

2024 年中国人民政治协商会议深圳市
罗湖区委员会 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 财政拨款“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(按功能科目)
- (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) 上级专项转移支付支出表
- (十三) 政府采购项目支出表
- (十四) 部门整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门职责

区政协机关主要承担为区政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。具体如下：负责政协罗湖区委员全体会议、常务委员会会议、主席会议和其他以区政协及各专委会名义召开的工作会议的文秘、会务工作；负责协调区政协领导的政务活动；负责区政协委员视察、学习、调研等活动的组织工作，为委员参政议政活动提供具体的工作服务；负责接待各地政协组织来我区参观、学习、考察；负责区政协提案收集、处理及督促办理工作；负责草拟区政协年度工作计划和工作总结等。

二、机构设置情况

中国人民政治协商会议深圳市罗湖区委员会（本级）包括：中国人民政治协商会议深圳市罗湖区委员会（本级）共 1 家基层单位。

中国人民政治协商会议深圳市罗湖区委员会（本级）无下设单位，共四个部门包括办公室、提案委、经济委、社会委。行政和事业编制人员以及其他人员等共 17 人；离休 0 人，退休 8 人。

三、2024 年主要工作目标

中国人民政治协商会议深圳市罗湖区委员会（本级）2024 年主要工作目标包括：1. 深化理论学习，用理论指导实践，确保正确工作方向；2. 聚焦“三力三区”建设，围绕中心协商议政，开展专题调研，强化提案办理，丰富协商形式。3. 坚持守正创新，推动民主监督工作，发挥政协委员公益基金作用、丰富“委员工作站”活动、深化委员联系服务界别群众工作。4. 强化团结联谊，打造联动履职新格局，同时发挥港澳委员“双重积极作用”。5. 强化能力提升，坚持和完善党对政协的领导制度，不断提升委员履职实效，以及加强政协机关自身建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年中国人民政治协商会议深圳市罗湖区委员会（本级）部门预算收入 1,661.80 万元，较 2023 年年初预算减少 117.78 万元，减少 6.6%。2024 年中国人民政治协商会议深圳市罗湖区委员会（本级）部门预算支出 1,661.80 万元，较 2023 年年初预算减少 117.78 万元，减少 6.6%。

预算收支增（减）主要原因说明：厉行节约，精打细算，牢固树立过紧日子的思想，结合本年工作开展情况，编制预算。

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罗湖区委员会（本级）预算 1,661.80 万元，包括人员支出 806.71 万元、公用支出 77.33 万元、对个人和家庭的补助支出 90.72 万元、项目支出 687.05 万元。

（一）人员支出 806.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用支出 77.33 万元，主要包括：办公费、物业管理费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 90.72 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 687.05 万元，具体包括：

1.离退休干部管理 14.10 万元,主要包括：干部健康管理经费 14.10 万元，用于干部健康疗养。较 2023 年预算无增减。

2.预算准备金 30.00 万元,主要包括：预算准备金 30.00 万元，用于应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口。较 2023 年预算无增减。

3.委员视察 281.00 万元,主要包括：政协委员视察调研学习经费 171 万元，用于各党派和各专委会调研；各专委会活动经费 110 万元，用于委员履职能力培训。较 2023 年预算减少 40 万元，下降 12.5%，主要原因是厉行节约，压缩经费。

4.政协会议 75.00 万元,主要包括：政协各项会议 75 万元，用于政协第六届深圳市罗湖区委员会第四次会议等。较 2023 年预算减少 65.5 万元，下降 46.6%，主要原因是减少疫情防控要求相关费用。

5.综合事务 50.80 万元,主要包括：政协管理事务经费 48.20 万元，用于日常工作；基层党组织党建工作经费 2.6 万元，用于党组织党建工作。较 2023 年预算减少 13 万元，下降 20.4%，主要原因是厉行节约，压缩经费。

6.其他组织事务 116.15 万元,主要包括：离退休老干部活动经费 6.15 万元，用于离退休干部慰问；辅助性人力资源经费 110 万元，用于辅助人员经费。较 2023 年预算增加 10 万元，增长 9.4%，主要原因是人员经费的正常浮动。

7.参政议政 120.00 万元,主要包括：政协委员履职经费 120 万元，用于保障政协委员开

展履职。较 2023 年预算增加 25 万元，增长 26.3%，主要原因是根据年度工作计划增加书香政协活动项目。

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罗湖区委员会（本级）纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 0.00 万元，其中：货物类项目 0.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 0.00 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 2.65 万元，较 2023 年年初预算减少 2.65 万元。

1.因公出国（境）费用。2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是 2023 年以前，我区各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据区因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2.公务接待费。2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元。

3.公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 2.65 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 2.65 万元，较 2023 年年初预算减少 2.65 万元，主要是报废公务用车一台。

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罗湖区委员会（本级）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罗湖区委员会（本级）共 1 家基层单位，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。区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

2024 年中国人民政治协商会议深圳市罗湖区委员会（本级）所有项目支出预算纳入部

门预算绩效管理，涉及预算资金 687.05 万元，设置并编报 7 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在中（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。区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

2024 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称(一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
综合事务	50.80	做好党员教育、管理,服务党员。开展党组织活动,主题党日活动,丰富党员党组织生活。开展党建工作宣传栏、宣传教育及党员活动场所建设等。开展党员干部学习教育及培训,订阅或购买党建学习刊物、党风廉政学习资料,表彰优秀共产党员等。党建工作培训批次每年 2 期,培训机关在职党员,聘请法律顾问 1 位,固定资产清查每年一次,机关在职党员参加党建活动出席率 100%,负责党建工作的人员接受培训率 100%,法律顾问合同审查的完成率 100%,党建工作时长一年,委托业务完成时间 1 年。
政协会议	75.00	总结一年工作,听取讨论政府工作报告,为委员充分履行政治协商、民主监督、参政议政职能提供条件。增强委员之间的交流联系,提高委员履职能力。宣传罗湖区政协在我区民主政治建设中发挥的作用,展示委员参政议政的履职风采。参加委员、列席人员和工作人员人数预计 350 人,听取讨论政府工作报告及审核接收提案工作报告 2 份,审核接收提案约 150 件,会议天数 2 天,全会召开质量符合《中国人民政治协商会议章程》第“43、44”条的规定每年召开一次全体会议。
其他组织事务	116.15	购买专业技术人员辅助进行工作。建立健全人才梯度。利用辅助性人员辅助完成我局各项综合管理工

		作,保障辅助性人员基本工资及福利。每年慰问离退休干部,每年春节、中秋节各慰问一次,慰问及时性 100%。
预算准备金	30.00	应付突发事件,应急工作的补充,费用支出的调剂补充,以备资金缺口。资金到位率 100%,资金支出合规率 100%,预算准备金支付时效性 100%。
参政议政	120.00	通过多部门联动,为政协委员提供更多的履职平台,促进政协委员充分发挥政治协商、民主监督、参政议政的职能。改进和创新政协委员履职方式和方法,提升委员履职的能力。充分发挥政协界别优势,增强政协工作实效。委员履职人数 271 人,委员参会次数 \geq 1 次,委员履职相关费用合规率 100%。
委员视察	281.00	每年组织 1 次全体专委会委员培训活动,指导委员开展各项工作,切实提升委员履职的能力。增强委员的自身知识素养,优化委员队伍的建设,提升委员队伍的整体素质和能力,更好的发挥政协力量改善民生。编制罗湖区政协委员调研报告汇编。就我区社会发展和群众关心的热点、难点问题开展社会委专题视察调研。着力解决民生焦点、难点问题,切实改善民生,增进人民福祉。全体政协委员进行培训每年开展委员培训 1 次;调研报告汇编参加委员人数及会议次数:参与委员人数 100 人次,召开会议及调研共 5 次,社会委专题视察调研参加委员人数及会议次数:参与委员人数 90 人次,开展调研座谈共 5 次;年底前整理材料并撰写专题调研报告,并组织专家委员对报告审查 100%,政协委员活动出席率 80%;各调研小组于年底前分别向社会委提交调研成果报告完成率 80%;政协委员培训基本全覆盖,各委全面开展政协委员视察调研学习。
离退休干部管理	14.10	通过开展干部健康管理项目,进一步加强干部职工

		关心关爱,提升人文关怀。增强干部职工的归属感,落实干部职工关心关爱制度。干部健康管理数量全覆盖,健康管理干部级别符合率 100%。
--	--	---

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年中国人民政治协商会议深圳市罗湖区委员会（本级）机关运行经费财政拨款预算 77.33 万元，较 2023 年年初预算减少 1.67 万元，减少 2.1%。主要是根据具体开展业务测算，正常增减变动。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，中国人民政治协商会议深圳市罗湖区委员会（本级）共有车辆 1 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车主 0 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆，0 万元；单价 100 万元以上设备 0 台（套），0 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。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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和公用支

出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、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、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

附表一:

收支总表

单位名称:中国人民政治协商会议深圳市罗湖区委员会(本级)

单位:万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	1,661.80	一般公共服务支出	1,209.64
一般公共预算资金	1,661.80	政协事务	1,189.39
一般公共预算资 金	1,661.80	行政运行	522.59
		一般行政管理事务	310.80
		政协会议	75.00
		委员视察	171.00
		参政议政	110.00
		组织事务	20.25
		其他组织事务支出	20.25
		社会保障和就业支出	190.78
		行政事业单位养老支出	190.78
		行政单位离退休	93.76
		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	64.26
		机关事业单位职业年 金缴费支出	32.76
		卫生健康支出	28.29
		行政事业单位医疗	28.29
		行政单位医疗	28.29
		住房保障支出	233.10
		住房改革支出	233.10
		住房公积金	65.52
		购房补贴	167.58
本年收入合计	1,661.80	本年支出合计	1,661.80
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结 转	0.00		
2.非财政拨款结余、 结转	0.00		
收入总计	1,661.80	支出总计	1,661.80

附表二:

收入总表

单位名称:中国人民政治协商会议深圳市罗湖区委员会(本级)

单位:万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结转	
		政府预算拨款								财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款				政府专项 资金拨款	政府 投资项目 拨款	政府 性基金 预算 拨款	国 有资 本 经 营 预 算 拨 款		事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入		其 他 收 入
		小计	基本支 出拨款	履职类 项目拨 款	财 政 专 项 资 金 拨 款											
中国人民政治 协商会议深圳 市罗湖区委员 会	1,661. 80	1,661. 80	974.75	687.05	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0		
中国人 民政治协商会 议深圳市罗湖 区委员会(本 级)	1,661. 80	1,661. 80	974.75	687.05	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0		

附表三:

支出总表

单位名称:中国人民政治协商会议深圳市罗湖区委员会(本级)

单位:万元

预算单位	科目编码 (按支出功能科目 编列至“项” 级)	科目名称 (按支出 功能科目 编列至 “项”级)	支出 总计	基本 支出	项目 支出	事业 单位 经营 支出	对 附 属 单 位 补 助 支 出	上 缴 上 级 支 出	小 计	其中:	其中:
										2024年 政府采 购项目 中预留 给中小 企业的 项目资 金规模	2024年政 府采购项 目中 预留给小 型、微型 企业的 项目资金 规模
中国人民政治 协商会议深圳 市罗湖区委员 会(本 级)			1,66 80	974. 75	687. 05	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0.00	0.00
	201	一般公共 服务支出	1,20 9.64	522. 59	687. 05	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0.00	0.00
	20102	政协事务	1,18 9.39	522. 59	666. 80	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0.00	0.00
	2010201	行政运行	522. 59	522. 59	0.00	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0.00	0.00
	2010202	一般行政 管理事务	310. 80	0.00	310. 80	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0.00	0.00
	2010204	政协会议	75.0 0	0.00	75.0 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0.00	0.00
	2010205	委员视察	171. 00	0.00	171. 00	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0.00	0.00
	2010206	参政议政	110. 00	0.00	110. 00	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0.00	0.00
	20132	组织事务	20.2 5	0.00	20.2 5	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0.00	0.00

2013299	其他组织 事务支出	20.2 5	0.00	20.2 5	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0.00
208	社会保障 和就业支 出	190. 78	190. 78	0.00	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0.00
20805	行政事业 单位养老 支出	190. 78	190. 78	0.00	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0.00
2080501	行政单位 离退休	93.7 6	93.7 6	0.00	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0.00
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	64.2 6	64.2 6	0.00	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0.00
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	32.7 6	32.7 6	0.00	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0.00
210	卫生健康 支出	28.2 9	28.2 9	0.00	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0.00
21011	行政事业 单位医疗	28.2 9	28.2 9	0.00	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0.00
2101101	行政单位 医疗	28.2 9	28.2 9	0.00	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0.00
221	住房保障 支出	233. 10	233. 10	0.00	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0.00
22102	住房改革 支出	233. 10	233. 10	0.00	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0.00
2210201	住房公积 金	65.5 2	65.5 2	0.00	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0.00
2210203	购房补贴	167. 58	167. 58	0.00	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0.00

附表四:

基本支出总表

单位名称:中国人民政治协商会议深圳市罗湖区委员会(本级)

单位:万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结转
		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		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
中国人民政治协商会议深圳市罗湖区委员会	974.75	974.75	974.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国人民政治协商会议深圳市罗湖区委员会(本级)	974.75	974.75	974.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	806.71	806.71	806.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	270.90	270.90	270.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	257.04	257.04	257.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	87.94	87.94	87.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	64.26	64.26	64.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	32.76	32.76	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	27.72	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他社会保 障缴费	0.57	0.57	0.57	0. 0 0								
住房公积金	65.52	65.52	65.52	0. 0 0								
商品和服务支出	77.33	77.33	77.33	0. 0 0								
办公费	39.73	39.73	39.73	0. 0 0								
物业管理费	6.92	6.92	6.92	0. 0 0								
公务接待费	0.00	0.00	0.00	0. 0 0								
工会经费	6.38	6.38	6.38	0. 0 0								
福利费	0.96	0.96	0.96	0. 0 0								
公务用车运 行维护费	2.65	2.65	2.65	0. 0 0								
其他交通费 用	17.64	17.64	17.64	0. 0 0								
其他商品和 服务支出	3.04	3.04	3.04	0. 0 0								
对个人和家庭的 补助	90.72	90.72	90.72	0. 0 0								
退休费	90.72	90.72	90.72	0. 0 0								

附表五:

项目支出总表

单位名称:中国人民政治协商会议深圳市罗湖区委员会(本级)

单位:万元

支出项目类别(一级项目)	总计	政府预算拨款						国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金					上年结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	事业收入			事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
		小计	履职类项目拨款	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罗湖区委员会	687.05	687.05	687.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国人民政治协商会议深圳市罗湖区委员会(本级)	687.05	687.05	687.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合事务	50.80	50.80	50.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政协会议	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他组织事务	116.15	116.15	116.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
参政议政	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委员视察	281.00	281.00	281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休干部管理	14.10	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表六:

政府预算拨款收支总表

单位名称:中国人民政治协商会议深圳市罗湖区委员会(本级)

单位:万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	1,661.80	一般公共服务支出	1,209.64
一般公共预算资金	1,661.80	政协事务	1,189.39
一般公共预算资金	1,661.80	行政运行	522.59
		一般行政管理事务	310.80
		政协会议	75.00
		委员视察	171.00
		参政议政	110.00
		组织事务	20.25
		其他组织事务支出	20.25
		社会保障和就业支出	190.78
		行政事业单位养老支出	190.78
		行政单位离退休	93.76
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.26
		机关事业单位职业年金缴费支出	32.76
		卫生健康支出	28.29
		行政事业单位医疗	28.29
		行政单位医疗	28.29
		住房保障支出	233.10
		住房改革支出	233.10
		住房公积金	65.52
		购房补贴	167.58
本年收入合计	1,661.80	本年支出合计	1,661.80
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2.政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3.国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	1,661.80	支出总计	1,661.80

附表七:

一般公共预算支出表 (按功能科目)

单位名称:中国人民政治协商会议深圳市罗湖区委员会 (本级)

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 深圳市罗湖区委员会			1,661.80	974.75	687.05
中国人民政治协 商会议深圳市罗湖区委 员会 (本级)			1,661.80	974.75	687.05
	201	一般公共服务支出	1,209.64	522.59	687.05
	20102	政协事务	1,189.39	522.59	666.80
	2010201	行政运行	522.59	522.59	0.00
	2010202	一般行政管理事务	310.80	0.00	310.80
	2010204	政协会议	75.00	0.00	75.00
	2010205	委员视察	171.00	0.00	171.00
	2010206	参政议政	110.00	0.00	110.00
	20132	组织事务	20.25	0.00	20.25
	2013299	其他组织事务支出	20.25	0.00	20.25
	208	社会保障和就业支出	190.78	190.78	0.00
	20805	行政事业单位养老支 出	190.78	190.78	0.00
	2080501	行政单位离退休	93.76	93.76	0.00
	2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	64.26	64.26	0.00
	2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	32.76	32.76	0.00
	210	卫生健康支出	28.29	28.29	0.00
	21011	行政事业单位医疗	28.29	28.29	0.00
	2101101	行政单位医疗	28.29	28.29	0.00
	221	住房保障支出	233.10	233.10	0.00
	22102	住房改革支出	233.10	233.10	0.00
	2210201	住房公积金	65.52	65.52	0.00
	2210203	购房补贴	167.58	167.58	0.00

附表八:

一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:中国人民政治协商会议深圳市罗湖区委员会(本级)

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罗湖区委员会			1,661.80	974.75	687.05
中国人民政治协商会议深圳市罗湖区委员会(本级)			1,661.80	974.75	687.05
	301	工资福利支出	806.71	806.71	0.00
	30101	基本工资	270.90	270.90	0.00
	30102	津贴补贴	257.04	257.04	0.00
	30103	奖金	87.94	87.94	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.26	64.26	0.00
	30109	职业年金缴费	32.76	32.76	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	27.72	27.72	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	0.00
	30113	住房公积金	65.52	65.52	0.00
	302	商品和服务支出	758.23	77.33	680.90
	30201	办公费	39.73	39.73	0.00
	30209	物业管理费	6.92	6.92	0.00
	30211	差旅费	100.02	0.00	100.02
	30215	会议费	75.00	0.00	75.00
	30216	培训费	66.00	0.00	66.00
	30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
	30226	劳务费	129.41	0.00	129.41
	30227	委托业务费	206.00	0.00	206.00
	30228	工会经费	6.97	6.38	0.59
	30229	福利费	0.96	0.96	0.00
	30231	公务用车运行维护费	2.65	2.65	0.00
	30239	其他交通费用	17.64	17.64	0.00
	30299	其他商品和服务支出	106.92	3.04	103.88
	303	对个人和家庭的补助	96.87	90.72	6.15
	30302	退休费	96.87	90.72	6.15

附表九:

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:中国人民政治协商会议深圳市罗湖区委员会(本级)

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 协商会议深圳市罗湖 区委员会(本级)	2023年	5.30	0.00	0.00	5.30	0.00	5.30
	2024年	2.65	0.00	0.00	2.65	0.00	2.65
	增减变 化金额	-2.65	0.00	0.00	-2.65	0.00	-2.65

附表十:

政府性基金预算支出表

单位名称:中国人民政治协商会议深圳市罗湖区委员会(本级)

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 圳市罗湖区委员会			0.00	0.00	0.00
中国人民政治协商会 议深圳市罗湖区委员会(本 级)			0.00	0.00	0.00

附表十一:

国有资本经营预算支出表

单位名称:中国人民政治协商会议深圳市罗湖区委员会(本级)

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 圳市罗湖区委员会			0.00	0.00	0.00
中国人民政治协商会 议深圳市罗湖区委员会(本 级)			0.00	0.00	0.00

附表十二:

上级专项转移支付支出表

单位名称:中国人民政治协商会议深圳市罗湖区委员会(本级)

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罗湖区委员会				0.00
中国人民政治协商会议深圳市罗湖区委员会(本级)				0.00

附表十三:

政府采购项目支出表

单位名称:中国人民政治协商会议深圳市罗湖区委员会(本级)

单位:万元

单位	品目编码	采购品目	金额
中国人民政治协商会议深圳市罗湖区委员会			0.00
中国人民政治协商会议深圳市罗湖区委员会(本级)			0.00

附表十四:

部门整体支出绩效目标表

2024 年度

单位: 万元

部门(单位)名称		中国人民政治协商会议深圳市 罗湖区委员会(本级)	主管部 门	中国人民政治协商会议深圳市 罗湖区委员会	
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	974.75	974.75	0.00
	政协会议	主要用于政协会议有关事项的开支,组织召开每年一度的政协会议,常务会议支出	75.00	75.00	0.00
	其他组织事务	主要政协机关综合管理	116.15	116.15	0.00
	委员视察	主要用于加强委员视察与界别活动,用于部门履职需求开展相关活动支出	281.00	281.00	0.00
	离退休干部管理	用于离退休干部相关费用的支出	14.10	14.10	0.00
	参政议政	主要用于委员履职活动支出	120.00	120.00	0.00
	预算准备金	预算准备金是在一般性项目支预算中按一定比例预留的部门机动经费,以满足年度预算行中因临时增加工作确需安排的资金需求。	30.00	30.00	0.00
	综合事务	主要用于基层党建组织	2.60	2.60	0.00
	综合事务	主要政协机关日常管理	48.20	48.20	0.00
			金额合计	1,661.80	1,661.80
年度 总体 目标	1.深入学习贯彻习近平总书记重要讲话、重要指示精神;2.努力凝聚最广泛的改革发展正能量;3.围绕罗湖建设献计出力;4.不断提升委员履职能力和水平。				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度 绩效 指标		数量指标	会议次数	1次	
	产出指标	质量指标	会议质量	保障相关会议正常有序开展,以便政协委员更好的履职	
			培训质量	提高机关干部综合素质、服务发展创新力	

			相关活动开展主题	明确
		时效指标	相关活动开展完成及时性	及时
			信息系统维护完成及时性	及时
			宣传工作及时性	及时
		成本指标	预算执行率	≥90%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	深入学习贯彻上级政协工作会议精神,发挥团结统战功能,凝聚改革发展正能量	确保政协事业始终沿着正确的政治方向前进
			务实开展协商议政,为区委决策提供智力支持	有效开展
		可持续影响指标	工作规范化	有效提升
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		
		其他满意度指标		