

# 2019年深圳市龙华区委（政府）办公室部门预算

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

### 二、机构编制及交通工具情况

### 三、2019年主要工作目标

## 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 “三公”经费财政拨款预算情况

## 第六部分 部门预算绩效管理情况

## 第七部分 名词解释

## 第八部分 其他需要说明情况

# 第一部分 部门概况

## 1、主要职能

(一) 贯彻执行党和国家的方针、政策和法律法规，围绕区委、区政府中心工作，调查研究、综合情况、收集信息，为区委、区政府决策提供参考和依据；贯彻执行上级有关人才工作的方针政策和部署，负责本系统人才队伍建设。

(二) 负责区委、区政府各类文件和有关综合材料的起草、审核和印发工作；负责区委、区政府各类公文、函件的处理工作。

(三) 负责区委、区政府各类会议和公务活动的安排、协调、会务统筹和会议纪要整理工作。

(四) 组织并承担区委、区政府各类课题和政策的调查研究工作。

(五) 负责规范性文件的管理、行政复议和法律顾问工作。

(六) 负责外事（港澳）工作。

(七) 负责党史资料的征集、编撰和研究工作；负责地方史志编纂和《龙华区年鉴》的编辑工作；负责档案工作的行政管理及指导工作。

(八) 负责区委、区政府的印鉴管理及机要、保密工作。

(九) 负责区委、区政府各类会议议定事项贯彻落实情况的检查督促工作；负责区委、区政府各种文件、决定事项和领导批示的催办、督办工作；负责各部门之间的工作协调，加强各部门之间的沟通与交流。

(十) 负责对区级党政群机关、人大机关、政协机关、法院、检察院、驻区单位和各街道开展绩效管理等工作。

(十一) 负责全区应急管理、应急指挥工作。

(十二) 承办区委、区政府和上级业务部门交办的其它工作。

## 二、机构编制及交通工具情况

截至2018年12月31日，深圳市龙华区委（政府）办公室系统包括深圳市龙华区委（政府）办公室本级、下属中共深圳市龙华区委全面深化改革领导小组办公室、龙华区档案馆（史志办）、龙华区应急指挥中心（总值班室）3个事业单位和1个二类事业单位深圳市龙华区发展研究院。系统总编制数66人，其中行政编制43人，事业编制23名。实有人员67人，其中公务员47人（包括工资关系挂靠在我办的区领导13人），职员20名；退休人员1人（退休人员不占编制）；从基本支出工资福利列支的雇员编制1人，实有雇员1人；临聘员额38人，实有临聘33人，具体如下：

1. 深圳市龙华区委（政府）办公室本级行政编制数43人，实有在编人数47人（包括工资关系挂靠在我办的区领导13人）；退休人员1人（退休人员不占编制）；从基本支出

工资福利列支的雇员编制 1 人，实有雇员 1 人；临聘员额 38 人，实有临聘 33 人；已实行公务用车改革，实有车辆 5 辆，包括定编车辆 4 辆和非定编车辆 1 辆。

2. 中共深圳市龙华区委全面深化改革领导小组办公室编制数 5 名，实有人数 4 名。
3. 龙华区档案馆（史志办）编制数 7 名，实有人数 6 名。
4. 龙华区应急指挥中心（总值班室）编制数 11 名，实有人数 10 名。
5. 龙华区发展研究院不纳入机构编制核定范围。

### 三、2019 年主要工作目标

深圳市龙华区委（政府）办公室系统 2019 年主要工作目标包括：1. 组织区内各类重要会议和政务活动安排，协调处理区重要外事、港澳工作和涉外活动事务；2. 制发、办理区委区政府文件，开展党内规范性文件的审查报备及清理工作，归档、汇编、印制 2018 年度文件及全区大型会议有关文件，开展全区办文业务调研及培训工作；3. 高质量完成 2019 年党代会报告、政府工作报告、区委及区政府主要领导的调研报告及其他文稿，开展调研活动，进一步全面梳理龙华基本情况，制作宣传折页、基础数据，举办全区综合材料写作培训及业务沙龙活动；4. 收集、整理、报送、编辑、制作各级各类党政信息，加强信息队伍建设；5. 接收、征集、整理、保管区委、区政府的重要档案资料 and 重要历史资料，编纂出版地方志、年鉴；6. 完善规章制度，进一步规范密件办理和涉密载体管理，完成机要密码横向传输系统的建设；7. 督促检查上级党委政府和区委区政府重要文件、决策部署，落实办理人大代表建议、政协提案，征集新一年度民生实事项目，保障绩效管理日常工作运行；8. 统筹指导做好全区应急管理事务、突发事件预防及应对协调工作；9. 强化法制审查把关，加强执法监督，加强法律顾问管理，办理行政复议，行政诉讼工作；10. 聚焦我区全面深化改革、公务用车改革和管理工作；11. 保障两办内部的运转。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2019年深圳市龙华区委（政府）办公室部门预算收入6,051万元，比2018年增加1,200万元，增长25%，其中：财政预算拨款6,051万元。

2019年深圳市龙华区委（政府）办公室部门预算支出6,051万元，比2018年增加1,200万元，增长25%。其中：人员支出2,770万元、公用支出215万元、对个人和家庭的补助支出18万元、项目支出3,049万元。

预算收支增（减）主要原因说明：因人员增加，部门预算收入增加。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市龙华区委（政府）办公室本级

深圳市龙华区委（政府）办公室本级预算6,051万元，包括人员支出2,770万元、公用支出215万元、对个人和家庭的补助支出18万元、项目支出3,049万元。

（一）人员支出2,770万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出215万元，主要包括公用综合定额经费、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18万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出3,049万元，具体包括：

1. 预留机动经费60万元，主要用于预留备用金。

2. 一般管理事务519万元，主要用于：

（1）日常办公固定支出、办公家具购置及维护费、日常行政管理咨询服务经费（主要购买固定资产管理服务及标签、财务系统维护及决算服务等）、临聘人员工资。

（2）办公设备购置，包括购置电脑、复印机和打印机等。

3. 政府绩效考核专项经费810万元。

4. 计划生育考核48万元，主要用于发放计划生育奖励。

5. 会务、公务事务17万元，主要用于组织区委区政府各类调研、公务活动和区党代会、区委常委会、区政府常务会及其他大型会议会务筹备工作。

6. 外事（港澳）工作管理85万元，主要用于统筹协调外事（港澳）事务活动及因公出国（境）证照办理管理工作、市民讲外语的推广工作、双语标识推广工作。

7. 办文管理76万元，主要用于办文业务学习研究、文件编印、党内规范性文件备案工作、区委区政府各类会议纪要的审核及印发、文印室设备的维护工作。

8. 政研工作83万元，主要用于对政治、经济、社会、文化等方面的重大问题进行调研，

全区性重要文件起草、会议现场速记、演示文稿制作、宣传图册制作。

9. 综合材料事务 80 万元，主要用于区政府重要文稿及相关会议材料整理、课题研究、综合材料写作学习、全区性大型会议材料起草工作、区领导录音整理等工作。

10. 信息工作 103 万元，主要用于骨干信息员业务培训、信息工作手册设计制作。

11. 档案、史志工作管理 83 万元，主要用于档案宣传教育及检查指导、档案信息资源开发及学术研究工作、撰写地方志资料年报和大事记等。

12. 保密、机要工作 134 万元，主要用于执行党的机要工作和国家有关保密工作的方针政策、开展保密宣传教育工作、开展计算机信息系统的保密检查及上网信息的保密审查工作、建设密件流转系统等工作。

13. 督查工作管理 54 万元，主要用于开展专项督查、联合督查、督查信息采集工作，督促检查上级党委政府和区委区政府重要文件、决策部署以及人大代表建议、政协提案的落实办理情况以及全区绩效考核工作等。

14. 法制工作管理 180 万元，主要用于行政复议及行政诉讼工作、落实政务公开工作、组织行政执法人员培训和法律顾问室建设管理。

15. 应急管理 67 万元，主要用于应急体系建设、应急知识宣传及培训工作。

16. 应急指挥 159 万元，主要用于应急指挥日常管理事务、突发事件处理事务、应急预防体系建设与演练、风险评估与会商等。

17. 改革办事务 190 万元，主要用于组织开展全区重大改革工作，协调推进经济社会发展的改革项目，组织召开全区性重大改革会议及宣传推广活动，起草全局性改革文件，组织召开决策咨询委员会，不断深入推进公务用车改革和管理工作，围绕全区重点工作开展课题调研等。

18. 发展研究专项 300 万元，主要用于围绕区委区政府领导决策需要开展调查研究、政策研究、决策咨询、起草决策文件。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区委（政府）办公室政府采购项目纳入 2019 年部门预算共计 114 万元，其中包括 2019 年当年政府采购项目指标 114 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

深圳市龙华区委（政府）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深圳市龙华区委（政府）办公室本级和 3 个下属事业单位和一个下属二类事业单位。

## 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 25 万元，与 2018 年“三公”经费财政拨款预算持平。

**1. 因公出国（境）费用。**2019 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 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。

**2. 公务接待费。**2019 年预算数 5 万元，与 2018 年持平，2019 年我办严格遵守中央八项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条约》、《关于进一步厉行节约严格规范公务接待的通知》，控制公务接待费用。

**3. 公务用车购置和运行维护费。**2019 年预算数 20 万元，其中：2019 年我办无公务用车购置费；公务用车运行维护费 2019 年预算数 20 万元，与 2018 年持平。

## 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

深圳市龙华区委（政府）办公室实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区委（政府）办公室本级、龙华区应急指挥中心（总值班室）、龙华区档案馆（史志办）、中共深圳市龙华区委全面深化改革领导小组办公室和深圳市龙华区发展研究院共 5 家机构。

### 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2019 年深圳市龙华区委（政府）办公室共 5 个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。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 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。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2019年深圳市龙华区委（政府）办公室本级、下属龙华区应急指挥中心（总值班室）、龙华区档案馆（史志办）、中共深圳市龙华区委全面深化改革领导小组办公室3个事业单位机关运行经费财政拨款预算199万元，比2018年预算增加16万元，增长8%。主要是人员增加。

### 二、国有资产占有使用情况

截至2019年1月31日，本部门所属预算单位共有车辆5辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备1台，单位价值100万以上专用设备1台。

2019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。无安排购置价值50万以上通用设备和单位价值100万以上专用设备。

### 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。

附表：

1. 收支预算总表
2. 收入预算表
3. 支出预算表
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. 部门预算绩效管理项目情况表
14. 重点项目支出绩效目标表



表 1

## 部门收支预算总表

单位名称：深圳市龙华区委（政府）办公室

单位：万元

| 收 入        |          | 支 出                 |          |
|------------|----------|---------------------|----------|
| 项 目        | 2019 预算数 | 项 目                 | 2019 预算数 |
| 一、财政预算拨款   | 6,051    | 一般公共服务支出            | 5,138    |
| 一般公共预算拨款   | 6,051    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 5,138    |
| 一般性经费拨款    | 6,051    | 行政运行                | 2,137    |
| 财政专项资金拨款   |          | 一般行政管理事务            | 2,701    |
| 政府投资项目拨款   |          | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 300      |
| 政府性基金预算拨款  |          | 社会保障和就业支出           | 394      |
| 国有资本经营预算拨款 |          | 行政事业单位离退休           | 394      |
| 财政专户拨款     |          | 归口管理的行政单位离退休        | 18       |
| 二、事业收入     |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 269      |
| 三、事业单位经营收入 |          | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 107      |
| 四、其他收入     |          | 卫生健康支出              | 48       |
|            |          | 计划生育事务              | 48       |
|            |          | 其他计划生育事务支出          | 48       |

单位名称：深圳市龙华区委（政府）办公室

单位：万元

| 收 入         |          | 支 出       |          |
|-------------|----------|-----------|----------|
| 项 目         | 2019 预算数 | 项 目       | 2019 预算数 |
|             |          | 住房保障支出    | 471      |
|             |          | 住房改革支出    | 471      |
|             |          | 住房公积金     | 273      |
|             |          | 购房补贴      | 198      |
| 本年收入合计      | 6,051    | 本年支出合计    | 6,051    |
| 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        | 6,051    | 支出总计      | 6,051    |

表2

## 部门收入预算总表

单位名称：深圳市龙华区委（政府）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 | 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 |      |          |      |        |          |             |         |
| 深圳市龙华区委（政府）办公室 | 6,051 | 6,051  | 6,051    | 6,051   |          |           |            |        |          |      |          |      |        |          |             |         |

表 3

## 部门支出预算总表

单位名称：深圳市龙华区委（政府）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          |                   |
|----------------|-------|-------|-------|-------------|-------------------|
|                |       |       |       | 2019 政府采购项目 | 待支付以前年度<br>政府采购项目 |
| 深圳市龙华区委（政府）办公室 | 6,051 | 3,002 | 3,049 | 114         |                   |

表 4

## 基本支出预算表

单位名称：深圳市龙华区委（政府）办公室

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 |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 深圳市龙华区委（政府）办公室 | 3,002 | 3,002  | 3,002    | 3,002   |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 工资福利支出         | 2,770 | 2,770  | 2,770    | 2,770   |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 基本工资           | 1,282 | 1,282  | 1,282    | 1,282   |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 津贴补贴           | 730   | 730    | 730      | 730     |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 奖金             | 32    | 32     | 32       | 32      |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 269   | 269    | 269      | 269     |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 职业年金缴费         | 107   | 107    | 107      | 107     |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 其他社会保障缴费       | 60    | 60     | 60       | 60      |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 住房公积金          | 273   | 273    | 273      | 273     |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 其他工资福利支出       | 16    | 16     | 16       | 16      |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |

单位名称：深圳市龙华区委（政府）办公室

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 |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 商品和服务支出     | 215 | 215    | 215      | 215     |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 办公费         | 105 | 105    | 105      | 105     |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 培训费         | 10  | 10     | 10       | 10      |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 工会经费        | 16  | 16     | 16       | 16      |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 福利费         | 14  | 14     | 14       | 14      |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 公务用车运行维护费   | 20  | 20     | 20       | 20      |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 其他交通费用      | 50  | 50     | 50       | 50      |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 对个人和家庭的补助   | 18  | 18     | 18       | 18      |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 退休费         | 18  | 18     | 18       | 18      |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 其他对个人和家庭的补助 |     |        |          |         |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |

表5

## 项目支出预算表

单位名称：深圳市龙华区委（政府）办公室

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 |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 深圳市龙华区委（政府）办公室 | 3,049 | 3,049  | 3,049    | 3,049   |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 履职类项目一般性项目     | 2,689 | 2,689  | 2,689    | 2,689   |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 一般管理事务         | 519   | 519    | 519      | 519     |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 政府绩效考核专项经费     | 810   | 810    | 810      | 810     |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 会务、公务事务        | 17    | 17     | 17       | 17      |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 办文管理           | 76    | 76     | 76       | 76      |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 综合材料事务         | 80    | 80     | 80       | 80      |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 政研工作           | 83    | 83     | 83       | 83      |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 改革办事务          | 190   | 190    | 190      | 190     |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 督查工作管理         | 54    | 54     | 54       | 54      |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |

单位名称：深圳市龙华区委（政府）办公室

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 |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 法制工作管理     | 180 | 180    | 180      | 180     |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 保密、机要工作    | 134 | 134    | 134      | 134     |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 档案、史志工作管理  | 83  | 83     | 83       | 83      |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 外事（港澳）工作管理 | 85  | 85     | 85       | 85      |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 应急指挥       | 159 | 159    | 159      | 159     |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 计划生育考核     | 48  | 48     | 48       | 48      |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 应急管理       | 67  | 67     | 67       | 67      |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 信息工作       | 103 | 103    | 103      | 103     |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 预留机动经费     | 60  | 60     | 60       | 60      |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 预留机动经费     | 60  | 60     | 60       | 60      |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 新增项目       | 300 | 300    | 300      | 300     |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 发展研究专项     | 300 | 300    | 300      | 300     |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |



表6

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市龙华区委（政府）办公室

单位：万元

| 收 入          |           | 支 出                 |           |
|--------------|-----------|---------------------|-----------|
| 项 目          | 2019 年预算数 | 项 目                 | 2019 年预算数 |
| 一、一般公共预算拨款   | 6,051     | 一般公共服务支出            | 5,138     |
| 一般性经费拨款      | 6,051     | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 5,138     |
| 财政专项资金拨款     |           | 行政运行                | 2,137     |
| 政府投资项目拨款     |           | 一般行政管理事务            | 2,701     |
| 二、政府性基金预算拨款  |           | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 300       |
| 三、国有资本经营预算拨款 |           | 社会保障和就业支出           | 394       |
| 四、教育收费资金     |           | 行政事业单位离退休           | 394       |
|              |           | 归口管理的行政单位离退休        | 18        |
|              |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 269       |
|              |           | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 107       |
|              |           | 卫生健康支出              | 48        |
|              |           | 计划生育事务              | 48        |
|              |           | 其他计划生育事务支出          | 48        |

单位名称：深圳市龙华区委（政府）办公室

单位：万元

| 收 入         |           | 支 出       |           |
|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 项 目         | 2019 年预算数 | 项 目       | 2019 年预算数 |
|             |           | 住房保障支出    | 471       |
|             |           | 住房改革支出    | 471       |
|             |           | 住房公积金     | 273       |
|             |           | 购房补贴      | 198       |
| 本年收入合计      | 6,051     | 本年支出合计    | 6,051     |
| 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        | 6,051     | 支出总计      | 6,051     |

表7

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区委（政府）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  |
|----------------|---------|---------------------|-------|-------|-------|
| 深圳市龙华区委（政府）办公室 |         |                     | 6,051 | 3,002 | 3,049 |
|                | 201     | 一般公共服务支出            | 5,138 | 2,137 | 3,001 |
|                | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 5,138 | 2,137 | 3,001 |
|                | 2010301 | 行政运行                | 2,137 | 2,137 |       |
|                | 2010302 | 一般行政管理事务            | 2,701 |       | 2,701 |
|                | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 300   |       | 300   |
|                | 208     | 社会保障和就业支出           | 394   | 394   |       |
|                | 20805   | 行政事业单位离退休           | 394   | 394   |       |
|                | 2080501 | 归口管理的行政单位离退休        | 18    | 18    |       |
|                | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 269   | 269   |       |
|                | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 107   | 107   |       |
|                | 210     | 卫生健康支出              | 48    |       | 48    |

单位名称：深圳市龙华区委（政府）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 |
|------|---------|------------|------|------|------|
|      | 21007   | 计划生育事务     | 48   |      | 48   |
|      | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 48   |      | 48   |
|      | 221     | 住房保障支出     | 471  | 471  |      |
|      | 22102   | 住房改革支出     | 471  | 471  |      |
|      | 2210201 | 住房公积金      | 273  | 273  |      |
|      | 2210203 | 购房补贴       | 198  | 198  |      |

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区委（政府）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 |
|----------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市龙华区委（政府）办公室 |      |      | 0    | 0    | 0    |

表9

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区委（政府）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 |
|----------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市龙华区委（政府）办公室 |      |      | 0    | 0    | 0    |

表 10

## 上级专项转移支付支出资金情况表

单位名称：深圳市龙华区委（政府）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 |
|----------------|------|------|------|------|
| 深圳市龙华区委（政府）办公室 |      |      |      | 0    |

表 11

## 2019 年政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市龙华区委（政府）办公室

单位：万元

| 单位             | 项目名称    | 采购品目    | 金额  |
|----------------|---------|---------|-----|
| 深圳市龙华区委（政府）办公室 |         |         | 114 |
|                | A       | 货物类     | 14  |
|                | A03     | 一般设备    | 14  |
|                | A0302   | 办公自动化设备 | 7   |
|                | A030201 | 台式计算机   | 6   |
|                | A030202 | 打印机     | 1   |
|                | A030206 | 投影仪     | 1   |
|                | A0304   | 手提电脑    | 7   |
|                | C       | 服务类     | 100 |
|                | C9900   | 其他服务    | 100 |



表 12

## “三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市龙华区委（政府）办公室

单位：万元

| 预算单位           | 年度   | “三公”经费<br>财政拨款预算<br>总额 | 因公出国(境)<br>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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |
| 深圳市龙华区委（政府）办公室 | 2018 | 25                     |              | 5     | 20           |             | 20            |
| 深圳市龙华区委（政府）办公室 | 2019 | 25                     |              | 5     | 20           |             | 20            |

表 13

## 部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市龙华区委（政府）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<br>拨款 | 其他资金 |                       |
| 深圳市龙华区委（政府）办公室 |         | 331  | 331          |      |                       |
|                | 办文管理事务  | 76   | 76           |      | 2019.01.01-2019.12.31 |
|                | 政研工作    | 83   | 83           |      | 2019.01.01-2019.12.31 |
|                | 档案、史志工作 | 38   | 38           |      | 2019.01.01-2019.12.31 |
|                | 督查工作    | 54   | 54           |      | 2019.01.01-2019.12.31 |
|                | 综合材料工作  | 80   | 80           |      | 2019.01.01-2019.12.31 |

表 14

## 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

|                |  |  |           |             |          |
|----------------|--|--|-----------|-------------|----------|
| <b>项目名称</b>    | 政研工作   | <b>支出领域</b>  | 机构运转类     |             |          |
| <b>项目主管部门</b>  | 深圳市龙华区委（政府）办公室   | <b>项目类别</b>  | 部门预算一般性项目 |             |          |
| <b>项目实施单位</b>  | 深圳市龙华区委（政府）办公室   | <b>项目联系人</b>   | 陈静波       | <b>联系电话</b> | 23338010 |
| <b>项目资金</b>    | 83   | <b>其中：财政拨款</b>   | 83        | <b>其他资金</b> | 0        |
| <b>项目概况</b>    | 组织起草区党代会、区委全会、区委工作会议报告等大型综合材料；围绕全区中心工作，开展课题调研；设计制作《龙华简介》彩色宣传册；开展综合材料写作培训；重要资料整理汇编成册          |  |           |             |          |
| <b>项目立项情况</b>  | <b>项目设立的依据</b>   | 关于印发《中共深圳市龙华区委员会办公室（深圳市龙华区人民政府办公室）职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（深龙华编发〔2016〕76号）     |           |             |          |
|                | <b>项目申报的必要性</b>  | 提升全区办公室系统材料岗人员业务能力和水平，保证区委重要文稿起草、区委主要领导相关材料起草等工作顺利推进，有效提升以文辅政水平、切实发挥参谋助手作用 |           |             |          |
|                | <b>项目申报的可行性</b>  | 根据财政局《关于编制 2019 年龙华区部门预算和 2019-2021 年中期财政规划的通知》，科学合理制定部门 2019 年预算，确保专款专用   |           |             |          |
| <b>项目中长期目标</b> | 组织起草区党代会、区委全会、区委工作会议报告等大型综合材料；撰写调研报告为领导决策提供参考；完成区委主要领导相关材料起草；及时更新设计制作《龙华简介》彩色宣传册；重要资料整理汇编成册等 |  |           |             |          |

|                     |  |        |   |     |
|---------------------|--|--------|---|-----|
| 项目年度目标              | 1. 高质量起草区委大型材料；2. 开展课题调研；3. 设计制作《龙华简介》彩色宣传册；4. 开展综合材料写作培训；5. 对重要资料及时整理汇编成册 |        |   |     |
| 管理措施<br>(制度措施)      | 关于印发《中共深圳市龙华区委员会办公室（深圳市龙华区人民政府办公室）职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（深龙华编发〔2016〕76号）     |        |   |     |
| 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   | 开展课题调研 47 万元；<br>安邦智库决策咨询信息服务 10 万元；<br>设计制作《龙华简介》彩色宣传册 10 万元；<br>开展综合材料写作培训 5 万元；<br>重要资料整理汇编成册 5 万元；<br>重要参考资料 6 万元。                            |     |
|                     |  | 项目周期   | 开展课题调研、安邦智库决策咨询信息服务、设计制作《龙华简介》彩色宣传册、开展综合材料写作培训、重要资料整理汇编成册、购买重要参考资料一年周期。   |     |
|                     |  | 资金支出进度 | 开展课题调研经费分三期分别在二、三、四季度支付；<br>安邦智库决策咨询信息服务经费支出在第四季度；<br>设计制作《龙华简介》彩色宣传册经费支出在第二季度；<br>开展综合材料写作培训经费分两期分别在二、三季度支付；<br>重要资料整理汇编经费在一季度支出；<br>重要参考资料每月支付。 |     |
|                     | 产出指标   | 数量指标   | 重要资料整理汇编成册  |     |
| 及时更新设计制作《龙华简介》彩色宣传册 |  |        |   |     |

|  |      |           |                                 |      |
|--|------|-----------|---------------------------------|------|
|  |      | 质量指标      | 高质量起草区委大型综合材料                   |      |
|  |      |           | 高质量完成课题调研报告                     |      |
|  |      | 工作时效      | 每个季度按照计划进度完成各项工作                |      |
|  | 效益指标 | 经济效益指标    | 开展课题调研，为龙华改革发展提供决策参考            |      |
|  |      | 社会效益指标    | 做好《龙华简介》彩色宣传册，统一对外宣传口径，有效提升龙华形象 |      |
|  |      | 生态效益指标    | 安邦智库信息通过电子版发送                   | 节省纸张 |
|  |      | 可持续影响     | 办好材料写作培训，有效提升业务能力               |      |
|  |      | 服务对象满意度指标 | 领导采纳文稿情况                        | 基本采纳 |