

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) 2018 年度部门决算

目录

一、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）概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、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）2018 年度部门决算表

三、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）2018 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、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）概况

（一）部门职责

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 组织并承担区委、区政府各类课题和政策的调查研究工作。

5. 负责规范性文件的管理、行政复议和法律顾问工作。

6. 负责外事（港澳）工作。

7. 负责党史资料的征集、编撰和研究工作；负责地方志编纂和《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。

8. 负责区委、区政府的印鉴管理及机要、保密工作。

9. 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。

10. 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。

11. 负责全区应急管理、应急指挥工作。

12. 承办区委、区政府和上级业务部门交办的其它工作。

（二）机构设置

截至 2018 年 12 月 31 日，中共深圳市龙华区委员会办公室（简称区委办），为区委工作部门。深圳市龙华区人民政府办公室（简称区政府办），区政府办与区委办合署办公；加挂“深圳市龙华区人民政府外事（港澳）办公室”牌子。于 2017 年 1 月 24 日正式挂牌成立，现共 14 个机构，其中 6 个内设业务科室：秘书一科、秘书二科、办文科、政研科、综合科、信息科；4 个直属副处级行政机构：保密办、督查室、应急办、法制办；3 个下属事业单位：应急指挥中心、区委改革办、档案馆（史志办）；1 个二类事业单位：发展研究院。

二、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）2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市龙华区委（政府）办公室

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---------------|----|----------|---------------|----|----------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 5,480.23 | 一、一般公共服务支出 | 26 | 4,794.44 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 27 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 28 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 29 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 30 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 31 | 0.00 |
| | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 32 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 33 | 280.77 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 52.49 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 35 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 36 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 37 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 38 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 39 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 40 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 41 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 42 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 43 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 44 | 352.53 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 45 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 46 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 22 | 5480.23 | 本年支出合计 | 47 | 5,480.23 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 48 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 24 | 1.13 | 年末结转和结余 | 49 | 1.13 |
| 总计 | 25 | 5,481.36 | 总计 | 50 | 5,481.36 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02
表

部门：深圳市龙华区委（政府）办公室

单位：万元

| 项 目 | | 本年收入 合计 | 财政拨款 收入 | 上级 补助 收入 | 事业收 入 | 经营收 入 | 附属单 位上缴 收入 | 其他收入 |
|------------------|-----------------------------------------|------------|------------|----------------|----------|----------|------------------|------|
| 功能分 类科目 编码 | 科目名 称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 5,480.23 | 5,480.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共 服务支出 | 4,794.44 | 4,794.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20102 | 政协事务 | 82.99 | 82.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201020 3 | 机关服 务 | 82.99 | 82.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公 厅（室） 及相关机 构事务 | 4,711.45 | 4,711.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201030 1 | 行政运 行 | 2,123.21 | 2,123.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201030 2 | 一般行 政管理事 务 | 2,055.05 | 2,055.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201030 7 | 法制建 设 | 82.99 | 82.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201039 9 | 其他政 府办公 厅（室） 及相关机 构事务支 出 | 450.20 | 450.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 280.77 | 280.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 280.77 | 280.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 17.84 | 17.84 | 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 | 236.18 | 236.18 | 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 | 26.76 | 26.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 52.49 | 52.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 52.49 | 52.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 52.49 | 52.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 352.53 | 352.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 352.53 | 352.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 133.67 | 133.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 218.86 | 218.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市龙华区委（政府）办公室

单位：万元

| 项 目 | | 本年支 出合计 | 基本支 出 | 项目支 出 | 上缴上 级支出 | 经营支 出 | 对附属 单位补 助支出 |
|------------------|-------------------------|------------|----------|----------|------------|----------|-------------------|
| 功能分 类科目 编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 5,480.23 | 2,787.68 | 2,692.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,794.44 | 2,154.38 | 2,640.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20102 | 政协事务 | 82.99 | 0.00 | 82.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010203 | 机关服务 | 82.99 | 0.00 | 82.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机 构事务 | 4,711.45 | 2,154.38 | 2,557.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 2,123.21 | 2,123.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 2,055.05 | 0.00 | 2,055.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010307 | 法制建设 | 82.99 | 0.00 | 82.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出 | 450.20 | 31.17 | 419.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 280.77 | 280.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 280.77 | 280.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离 退休 | 17.84 | 17.84 | 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 | 236.18 | 236.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 26.76 | 26.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 52.49 | 0.00 | 52.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 52.49 | 0.00 | 52.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 52.49 | 0.00 | 52.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 352.53 | 352.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 352.53 | 352.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|-------|--------|--------|------|------|------|------|
| 2210201 | 住房公积金 | 133.67 | 133.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 218.86 | 218.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市龙华区委（政府）办公室

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | |
|---------------------------|----|----------|---------------|----|----------|--------------------|-------------------------|
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共 预算财政 拨款 | 政府性 基金预 算财政 拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般 公共预算 财政拨款 | 1 | 5,480.23 | 一、一般公共服务支出 | 27 | 4,794.44 | 4794.44 | 0.00 |
| 二、政府 性基金预 算财政拨 款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 28 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 29 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 30 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 31 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 32 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 33 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 34 | 280.77 | 280.77 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 35 | 52.49 | 52.49 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 36 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 37 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 38 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 39 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 40 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 41 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 42 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 43 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 44 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 45 | 352.53 | 352.53 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|----------------|----|----------|---------------|----|----------|---------|-------------|
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 46 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 47 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 22 | 5,480.23 | 本年支出合计 | 48 | 5,480.23 | 5480.23 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 0.93 | 年末财政拨款结转和结余 | 49 | 0.93 | 0.93 | 0.00 |
| 一 般公共预算财政拨款 | 24 | 0.93 | | 50 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | | 51 | | | |
| 总计 | 26 | 5,481.16 | 总计 | 52 | 5,481.16 | 5481.16 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市龙华区委（政府）办公室

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|----------|---------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 5,480.23 | 2,787.68 | 2,692.55 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,794.44 | 2,154.38 | 2,640.06 |
| 20102 | 政协事务 | 82.99 | 0.00 | 82.99 |
| 2010203 | 机关服务 | 82.99 | 0.00 | 82.99 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,711.45 | 2,154.38 | 2,557.07 |
| 2010301 | 行政运行 | 2,123.21 | 2,123.21 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 2,055.05 | 0.00 | 2,055.05 |
| 2010307 | 法制建设 | 82.99 | 0.00 | 82.99 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 450.20 | 31.17 | 419.03 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 280.77 | 280.77 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 280.77 | 280.77 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 17.84 | 17.84 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 236.18 | 236.18 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|----------------|--------|--------|-------|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.76 | 26.76 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 52.49 | 0.00 | 52.49 |
| 21007 | 计划生育事务 | 52.49 | 0.00 | 52.49 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 52.49 | 0.00 | 52.49 |
| 221 | 住房保障支出 | 352.53 | 352.53 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 352.53 | 352.53 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 133.67 | 133.67 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 218.86 | 218.86 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06
表
单位：万
元

部门：深圳市龙华区委（政府）办公室

| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|----------|---------------|---------|----------|-----------|--------|----------|-------------|------|
| 301 | 工资福利支出 | 2549.59 | 302 | 商品和服务支出 | 218.02 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 498.52 | 30201 | 办公费 | 37.23 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1489.44 | 30202 | 印刷费 | 3.02 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 18.4 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | 2.16 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 52.42 | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | 2.16 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 236.18 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 26.76 | 30207 | 邮电费 | 15.56 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 56.98 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.68 | 30211 | 差旅费 | 8.75 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 133.67 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31.17 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.80 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 36.53 | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 17.91 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 4.76 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | 17.84 | 30217 | 公务招待费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|---------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--|--|
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31204 | 费用补贴 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 22.51 | 31205 | 利息补贴 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 12.72 | 31299 | 其他对企业补助 | | |
| 30309 | 奖励金 | 0.08 | 30229 | 福利费 | 1.79 | 313 | 对社会保障基金补助 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 13.73 | 31302 | 对社会保险基金补助 | | |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | | 30239 | 其他交通费用 | 44.26 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 21.74 | 39906 | 赠与 | | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | 39999 | 其他支出 | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | | |
| 人员经费合计 | | 2567.5 | 公用经费合计 | | | | 220.18 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07
表

部门：深圳市龙华区委（政府）办公室

单位：
万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|-------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------|-------|------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运 行费 | | | 公务 接待 费 | 合计 | 因公出 国(境) 费 | 公务用车购置及运 行费 | | | 公务 接待 费 |
| | | 小计 | 公务 用车 购置 费 | 公务用 车 运行 费 | | | | 小计 | 公务 用车 购置 费 | 公务用 车 运行 费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 25.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 5.00 | 44.90 | 31.17 | 13.73 | 0.00 | 13.73 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市龙华区委（政府）办公室

单位：万元

| 项 目 | | 年初结 转和结 余 | 本年收 入 | 本年支出 | | | 年末结转 和结余 |
|----------|----------|-----------------|----------|------|----------|----------|-------------|
| 功能分类科目编码 | 科目 名称 | | | 小计 | 基本支 出 | 项目支 出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

三、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）2018 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018 年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）收入 5,480.23 万元，2017 年结转和结余 1.13 万元，支出 5,480.23 万元，2018 年收入比 2017 年收入减少 1,278.47 万元，减少 18.92%，2018 年支出比 2017 年支出减少 1,285.57 万元，减少 19%。主要减少原因是机构分设，2017 年支出数中含有我办代区委宣传部和政务服务局支付部分经费。

（二）收入决算情况说明

2018 年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）收入决算 5,480.23 万元，其中财政拨款收入 5,480.23 万元，占 100%。

（三）支出决算情况说明

2018 年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）支出决算 5,480.23 万元，其中，基本支出 2,787.68 万元，占 50.87%，；项目支出 2,692.55 万元，占 49.13%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年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）拨款收入 5,481.16 万元（含 2017 年结转

和结余 0.93 万元），支出 5,480.23 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年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）一般公共预算财政拨款支出 5,480.23 万元，比 2017 年减少 1,274.99 万元，减少 18.87%。其中，基本支出 2,787.68 万元，项目支出 2,692.55 万元。主要减少原因是机构分设，2017 年支出数中含有我办代区委宣传部和政务服务局支付部分经费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年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）一般公共预算财政拨款基本支出 2,787.68 万元。其中，1. 工资福利支出 2,549.59 万元，主要用于在职人员工资支出。2. 对个人和家庭补助，17.91 万元，主要用于退休人员经费等。3. 商品服务支出 218.02 万元，主要用于办公费、邮电费和租赁费等。4. 资本性支出 2.16 万元，主要用于购买办公设备。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年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）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总计 44.9 万元，其中因公出国（境）费 31.17 万元，公务用车运行维护费 13.73 万元，无公务用车购置费和公务接待

费。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为零，实际支出为 31.17 万元（因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用），全年安排了 1 组出国组团，共 6 人次。

2. 2018 年我办公务用车购置费及运行费维护费支出 13.73 万元，均为运行维护支出。公务用车购置费及运行费维护费支出比 2017 年减少 2.11 万元，主要原因是严格控制公务用车运行费用，减少公务用车运行费用。

3. 公务接待费支出决算数为零。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年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）政府性基金预算财政拨款收入支出为零。

（九）预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

一、2019 年绩效目标编报情况

根据财政预算管理要求，区委（政府）办组织开展年部门整体支出绩效评价，并按区财政要求，编报重点履职类项目绩效目标，涉及政研工作 83 万元。详见《项目支出绩效目标申报表》。

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

| | | | | | |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------|-----|
| 项目名称 | 政研工作 | 支出领域 | 机构运转类 | | |
| 项目主管部门 | 深圳市龙华区委（政府）办公室 | 项目类别 | 部门预算一般性项目 | | |
| 项目实施单位 | 深圳市龙华区委（政府）办公室 | 项目联系人 | | 联系电话 | |
| 项目资金 | 83 | 其中：财政拨款 | 83 | 其他资金 | 0 |
| 项目概况 | 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；设计制作龙华简介宣传彩页；开展综合材料写作培训；重要资料整理汇编成册 | | | | |
| 项目立项情况 | 项目设立的依据 | 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） | | | |
| | 项目申报的必要性 | 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 | | | |
| | 项目申报的可行性 | 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 | | | |
| 项目中长期目标 | 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；及时更新设计龙华简介宣传彩页；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. 设计制作龙华简介宣传彩页；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（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；设计制作龙华简介宣传彩页；开展综合材料写作培训；重要资料整理汇编成册 | | |
| | | 项目周期 | 一年 | | |
| | | 资金支出进度 | 按照时序进度完成预算的支出 | | |

| | | | | |
|--|------|-----------------|------------------------------|------|
| | 产出指标 | 数量指标 | 重要资料整理汇编成册 | |
| | | | 及时更新设计龙华简介宣传彩页 | |
| | | 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 | | |
| | 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 | 做好龙华简介宣传折页，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 |

二、2018 年绩效自评结果

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我办认真组织开展 2018 年度绩效自评工作。

（一）一般公共预算绩效自评开展情况。

1. 2018 年度部门整体支出绩效自评。我办结合单位主要职能、2018 年区委区政府重点安排的工作，对 2018 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，在区委、区政府的正确领导下，在区委、区政府主要领导的关怀支持下，我办深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，围绕全区中心工作，积极发挥服务发展、服务决策、服务落实作用，圆满完成全年各项工作任务，绩效情况较为理想。发现的主要问题：部分项目支出进度稍慢，年初做预算时考虑尚不够周全，存在项目调剂的情况。下一步改进措施：进一步加强预算管理，做预算前，熟悉掌握预算文件精神 and 全办年度工作计划；编制预算过程中，加强与各科室（部门）的指导沟通；汇总预算时，认真对照往年的预算，合理编制预算；预算执行时，认真把关，每月通报执行率并对支出不理想的各科室（部门）进行约谈，更有针对性地解决支出困难。具体详见《2018 年度部门整体支出绩效自评报告》（附件 1）。

2. 2018 年度项目绩效目标完成情况自评。我办结合项目预算执行和绩效完成情况，对所有纳入 2018 年绩效目标管理的 2 个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 129 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均

达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018年度项目绩效目标自评表》（附件2）。

3. 2018年度重点项目支出绩效自评。我办结合重点履职项目开展情况，选取1个项目支出开展重点绩效评价，共涉及财政资金76万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018年度重点项目支出绩效评价报告》（附件3）。

4. 2018年度区级财政专项资金绩效自评。我办无区级财政专项资金。

5. 2018年度区级政府投资项目支出绩效自评。我办无区级政府投资项目。

（二）政府性基金预算绩效自评开展情况。我办无政府性基金。

（三）国有资本经营预算绩效自评开展情况。我办无国有资本经营。

（十）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。本部门2018年度机关运行经费支出220.18万元，比年初预算数增加103.83万元，增长89.24%。主要原因是：人员变动较大导致机关运行经费增加。

2. 政府采购支出情况说明。本部门2018年度政府采购支出总额128.03万元，其中：政府采购货物支出9万元、政府采购服务支出119.03万元。授予中小企业合同金额

128.03 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 128.03 万元，占政府采购支出总额的 100%。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，均为公务用车；单价 50 万元以上通用设备 1 台，单价 100 万元以上专用设备 1 辆。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

四、名词解释

各部门应当按照部门预算管理要求进行专业名词解释，以财务会计制度规定、政府收支分类科目规定为准，在此基础上可适当细化。

附件：

1. 2018 年度部门整体支出绩效评价报告
2. 2018 年度项目绩效目标自评表
3. 2018 年度重点项目支出绩效评价报告