

表1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市龙华区人大常委会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	年预算数	项 目	年预算数
一、财政预算拨款	2,098	一、一般公共服务支出	1,886
一般公共预算拨款	2,098	人大事务	1,886
一般性经费拨款	2,098	行政运行	624
财政专项资金拨款		一般行政管理事务	508
政府投资项目拨款		人大会议	108
政府性基金预算拨款		人大监督	75
国有资本经营预算拨款		人大代表履职能力提升	273
财政专户拨款		代表工作	112
二、事业收入		其他人大事务支出	186
三、事业单位经营收入		二、社会保障和就业支出	102
四、其他收入		行政事业单位离退休	102
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73
		机关事业单位职业年金缴费支出	29
		三、医疗卫生与计划生育支出	17
		计划生育事务	17
		其他计划生育事务支出	17
		四、住房保障支出	93
		住房改革支出	93
		住房公积金	66
		购房补贴	27
本年收入合计	2,098	本年支出合计	2,098
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	2,098	支 出 总 计	2,098

表3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市龙华区人大常委会办公室		单位：万元		
预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：
				2018年政府采购项目 待支付以前年度政府采购项目
深圳市龙华区人大常委会办公室	2,098	819	1,279	14

基本支出预算表

单位：万元

[illegible]

项目支出预算表

单位：万元

[illegible]

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称:深圳市龙华区人大常委会办公室

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	年预算数	项 目	年预算数
一、一般公共预算拨款	2,098	一、一般公共服务支出	1,886
一般性经费拨款	2,098	人大事务	1,886
财政专项资金拨款		行政运行	624
政府投资项目拨款		一般行政管理事务	508
二、政府性基金预算拨款		人大会议	108
三、国有资本经营预算拨款		人大监督	75
四、财政专户拨款		人大代表履职能力提升	273
		代表工作	112
		其他人大事务支出	186
		二、社会保障和就业支出	102
		行政事业单位离退休	102
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73
		机关事业单位职业年金缴费支出	29
		三、医疗卫生与计划生育支出	17
		计划生育事务	17
		其他计划生育事务支出	17
		四、住房保障支出	93
		住房改革支出	93
		住房公积金	66
		购房补贴	27
本年收入合计	2,098	本年支出合计	2,098
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	2,098	支 出 总 计	2,098

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区人大常委会办公室

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
深圳市龙华区人大常委会办公室			2,098	819	1,279
深圳市龙华区人大常委会办公室			2,098	819	1,279
	201	一般公共服务支出	1,886	624	1,262
	2010101	行政运行	624	624	
	2010102	一般行政管理事务	508		508
	2010104	人大会议	108		108
	2010106	人大监督	75		75
	2010107	人大代表履职能力提升	273		273
	2010108	代表工作	112		112
	2010199	其他人大事务支出	186		186
	208	社会保障和就业支出	102	102	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73	73	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29	29	
	210	医疗卫生与计划生育支出	17		17
	2100799	其他计划生育事务支出	17		17
	221	住房保障支出	93	93	
	2210201	住房公积金	66	66	
	2210203	购房补贴	27	27	

表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区人大常委会办公室 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

表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区人大常委会办公室

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

表10

上级专项转移支付支出资金情况表

单位名称：深圳市龙华区人大常委会办公室

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额

表11

2018年政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市龙华区人大常委会办公室

单位：万元

单位名称	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区人大常委会办公室			14
深圳市龙华区人大常委会办公室			14
	A	货物类	14
	A03	一般设备	14
	A0302	办公自动化设备	10
	A030201	台式计算机	4
	A030299	其他办公自动化设备	6
	A0307	摄像器材	4
本表只反映2018年当年政府采购项目，不包括“待支付以前年度政府采购项目”。			

表12

“三公”经费预算财政拨款情况表

单位名称：深圳市龙华区人大常委会办公室

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
深圳市龙华区人大常委会办公室	2017						
	2018	9.00		5.00	4.00		4.00

注：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。

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市龙华区人大常委会办公室

单位：万元

序号	实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
			合计	一般公共预算拨款	其他资金	
	深圳市龙华区人大常委会办公室		325	325		
1		常委会工作宣传	234	234		2018年1月-2018年12月
2		区一届人大二次会议经费	91	91		2018年1月-2018年12月

表14

项目支出绩效目标申报表

(2018年度)

项目名称	常委会工作宣传	支出领域	其他		
项目主管部门	深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室	项目类别	部门预算一般性项目		
项目实施单位	深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室	项目联系人	许丽丽	联系电话	办公电话: 23332676
项目资金	234.00	其中: 财政拨款	234	其他资金	0
项目概况	计划通过电视栏目、报纸专栏、微信公众号、专版报告等各种宣传手段, 及时全面反映代表履职活动, 为代表搭建多层次、多角度、立体式的履职平台, 拉近代表和群众的距离。				
项目立项情况	项目设立的依据	根据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》县级以上的地方各级人民代表大会常务委员会, 应当为本行政区域内的代表执行代表职务提供必要的条件等相关规定设立该项目。			
	项目申报的必要性	能够为人大代表搭建多层次、多角度、立体式的履职平台, 丰富代表履职方式, 及时全面反映代表履职活动, 拉近代表和群众的距离, 更好的为代表和群众服务。			
	项目申报的可行性	财政对经费进行保障, 区人大机关做好与相关电视栏目、报纸专栏、微信公众号服务企业签订合同等前期准备工作, 精心组织, 代表积极参与, 确保各项工作有序推进。			
项目中长期目标	为人大代表搭建多层次、多角度、立体式的履职平台, 丰富代表履职方式, 及时全面反映代表履职活动, 拉近代表和群众的距离, 更好的为代表和群众服务。				
项目年度目标	为人大代表搭建多层次、多角度、立体式的履职平台, 丰富代表履职方式, 及时全面反映代表履职活动, 拉近代表和群众的距离, 更好的为代表和群众服务。				
管理措施 (制度措施)	在年度预算编制时根据相关标准做好经费预算, 由综合科制定宣传工作方案, 根据方案组织代表录制节目, 并根据代表履职及区人大机关工作情况, 在报纸专栏进行专题或专版报告, 及时在微信公众号推送相关信息, 按照合同进度进行相关费用的报销。				
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	1. 龙华频道《代表在身边》: 78万; 2. 会议拍摄及录音整理: 3万; 3. 视察调研视频及纸媒: 40万; 4. 年度重点工作专项报道: 30万; 5. 民呼我应专栏: 26万; 6. 微信公众平台: 37万; 7. 宣传品印制费: 20万。		
		项目周期	1年		
		资金支出进度	第一季度支出58.5万, 支出进度为25%, 用于《代表在身边》栏目制作费及相关杂费支出; 第二季度因无相关工作计划, 暂不支出; 第三季度支出63万, 支出进度为52%, 用于“龙华人大”微信公众号合同款、《民呼我应》栏目宣传经费、年度重点工作专项报道、录音整理经费及宣传品印制费; 第四季度支出112.5万, 支出进度为100%, 用于微信公众号运营经费、《代表在身边》栏目制作费、视察调研视频及纸媒、年度重点工作专项报道、宣传品印制费。		
	产出指标	数量指标	《民呼我应》刊登	刊登26期	
			《代表在身边》制播	播出23期	
			“龙华人大”微信公众号选推	推送280条	
			专版报道	9次	
		质量指标	搭建代表履职平台, 积极创新代表工作方式, 为代表搭建多层次、多角度、立体式的履职		为代表搭建了多层次、多角度、立体式的履职
		工作时效	2018年1至12月		
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	丰富代表履职方式, 及时全面反映代表履职活动, 拉近代表和群众的距离, 更好的为代表和群众服务。		无
		生态效益指标	无		无
		可持续影响	为代表搭建多层次、多角度、立体式的履职平台, 加大代表履职宣传力度。		无
		服务对象满意度指标	无		无

备注: 下划线部分文字为填报说明, 请单位自行删除后填报。