 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盐田区委员会办公室 | 2025 年 | 23.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 22.25 | 0.00 | 0.00 | 18.83 | 0.00 | 0.00 | 3.42 | 0.00 | 0.00 |
| | 2026 年 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 |
| | 增减变化金额 | -20.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20.75 | 0.00 | 0.00 | -18.83 | 0.00 | 0.00 | -1.92 | 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 | | | 0.00 | 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 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。