

中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室

2019 年部门预算

目 录

一、部门概况

二、部门预算收支总体情况

三、部门预算支出具体情况

四、政府采购预算情况

五、“三公”经费财政拨款预算情况

六、部门预算绩效管理情况

七、其他需要说明情况

八、名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

本单位主要职能是履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，组织各界别政协委员开展调研、视察、考察、知情问政、建言献策等活动。

二、机构编制及交通工具情况

中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室包括中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室（本级）共 1 家基层单位。行政编制总数 18 人，实有在编人数 13 人；事业编制总数 2 人，实有在编人数 2 人；退休 21 人；老工勤 2 人、雇员 1 人、劳务派遣人员 11 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 1 辆。

三、2019 年主要工作目标

中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室 2019 年主要工作目标包括：

（一）坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，不断夯实共同思想政治基础，努力实现党的工作在福田政协全面覆盖

坚持深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，始终把深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想一以贯之、持之以恒抓好抓实，同学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话精神结合起来，以政协党组理论学习中心组学习为龙头，以党组会议集体学习、常委会学习讲座、委员培训学习、辅导报告会等为重点，以党小组、界别（联组）、街道委员联络室学习讨论会为常态，持续在学懂弄通做实上下功夫，引领带动全体委员以理论大学习、思想大武装促进工作质量大提升。

（二）坚持扎实推进协商民主建设，不断增进共识、凝聚智慧、服务大局，努力形成具有福田特色的协商格局

紧紧围绕区委举全区之力加快推进深港科技创新特别合作区建设、加快形成全面开放新格局、提升福田中心城区功能、深入实施创新驱动发展战略、培育和发展战略性新兴产业、进一步提升金融中心功能、大力推进绿色低碳循环发展、切实保障和改善民生、狠抓城区品质提升和城中村环境综合整治等工作重点，找准切入口和着力点，统筹采取协商、监督、提案、调研等行之有效的工作方法，开展常委会议协商、专题协商以及双月协商、对口协商、界别协商活动，积极开展提案办理协商，继续深化区领导领衔督办提案，扎实开展民主监督，着力打造协议成事、商以求同的良好氛围，为福田改革发展稳定发挥政协优势，凝聚委员智慧和力量。

（三）坚持把履职质量导向放在更加突出位置，努力形成具有福田特色的工作质量和实效

要紧紧围绕福田经济社会发展实际和人民群众需求，着力提高建言议政的精准度和实效性，务求建言建在需要时、议政议到点子上、监督监在关键处。切实加强调查研究，开展深度走访、深度调研，以

实情和数据说话，真正把问题找准、把原因理清、把建议提实。进一步完善协商民主建设相关配套制度，健全协商成果采纳、落实、反馈机制。全体会议、常委会议、专题会议、区领导领衔督办重点提案会议、重点监督工作等形成的情况报告、协商会议纪要等，报党政主要领导阅批；双月协商、对口协商、界别协商、提案协商、反映社情民意、一般性监督工作等形成的协商会议纪要、社情民意等，视情报党政主要领导或党委政府相关领导阅批。进一步做好提案减量提质工作，鼓励界别集体提案，继续推行提案线索预报，挖掘培育重点提案，抓实跟踪督办工作。

（四）坚持改革创新，不断拓展履职渠道，努力打造具有福田特色的工作品牌

总结推广委员进社区“六化”工作成效和经验，打造政协参与基层协商民主建设和基层治理的福田模式。积极争取区委支持，在街道委员联络室的基础上，成立街道政协委员联络委员会，进一步健全基层政协委员服务保障机制，夯实党在基层政协的引领作用。树立精品意识，进一步提升打造贴近百姓、贴近民生的“委员社区论坛”，围绕区委区政府中心、破解难点问题的“双月协商座谈会”，以新视野、新观点为主的“政协·福田新经济论坛”等具有福田特色的品牌工作项目。

（五）坚持发挥爱国统一战线组织作用，不断扩大团结面、增强包容性，努力形成团结合作新局面

进一步丰富领导班子对口联系界别（联组）、委员和社会各界群众的渠道，积极打造政协委员之家和若干个委员活动室，定期开展界别、跨界别联谊联络活动。主动加强与各党派团体的合作共事，为各民主党派、工商联和无党派人士在政协协商提供更大力度的支持。定期走访联系少数民族、宗教界等人士，广交朋友、多聚人心。充分利用历届港澳委员联谊会平台，围绕推进粤港澳大湾区建设、深港科技创新特别合作区建设、深港文化交流等方面发挥桥梁纽带作用。

（六）坚持和加强党的全面领导，不断强化自身建设，努力提升履职综合能力和水平

建立完善政协各级党组织设置和相关制度，进一步激发党组织、党员委员的战斗堡垒和先锋模范作用。探索建立政协党组成员联系相关界别党员委员、党员委员联系党外委员制度，探索建立联系无党派人士界、宗教界委员机制。进一步健全工作机制，发挥专委会的基础性作用和界别的优势作用。进一步健全委员联络机构，完善委员履职考核相关制度，提升服务保障水平，优化激励约束机制。进一步加强信息化建设，为委员履职打造高效平台。建立民主监督工作规则和工作指引，完善街道政协委员联络委员会配套工作制度。

第二部分 部门预算收支总体情况

2019年中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室部门预算收入2,665.29万元，比2018年增加124.96万元，增长4.92%，其中：财政预算拨款2,665.29万元。

2019年中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室部门预算支出2,665.29万元，比2018年增加124.96万元，增长4.92%。其中：人员支出588.28万元、公用支出44.06万元、离退休人员支出401.01万元、项目支出1,631.94万元。

预算收支增加主要原因说明：人员增加和养老保险制度改革。

第三部分 部门预算支出具体情况

中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室预算 2,665.29 万元,包括人员支出 588.28 万元、公用支出 44.06 万元、离退休人员支出 401.01 万元、项目支出 1,631.94 万元。

一、人员支出 588.28 万元,主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出 44.06 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、离退休人员支出 401.01 万元,主要是离退休人员经费。

四、项目支出 1,631.94 万元,具体包括:

(一)购置费 13 万元,属于政府采购项目的 7.6 万元;非政府采购项目的 5.4 万元,主要用于购置办公桌椅等零星办公设备开支。政府采购项目具体如下:

1.办公自动化设备 6 万元,主要用于购置电脑 3 台,普通激光式打印机 2 台,多功能一体机 3 台,电视机 1 台,投影仪 1 台和碎纸机 1 台。

2.手提电脑 1.6 万元,主要用于购置手提电脑 2 台。

3.一般管理事务中的“劳务派遣”134.98 万元,属于政府采购项目;详见附表八。

(二)修缮费 71.8 万元,主要用于建设办公室档案室,办公室整改费用和装修八卦岭委员之家活动室。

(三)一般管理事务 833.94 万元,主要包括公务接待、培训费、公务交通补贴、劳务派遣人员、基层党建等一般管理事务方面的支出。

(四)政协会议 100 万元,主要用于政协全会各项工作方面的支出。

(五)委员视察 60 万元,主要用于开展对重大项目的调研视察、委员外出学习考察等工作方面的支出。

(六)参政议政 549.2 万元,主要包括:

1.政协协商议事 139.2 万元,根据协商年度计划为参政议政进行调研、检查、视察、联络联谊、决策咨询等方面的支出,可以通过购买服务方式。

2.委员会工作 15 万元,反映提案委员会、社会委员会、经济委员会工作方面的支出,每个专委会每年 5 万元;

3.政协界别活动 50 万元,反映政协界别党派调研、视察活动工作方面的支出;

4.学习宣传培训 150 万元,反映政协办宣传、学习、培训等活动方面的支出,可以通过购买服务方式;

5.委员文体联谊 15 万元,反映委员文化体育联谊活动方面的支出;

6.委员联络 90 万元,反映委员联络室各类活动 15 万元;历届政协委员联谊会政府补贴 25 万元,

通过购买服务方式；

7. 香港委员统战工作 30 万元，主要用于香港政协委员联谊和组织开展活动，可通过购买服务方式。
8. 委员之家活动室 40 万元，主要用于委员之家活动室开展活动方面的支出。
9. 香港委员联谊工作 20 万元，主要用于香港委员联谊工作支出。

（七）预算准备金 4 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的 5% 以内的规模预留。

第四部分 政府采购预算情况

中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室政府采购项目纳入 2019 年部门预算共计 142.58 万元，其中：政府采购货物预算 7.60 万元、政府采购服务预算 134.98 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

中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室因公出国（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中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室（本级）共 1 家基层单位。

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 7.85 万元，与 2018 年“三公” 经费财政拨款预算持平。

（一）因公出国（境）费用。2019 年预算数 0.00 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区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。

（二）公务接待费。2019 年预算数 3.95 万元，与 2018 年持平。主要用于接待全国政协兄弟及来深交流学习、专题调研等。

（三）公务用车购置和运行维护费。2019 年预算数 3.9 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；本单位公务用车 1 辆，公务用车运行维护费 2019 年预算数 3.9 万元，与 2018 年预算数持平。主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。

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

中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室实施部门预算绩效管理的单位范围包括：中国

人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室（本级）共 1 家基层单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2019 年中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室所有预算项目均已纳入预算绩效管理，其中重点项目详见附表。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 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2019 年中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室机关运行经费财政拨款预算 36.86 万元，比 2018 年预算增加 0.06 万元，增长 0.1%。主要是新增调入人员相应增加机关运行经费。

二、国有资产占用情况说明

截至 2018 年 9 月 30 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。

2019 年本单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。

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。

第八部分 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。

附表：

1. 收支预算总表
2. 部门收入预算总表
3. 部门支出预算总表
4. 基本支出预算表
5. 项目支出预算表
6. 财政拨款收支总体情况表
7. 一般公共预算支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 上级专项转移支付支出预算表
11. 政府采购项目支出预算表
12. “三公”经费财政拨款预算情况表
13. 部门预算绩效管理重点项目表
14. 部门预算重点项目绩效目标表

表 1

收支预算总表

单位名称：中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政预算拨款	2,665.29	一般公共服务支出	2,089.44
一般公共预算拨款	2,665.29	政协事务	2,089.44
一般性经费拨款	2,665.29	行政运行	457.50
财政专项资金拨款		一般行政管理事务	922.74
政府投资项目拨款		政协会议	100.00
政府性基金预算拨款		委员视察	60.00
国有资本经营预算拨款		参政议政	549.20
教育收费资金		社会保障和就业支出	492.81
二、事业收入		行政事业单位离退休	492.81
三、事业单位经营收入		归口管理的行政单位离退休	401.01
四、其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.80
		机关事业单位职业年金缴费支出	27.00
		卫生健康支出	18.00
		行政事业单位医疗	18.00
		行政单位医疗	18.00

单位名称：中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		住房保障支出	65.04
		住房改革支出	65.04
		住房公积金	54.00
		购房补贴	11.04
本年收入合计	2,665.29	本年支出合计	2,665.29
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	2,665.29	支出总计	2,665.29

表 2

部门收入预算总表

单位名称：中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室 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	教育收费资金								
			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											
中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室	2,665.29	2,665.29	2,665.29	2,665.29													
中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室(本级)	2,665.29	2,665.29	2,665.29	2,665.29													

表 3

部门支出预算总表

单位名称：中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中
				政府采购项目
中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室	2,665.29	1,033.35	1,631.94	142.58
中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室(本级)	2,665.29	1,033.35	1,631.94	142.58

表 4

基本支出预算表

单位名称：中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室

单位：万元

预算单位	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	教 育 收 费 资 金							
			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										
中国人民政治协商会议深圳市福田 区委员会办公室	1,033.35	1,033.35	1,033.35	1,033.35												
中国人民政治协商会议深圳 市福田区委员会办公室(本级)	1,033.35	1,033.35	1,033.35	1,033.35												
工资福利支出	579.43	579.43	579.43	579.43												
基本工资	384.41	384.41	384.41	384.41												
津贴补贴	11.04	11.04	11.04	11.04												
奖金	4.50	4.50	4.50	4.50												
机关事业单位基本养 老保险缴费	64.80	64.80	64.80	64.80												
职业年金缴费	27.00	27.00	27.00	27.00												

单位名称：中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室

单位：万元

预算单位	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	教育收费资金							
			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										
职工基本医疗保险缴费	18.00	18.00	18.00	18.00												
住房公积金	54.00	54.00	54.00	54.00												
其他工资福利支出	15.68	15.68	15.68	15.68												
商品和服务支出	44.06	44.06	44.06	44.06												
办公费	18.00	18.00	18.00	18.00												
印刷费	1.00	1.00	1.00	1.00												
邮电费	7.00	7.00	7.00	7.00												
差旅费	1.00	1.00	1.00	1.00												
维修（护）费	3.00	3.00	3.00	3.00												
工会经费	7.20	7.20	7.20	7.20												
福利费	0.90	0.90	0.90	0.90												
公务用车运行维护费	3.90	3.90	3.90	3.90												

单位名称：中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室

单位：万元

预算单位	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	教育收费资金							
			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										
其他商品和服务支出	2.06	2.06	2.06	2.06												
对个人和家庭的补助	409.86	409.86	409.86	409.86												
退休费	401.01	401.01	401.01	401.01												
奖励金	8.85	8.85	8.85	8.85												

表 5

项目支出预算表

单位名称：中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室

单位：万元

预算单位	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	教育收费资金							
			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										
中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室	1,631.94	1,631.94	1,631.94	1,631.94												
中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室（本级）	1,631.94	1,631.94	1,631.94	1,631.94												
一般性项目	1,631.94	1,631.94	1,631.94	1,631.94												
购置费	13.00	13.00	13.00	13.00												
修缮费	71.80	71.80	71.80	71.80												

单位名称：中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室

单位：万元

预算单位	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	教育收费资金							
			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										
一般管理事务	833.94	833.94	833.94	833.94												
政协会议	100.00	100.00	100.00	100.00												
委员视察	60.00	60.00	60.00	60.00												
参政议政	549.20	549.20	549.20	549.20												
预算准备金	4.00	4.00	4.00	4.00												

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	2,665.29	一般公共服务支出	2089.44
一般性经费拨款	2,665.29	政协事务	2089.44
财政专项资金拨款		行政运行	457.50
政府投资项目拨款		一般行政管理事务	922.74
二、政府性基金预算拨款		政协会议	100.00
三、国有资本经营预算拨款		委员视察	60.00
四、教育收费资金		参政议政	549.20
		社会保障和就业支出	492.81
		行政事业单位离退休	492.81
		归口管理的行政单位离退休	401.01
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.80
		机关事业单位职业年金缴费支出	27.00
		卫生健康支出	18.00
		行政事业单位医疗	18.00

单位名称：中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		行政单位医疗	18.00
		住房保障支出	65.04
		住房改革支出	65.04
		住房公积金	54.00
		购房补贴	11.04
本年收入合计	2665.29	本年支出合计	2665.29
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	2665.29	支出总计	2665.29

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室

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深圳市福田区委员会办公室			2,665.29	1,033.35	1,631.94
中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室（本级）			2,665.29	1,033.35	1,631.94
	201	一般公共服务支出	2,089.44	457.50	1,631.94
	20102	政协事务	2,089.44	457.50	1,631.94
	2010201	行政运行	457.50	457.50	
	2010202	一般行政管理事务	922.74		922.74
	2010204	政协会议	100.00		100.00
	2010205	委员视察	60.00		60.00
	2010206	参政议政	549.20		549.20
	208	社会保障和就业支出	492.81	492.81	
	20805	行政事业单位离退休	492.81	492.81	
	2080501	归口管理的行政单位离退休	401.01	401.01	
	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	64.80	64.80	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费	27.00	27.00	

单位名称：中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室

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
		支出			
	210	卫生健康支出	18.00	18.00	
	21011	行政事业单位医疗	18.00	18.00	
	2101101	行政单位医疗	18.00	18.00	
	221	住房保障支出	65.04	65.04	
	22102	住房改革支出	65.04	65.04	
	2210201	住房公积金	54.00	54.00	
	2210203	购房补贴	11.04	11.04	

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室

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深圳市福田区委员会办公室			0	0	0
中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室(本级)			0	0	0

本部门 2019 年度无政府性基金预算收支。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室

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深圳市福田区委员会办公室			0	0	0
中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室(本级)			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出情况表

单位名称：中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室				单位：万元
预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室				0
中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室（本级）				0

表 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室			142.58
中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室（本级）			142.58
	A	货物类	7.60
	A03	一般设备	7.60
	A0302	办公自动化设备	5.18
	A030201	台式计算机	1.80
	A030202	打印机	1.30
	A03020201	普通激光式打印机	0.40
	A03020206	多功能一体机	0.90
	A030205	碎纸机	0.08
	A030206	投影仪	2.00
	A0304	手提电脑	1.60
	A0305	电视机	0.82
	C	服务类	134.98

单位名称：中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
	C1300	劳务派遣	134.98

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室

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
中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室	2018	7.85		3.95	3.90		3.90
中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室	2019	7.85		3.95	3.90		3.90
中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办 公室（本级）	2018	7.85		3.95	3.90		3.90
中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办 公室（本级）	2019	7.85		3.95	3.90		3.90

表 13

部门预算绩效管理重点项目表

单位名称：中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室

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	
中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室	学习宣传培训	150.00	150.00		2019.01.01-2019.12.31

表 14

部门预算重点项目绩效目标表					
(2019 年度)					
项目名称	学习宣传培训	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01——2019-12-31
项目主管部门	中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室	项目联系人	满超洪	联系电话	82918515
本年预算金额（万元）	150	其中：财政拨款（万元）	150	其他资金（万元）	0
项目中长期目标	提高政协委员履职能力。				
项目年度目标	通过组织 3 批次政协委员培训，提高政协委员履职能力。要强化委员培训，制定学习培训规划，不断提升政协委员的政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力“四种能力”，打牢委员履职基础。积极拓展委员知情明政渠道，让委员更多地了解和掌握福田区情区况，为委员精准履职提供便利、创造条件。加强委员履职管理。进一步完善区政协委员履职量化综合评价办法，建立界别委员述职制度和委员履职清单，强化考核结果的运用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	投入指标	测算明细	政协委员培训 3 批次及政协相关工作的宣传 150 万元,委员人数约 250 人。		
		资金支出进度	政协委员培训 3 批次及政协相关工作的宣传 150 万元,委员人数约 250 人。		
	产出指标	数量指标	政协委员培训		3 批次

			政协委员人数	250
		质量指标	提升政协委员履职能力	通过政协委员年度履职基础评价达到 10 分标准
		工作时效	全年	
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	不适用	
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	提高政协委员履职能力	政协委员履职量化综合评价办法，建立界别委员述职制度和委员履职清单，强化考核结果的运用。
		服务对象满意度指标	政协委员及群众满意	满意度达到 90%以上