

2025 年度中国人民政治协商会议广东省深圳
市委员会办公厅部门决算

目 录

第一部分：中国人民政治协商会议广东省深圳市委 员会办公厅概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中国人民政治协商会议广东省深圳市委 员会办公厅 2025 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中国人民政治协商会议广东省深圳市委 员会办公厅 2025 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会 办公厅概况

一、中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅主要职责

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、中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅机构设置

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。中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅下属1个事业单位深圳市政协文史馆（非独立核算）。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算（深圳市政协文史馆为非独立核算，纳入单位本级预决算）。

第二部分：中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅 2025 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：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	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,188.87	一、一般公共服务支出	31	7,180.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	21.21	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	7.31
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,002.27
	9		九、卫生健康支出	39	162.85
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,835.88
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	21.21
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	10,210.08	本年支出合计	57	10,210.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	10,210.08	总计	60	10,210.08

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：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

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,210.08	10,210.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,180.57	7,180.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	7,180.57	7,180.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	3,797.37	3,797.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	1,933.64	1,933.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	283.14	283.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	307.23	307.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	859.19	859.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,002.27	1,002.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,002.27	1,002.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	430.07	430.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389.90	389.90	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	182.29	182.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	162.85	162.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	162.85	162.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	156.89	156.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,835.88	1,835.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,835.88	1,835.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	410.62	410.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,425.26	1,425.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：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

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	10,210.08	6,798.37	3,411.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,180.57	3,797.37	3,383.20	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	7,180.57	3,797.37	3,383.20	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	3,797.37	3,797.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	1,933.64	0.00	1,933.64	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	283.14	0.00	283.14	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	307.23	0.00	307.23	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	859.19	0.00	859.19	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7.31	0.00	7.31	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.31	0.00	7.31	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	7.31	0.00	7.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,002.27	1,002.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,002.27	1,002.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	430.07	430.07	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389.90	389.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182.29	182.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	162.85	162.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	162.85	162.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	156.89	156.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,835.88	1,835.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,835.88	1,835.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	410.62	410.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,425.26	1,425.26	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	21.21	0.00	21.21	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	21.21	0.00	21.21	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	21.21	0.00	21.21	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：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	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,188.87	一、一般公共服务支出	33	7,180.57	7,180.57	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	21.21	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	7.31	7.31	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,002.27	1,002.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	162.85	162.85	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,835.88	1,835.88	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	21.21	0.00	0.00	21.21
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	10,210.08	本年支出合计	59	10,210.08	10,188.87	0.00	21.21

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	10,210.08	总计	64	10,210.08	10,188.87	0.00	21.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	10,188.87	6,798.37	3,390.50
201	一般公共服务支出	7,180.57	3,797.37	3,383.20
20102	政协事务	7,180.57	3,797.37	3,383.20
2010201	行政运行	3,797.37	3,797.37	0.00
2010202	一般行政管理事务	1,933.64	0.00	1,933.64
2010204	政协会议	283.14	0.00	283.14
2010205	委员视察	307.23	0.00	307.23
2010206	参政议政	859.19	0.00	859.19
205	教育支出	7.31	0.00	7.31
20508	进修及培训	7.31	0.00	7.31
2050803	培训支出	7.31	0.00	7.31
208	社会保障和就业支出	1,002.27	1,002.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,002.27	1,002.27	0.00
2080501	行政单位离退休	430.07	430.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389.90	389.90	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182.29	182.29	0.00
210	卫生健康支出	162.85	162.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	162.85	162.85	0.00
2101101	行政单位医疗	156.89	156.89	0.00
2101102	事业单位医疗	5.96	5.96	0.00
221	住房保障支出	1,835.88	1,835.88	0.00
22102	住房改革支出	1,835.88	1,835.88	0.00
2210201	住房公积金	410.62	410.62	0.00
2210203	购房补贴	1,425.26	1,425.26	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：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

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,008.26	302	商品和服务支出	789.43
30101	基本工资	696.43	30201	办公费	55.94
30102	津贴补贴	2,503.49	30202	印刷费	0.99
30103	奖金	422.94	30204	手续费	0.19
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	53.12	30206	电费	239.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	364.53	30207	邮电费	34.61
30109	职业年金缴费	182.29	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	153.15	30209	物业管理费	162.63
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.39	30212	因公出国（境）费用	12.75
30113	住房公积金	410.62	30213	维修（护）费	73.10
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.59
30199	其他工资福利支出	213.32	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	985.43	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	970.46	30218	专用材料费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	14.97	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	55.69
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.29
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	103.82
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	41.68
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	15.25
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	15.25
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5,993.69		公用经费合计	804.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：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

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：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

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	21.21	0.00	21.21
223	国有资本经营预算支出	21.21	0.00	21.21
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	21.21	0.00	21.21
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	21.21	0.00	21.21

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：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

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165.60	136.00	14.60	0.00	14.60	15.00	21.04	12.75	8.29	0.00	8.29	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会 办公厅 2025 年度部门决算情况说明

一、2025 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅 2025 年度总收入 10,210.08 万元，其中本年收入 10,210.08 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,188.87 万元，比上年决算数减少 1,166.65 万元，下降 10.3%，主要变动情况：一是本年度我单位无政府投资项目；二是依据相关工作部署，厉行节约，压减履职类项目经费和日常公用经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 21.21 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：无。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅 2025 年

度总支出 10,210.08 万元，其中本年支出 10,210.08 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,798.37 万元，比上年决算数减少 124.45 万元，下降 1.8%，主要变动情况：厉行节约，压减日常公用经费。

2. 项目支出 3,411.71 万元，比上年决算数减少 1,042.19 万元，下降 23.4%，主要变动情况：一是本年度我单位无政府投资项目；二是依据相关工作部署，厉行节约，压减履职类项目经费。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2025 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025 年度财政拨款收入说明

中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅 2025 年度财政拨款收入合计 10,210.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,188.87 万元，比上年决算数减少 1,166.65 万元，下降 10.3%，主要变动情况：一是本年度我单位无政府投资项目；二是依据相关工作部署，厉行节约，压减履职类项目经费和日常公用经费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 21.21 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2025 年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障政协委员视察调研履职活动有序开展，落实政协第七届深圳市委员会第五次会议召开，以及“委员议事厅”“身边事好商量”“委员讲堂”“深聊会”等政协协商议政履职平台相关重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是政协事务，2025 年度决算数为 7,180.57 万元，占财政拨款支出的 70.5%，主要用于保障机关正常运转，召开市政协大会及常务委员会会议，组织委员履职调研与考察，组织专题协商活动，提案办理与督办，市政协文史馆运营，文史资料征集编纂等方面。

中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅 2025 年度财政拨款支出合计 10,210.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,188.87 万元，比年初预算数减少 1,454.99 万元，下降 12.5%，主要变动情况：一是按照国家、省和我市机关事业单位相关政策和人员情况调整经费；二是依据相关工作部署，厉行节约，压减履职类项目经费和日常公用经费；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨

款支出 21.21 万元，比年初预算数增加 21.21 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：因该项目是年中调整增加的经费。

三、2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅 2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 21.04 万元，完成全年预算 165.6 万元的 12.7%，比上年决算数减少 130.15 万元，下降 86.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 12.75 万元，完成全年预算 136 万元的 9.4%，比上年决算数减少 122.93 万元，下降 90.6%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 8.29 万元，完成全年预算 14.6 万元的 56.8%，比上年决算数减少 5.22 万元，下降 38.6%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 8.29 万元，完成全年预算 14.6 万元的 56.8%，比上年决算数减少 5.22 万元，下降 38.6%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 15 万元的 0%，比上年决算数减少 2 万元，下降 100%。

2025 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是本年度政协履职根据实际工作开展情况减少因公出国（境）经费；二是厉行节约严控公务用车运行维护费、公务接待费。

2025 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情

况：一是本年度政协履职根据实际工作开展情况减少因公出国（境）经费，导致与上年度差异较大；二是厉行节约严控公务用车运行维护费开支；三是厉行节约压减公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 12.75 万元，占 60.6%；公务用车购置及运行维护费支出 8.29 万元，占 39.4%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 12.75 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 7 人次。主要用于：①出国谈判、工作磋商支出 7.16 万元；②赴港澳开展专题调研支出 2.47 万元；③赴港参加培训支出 3.12 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.29 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 8.29 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于办理公务、机要通信、处置突发事件等业务活动开支的公务用车运行支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于与相关来访单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作等公务活动中按规定接待发生的费用，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度本部门机关运行经费支出 804.68 万元，比上年决算数减少 194.56 万元，下降 19.5%。主要增减变动情况是：厉行节约，压减机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度本部门政府采购支出总额 270.42 万元，其中：政府采购货物支出 58.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 211.56 万元。授予中小企业合同金额 58.85 万元，占政府采购支出总额的 21.8%，其中：授予小微企业合同金额 58.85 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是保障公务出行 3 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2025 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅组织对 2025 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 9 个(含转移支付项目 0 个)，二级项目 21 个(含转移支付项目 0 个)，

共涉及预算资金 4,215.38 万元，占一般公共预算资金总额的 100%；组织对 2025 年度其他解决历史遗留问题及改革成本支出 1 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 21.21 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

共组织对“深圳市数字政协（一期）项目”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算财政拨款支出 1,362.74 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。从评价情况来看，预算执行率 99%，在项目预算使用的经济性、效率性、效果性等方面完成情况良好。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出 10,188.87 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出 21.21 万元。从评价情况来看，达到“优”等级。

绩效自评结果。中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅组织对 2025 年度整体支出及“文史馆专项经费”等项目开展绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：年初设定的绩效目标基本实现，部门整体支出绩效自评得分 98.97 分，资金使用绩效良好。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：为大力提高财政资金使用效益，我单位建立预算绩效管理机制，制定印发《关于推进 2025 年深圳市政协机关预算绩效管理工作方案》，有效推动全面实施预算绩效管理工作常态化、制度化、规范化管理，切

实提高了财政资源配置效率和使用效益。同时根据年度工作目标和年度工作任务申报了部门整体支出绩效目标，实现绩效目标全覆盖。各项目绩效指标清晰、细化，可量化考核，指标能够体现本单位履职工作的社会效益，符合客观实际。

发现的问题及原因主要是：需进一步提升预算绩效目标设置的精准性。当前各处室已具备预算与绩效管理意识，但绩效目标编报专业能力仍有待加强；个别处室未能紧密结合业务实际设定绩效目标指标，部分绩效目标与实际工作开展情况存在偏差。

下一步改进措施主要是：一是细化绩效指标测算依据，贴合工作实际设定绩效目标与预算需求，提升绩效目标设置的科学性与精细度；二是健全预算绩效目标审核评估机制，及时发现并纠正绩效目标设置不合理等问题，保障绩效目标合理、可行、可监控。

“文史馆专项经费”项目绩效自评情况：全年一般公共预算财政拨款预算数 689.9 万元，执行数 646.96 万元，完成预算的 93.8%；政府性基金预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%；国有资本经营预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0。根据绩效自评结果，项目绩效情况优良。深圳市政协文史馆在市政协机关各单位通力支持下，编制市政协文史馆开馆工作实施方案，推进展陈内容优化升级与展项设施迭代更新，完成开馆前全流程设备检修维护，同步部署普通话、粤语、英

语多语种语音自助导览系统，高标准完成预约参观体系搭建及云上展厅端口开发，实现线下沉浸式体验与线上便捷化浏览双向赋能，全面夯实开馆运营基础；全年推出政协十二生肖作品展、文史馆馆藏资料展、深圳口述史成果展、民族非遗文化展、履职标兵展、身边事好商量成果展等各类临展 10 场，以丰富展览形式传承文史文脉、展现履职成效；聚焦市委市政府中心工作，各专委会围绕“人工智能发展”“‘十五五’规划编制”“综合改革试点推进”等重点议题，在文史馆组织深聊会与委员读书活动各 11 场，以学促干强化履职能力，以协商建言服务发展大局；累计整理录音文字近 300 万字，经反复打磨筛选，最终形成 100 篇高质量口述史文章编纂成书，《深圳口述史—深港故事篇》于 9 月 19 日正式发布，全力打造展现深港故事、传承城市记忆的文史精品；2025 年接续编纂《深圳文史 2025》，以“设计”为主题，征编 28 篇文史资料文章，记录深圳“设计之都”发展往事，凝练深圳深植于设计实践的创新精神；全面梳理馆藏各类资料约 9000 件，其中涵盖书籍资料 4800 余册、实物 300 件、多媒体资料（录像带、磁带、碟片、照片等）1700 余件、报刊画册 1200 件、口述史资料 600 件，收藏首届全国政治协商会议的报道（1949 年 9 月 18 日—9 月 28 日原版人民日报报纸），为文史研究与资政服务奠定坚实基础。

部门评价结果。中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅组织对“深圳市数字政协（一期）项目”1 个项目开

展了部门评价，市发展和改革委员会批复项目总概算 1,505 万元，实际拨付资金 1,362.74 万元，项目期实际支出 1,349.2 万元，预算执行率 99%。

项目绩效目标完成情况主要是：本项目围绕人民政协新时代新使命新任务新要求以及《深圳市政协贯彻落实中共中央、国务院〈关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见〉工作方案》的定位要求，充分利用互联网、大数据、云计算、人工智能等先进技术手段，把握“委员、界别群众在哪里，政协工作就推进到哪里”的原则，高标准建设深圳“数字政协”，创新构建凝聚共识平台载体，集聚社会各方面智慧力量，打造全国政协系统一流的信息化综合业务平台，包括三大业务应用、三平台、一中心及配套软硬件设备购置。其中三大业务应用包括委员履职管理服务系统、委员与界别群众互动系统、政协后勤保障系统；三平台包括应用服务平台、能力支撑平台、运营服务平台；一中心是指数字政协数据中心；软硬件设备购置包括会议语音转写、人脸识别、信息安全设备和云视频会议资源。助力深圳政协围绕“一个中心、两大主题、三大职能”（其中“一个中心”是围绕市委、市政府的中心工作，“两个主题”是团结和民主，“三大职能”是政治协商、民主监督、参政议政），全面提高政协工作质量，形成与深圳建设中国特色社会主义先行示范区目标相匹配的工作新格局。使深圳政协成为加强党对政协各项工作领导的坚强阵地，形成社会主义协商民主建设的

精彩样板，构建广泛凝心聚力增进共识的模范平台，打造人民政协制度更加成熟更加定型的示范窗口，助力建设治理体系和治理能力现代化的典范城市。

发现的问题及原因主要是：1. 发现的问题：尽管平台已实现业务全覆盖，但在功能优化、操作便捷性等方面未能完全贴合机关工作人员日常办公习惯，未能充分发挥平台对机关办公效率的提升作用。2. 原因主要是：在项目建成后，常态化的需求收集和功能迭代机制未能建立，未能及时根据机关履职实际变化调整优化平台功能。

下一步改进措施主要是：1. 深化平台功能优化，提升服务履职实效：一是开展机关办公需求征询，广泛收集各业务处室、不同岗位工作人员的个性化办公需求，建立需求清单，针对性优化平台功能设计，提升操作便捷性，贴合机关工作人员日常办公习惯。二是建立平台功能常态化迭代机制，明确专人负责需求收集、汇总和反馈，定期对平台功能进行升级优化，充分发挥平台对机关办公效率的提升作用，切实满足市政协机关工作人员办文办公、日常工作事务需求。三是加强平台使用培训，组织机关工作人员开展专项培训，提升工作人员平台操作能力，确保平台功能得到充分利用，真正将信息化优势转化为履职实效。2. 强化绩效目标管控，健全动态调整机制：一是完善绩效目标监测机制，建立“日常监测、定期通报、专项督查”的工作模式，对社会效益类等重点绩效指标推进情况进行常态化跟

踪，及时发现并解决目标推进过程中存在的问题。二是健全绩效目标动态调整机制，结合政协履职实际变化和项目推进情况，及时优化调整相关绩效指标，确保绩效目标与实际履职需求相匹配，提升绩效目标的科学性和可操作性。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

“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（含外宾接待）费用。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。