

2026 年中国人民政治协商会议深圳市
宝安区委员会办公室部门预算

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

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责区政协全体委员会议、常务委员会会议、主席会议以及各类专门会议的会务工作及议定事项的贯彻落实。

（二）组织各界别的政协委员，围绕区大政方针、重大措施的贯彻落实开展调研。

（三）负责对政协委员的提案和建议进行分类整理、交办和催办。

（四）负责为政协委员的参政议政提供服务，收集和整理反映社情民意的意见、建议。

（五）负责委员学习活动的组织及政协工作信息、宣传工作。

（六）负责区内各民主党派、人民团体、商会机关的联系、协调。

（七）负责组织政协委员、常务委员增补、离任的协商工作。

（八）负责文史资料的收集、整理和有关的宣传出版工作。

（九）承办区政协领导交办的其他事项。

二、机构编制

本部门无独立核算下属单位，部门预算为本级预算，本部门内设一办三委：办公室、经济委员会、社会联谊委员会和提案委员会。各委员会不设办事机构，日常工作由办公室承担。办公室内设秘书科、综合科、联络科三个科室。

三、2026年主要工作目标

中国人民政治协商会议深圳市宝安区委员会办公室2026年主要工作目标包括：

一是以党建引领夯实政协工作根基。强化政治理论学习，认真落实市委、区委政协工作会议精神；认真抓好区委巡察政协机关党组反馈问题整改；开展具有政协特色的“党建+”主题活动。

二是以精准建言助力“十五五”开局起步。精心筹备区政协六届六次、七届一次会议，科学制定年度协商与民主监督计划，周密做好政协换届工作；聚焦“十五五”规划建议 and 高质量发展目标，召开专题议政性常委会会议，开展各类协商议政活动；聚焦全区中心工作，开展重点课题调研、专项调研；加强与市政协的联动协商，为宝安发展向上争取更多支持。

三是以民主监督促进重点工作落实。聚焦重点任务，通过视察监督、提案监督、专项监督、特约监督等方式开展协商式监督；综合运用调研报告、提案、社情民意信息等形式提出意见建议；深化民主监督机制，擦亮“提案+”工作品牌；支持参与APEC峰会相关工作。

四是以凝心聚力助推宝安改革发展。加强同各民主党派、工商联和无党派人士的团结合作，密切与新的社会阶层人士、民族宗教界人士的联系；密切同爱国爱港爱澳政团社团和各界代表人士联系；健全政协重大主题宣传报道机制，加大“宝安口述史”成果推广力度，做好第三季征编工作。

五是以改革创新推动履职提质增效。完善协商工作机制，擦亮“书记与委员面对面”“大事小情来商议”等协商品牌，搭建新的对话交流、恳谈沟通平台；深化“委员进社区”“协商进社区”行动，用好“1+10+N”委员工作站平台，拓宽社情民意反映渠道，探索数字化赋能“微协商”；进一步优化委员培训体系。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026年中国人民政治协商会议深圳市宝安区委员会办公室部门预算收入2,494.22万元，较2025年年初预算减少49.28万元，下降1.9%。2026年中国人民政治协商会议深圳市宝安区委员会办公室部门预算支出2,494.22万元，较2025年年初预算减少49.28万元，下降1.9%。

预算收支减少主要原因说明：根据财政收支紧约束平衡的要求，在保障正常工作运行及刚性项目支出前提下，对非刚性非急需项目支出进行了压减。

备注：上述金额单位转换时可能存在尾数误差。

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宝安区委员会办公室

中国人民政治协商会议深圳市宝安区委员会办公室预算2,494.22万元，包括在职人员经费1,355.84万元、公用经费127.68万元、对个人和家庭的补助支出344.40万元、项目支出666.30万元。

（一）在职人员经费1,355.84万元，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127.68万元，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）对个人和家庭的补助支出344.40万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出666.30万元，具体包括：

1. 参政议政经费148.50万元，主要用于政协组织委员开展交流学习、界别活动组开展工作支出10万元；政协经济委员会、社会联谊委员会、提案委员会开展工作支出9.5万元；委托第三方对区级委员工作站开展物业后勤管理支出37万元；宝安“口述史”征编工作支出86万元；委托第三方对区政协全会提案的办理情况开展评估分析的支出6万元。

2. 离退休干部管理服务经费 19.15 万元，主要用于离退休干部管理支出。

3. 履职能力提升经费 40.00 万元，主要用于政协开展委员培训活动的相关费用支出。

4. 水电费 2.00 万元，主要用于区级委员工作水电费支出。

5. 物业管理费 13.68 万元，主要用于区级委员工作站物业费支出。

6. 一般行政管理事务经费 300.82 万元，主要用于保障机关正常、高效运转而必需的日常支出。

7. 政务信息化项目经费 12.15 万元，主要用于“数字政协”平台系统运维服务的支出。

8. 政协会议经费 130.00 万元，主要用于政协召开全会和其他重要政协会议的相关费用支出。

备注：上述金额单位转换时可能存在尾数误差。

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宝安区委员会办公室纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共有 0.80 万元，其中：货物类项目 0.80 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

2026年财政拨款“三公”经费预算3.42万元，较2025年年初预算减少0.38万元。

1. 因公出国（境）费用。2026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2026年因公出国（境）经费预算数为0.00万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2026年预算数0.00万元，较2025年年初预算增加0.00万元，主要是本单位2026年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2026年预算数3.42万元，其中：

公务用车购置费2026年预算数0.00万元，较2025年年初预算增加0.00万元，主要是本单位2026年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费2026年预算数3.42万元，较2025年年初预算减少0.38万元，主要是落实“过紧日子”要求，压减“三公”经费支出。备注：上述金额单位转换时可能存在尾数误差。

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宝安区委员会办公室共 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

2026 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 666.30 万元，设置并编报 8 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

2026 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宝安区委员会办公室	参政议政经费	148.50	完成年度内政协委员的履职、外出交流、口述史征编等各项工作任务，提高委员履职实效，解决政协委员日常调研发现的问题，使政协委员参政议政职能落到实处。
中国人民政治协商会议深圳市宝安区委员会办公室	离退休干部管理服务经费	19.15	完成年度内退休老干部管理工作，让老干部们感受到区委区政府的关心和关怀。

中国人民政治协商会议深圳市宝安区委员会办公室	履职能力提升经费	40.00	完成年度内初任委员培训、全体委员培训及“委员学堂”等培训工作，提高区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。
中国人民政治协商会议深圳市宝安区委员会办公室	水电费	2.00	完成区政协委员工作站水电费的支出，确保委员工作站正常高效运转，更好地为政协委员提供服务。
中国人民政治协商会议深圳市宝安区委员会办公室	物业管理费	13.68	完成区政协委员工作站物业费的支出，确保政协委员工作站正常运行，更好地为政协委员提供服务。
中国人民政治协商会议深圳市宝安区委员会办公室	一般行政管理事务经费	300.82	完成全年机关党务、组织人事、保密、财务、宣传、后勤管理等各项基本工作，全力保障政协机关运转，提高单位内部管理水平。
中国人民政治协商会议深圳市宝安区委员会办公室	政务信息化项目经费	12.15	完成年度内“数字政协”平台的运行保障工作，为我区政协委员构筑全天候的履职平台，从而拓宽建言资政渠道、提高委员建言献策质量。
中国人民政治协商会议深圳市宝安区委员会办公室	政协会议经费	130.00	完成区政协六届六次会议、七届一次会议及提案交办等年度内其他重要政协会议的召开，进一步推进政协工作的制度化、规范化、程序化建设，充分发挥政协协商民主重要渠道和专门协商机构作用。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2026年中国人民政治协商会议深圳市宝安区委员会办公室

机关运行经费财政拨款预算 315.21 万元，较 2025 年年初预算减少 40.41 万元，下降 11.3%。主要是用于维持政协机关运行的经费，具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、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、其他交通工具购置等。备注：上述金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月，中国人民政治协商会议深圳市宝安区委员会办公室共有车辆 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）。

2026 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是本单位 2026 年未安排经费用于车辆购置；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是本单位 2026 年未安排经费用于单价 100 万元以上设备购置。

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预算支出。

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、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

部门名称：中国人民政治协商会议深圳市宝安区委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
一、财政拨款	2,494.22	一、一般公共服务支出	1,575.12
1. 一般公共预算拨款	2,494.22	政协事务	1,555.97
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	908.82
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	322.50
二、财政专户管理资金	0.00	政协会议	130.00
三、单位资金	0.00	参政议政	96.50
1. 事业收入	0.00	其他政协事务支出	98.15
2. 事业单位经营收入	0.00	组织事务	19.15
3. 上级补助收入	0.00	其他组织事务支出	19.15
4. 附属单位上缴收入	0.00	二、教育支出	1.00
5. 其他收入	0.00	进修及培训	1.00
		培训支出	1.00

表 1

收支总表

部门名称：中国人民政治协商会议深圳市宝安区委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		三、社会保障和就业支出	316.69
		行政事业单位养老支出	316.69
		行政单位离退休	149.40
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.29
		机关事业单位职业年金缴费支出	54.00
		四、卫生健康支出	45.29
		行政事业单位医疗	45.29
		行政单位医疗	45.29
		五、住房保障支出	556.12
		住房改革支出	556.12
		住房公积金	121.72
		购房补贴	434.40
本年收入合计	2,494.22	本年支出合计	2,494.22
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		

表 1

收支总表

部门名称：中国人民政治协商会议深圳市宝安区委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	2,494.22	支出总计	2,494.22

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

部门名称：中国人民政治协商会议深圳市宝安区委员会办公室

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宝安区委员会办公室	2,494.22	2,494.22	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

部门名称：中国人民政治协商会议深圳市宝安区委员会办公室

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2026 年政府采购项目		
									小计	其中：2026 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2026 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规 模
中国人民政治协商会议深圳市宝安区委员会办公室			2,494.22	1,827.92	666.30	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00
	201	一般公共服务支出	1,575.12	908.82	666.30	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00
	20102	政协事务	1,555.97	908.82	647.15	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00
	2010201	行政运行	908.82	908.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00
	2010202	一般行政管理事务	322.50	0.00	322.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010204	政协会议	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010206	参政议政	96.50	0.00	96.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010299	其他政协事务支出	98.15	0.00	98.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20132	组织事务	19.15	0.00	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013299	其他组织事务支出	19.15	0.00	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：中国人民政治协商会议深圳市宝安区委员会办公室

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2026 年政府采购项目		
									小计	其中：2026 年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2026 年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
	205	教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	316.69	316.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	316.69	316.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	149.40	149.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.29	113.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	45.29	45.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：中国人民政治协商会议深圳市宝安区委员会办公室

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2026 年政府采购项目		
									小计	其中：2026 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2026 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规 模
	21011	行政事业单位医疗	45.29	45.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	45.29	45.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	556.12	556.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	556.12	556.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	121.72	121.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	434.40	434.40	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

部门名称：中国人民政治协商会议深圳市宝安区委员会办公室

单位：万元

支出项目类别（按支出经济科目编列至“款”级）	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	
中国人民政治协商会议深圳市宝安区委员会办公室	1,827.92	1,827.92	1,827.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,355.84	1,355.84	1,355.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	169.20	169.20	169.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	679.65	679.65	679.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	136.85	136.85	136.85	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费	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	54.00	54.00	54.00	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	43.20	43.20	43.20	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	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	121.72	121.72	121.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	41.87	41.87	41.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	127.68	127.68	127.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	1.36	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：中国人民政治协商会议深圳市宝安区委员会办公室

单位：万元

支出项目类别（按支出经济科目编列至“款”级）	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	
差旅费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	23.90	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	3.42	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	27.60	27.60	27.60	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	44.40	44.40	44.40	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	344.40	344.40	344.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	344.40	344.40	344.40	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

部门名称：中国人民政治协商会议深圳市宝安区委员会办公室

单位：万元

支出项目名称（按项目库一级项目分类填写）	总计	2026 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宝安区委员会办公室	666.30	666.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
参政议政经费	148.50	148.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休干部管理服务经费	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
履职能力提升经费	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水电费	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般行政管理事务经费	300.82	300.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政务信息化项目经费	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政协会议经费	130.00	130.00	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 6

财政拨款收支总表

部门名称：中国人民政治协商会议深圳市宝安区委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
财政拨款	2,494.22	一、一般公共服务支出	1,575.12
1. 一般公共预算拨款	2,494.22	政协事务	1,555.97
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	908.82
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	322.50
		政协会议	130.00
		参政议政	96.50
		其他政协事务支出	98.15
		组织事务	19.15
		其他组织事务支出	19.15
		二、教育支出	1.00
		进修及培训	1.00
		培训支出	1.00
		三、社会保障和就业支出	316.69
		行政事业单位养老支出	316.69
		行政单位离退休	149.40
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.29

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：中国人民政治协商会议深圳市宝安区委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	54.00
		四、卫生健康支出	45.29
		行政事业单位医疗	45.29
		行政单位医疗	45.29
		五、住房保障支出	556.12
		住房改革支出	556.12
		住房公积金	121.72
		购房补贴	434.40
本年收入合计	2,494.22	本年支出合计	2,494.22
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	2,494.22	支出总计	2,494.22

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）

部门名称：中国人民政治协商会议深圳市宝安区委员会办公室

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宝安区委员会办公室			2,494.22	1,827.92	666.30
	201	一般公共服务支出	1,575.12	908.82	666.30
	20102	政协事务	1,555.97	908.82	647.15
	2010201	行政运行	908.82	908.82	0.00
	2010202	一般行政管理事务	322.50	0.00	322.50
	2010204	政协会议	130.00	0.00	130.00
	2010206	参政议政	96.50	0.00	96.50
	2010299	其他政协事务支出	98.15	0.00	98.15
	20132	组织事务	19.15	0.00	19.15
	2013299	其他组织事务支出	19.15	0.00	19.15
	205	教育支出	1.00	1.00	0.00
	20508	进修及培训	1.00	1.00	0.00
	2050803	培训支出	1.00	1.00	0.00

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深圳市宝安区委员会办公室

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
	208	社会保障和就业支出	316.69	316.69	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	316.69	316.69	0.00
	2080501	行政单位离退休	149.40	149.40	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.29	113.29	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.00	54.00	0.00
	210	卫生健康支出	45.29	45.29	0.00
	21011	行政事业单位医疗	45.29	45.29	0.00
	2101101	行政单位医疗	45.29	45.29	0.00
	221	住房保障支出	556.12	556.12	0.00
	22102	住房改革支出	556.12	556.12	0.00
	2210201	住房公积金	121.72	121.72	0.00
	2210203	购房补贴	434.40	434.40	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）

部门名称：中国人民政治协商会议深圳市宝安区委员会办公室

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宝安区委员会办公室			2,494.22	1,827.92	666.30
	301	工资福利支出	1,355.84	1,355.84	0.00
	30101	基本工资	169.20	169.20	0.00
	30102	津贴补贴	679.65	679.65	0.00
	30103	奖金	136.85	136.85	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.00	108.00	0.00
	30109	职业年金缴费	54.00	54.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	43.20	43.20	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.35	1.35	0.00
	30113	住房公积金	121.72	121.72	0.00
	30199	其他工资福利支出	41.87	41.87	0.00
	302	商品和服务支出	793.98	127.68	666.30
	30201	办公费	39.80	9.80	30.00

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深圳市宝安区委员会办公室

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
	30202	印刷费	22.50	4.00	18.50
	30205	水费	0.10	0.00	0.10
	30206	电费	1.90	0.00	1.90
	30207	邮电费	3.80	3.80	0.00
	30209	物业管理费	15.04	1.36	13.68
	30211	差旅费	14.50	5.00	9.50
	30213	维修（护）费	15.55	3.40	12.15
	30215	会议费	130.00	0.00	130.00
	30216	培训费	41.00	1.00	40.00
	30226	劳务费	152.00	0.00	152.00
	30227	委托业务费	154.78	0.00	154.78
	30228	工会经费	23.90	23.90	0.00
	30231	公务用车运行维护费	3.42	3.42	0.00

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深圳市宝安区委员会办公室

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
	30239	其他交通费用	27.60	27.60	0.00
	30299	其他商品和服务支出	148.09	44.40	103.69
	303	对个人和家庭的补助	344.40	344.40	0.00
	30302	退休费	344.40	344.40	0.00

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

部门名称：中国人民政治协商会议深圳市宝安区委员会办公室

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		
		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	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宝安区委员会办公室	2025 年	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80	0.00	0.00
	2026 年	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.42	0.00	0.00
	增减变化金额	-0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.38	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

部门名称：中国人民政治协商会议深圳市宝安区委员会办公室

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宝安区委员会办公室			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

部门名称：中国人民政治协商会议深圳市宝安区委员会办公室

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宝安区委员会办公室			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。