

政协深圳市委员会办公厅 2019 年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

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、机构编制及交通工具情况

政协深圳市委员会办公厅包括办公厅本级。本级行政编制数 70 人（含单列编 14 人），实有在编人数 64 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）15 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 6 辆，包括定编车辆 6 辆和非定编车辆 0 辆。

三、2019 年主要工作目标

政协深圳市委员会办公厅 2019 年主要工作目标包括：1. 发挥政治协商、民主监督和参政议政职能，服务于我市经济社会发展目标；2. 为政协履行职能和政协委员发挥作用提供更好的服务和平台；3. 进一步增强服务意识，完善体制运作机制，提高执行力和服务水平。

第二部分 部门预算收支总体情况

2019 年政协深圳市委员会办公厅预算收入 6,597 万元，比 2018 年增加 802 万元，增长 13.8 %。其中：财政预算拨款 6,597 万元。

2019 年政协深圳市委员会办公厅预算支出 6,597 万元，比 2018 年增加 802 万元，增长 13.8 %。其中：人员支出 3,015 万元、公用支出 470 万元、对个人和家庭的补助支出 496 万元、项目支出 2,616 万元。

预算收支增加主要原因：按照国家、省和我市机关事业单位养老保险改革有关政策，我市机关事业单位需为编制内工作人员缴纳基本养老保险和职业年金，因此，2019 年预算中基本支出有所增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

政协深圳市委员会办公厅本级预算 6,597 万元，包括人员支出 3,015 万元、公用支出 470 万元、对个人和家庭的补助支出 496 万元、项目支出 2,616 万元。

（一）人员支出 3,015 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 470 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 496 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 2,616 万元，具体包括：

1. 政协会议 279 万元，主要用于政协全会等各项政协会议的开支。
2. 委员事务 235 万元，主要用于各专委会专项工作开支、委员联络视察及界别活动等。
3. 参政议政 919 万元，主要用于政协工作宣传、委员议事厅筹备、课题调研等各项参政议政工作项目。
4. 其他政协事务 339 万元，主要用于两会、林祖基同志 2018-2019 康复治疗等其他政协事务。
5. 综合管理 113 万元，主要用于机关专项培训、其他机关服务及各项政府采购等工作项目。
6. 信息管理 400 万元，主要用于政协办公厅各项信息化工作项目。
7. 严控类项目 50 万元，主要用于公务接待。
8. 预算准备金 47 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。
9. 其他项目 234 万元，主要用于历届政协委员联络服务工作、市政协界别活动、委员社区讲堂活动等。

第四部分 政府采购预算情况

政协深圳市委员会办公厅政府采购项目纳入 2019 年部门预算共计 444 万元，其中包括 2018 年当年政府采购项目指标 444 万元和 2019 年待支付以前年度政府采购项目指标 0 万元。

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

政协深圳市委员会办公厅因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括办公厅本级。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算71万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算增加6万元。主要原因是增加外出调研用车次数和车辆维修支出。

1. 因公出国（境）费用。2019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2019年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2019年预算数50万元，与2018年预算数持平。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，确保我单位公务接待费零增长。

3. 公务用车购置和运行维护费。2019年预算数21万元，其中：公务用车购置费2019年预算数0万元，与2018年预算数持平；公务用车运行维护费2019年预算数21万元，比2018年预算数增加6万元。主要原因是增加外出调研用车次数和车辆维修支出。我厅现有车辆6辆，车辆运行费主要用于车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。

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

政协深圳市委员会办公厅实施部门预算绩效管理的单位范围包括政协深圳市委员会办公厅本级。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2019年政协深圳市委员会办公厅所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在执行时需在年中（7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，需于次年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 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资金。
- 二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。
- 三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
- 四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
- 五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。
- 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、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。
- 九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（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。
- 十、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。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2019年本部门机关运行经费财政拨款预算470万元，与2018年基本持平。主要是为贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，结合我市严控机关运行经费支出有关要求，严格控制机关运行经费。

2019年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后按万元列示，可能存在部分数据相加后不相等的情况。

二、国有资产占有使用情况

截至2019年1月31日，本部门所属预算单位共有车辆6辆，其中：一般公务用车3

辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆。单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

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支出预算。

表1

部门收支预算总表

单位名称：政协深圳市委员会办公厅

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、财政预算拨款	6,597	一般公共服务支出	5,110
公共财政预算拨款	6,597	政协事务	5,110
一般性经费拨款	6,597	行政运行	2,551
财政专项资金拨款		一般行政管理事务	186
政府投资项目拨款		机关服务	50
政府性基金预算拨款		政协会议	279
国有资本经营预算拨款		委员视察	285
财政专户拨款		参政议政	959
二、事业收入		其他政协事务支出	800
三、事业单位经营收入		教育支出	57
四、其他收入		进修及培训	57
		培训支出	57
		社会保障和就业支出	278
		行政事业单位离退休	278
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	278
		住房保障支出	1,151
		住房改革支出	1,151
		住房公积金	286
		购房补贴	866
本年收入合计	6,597	本年支出合计	6,597
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
上级补助收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收 入 总 计	6,597	支 出 总 计	6,597

表2

部门收入预算总表

单位名称：政协深圳市委员会办公厅

单位: 万元

表3

部门支出预算总表

单位名称：政协深圳市委员会办公厅

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：	
				2019年 政府采购项目	待支付以前年度 政府采购项目
深圳市政协办公厅	6,597	3,981	2,616	444	
深圳市政协本级	6,597	3,981	2,616	444	

表4

基本支出预算表

单位名称：政协深圳市委员会办公厅

单位: 万元

表5

项目支出预算表

单位名称：政协深圳市委员会办公厅

单位: 万元

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：政协深圳市委员会办公厅

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、财政预算拨款	6,597	一般公共服务支出	5,110
公共财政预算拨款	6,597	政协事务	5,110
一般性经费拨款	6,597	行政运行	2,551
财政专项资金拨款		一般行政管理事务	186
政府投资项目拨款		机关服务	50
政府性基金预算拨款		政协会议	279
国有资本经营预算拨款		委员视察	285
财政专户拨款		参政议政	959
二、事业收入		其他政协事务支出	800
三、事业单位经营收入		教育支出	57
四、其他收入		进修及培训	57
		培训支出	57
		社会保障和就业支出	278
		行政事业单位离退休	278
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	278
		住房保障支出	1,151
		住房改革支出	1,151
		住房公积金	286
		购房补贴	866
本年收入合计	6,597	本年支出合计	6,597
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	6,597	支 出 总 计	6,597

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：政协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
深圳市政协办公厅			6,597	3,981	2,616
深圳市政协本级			6,597	3,981	2,616
	2010201	行政运行	2,551	2,551	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278	278	
	2210203	购房补贴	866	866	
	2210201	住房公积金	286	286	
	2010202	一般行政管理事务	186		186
	2010203	机关服务	50		50
	2010204	政协会议	279		279
	2010205	委员视察	285		285
	2010206	参政议政	959		959
	2010299	其他政协事务支出	800		800
	2050803	培训支出	57		57

表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：政协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
深圳市政协办公厅					
深圳市政协本级					

注：本部门无政府性基金预算支出。

表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：政协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
深圳市政协办公厅					
深圳市政协本级					

注：本部门无国有资本经营预算支出。

表10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：政协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	项目名称	项目金额
深圳市政协办公厅				
深圳市政协本级				

注：本部门无上级专项转移支付支出。

表11

2019年政府采购项目支出预算表

单位名称：政协深圳市委员会办公厅

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市政协办公厅			444
深圳市政协本级			444
	A	货物类	6
	A03	一般设备	6
	C	服务类	438
	C06	租赁	110
	C1000	物业管理	96
	C9900	其他服务	232

注：本表只反映2019年当年政府采购项目，不包括“待支付以前年度政府采购项目”。

表12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：政协深圳市委员会办公厅

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款预算 总额	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
深圳市政协办公厅	2018年	65		50	15		15
	2019年	71		50	21		21
深圳市政协本级	2018年	65		50	15		15
	2019年	71		50	21		21

注：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2019年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：政协深圳市委员会办公厅

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市政协办公厅	政协会议	279	279		2019.01.01-2019.12.31
深圳市政协办公厅	委员事务	235	235		2019.01.01-2019.12.31
深圳市政协办公厅	参政议政	919	919		2019.01.01-2019.12.31
深圳市政协办公厅	其他政协事务	339	339		2019.01.01-2019.12.31
深圳市政协办公厅	综合管理	113	113		2019.01.01-2019.12.31
深圳市政协办公厅	信息管理	400	400		2019.01.01-2019.12.31
深圳市政协办公厅	严控类项目	50	50		2019.01.01-2019.12.31
深圳市政协办公厅	预算准备金	47	47		2019.01.01-2019.12.31
深圳市政协办公厅	其他项目	234	234		2019.01.01-2019.12.31

项目绩效目标表

(2019年)

实施单位: 深圳市政协本级	主管单位: 深圳市政协			
项目名称	参政议政			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类(转移性支出) <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>	负责人		
联系人		联系人电话		
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31	
项目总金额	919	本年度项目金额	919	
财政拨款资金	919	其他资金	0.00	
项目概况	根据单位履职需要开展该经常性项目。该项目中主要内容有开展“委员议事厅”策划、组织和实施工作；策划和推出《政协论坛》、《政协热线》品牌节目；通过微信公众号等形式做好新媒体宣传工作；社情民意信息工作，编报《社情民义》信息等。中共深圳市委办公厅 深圳市人民政府办公厅印发《关于加强深圳新型智库建设的实施意见》的通知，政协要推进智库建设，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。2018年9月，经市政协党组会议研究，决定组建深圳市政协研究咨询委员会，咨询委正抓紧推进各项筹备工作，计划于2018年第四季度召开咨询委第一次全体会议（即成立大会）。2019年市政协将围绕年度协商工作计划、重点调研等工作，承担委托开展相关课题研究。			
项目用途	该项目主要用于参政议政中的杂志、电视、广播等宣传支出，省内调研的差旅及调研课题的开展费用支出；开展委员议事厅中相关活动的场地、设备的租赁，及相关视频、宣传推广的支出；以及将围绕市政协年度协商工作计划、重点调研等工作，委托开展相关课题研究的委托服务费。			
项目总(中期)目标	及时组织开展“委员议事厅”活动，提高其参与度；精品策划和推出《政协论坛》、《政协热线》品牌节目，提高其知晓率和参与率；做好政协工作的各项新媒体宣传工作；及时编报社情民意信息，为领导提供有用的决策信息；委托开展课题研究，提高市政协智库建设。			

年度绩效目标	开展“委员议事厅”活动不少于9场，各政协委员参与度提高；做好各项新媒体、杂志、节目的宣传工作；委托开展市政协相关智库建设课题6个。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	委员议事厅活动开展数	9场	
	数量	委员议事厅活动政协委员参与数	≥50名	
	数量	《政协论坛》政协委员参与数	≥80名	
	数量	“政协热线”节目政协委员参与性	较上年参与人数增加	
	数量	微信公众号推送政协相关新闻稿件提高	较上年提高	
	数量	课题委托数	6项	
	质量	委托开展课题验收合格率	100%	
	质量	《社情民意》领导批示率	≥30%	
	时效	课题验收及时率	100%	
	时效	委员议事厅活动开展及时性	及时	
效果目标	社会效益	委员议事厅活动市级及以上媒体报道	≥1家	
	社会效益	举办节目获得市级及以上奖项数	≥1项	
	社会效益	“政协热线”节目收视率	与上年持平或提升	
	社会效益	社情民意信息获得市领导好评	好评	
	满意度	政协委员参加委员议事厅活动满意率	≥80%	

满意度	政协委员参与《政协论坛》满意率	≥80%	
-----	-----------------	------	--