

2022 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 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“三公”经费支出表
- （九）政府性基金预算支出表
- （十）国有资本经营预算支出表
- （十一）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（以下简称政协深圳市委员会办公厅）是政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能的日常工作机构。多年来，市政协紧紧围绕政协工作重点，科学合理地配置各项经费，重点保障政协全会、参政议政和委员视察及提案工作，为促进深圳民主建设和经济发展做出贡献。

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、机构设置情况

本部门包括政协深圳市委员会办公厅本级（含直属事业单位深圳市政协文史馆）。主要是行政和事业编制人员以及其他人员等共 95 人；离休 1 人，退休 55 人。

### 三、2022 年主要工作目标

政协深圳市委员会办公厅 2022 年主要工作目标包括：

1. 坚持党对政协的全面领导，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“双区”建设开展重点协商。全年组织 4—5 场专题协商，开展提案办理协商、立法协商等；
3. 遴选 10 余项民生关切的重点工作、重大项目推进情况以及政策的落实情况，开展民主监督，助推城市治理效能提升；
4. 提升拓展协商平台载体，推进专门协商机构体系化建设；
5. 加强调研和理论研究，围绕深圳“双区”建设、综合改革试点实施、深化前海改革开放等开展课题调研，提高协商建言质量；
6. 持续加强政协自身建设，推进政协工作制度“立改废”工作，优化委员履职服务管理，抓好机关干部队伍建设。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年政协深圳市委员会办公厅 部门预算收入 14,122 万元，比 2021 年增加 5,272 万元，增长 59%。2022 年部门预算支出 14,122 万元，比 2021 年增加 5,272 万元，增长 59%。

预算收支增加 主要原因：一是增人增资；二是根据政协工作新要求，增加部分履职预算项目经费，包括参政议政、委员事务、政协事务等项目经费；三是根据政协工作部署，增加政府投资项

目。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、政协深圳市委员会办公厅本级

政协深圳市委员会办公厅本级预算 14,122 万元，包括人员支出 5,050 万元、公用支出 801 万元、对个人和家庭的补助支出 763 万元、项目支出 7,508 万元。

（一）人员支出 5,050 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 801 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、物业管理费、公务用车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 763 万元，主要包括：离退休人员经费等。

（四）项目支出 7,508 万元，具体包括：

1. 政协会议项目预算 574 万元，主要包括：召开政协全会及常务委员会等各项会议的开支。本项目预算较 2021 年减少 40 万元，下降 7%，主要原因是压减会议经费开支。

2. 参政议政项目预算 1,147 万元，主要包括：参政议政经费 995 万元，根据单位履职需要用于开展该经常性项目，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 54 万元，用于根据市政协工作重点，围绕多方面开展课题研究项目支出；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 2021 年增加 358 万元，增长 45%，主要原因是根据政协工作新要求，按照丰富协商形式的要求，增加协商新模式，新增参政议政等多项工作项目经费。

3. 委员事务项目预算 468 万元，主要包括：港澳台工作经费 120 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 348 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 2021 年增加 116 万元，增长 33%，主要原因是根据工作新要求，强化委员履职质效，增加委员工作站、开展立法协商服务等项目经费。

4. 政协事务项目预算 526 万元，主要包括：深圳市人民政协理论研究会工作经费 132 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，确定理论研究方向和课题，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工作经费 132 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课题方向和课题工作，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；专项培训经费 38 万元，根据培训规定及本单位要求，用于组织开展公职人员工作技能提升，推进培训工作制度化、规范化、程序化，全力打造服务政协工作的高素质专业化队伍等工作项目；其他政协事务经费 224 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 2021 年增加 161 万元，增长 44%，主要原因是根据工作新要求，要深入做好政协理论研究等工作，增加深圳市人民政协理论研究会、深圳经济特区研究会等项目经费。

5. 信息管理项目预算 268 万元，主要包括：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 2021 年增加 35 万元，增长 15%，主要原因是提升政协工作时效，强化信息管理，提升服务委员能力，新增档案服务、人事管理项目经费。

6. 文史专项项目预算 326 万元，主要包括：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。本项目预算与 2021 年持平，无增减变化。

7. 综合管理项目预算 567 万元，主要包括：依据相关工作部署，综合管理等工作 420 万元，用于机关其他政协综合管理事务；其他机关服务项目工作 147 万元，主要用于机关日常管理和其他机关服务项目经费。本项目预算较 2021 年增加 84 万元，增长 17%，主要原因是增加其他政协事务工作及项目经费调整。

8. 公务接待（非公用经费部分）预算 30 万元，主要包括：依据八项规定和“三公”经费管理的通知执行，主要用于做好外单位来深学习考察、调研服务工作的支出。本项目预算与 2021 年持平，无增减变化。

9. 预算准备金预算 47 万元，依照项目经费总额的 2%-5%之间，结合工作情况测算，主要用于应急项目经费调剂使用。本项目预算与 2021 年持平，无增减变化。

10. 政府投资项目预算 3,555 万元，主要包括：今年新增的深圳市政协文史馆综合改造项目 3,000 万元，依据《广东省政协 2017-2020 年文史工作规划的通知》及《关于新时代加强和改进人民政协工作的实施方案的通知》的相关要求，建设深圳市政协文史馆，定位为集展示、馆藏、交流、业务与研究等功能为一体的综合性文史场馆；深圳市数字政协（一期）项目 555 万元，依据《关于印发广东“数字政协”平台应用推广工作方案的通知》及中共深圳市委印发《关于新时代加强和改进人民政协工作的实

施方案》的通知，以委员为中心，以履职为引领，充分利用深圳市“数字政府”改革成果，开展深圳市数字政协项目建设。本项目预算较 2021 年增加 3,555 万元，增长 100%，主要原因是根据工作部署，新增政府投资项目。

## 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 2022 年部门预算共计 3,662 万元，其中货物采购 107 万元、工程采购 3,000 万元、服务采购 555 万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 73 万元，比 2021 年预算增加 25 万元，增长 52%，主要是原有一辆公务用车已到报废，重新购置一辆公务用车。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，与 2021 年持平，主要是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 2022 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。2022 年预算数 30 万元，比 2021 年增加 0 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，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。2022 年预算数 43 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 25 万元，比 2021 年预算数增加 25 万元，主要是新购置一辆公务用车；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 18 万元，比 2021 年预算数 18 万元增加 0 万元，主要是用于车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等。本部门存量运行维护的车辆共有 5 辆。

## **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（含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，经主管部门审核后形成绩效报告报送财政部门备案。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**

2022 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，涉及预算资金 7,508 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，经主管部门审核后形成绩效报告报送财政部门备案。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

2022 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                                                                                                                               |
|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 政协会议 | 574     | 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 | 1147    | 通过开展参政议政工作，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10场,打造“委员议事厅”专题互动,履行单位职能。                              |
| 委员事务 | 468 | 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。   |
| 政协事务 | 526 | 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;根据部门履职组织相关培训、讲座、分享会;市政协各项重要活动影像的留存工作以及其他日常事务等工作。 |
| 信息管理 | 268 | 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、人事信息、委员履职信息管理与日常维护。                            |
| 文史专项 | 326 | 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 | 567 | 机关其他政协综合管理                                                                   |

|               |      |                                         |
|---------------|------|-----------------------------------------|
|               |      | 事务；市政协机关日常管理经费。                         |
| 公务接待（非公用经费部分） | 30   | 做好外单位来深学习考察、调研服务工作。                     |
| 预算准备金         | 47   | 依照项目经费总额的2%-5%之间，结合工作情况测算，用于应急项目经费调剂使用。 |
| 政府投资项目        | 3555 | 开展深圳市政协数字政协（一期）、深圳市政协文史馆综合改造等建设项目。      |

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2022 年本部门机关运行经费财政拨款预算 801 万元，比 2021 年预算减少 10 万元，下降 1%。主要是减少运行经费。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，我厅严格控制机关运行经费。

### 二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，政协深圳市委员会办公厅 共有车辆 5 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年计划新增车辆 1 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和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、结转到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（包括行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等预留经费）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广东省深圳市委员会办公厅

单位：万元

| 收 入           |           | 支 出        |           |
|---------------|-----------|------------|-----------|
| 项 目           | 2022 年预算数 | 项 目        | 2022 年预算数 |
| 一、政府预算拨款      | 14122     | 一、一般公共服务支出 | 11494     |
| 1. 一般公共预算拨款   | 14122     | 政协事务       | 11494     |
| 2. 政府性基金预算拨款  |           | 行政运行       | 4024      |
| 3. 国有资本经营预算拨款 |           | 一般行政管理事务   | 451       |
| 二、财政专户管理资金    |           | 机关服务       | 40        |
| 三、单位资金        |           | 政协会议       | 574       |
| 1. 事业收入       |           | 委员视察       | 378       |
| 2. 事业单位经营收入   |           | 参政议政       | 1147      |
| 3. 上级补助收入     |           | 其他政协事务支出   | 4880      |
| 4. 附属单位上缴收入   |           | 二、教育支出     | 38        |
| 5. 其他收入       |           | 进修及培训      | 38        |

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    | 2022 年预算数 | 项 目              | 2022 年预算数 |
|        |           | 培训支出             | 38        |
|        |           | 三、社会保障和就业支出      | 1179      |
|        |           | 行政事业单位养老支出       | 1179      |
|        |           | 行政单位离退休          | 665       |
|        |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 354       |
|        |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 160       |
|        |           | 四、卫生健康支出         | 160       |
|        |           | 行政事业单位医疗         | 160       |
|        |           | 行政单位医疗           | 160       |
|        |           | 五、住房保障支出         | 1251      |
|        |           | 住房改革支出           | 1251      |
|        |           | 住房公积金            | 457       |
|        |           | 购房补贴             | 794       |
| 本年收入合计 | 14122     | 本年支出合计           | 14122     |

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     | 2022 年预算数 | 项 目  | 2022 年预算数 |
| 上年结余、结转 | 0         | 结转下年 | 0         |
| 收入总计    | 14122     | 支出总计 | 14122     |

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广东省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 | 2022 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、<br>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<br>办公厅 | 14122 | 6614 | 7508 | 3662         | 580             | 82                     |











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广东省深圳市委员会办公厅

单位：万元

| 收入         |           | 支出               |           |
|------------|-----------|------------------|-----------|
| 项目         | 2022 年预算数 | 项目               | 2022 年预算数 |
| 政府预算拨款     | 14122     | 一、一般公共服务支出       | 11494     |
| 一般公共预算拨款   | 14122     | 政协事务             | 11494     |
| 政府性基金预算拨款  | 0         | 行政运行             | 4024      |
| 国有资本经营预算拨款 | 0         | 一般行政管理事务         | 451       |
|            |           | 机关服务             | 40        |
|            |           | 政协会议             | 574       |
|            |           | 委员视察             | 378       |
|            |           | 参政议政             | 1147      |
|            |           | 其他政协事务支出         | 4880      |
|            |           | 二、教育支出           | 38        |
|            |           | 进修及培训            | 38        |
|            |           | 培训支出             | 38        |
|            |           | 三、社会保障和就业支出      | 1179      |
|            |           | 行政事业单位养老支出       | 1179      |
|            |           | 行政单位离退休          | 665       |
|            |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 354       |

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广东省深圳市委员会办公厅

单位：万元

| 收入      |           | 支出             |           |
|---------|-----------|----------------|-----------|
| 项目      | 2022 年预算数 | 项目             | 2022 年预算数 |
|         |           | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 160       |
|         |           | 四、卫生健康支出       | 160       |
|         |           | 行政事业单位医疗       | 160       |
|         |           | 行政单位医疗         | 160       |
|         |           | 五、住房保障支出       | 1251      |
|         |           | 住房改革支出         | 1251      |
|         |           | 住房公积金          | 457       |
|         |           | 购房补贴           | 794       |
| 本年收入合计  | 14122     | 本年支出合计         | 14122     |
| 上年结余、结转 | 0         | 结转下年           | 0         |
| 收入总计    | 14122     | 支出总计           | 14122     |

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 |         |          | 14122 | 6614 | 7508 |
|                        | 201     | 一般公共服务支出 | 11494 | 4024 | 7470 |
|                        | 20102   | 政协事务     | 11494 | 4024 | 7470 |
|                        | 2010201 | 行政运行     | 4024  | 4024 | 0    |
|                        | 2010202 | 一般行政管理事务 | 451   | 0    | 451  |
|                        | 2010203 | 机关服务     | 40    | 0    | 40   |
|                        | 2010204 | 政协会议     | 574   | 0    | 574  |
|                        | 2010205 | 委员视察     | 378   | 0    | 378  |
|                        | 2010206 | 参政议政     | 1147  | 0    | 1147 |
|                        | 2010299 | 其他政协事务支出 | 4880  | 0    | 4880 |
|                        | 205     | 教育支出     | 38    | 0    | 38   |
|                        | 20508   | 进修及培训    | 38    | 0    | 38   |
|                        | 2050803 | 培训支出     | 38    | 0    | 38   |

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 |
|------|---------|------------------|------|------|------|
|      | 208     | 社会保障和就业支出        | 1179 | 1179 | 0    |
|      | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1179 | 1179 | 0    |
|      | 2080501 | 行政单位离退休          | 665  | 665  | 0    |
|      | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 354  | 354  | 0    |
|      | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 160  | 160  | 0    |
|      | 210     | 卫生健康支出           | 160  | 160  | 0    |
|      | 21011   | 行政事业单位医疗         | 160  | 160  | 0    |
|      | 2101101 | 行政单位医疗           | 160  | 160  | 0    |
|      | 221     | 住房保障支出           | 1251 | 1251 | 0    |
|      | 22102   | 住房改革支出           | 1251 | 1251 | 0    |
|      | 2210201 | 住房公积金            | 457  | 457  | 0    |
|      | 2210203 | 购房补贴             | 794  | 794  | 0    |

表 8

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 |
| 中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅 | 2021 年 | 48 | 0        | 30    | 18           | 0       | 18        |
|                        | 2022 年 | 73 | 0        | 30    | 43           | 25      | 18        |
|                        | 增减变化金额 | 25 | 0        | 0     | 25           | 25      | 0         |

注：无。

表 9

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    | 0    | 0    |

注：本表本年无发生额。

表 10

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    | 0    | 0    |

注：本表本年无发生额。

部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

| 部门名称   |      | 深圳市政协本级                                                                                       | 主管部门     | 中国人民政治协商会议广东省<br>深圳市委员会办公厅 |         |
|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|---------|
| 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 | 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。                                                                        | 6614     | 6614                       |         |
|        | 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。                                                                | 574      | 574                        |         |
|        | 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。 | 1147     | 1147                       |         |
|        | 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。                | 468      | 468                        |         |
|        | 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常事务等工作。   | 526      | 526                        |         |
|        | 信息管理 | 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、人事信息、委员履职信息管理与日常维护。                                         | 268      | 268                        |         |
|        | 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。                                                                | 326      | 326                        |         |
|        | 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，购置车辆等。                                                    | 567      | 567                        |         |

|        |                                                                                                                                                                                  |                                            |             |       |      |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|-------|------|
|        | 公务接待（非公用经费部分）                                                                                                                                                                    | 主要用于做好外单位来深学习考察、调研服务工作。                    | 30          | 30    |      |
|        | 预算准备金                                                                                                                                                                            | 依照项目经费总额的 2%-5%之间，结合工作情况测算，主要用于应急项目经费调剂使用。 | 47          | 47    |      |
|        | 政府投资项目                                                                                                                                                                           | 主要用于开展深圳市政协数字政协（一期）、深圳市政协文史馆综合改造等建设项目。     | 3555        | 3555  |      |
|        | 金额合计                                                                                                                                                                             |                                            | 14122       | 14122 |      |
| 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                                       | 七届二次会议      |       | 1 次  |
|        |                                                                                                                                                                                  |                                            | 开展身边事好商量活动  |       | 2 期  |
|        |                                                                                                                                                                                  |                                            | 开展深聊会       |       | 16 场 |
|        |                                                                                                                                                                                  |                                            | 开展委员讲堂活动    |       | 6 场  |
|        |                                                                                                                                                                                  |                                            | 开展委员议事厅活动次数 |       | 10 场 |
|        |                                                                                                                                                                                  |                                            | 设立界别委员工作站   |       | 10 个 |
|        |                                                                                                                                                                                  |                                            | 开展培训工作      |       | ≥3 次 |
|        |                                                                                                                                                                                  |                                            | 立法协商工作完成率   |       | 100% |
|        |                                                                                                                                                                                  |                                            | 开展社会领域协商活动  |       | 4 场  |
|        |                                                                                                                                                                                  |                                            | 开展研讨会       |       | ≥1 次 |
|        |                                                                                                                                                                                  |                                            | 理论研究会课题完成率  |       | 100% |
|        |                                                                                                                                                                                  |                                            | 经济研究会课题完成率  |       | 100% |

|  |  |      |                  |        |
|--|--|------|------------------|--------|
|  |  |      | 影像编辑整理工作完成率      | 100%   |
|  |  |      | 接待管理工作完成率        | 100%   |
|  |  |      | 专业化数字档案管理完成率     | 100%   |
|  |  |      | 维护人员到位率          | 100%   |
|  |  |      | 系统维护工作完成率        | 100%   |
|  |  |      | 当年征集、收藏文史作品的数量   | ≥1     |
|  |  |      | 购置车辆             | 1 台    |
|  |  |      | 公务接待工作完成率        | 100%   |
|  |  | 质量指标 | 会议正常有序开展         | 正常有序开展 |
|  |  |      | 活动参与率            | ≥80%   |
|  |  |      | 深聊会参与率           | ≥80%   |
|  |  |      | 培训参与率            | ≥80%   |
|  |  |      | 界别委员工作站投入使用率     | 100%   |
|  |  |      | 研讨会参与率           | ≥80%   |
|  |  |      | 理论研究会课题验收合格率     | 100%   |
|  |  |      | 经济研究会课题验收合格率     | 100%   |
|  |  |      | 影像编辑整理工作验收合格率    | 100%   |
|  |  |      | 接待管理工作准确率        | 100%   |
|  |  |      | 专业化数字档案管理工作验收合格率 | 100%   |

|  |  |      |                  |      |
|--|--|------|------------------|------|
|  |  |      | 维护人员工作准确率        | 100% |
|  |  |      | 系统维护验收合格率        | 100% |
|  |  |      | 征集、收藏文史作品展示的重大意义 | 重大意义 |
|  |  |      | 车辆验收合格率          | 100% |
|  |  |      | 公务接待准时率          | ≥80% |
|  |  | 时效指标 | 召开会议及时性          | 及时   |
|  |  |      | 活动举办及时性          | 及时   |
|  |  |      | 深聊会开展及时性         | 及时   |
|  |  |      | 界别委员工作站设立及时性     | 及时   |
|  |  |      | 培训工作开展及时性        | 及时   |
|  |  |      | 研讨会开展及时性         | 及时   |
|  |  |      | 理论研究会课题完成及时性     | 及时   |
|  |  |      | 经济研究会课题完成及时性     | 及时   |
|  |  |      | 影像编辑整理工作完成及时性    | 及时   |
|  |  |      | 接待管理工作及时性        | 及时   |
|  |  |      | 专业化数字档案管理完成及时性   | 及时   |
|  |  |      | 维护人员到位及时性        | 及时   |
|  |  |      | 系统维护及时性          | 及时   |

|  |       |           |                             |      |
|--|-------|-----------|-----------------------------|------|
|  |       |           | 征集、收藏文史作品的及时性               | 及时   |
|  |       |           | 车辆购置完成及时性                   | 及时   |
|  |       |           | 公务接待完成及时性                   | 及时   |
|  |       | 成本指标      | 支出进度达标率                     | >95% |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 发挥政协专门协商机构作用，促进深圳可持续发展      | 有效促进 |
|  |       |           | 开展调查研究，反映社情民意               | 有效反映 |
|  |       |           | 协商议政效率得到有效提升                | 有效提升 |
|  |       |           | 加强港澳联谊，促进深港合作               | 有效促进 |
|  |       |           | 保障委员履职，了解民意，反映民意            | 有效保障 |
|  |       |           | 委员工作站影响力得到提升                | 有效提升 |
|  |       |           | 委员党性得到提高                    | 有效提高 |
|  |       |           | 提高行政办公效率                    | 有效提高 |
|  |       |           | 提高单位信息化建设水平                 | 有效提高 |
|  |       |           | 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 |
|  |       | 可持续影响指标   | 无                           | 无    |
|  | 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% |
|  |  |  | 接待人员满意度    | ≥80% |