

2023 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) 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) 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

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”）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

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 104 人；退休 59 人。

三、2023 年主要工作目标

政协深圳市委员会办公厅 2023 年主要工作目标包括：

1. 坚持党对政协的全面领导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，加强思想政治引领，持续推进机关党建标准化建设。
2. 围绕中心服务大局，聚焦深圳改革发展开展协商议政，全年组织 4—5 场专题协商，开展对口协商、界别协商、立法协商、提案办理协商等。

3. 围绕年度“十大民生实事”，以及重点工作、重大项目推进情况和政策落实情况，组织 20 余场民主监督活动，助推城市治理效能提升和民生福祉改善。

4. 深化专门协商机构工作体系化建设，提升“一起来商量”“身边事好商量”“深聊会”“委员议事厅”等协商平台载体效能。

5. 加强调研和理论研究，围绕深圳“双区”建设、“双改”示范、法治先行示范市建设、粤港澳大湾区高水平人才高地建设等开展课题调研，提高协商建言质量。

6. 持续加强政协自身建设，优化委员履职服务管理，抓好机关干部队伍建设。推进“数字政协”和文史馆建设，传播协商文化。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年政协深圳市委员会办公厅部门预算收入 11810 万元，比 2022 年减少 2312 万元，下降 16%。2023 年市财政局部门预算支出 11810 万元，比 2022 年减少 2312 万元，下降 16%。

预算收支减少主要原因：一是压减部分履职预算项目经费；二是减少政府投资项目。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、政协深圳市委委员办公厅本级

政协深圳市委委员办公厅本级预算 11810 万元，包括人员支出 5948 万元、公用支出 937 万元、对个人和家庭的补助支出 813 万元、项目支出 4112 万元。

（一）人员支出 5948 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 937 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 813 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 4112 万元，具体包括：

1. 政协会议项目预算 513 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，较 2022 年预算减少 61 万元，下降 11%，主要原因是压减会议经费开支。

2. 参政议政项目 1135 万元，主要包括：参政议政经费 983 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。较2022年预算减少12万元，下降1%，主要原因是压减调研项目经费。

3. 委员事务项目461万元，主要包括：港澳台工作经费80万元，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381万元，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。较2022年预算减少7万元，下降2%，主要原因是压减部分委员事务项目经费。

4. 政协事务项目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15万元，

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 247 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。与 2022 年预算数持平。

5. 信息化运维项目 263 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。较 2022 年预算减少 5 万元，下降 2%，主要原因是压减信息维护项目经费。

6. 信息化新建项目（非政府投资项目）185 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、维护等新增项目。

7. 修缮维护类 10 万元，主要包括：用于全年开展会议室、办公室及相关设备设施维修维护等新增项目。

8. 文史专项项目 576 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及 2023 年文史馆开馆后投入运营的经费。较 2022 年预算增加 250 万元，增长 77%，主要原因是新增 2023 年文史馆开馆后的日常运营经费。

9. 综合管理项目 137 万元，依据相关工作部署，主要包括：

机关日常管理和其他机关服务项目经费，其他机关服务项目工作 117 万元；外单位来深学习考察、调研服务工作的支出经费 20 万元。较 2022 年减少 460 万元，下降 77%，主要原因是项目经费调整及压减考察调研项目经费。

10. 预算准备金 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。与 2022 年持平。

11. 政府投资项目 259 万元，主要包括：深圳市数字政协（一期）等项目 259 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。较 2022 年预算减少 3296 万元，下降 93%，原因主要一是因政府投资项目调整；二是按照合同和结合实际建设进度安排经费。

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 2023 年部门预算共计 82 万元，其中货物采购 82 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38万元，比2022年预算减少35万元，下降48%，主要是一是为贯彻落实《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，厉行节约，减少公务接待开支；二是与2022年相比无购置公务用车。

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元。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20万元，比2022年减少10万元，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，厉行节约，减少公务接待开支。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数18万元，其中：

公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数减少25万元，主要是无购置公务用车；

公务用车运行维护费2023年预算数18万元，比2022年预算数18万元增加0万元，主要是无新增公务用车。

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市财政部门备案。市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 4112 万元，设置并编报 11 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市财政部门备案。市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
政协会议)	513	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	1135	市政协委员通过参政议政工作,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。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,打造“委员议事厅”专题互动,履行单位职能。
委员事务	461	通过开展团结联络委员活动、开展动员及辐射居民活动、深港澳青少年活动和对台交流和调研等活动,加强港澳联谊,促进深港合作。为委员更好的履职,各部门密切的联络服务委员组织开展各项工作。
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,制定人民政协理论研究规划及深圳如何在全面、协调、可持续发展,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、年会等多项职能工作;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。通过开展组织多种形式的培训,要求机关干部认真学习,提高学员的党性修养、增强党员意识,增强使命、担当和责任感,提高机关干部综合素质、服务发展创新力。政协重要资料影响编辑整理等工作,提高行政效率。
信息化运维项目	263	按照上级工作要求,为保障机关各部门正常运转,提高信息管理水平,进一步提升现代行政管理效率,合理规划安排信息管理费用。
信息化新建项目(非政府投资项目)	185	该项目主要为市政协相关信息管理建设、推进内控信息管理建设优化、视频会议室、保障保密技术装备,提升保密技术体系化防范能力。
修缮维护类	10	按照工作要求,做好市政协会议室修缮,有效改善办公环境,提高行政效率,进一步提升政协行政管理水平。
文史专项	576	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	137	确保机关管理经费使用,保障办公区域正常运行,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	259	主要用于开展深圳市数字政协(一期)等项目

备注:涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年本部门机关运行经费财政拨款预算 937 万元,比 2022 年预算增加 136 万元,增长 17%。主要是一是因政策调整,调整人员经费;二是增加市政协文史馆 2023 年开馆后投入运营的经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 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)。

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 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（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	预算	项 目	预算
一、政府预算拨款	11810	一、一般公共服务支出	8663
1. 一般公共预算拨款	11810	政协事务	8663
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	4566
3. 国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	419
二、财政专户管理资金	0	机关服务	35
三、单位资金	0	政协会议	513
1. 事业收入	0	委员视察	381
2. 事业单位经营收入	0	参政议政	1135
3. 上级补助收入	0	其他政协事务支出	1595
4. 附属单位上缴收入	0	其他一般公共服务支出	19
5. 其他收入	0	二、教育支出	15

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	预算	项 目	预算
		进修及培训	15
		培训支出	15
		三、社会保障和就业支出	1471
		行政事业单位养老支出	1468
		行政单位离退休	816
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	479
		机关事业单位职业年金缴费支出	173
		其他社会保障和就业支出	3
		其他社会保障和就业支出	3
		四、卫生健康支出	155
		行政事业单位医疗	155
		行政单位医疗	155
		五、住房保障支出	1506

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	预算	项 目	预算
		住房改革支出	1506
		住房公积金	493
		购房补贴	1013
本年收入合计	11810	本年支出合计	11810
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	11810	支出总计	11810

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	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 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 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 市委员会办公厅			11810	7698	4112	0	0	0
市政协本级			11810	7698	4112	0	0	0
	201	一般公共服务支出	8663	4566	4097	82	82	82
	20102	政协事务	8644	4566	4078	82	82	82
	2010201	行政运行	4566	4566	0	0	0	0
	2010202	一般行政管理事务	419	0	419	82	82	82
	2010203	机关服务	35	0	35	0	0	0
	2010204	政协会议	513	0	513	0	0	0
	2010205	委员视察	381	0	381	0	0	0
	2010206	参政议政	1135	0	1135	0	0	0
	2010299	其他政协事务支出	1595	0	1595	0	0	0

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	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 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	20199	其他一般公共服务支出	19	0	19	0	0	0
	2019999	其他一般公共服务支出	19	0	19	0	0	0
	205	教育支出	15	0	15	0	0	0
	20508	进修及培训	15	0	15	0	0	0
	2050803	培训支出	15	0	15	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	1471	1471	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	1468	1468	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	816	816	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	479	479	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173	173	0	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	3	3	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	3	3	0	0	0	0

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	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 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	210	卫生健康支出	155	155	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	155	155	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	155	155	0	0	0	0
	221	住房保障支出	1506	1506	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	1506	1506	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	493	493	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	1013	1013	0	0	0	0

表 6

财政拨款收支总表

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	11810	一、一般公共服务支出	8663
一般公共预算拨款	11810	政协事务	8663
政府性基金预算拨款	0	行政运行	4566
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	419
		机关服务	35
		政协会议	513
		委员视察	381
		参政议政	1135
		其他政协事务支出	1595
		其他一般公共服务支出	19
		二、教育支出	15
		进修及培训	15
		培训支出	15
		三、社会保障和就业支出	1471
		行政事业单位养老支出	1468
		行政单位离退休	816

表 6

财政拨款收支总表

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	479
		机关事业单位职业年金缴费支出	173
		其他社会保障和就业支出	3
		其他社会保障和就业支出	3
		四、卫生健康支出	155
		行政事业单位医疗	155
		行政单位医疗	155
		五、住房保障支出	1506
		住房改革支出	1506
		住房公积金	493
		购房补贴	1013
本年收入合计	11810	本年支出合计	11810
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	11810	支出总计	11810

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			11810	7698	4112
市政协本级			11810	7698	4112
	201	一般公共服务支出	8663	4566	4097
	20102	政协事务	8644	4566	4078
	2010201	行政运行	4566	4566	0
	2010202	一般行政管理事务	419	0	419
	2010203	机关服务	35	0	35
	2010204	政协会议	513	0	513
	2010205	委员视察	381	0	381
	2010206	参政议政	1135	0	1135
	2010299	其他政协事务支出	1595	0	1595
	20199	其他一般公共服务支出	19	0	19
	2019999	其他一般公共服务支出	19	0	19

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
	205	教育支出	15	0	15
	20508	进修及培训	15	0	15
	2050803	培训支出	15	0	15
	208	社会保障和就业支出	1471	1471	0
	20805	行政事业单位养老支出	1468	1468	0
	2080501	行政单位离退休	816	816	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	479	479	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173	173	0
	20899	其他社会保障和就业支出	3	3	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	3	3	0
	210	卫生健康支出	155	155	0
	21011	行政事业单位医疗	155	155	0
	2101101	行政单位医疗	155	155	0
	221	住房保障支出	1506	1506	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
	22102	住房改革支出	1506	1506	0
	2210201	住房公积金	493	493	0
	2210203	购房补贴	1013	1013	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			11810	7698	4112
市政协本级			11810	7698	4112
	301	工资福利支出	5948	5948	0
	30101	基本工资	2878	2878	0
	30102	津贴补贴	1013	1013	0
	30103	奖金	601	601	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	479	479	0
	30109	职业年金缴费	173	173	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	155	155	0
	30112	其他社会保障缴费	3	3	0
	30113	住房公积金	493	493	0
	30199	其他工资福利支出	153	153	0
	302	商品和服务支出	4653	937	3716

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
	30201	办公费	372	145	227
	30202	印刷费	85	0	85
	30203	咨询费	15	0	15
	30206	电费	280	280	0
	30209	物业管理费	190	160	30
	30211	差旅费	133	0	133
	30213	维修（护）费	159	52	107
	30214	租赁费	4	0	4
	30215	会议费	538	0	538
	30216	培训费	62	0	62
	30217	公务接待费	20	0	20
	30226	劳务费	31	0	31
	30227	委托业务费	2183	0	2183
	30228	工会经费	89	89	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
	30229	福利费	6	6	0
	30231	公务用车运行维护费	18	18	0
	30239	其他交通费用	168	118	50
	30299	其他商品和服务支出	300	69	231
	303	对个人和家庭的补助	813	813	0
	30302	退休费	792	792	0
	30305	生活补助	8	8	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	13	13	0
	310	资本性支出	396	0	396
	31002	办公设备购置	85	0	85
	31007	信息网络及软件购置更新	311	0	311

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	2022 年	73	0	30	43	25	18
	2023 年	38	0	20	18	0	18
	增减变化金额	-35	0	-10	-25	-25	0
市政协本级	2022 年	73	0	30	43	25	18
	2023 年	38	0	20	18	0	18
	增减变化金额	-35	0	-10	-25	-25	0

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
市政协本级			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
市政协本级			0	0	0

注：本表本年无发生额。

部门整体支出绩效目标表

2023 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 深圳市委员会办公厅		
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。	7698	7698		
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。	513	513		
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。	1135	1135		
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。	461	461		
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		
修缮维修类	主要用于会议室修缮，改善办公环境。	10	10		
信息化运维项目	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、委员履职信息管理与日常维护。	263	263		
信息化新建项目（非政府投资项目）	主要用于新增市政协会议简报系统、保密技术装备、视屏会议、内控等相关信息管理。	185	185		
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及文史馆日常运营经费。	576	576		
综合管理	主要用于机关其他政协综合管理事务、日常管理经费。	137	137		

	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）等项目。	259	259	
	金额合计		11810	11810	
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、信息化运维、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	七届三次会议	1 次	
			公务接待工作完成率	100%	
			开展深聊会	≥40 场	
			开展身边事好商量活动	≥10 场	
			开展委员讲堂活动	≥6 场	
			开展委员议事厅活动次数	≥6 场	
			设立委员工作站	10 个	
			开展培训工作	≥3 次	
			立法协商工作完成率	100%	
			开展研讨会	≥1 次	
			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%	
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
		开展一起来商量活动	≥1 期
	质量指标	活动参与率	≥80%
		公务接待准时率	≥80%
		开展身边事好商量活动参与率	≥80%
		培训参与率	≥80%
		委员工作站投入使用率	100%
		研讨会参与率	≥80%
		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%
		一起来商量活动 参与率	≥80%
		维护人员工作准确率	100%
		系统维护验收合格率	100%
征集、收藏文史作品验收合格率	100%		
深聊会参与率	≥80%		
时效指标	召开会议及时性	及时	
	公务接待完成及时性	及时	

			深聊会开展及时性	及时
			身边事好商量活动开展及时性	及时
			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
			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
			一起来商量活动开展及时性	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
			活动举办及时性	及时
				成本指标
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	有效保障	

			民意	
			提高政协影响力	有效提高
			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
			委员工作站影响力得到提升	有效提升
	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%	