

2025 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) 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) 财政拨款“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) 购汇执行及外汇分配表
- (十五) 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

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、机构编制

本单位无独立核算下属单位，部门预算为本级预算。本单位设办公室、提案联谊委员会、经济委员会、社会委员会。

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 9 人。

三、2025 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 2025 年主要工

作目标包括：

（一）坚持党的领导，以更强大定力把牢政治方向，持续推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想走深走实；（二）深入协商议政，以更大作为促进改革发展，发挥专门协商机构作用，为推进中国式现代化罗湖新实践议政建言；（三）扩大团结联谊，以更新举措凝聚奋进力量，坚持把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为中心环节，发挥最广泛的爱国统一战线组织作用；（四）坚持守正创新，以更严要求锻造过硬队伍，贯彻全面发展全过程人民民主的要求，不断拓展协商方式和平台，提升协商民主质量。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025年中国人民政治协商会议深圳市罗湖区委员会部门预算收入1,538.62万元，较2024年年初预算减少123.18万元，下降7.4%。2025年中国人民政治协商会议深圳市罗湖区委员会部门预算支出1,538.62万元，较2024年年初预算减少123.18万元，下降7.4%。

预算收支减少主要原因说明：根据过紧日子等要求，并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

一、中国人民政治协商会议深圳市罗湖区委员会

中国人民政治协商会议深圳市罗湖区委员会预算 1,538.62 万元，包括在职人员经费 839.15 万元、公用经费 79.83 万元、对个人和家庭的补助支出 95.54 万元、增人增资 0 万元、项目支出 524.10 万元。

（一）在职人员经费 839.15 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 79.83 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 95.54 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资 0 万元。

（五）项目支出 524.10 万元，具体包括：

1.参政议政 115.00 万元，主要用于保障政协委员开展履职。

2.离退休干部管理 25.10 万元，主要包括：干部健康管理经费 11.6 万元，用于干部健康疗养；离退休干部管理和服（区委组织部划转）13.5 万元，用于离退休干部慰问。

3.其他组织事务 114.80 万元，主要包括：离退休老干部活动经费 4.8 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。

4.委员视察 178.00 万元，主要包括：政协委员视察调研学习经费 133 万元，用于界别活动和港澳委员调研等；各专委会活动经费 45 万元，用于各专委会调研。

5.预算准备金 10.00 万元，主要用于应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口。

6.政协会议 40.00 万元，主要用于政协第六届深圳市罗湖区委员会第五次会议。

7.综合事务 41.20 万元，主要包括：政协管理事务经费 38.60 万元，用于日常行政工作；基层党组织党建工作经费 2.6 万元，用于党组织党建工作。

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纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 0 万元，其中：货物类项目 0 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 0 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2025 年财政拨款“三公”经费预算 2.65 万元，较 2024 年

年初预算增加 0.00 万元。

1.因公出国（境）费用。2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是按照财政部《2025 年政府收支分类科目》规范列支因公出国（境）费用（如有因公出国（境）费用，需描述出国的团组名称、人数、行程以及出访事由）。

2.公务接待费。2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2025 年未安排经费于公务接待。

3.公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 2.65 万元，其中：

公务用车购置费 2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2025 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2025 年预算数 2.65 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是一台公务用车运行维护费用。

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

本单位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。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2025年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金524.10万元，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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2025年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

预算单位名称	一级项目名称	预算数（万元）	绩效目标
中国人民政治协商会议深圳市罗湖区委员会	参政议政	115.00	每年组织全体委员培训及骨干委员培训活动，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；开展民主监督视察工作，举行公益徒步活动。开展政协委员培训次数≤2次；政协委员参训出席率≤70%；政协委员培训12月前完成；政协委员履职经费总成本≤115万元；对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度明显。
中国人民政治协商会议深圳市罗湖区委员会	离退休干部管理	25.10	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

			部健康管理保障人数≤26人；干部健康管理保障覆盖率100%；退休干部健康管理经费拨付≤30日；保障符合条件人员对工作正常开展的影响或改善程度明显。
中国人民政治协商会议深圳市罗湖区委员会	其他组织事务	114.80	贯彻落实中央《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》和省委《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》精神，用心用情地做好老干部工作，引导老干部为罗湖经济社会发展增添正能量；根据区辅助性人力资源统筹配置改革工作要求，聘用辅助性人员，安排相应的工作，维护机关日常工作的正常运转。聘用辅助性人员数量≤7人；辅助性人员工作任务完成率100%；离退休干部投诉率≤5%；对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度明显。
中国人民政治协商会议深圳市罗湖区委员会	委员视察	178.00	围绕党委政府中心工作安排年度专题协商课题；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；发挥政协界别作用，引导各界别积极参加议政；广泛了解民情、把握民意，帮助党委政府化解矛盾，促进和谐；发挥政协爱国统一战线组织作用，推动港澳委员为深港融合多做贡献。专题协商课题个数≥3个；开展活动界别个数≤24个；专题协商调研成果≥3份；调研组成员参加调研出席率≥90%；调研报告12月前完成；对委员履职、促进罗湖各项事业发

			展的影响或提升程度明显。
中国人民政治协商会议深圳市罗湖区委员会	预算准备金	10.00	应付突发事件，保障应急工作和费用支出的调剂补充，以备资金缺口；保障政协工作的正常运行。
中国人民政治协商会议深圳市罗湖区委员会	政协会议	40.00	总结一年工作，听取讨论常委会工作报告及政府工作报告，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。听取讨论常委会工作报告及政府工作报告，审核接收提案大于 30 件；会议天数 ≥ 2 天；委员出席率大于等于三分之二；会议议程 3 天之内完成；会议经费总成本 ≤ 40 万元；对委员履职、促进政协事业发展的影响或提升程度明显。
中国人民政治协商会议深圳市罗湖区委员会	综合事务	41.20	认真履行全面从严治党主体责任，提高政协党建工作水平，推动政协履职成效的提升；通过开展党的教育培训活动，提高党务工作人员和机关党员的素质，增强和改进机关党的建设；服务政协主席班子开展履职工作；确保区政协党组下达的任务及各项绩效目标顺利完成；包拯区政协机关平稳运行。支委会召开次数 ≥ 12 次；固定资产每年清查一次；固定资产清查完成率 100%；固定资产清查 ≤ 30 天；保障党建工作正常开展的影响或改善程度明显；对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度明显。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025年中国人民政治协商会议深圳市罗湖区委员会机关运行经费财政拨款预算79.83万元，较2024年年初预算增加2.6万元，增长3.4%。主要是在编人员增加。

二、国有资产占用情况

截至2024年10月，中国人民政治协商会议深圳市罗湖区委员会共有车辆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1辆；单价100万元以上设备0台（套）。

2025年计划购置车辆0辆、0万元，本单位2025年未安排经费于公务用车购置；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，本单位2025年未安排经费于公务用车购置。

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。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

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。

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维护费和公务接待费。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。

二、表格部分

表1

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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
一、财政拨款	1,538.62	一、一般公共服务支出	1,067.51
1.一般公共预算拨款	1,538.62	政协事务	1,037.61
2.政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	543.41
3.国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	276.20
二、财政专户管理资金	0.00	政协会议	40.00
三、单位资金	0.00	委员视察	133.00
1.事业收入	0.00	参政议政	45.00
2.事业单位经营收入	0.00	组织事务	29.90
3.上级补助收入	0.00	其他组织事务支出	29.90
4.附属单位上缴收入	0.00	二、社会保障和就业支出	142.87
5.其他收入	0.00	行政事业单位养老支出	142.87

表1

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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		行政单位离退休	41.70
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.45
		机关事业单位职业年金缴费支出	33.72
		三、卫生健康支出	27.42
		行政事业单位医疗	27.42
		行政单位医疗	27.42
		四、住房保障支出	300.82
		住房改革支出	300.82
		住房公积金	74.14
		购房补贴	226.68
本年收入合计	1,538.62	本年支出合计	1,538.62
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		

表1

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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
收入总计	1,538.62	支出总计	1,538.62

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 2

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

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入									上年结余 、结转
		财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金					
		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	1,538.62	1,538.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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

单位名称：中国人民政治协商会议深圳市罗湖区委员会

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2025年政府采购项目		
									小计	其中：2025年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2025年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
	221	住房保障支出	300.82	300.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	300.82	300.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	74.14	74.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	226.68	226.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

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

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					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		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	
公务用车运行维护费	2.65	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	17.74	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	3.42	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	95.54	95.54	95.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	95.54	95.54	95.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

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

单位：万元

支出项目类别	总计	2025 年预算									上年结余、 结转
		财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金					
		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	524.10	524.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
参政议政	115.00	115.00	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	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他组织事务	114.80	114.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委员视察	178.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政协会议	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合事务	41.20	41.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：中国人民政治协商会议深圳市罗湖区委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
财政拨款	1,538.62	一、一般公共服务支出	1,067.51
1.一般公共预算拨款	1,538.62	政协事务	1,037.61
2.政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	543.41
3.国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	276.20
		政协会议	40.00
		委员视察	133.00
		参政议政	45.00
		组织事务	29.90
		其他组织事务支出	29.90
		二、社会保障和就业支出	142.87
		行政事业单位养老支出	142.87
		行政单位离退休	41.70
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.45
		机关事业单位职业年金缴费支出	33.72
		三、卫生健康支出	27.42
		行政事业单位医疗	27.42

表6

财政拨款收支总表

单位名称：中国人民政治协商会议深圳市罗湖区委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	2025年预算数	项目	2025年预算数
		行政单位医疗	27.42
		四、住房保障支出	300.82
		住房改革支出	300.82
		住房公积金	74.14
		购房补贴	226.68
本年收入合计	1,538.62	本年支出合计	1,538.62
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	1,538.62	支出总计	1,538.62

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：中国人民政治协商会议深圳市罗湖区委员会

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			1,538.62	1,014.52	524.10
	201	一般公共服务支出	1,067.51	543.41	524.10
	20102	政协事务	1,037.61	543.41	494.20
	2010201	行政运行	543.41	543.41	0.00
	2010202	一般行政管理事务	276.20	0.00	276.20
	2010204	政协会议	40.00	0.00	40.00
	2010205	委员视察	133.00	0.00	133.00
	2010206	参政议政	45.00	0.00	45.00
	20132	组织事务	29.90	0.00	29.90
	2013299	其他组织事务支出	29.90	0.00	29.90
	208	社会保障和就业支出	142.87	142.87	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	142.87	142.87	0.00
	2080501	行政单位离退休	41.70	41.70	0.00

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：中国人民政治协商会议深圳市罗湖区委员会

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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.45	67.45	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.72	33.72	0.00
	210	卫生健康支出	27.42	27.42	0.00
	21011	行政事业单位医疗	27.42	27.42	0.00
	2101101	行政单位医疗	27.42	27.42	0.00
	221	住房保障支出	300.82	300.82	0.00
	22102	住房改革支出	300.82	300.82	0.00
	2210201	住房公积金	74.14	74.14	0.00
	2210203	购房补贴	226.68	226.68	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

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

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			1,538.62	1,014.52	524.10
	301	工资福利支出	839.15	839.15	0.00
	30101	基本工资	93.58	93.58	0.00
	30102	津贴补贴	450.61	450.61	0.00
	30103	奖金	91.12	91.12	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.45	67.45	0.00
	30109	职业年金缴费	33.72	33.72	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	27.42	27.42	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.10	1.10	0.00
	30113	住房公积金	74.14	74.14	0.00
	302	商品和服务支出	585.63	79.83	505.80
	30201	办公费	40.10	40.10	0.00
	30209	物业管理费	7.66	7.66	0.00

表 8

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

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
	30211	差旅费	45.00	0.00	45.00
	30215	会议费	40.00	0.00	40.00
	30216	培训费	74.00	0.00	74.00
	30226	劳务费	116.00	0.00	116.00
	30227	委托业务费	33.00	0.00	33.00
	30228	工会经费	7.18	7.18	0.00
	30229	福利费	1.08	1.08	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	17.74	17.74	0.00
	30299	其他商品和服务支出	201.22	3.42	197.80
	303	对个人和家庭的补助	113.84	95.54	18.30
	30302	退休费	113.84	95.54	18.30

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表9

财政拨款“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

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								
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
											一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
中国人民政治协商会议深圳市罗湖区委员会	2024年	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.65	0.00	0.00
	2025年	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.65	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

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

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
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

注：本表本年无发生额。

表 11

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

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
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

注：本表本年无发生额。

表 12

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

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

注:本表本年无发生额。

表 13

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

单位: 万元

预算单位	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

注: 本表本年无发生额。

表 14

购汇执行及外汇分配表

单位名称:中国人民政治协商会议深圳市罗湖区委员会

单位:万元

预算单位	2024 年外汇执行数							2025 年外汇分配数						
	小计	出国用汇	驻外机构	对外宣传 用汇	专家经费用 汇	留学生经 费	其他用汇	小计	出国用汇	驻外机构	对外宣传 用汇	专家经费用 汇	留学生经 费	其他用汇
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注:本表本年无发生额。

表 15

部门整体支出绩效目标表

单位名称:中国人民政治协商会议深圳市罗湖区委员会

单位:万元

	任务名称	主要内容	预算金额(元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出	10145194.08	10145194.08	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	400000.00	400000.00	0.00
	其他组织事务	主要政协机关综合使用	1148000.00	1148000.00	0.00
	委员视察	主要用于加强委员视察与界别活动,开展相关活动支出	1780000.00	1780000.00	0.00
	离退休干部管理	用于离退休干部相关费用的支出	251000.00	251000.00	0.00
	参政议政	主要用于委员履职活动支出	1150000.00	1150000.00	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。	100000.00	100000.00	0.00
	综合事务	主要政协机关日常管理	412000.00	412000.00	0.00
	金额合计:		15386194.08	15386194.08	0.00
	年度总体目标	1.深入贯彻落实习近平总书记就人民政协工作发表的系列重要讲话、重要指示精神;2.组织委员深入调查研究,对区委区政府中心工作开展协商讨论;3.发挥人民政协民主监督在实践全过程人民民主中的重要作用;4.积极反映社情民意,凝聚各界别共识,助力罗湖“三力三区”建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	政协会议天数	≥2天	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	专题协商课题个数	≥3个
		质量指标	两会委员出席率	大于等于三分之二
		质量指标	专题协商调研成果	≥3份
		时效指标	会议议程完成及时性	3天之内
		时效指标	调研报告完成时间	12月前
		成本指标	项目总成本是否控制在预算内	是
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	政协委员提案办结率	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		
		其他满意度指标		

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。