2018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

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

中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会机关共设1厅、8委、13处。总编制数85人（含单列编14人），实有人数77人，离退休4人，实有车辆6辆，全部为定编车辆。

三、2018年主要工作目标

政协深圳市委员会办公厅2018年主要工作目标包括：

（一）高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，坚定不移走中国特色社会主义政治发展道路。

（二）聚焦全市重点改革发展任务，深入开展协商议政。

（三）坚持以人民为中心的履职思想，促进民生福祉持续改善。

（四）着眼人与自然和谐发展，为美丽深圳建设发声出力。

（五）加强合作共事，凝聚率先建设社会主义现代化先行区的磅礴力量。

第二部分 部门预算收支总体情况

2018年政协深圳市委员会办公厅预算收入5,795万元，比2017年增加793万元，增加15%，其中：公共财政预算拨款5,795万元。

2018年政协深圳市委员会办公厅预算支出5,795万元，比2017年增加793万元，增加15%。按预算项目划分，其中：人员支出2,644万元、公用支出473万元、对个人和家庭的补助支出156万元、项目支出2,522万元。

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，2018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 5,5795 万元，包括人员支出 2,644 万元、公用支出 473 万元、对个人和家庭的补助支出 156 万元、项目支出 2,522 万元。

(一)人员支出 2,644 万元，主要是在职人员工资福利支出，机关事业单位养老保险。

(二)公用支出 473 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 156 万元，主要是离退休人员经费和住房改革支出等。

(四)项目支出 2,522 万元，具体包括：

1.政协会议 279 万元，主要用于政协全会、协商议政会、常委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 613 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 419 万元，主要用于“三会”、老干联谊会等其他政协事务。

5.综合管理 230 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 65 万元，主要用于公务接待、公务用车运行维护。

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

2018 年政协深圳市委员会办公厅政府采购预算共计 466 万元，其中包括 2018 年当年政府采购项目指标 466 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”经费财政拨款情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算65万元，与2017年“三公”经费财政拨款预算持平。

1. 因公出国(境)费用。2018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2018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。2018年预算数50万元，与2017年持平。主要原因是：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，严格控制公务接待费。

3. **公务用车购置和运行维护费。**2018年预算数15万元，其中：公务用车购置费2018年预算数0万元，与2017年持平；公务用车运行维护费2018年预算数15万元，与2017年持平。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

2018 年政协深圳市委员会办公厅预算项目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。政协深圳市委员会办公厅结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 名称解释

一、一般公共预算拨款收入：指是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”以外的收入。主要是银行存款利息收入。

三、基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务所发生的支出。

五、“三公”经费：是指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、培训费、公杂费等支出；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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、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

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算473万元，与2017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。

二、国有资产占有使用情况

截至 2018 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）。

2018 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：深圳市政协办公厅

收　　入		支　　出	
项目	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、财政预算拨款	5,795	一、一般公共服务支出	4,722
一般公共预算拨款	5,795	政协事务	4,722
一般性经费拨款	5,795	行政运行	2,258
财政专项资金拨款		一般行政管理事务	317
政府投资项目拨款		机关服务	50
政府性基金拨款		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	653
二、事业收入		其他政协事务支出	880
三、事业单位经营收入		二、教育支出	57
四、其他收入		进修及培训	57
		培训支出	57
		三、社会保障和就业支出	589
		行政事业单位离退休	578
		归口管理的行政单位离退休	120
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	327
		机关事业单位职业年金缴费支出	131
		财政对其他社会保险基金的补助	11
		其他财政对社会保险基金的补助	11
		四、医疗卫生与计划生育支出	74
		行政事业单位医疗	74
		行政单位医疗	74
		五、住房保障支出	353
		住房改革支出	353
		住房公积金	278
		购房补贴	75
本年收入合计	5,795	本年支出合计	5,795
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		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	5,795	支　出　总　计	5,795

表2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市政协办公厅　　单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入											上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
		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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市政协办公厅	5,795	5,795	5,795	5,795												
深圳市政协本级	5,795	5,795	5,795	5,795												

表3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市政协办公厅　　单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：	
				2018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	5,795	3,273	2,522	466	
深圳市政协本级	5,795	3,273	2,522	466	

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市政协办公厅　　单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市政协办公厅	3,273	3,273	3,273	3,273												
深圳市政协本级	3,273	3,273	3,273	3,273												
工资福利支出	2,644	2,644	2,644	2,644												
基本工资	1,748	1,748	1,748	1,748												
津贴补贴	75	75	75	75												
机关事业单位基本养老保险缴费	338	338	338	338												
职业年金缴费	131	131	131	131												
城镇职工基本医疗保险缴费	74	74	74	74												
住房公积金	278	278	278	278												
商品和服务支出	473	473	473	473												
办公费	186	186	186	186												
电费	160	160	160	160												
公务接待费	3	3	3	3												
工会经费	25	25	25	25												
福利费	4	4	4	4												
公务用车运行维护费	17	17	17	17												
其他交通费用	78	78	78	78												
对个人和家庭的补助	156	156	156	156												
离休费	70	70	70	70												
退休费	50	50	50	50												
奖励金	36	36	36	36												

表5

项目支出预算表

单位名称：深圳市政协办公厅　　单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市政协办公厅	2,522	2,522	2,522	2,522												
深圳市政协本级	2,522	2,522	2,522	2,522												
政协会议	279	279	279	279												
政协全会	279	279	279	279												
委员事务	235	235	235	235												
委员视察、界别活动	205	205	205	205												
其他	30	30	30	30												
参政议政	613	613	613	613												
宣传工作	343	343	343	343												
课题调研	160	160	160	160												
其他	110	110	110	110												
其他政协事务	419	419	419	419												
老干联谊会	80	80	80	80												
其他	339	339	339	339												
综合管理	230	230	230	230												
机关培训	57	57	57	57												
机关服务	50	50	50	50												
其他	123	123	123	123												
信息管理	400	400	400	400												
信息化系统维护	400	400	400	400												
严控类项目	65	65	65	65												
公务接待	50	50	50	50												
公务用车购置及运行	15	15	15	15												
预算准备金	47	47	47	47												
预算准备金	47	47	47	47												
其他项目	234	234	234	234												
其他项目	234	234	234	234												

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市政协办公厅　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、财政预算拨款	5,795	一、一般公共服务支出	4,722
一般公共预算拨款	5,795	政协事务	4,722
一般性经费拨款	5,795	行政运行	2,258
财政专项资金拨款		一般行政管理事务	317
政府投资项目拨款		机关服务	50
政府性基金拨款		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	653
二、事业收入		其他政协事务支出	880
三、事业单位经营收入		二、教育支出	57
四、其他收入		进修及培训	57
		培训支出	57
		三、社会保障和就业支出	589
		行政事业单位离退休	578
		归口管理的行政单位离退休	120
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	327
		机关事业单位职业年金缴费支出	131
		财政对其他社会保险基金的补助	11
		其他财政对社会保险基金的补助	11
		四、医疗卫生与计划生育支出	74
		行政事业单位医疗	74
		行政单位医疗	74
		五、住房保障支出	353
		住房改革支出	353
		住房公积金	278
		购房补贴	75
本年收入合计	5,795	本年支出合计	5,795
上年结余、结转		结转下年	
收　入　总　计	5,795	支　出　总　计	5,795

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市政协办公厅　　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			5,795	3,273	2,522
深圳市政协本级			5,795	3,273	2,522
	2010201	行政运行	2,258	2,258	
	2010202	一般行政管理事务	318		318
	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	653		653
	2010299	其他政协事务支出	880		880
	2050803	培训支出	57		57
	2080501	归口管理的行政单位离退休	120	120	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327	327	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131	131	
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	11	11	
	2101101	行政单位医疗	73	73	
	2210201	住房公积金	278	278	
	2210203	购房补贴	75	75	

表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市政协办公厅　　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：本单位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：深圳市政协办公厅　　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：本单位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：深圳市政协办公厅　　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：本单位无上级专项转移支付支出。

表11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市政协办公厅　　单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市政协办公厅			466
深圳市政协本级			466
	A	供货类	122
	A03	一般设备	122
	C	服务类	343
	C06	租赁	110
	C1000	物业管理	96
	C9900	其他服务	137

注：2018年不包括2017年待支付以前年度政府采购

表12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市政协办公厅　　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	2017年	65	0	50	15		15
	2018年	65	0	50	15		15
深圳市政协本级	2017年	65	0	50	15		15
	2018年	65	0	50	15		15

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2018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：深圳市政协办公厅　　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	政协第六届三次会议	279	279		2018.01.15-2018.01.18

项目支出绩效目标申报表

（ 2018年 ）

实施单位:深圳市政协办公厅							单位:万元
年度绩效目标	项目名称	六届四次会议		项目属性		新增项目（ ） 延续项目（ √ ）	
	预算金额	279	原有资金	279	财政拨款	279	其它资金	
	绩效内容	绩效指标	指标内容			目标值	
	投入	单位成本	按照一类会议标准			760元/人*天	
		总成本	会议总预算			279万元	
		年度资金使用进度安排	市政协六届四次会议开幕式			市政协六届四次会议开幕式60万元； 市政协六届四次会议召开中159万元； 市政协六届四次会议闭幕式40万元。	
			市政协六届四次会议召开中			市政协六届四次会议开幕式60万元； 市政协六届四次会议召开中159万元； 市政协六届四次会议闭幕式40万元。	
			市政协六届四次会议闭幕式			市政协六届四次会议开幕式60万元； 市政协六届四次会议召开中159万元； 市政协六届四次会议闭幕式40万元。	
	产出	数量	参会人数			500人	
			工作人员			70人	
		质量	深圳市政协六届四次会议中共、本市特邀组，民革、台盟、台联、社会福利、少数民族、宗教组，民建、总商会、医卫组，中共、特邀香港、特邀澳门人士组等委员建言献策。			政协六届四次会议讨论组提案数660、提案质量大幅度提高、提案办结率提升到100%。	
		工作时效	会议周期			2018.01.15-2018.01.18（共4天）	
	效益	服务对象满意度	与会代表满意度			100.00%	
		社会效益	深圳市政协六届四次会议委员就深圳市营商环境、公共文化体系建设、高等教育、养老服务业转型升级、深港联手共建世界级科技中心、打造湾区金融科技发展高地、住房制度建设、推动智慧教育等方面建言献策。			降低企业税费负担、推出企业税收激励政策；完成基层综合性文化服务中心建设工作；推进一流大学建设，建立高校与科研、技术融合互促；优化养老资源配置，推动社区老年人健康中心的建设；推动保税区转型升级；推出长租房社区；减轻中小学生课外负担；共享单车协同治理等。	
		生态效益					

		经济效益					
其他需要补充说明的事项	无						
一级预算单位审核意见							
填报人及联系电话（移动电话）：	邹亮华 13925850212	实施单位联络人及联系电话：		主管部门联络人及联系电话：		填报日期：	2018.2.8