

表1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市龙华区机关事务管理局

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	11,572	一、一般公共服务支出	11,217
一般公共预算拨款	11,572	其他一般公共服务支出	11,217
一般性经费拨款	11,560	其他一般公共服务支出	11,217
财政专项资金拨款	0	二、社会保障和就业支出	114
政府投资项目拨款	11	行政事业单位离退休	114
政府性基金预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82
国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位职业年金缴费支出	33
财政专户拨款	0	三、卫生健康支出	75
二、事业收入	0	计划生育事务	75
三、事业单位经营收入	0	其他计划生育事务支出	75
四、其他收入	0	四、住房保障支出	166
		住房改革支出	166
		住房公积金	94
		购房补贴	72
本年收入合计	11,572	本年支出合计	11,572
上级补助收入	0	对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入	0	上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	
上年结余、结转	0		
收 入 总 计	11,572	支 出 总 计	11,572

表3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市龙华区机关事务管理局

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：	
				2019年政府采购项目	待支付以前年度政府采购项目
深圳市龙华区机关事务管理局	11,572	4,860	6,711	7,222	
深圳市龙华区机关事务管理局	11,572	4,860	6,711	7,222	

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称:深圳市龙华区机关事务管理局

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	11,572	一、一般公共服务支出	11,217
一般性经费拨款	11,560	其他一般公共服务支出	11,217
财政专项资金拨款	0	其他一般公共服务支出	11,217
政府投资项目拨款	11	二、社会保障和就业支出	114
二、政府性基金预算拨款	0	行政事业单位离退休	114
三、国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82
四、财政专户拨款	0	机关事业单位职业年金缴费支出	33
		三、卫生健康支出	75
		计划生育事务	75
		其他计划生育事务支出	75
		四、住房保障支出	166
		住房改革支出	166
		住房公积金	94
		购房补贴	72
本年收入合计	11,572	本年支出合计	11,572
上年结余、结转	0	结转下年	
收 入 总 计	11,572	支 出 总 计	11,572

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区机关事务管理局

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
深圳市龙华区机关事务管理局			11,572	4,860	6,711
深圳市龙华区机关事务管理局			11,572	4,860	6,711
	201	一般公共服务支出	11,217	4,580	6,636
	20199	其他一般公共服务支出	11,217	4,580	6,636
	2019999	其他一般公共服务支出	11,217	4,580	6,636
	208	社会保障和就业支出	114	114	0
	20805	行政事业单位离退休	114	114	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82	82	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33	33	0
	210	卫生健康支出	75	0	75
	21007	计划生育事务	75	0	75
	2100799	其他计划生育事务支出	75	0	75
	221	住房保障支出	166	166	0
	22102	住房改革支出	166	166	0
	2210201	住房公积金	94	94	0
	2210203	购房补贴	72	72	0

表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区机关事务管理局

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
深圳市龙华区机关事务管理局			0	0	0
深圳市龙华区机关事务管理局			0	0	0

表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区机关事务管理局

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
深圳市龙华区机关事务管理局			0	0	0
深圳市龙华区机关事务管理局			0	0	0

表10

上级专项转移支付支出资金情况表

单位名称：深圳市龙华区机关事务管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市龙华区机关事务管理局				0
深圳市龙华区机关事务管理局				0

表11

2019年政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市龙华区机关事务管理局

单位：万元

单位名称	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区机关事务管理局			7,222
深圳市龙华区机关事务管理局			7,222
	A	货物类	3,680
	A03	一般设备	52
	A0301	电器设备	18
	A030105	空调	18
	A0302	办公自动化设备	32
	A030201	台式计算机	26
	A030202	打印机	5
	A030205	碎纸机	1
	A0306	摄影器材	2
	A9900	其他货物	3,628
	C	服务类	3,542
	C1000	物业管理	2,554
	C9900	其他服务	988
本表只反映2019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：深圳市龙华区机关事务管理局

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
深圳市龙华区机关事务管理局	2018	168	0	44	124	0	124
	2019	168	0	44	124	0	124
深圳市龙华区机关事务管理局	2018	168	0	44	124	0	124
	2019	168	0	44	124	0	124

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。

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市龙华区机关事务管理局

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	
	深圳市龙华区机关事务管理局		481	481	0	
	深圳市龙华区机关事务管理局		481	481	0	
1		党群工作及活动	55	55	0	2019.01.01-2019.12.31
2		公共机构节能审核及宣传	34	34	0	2019.01.01-2019.12.31
3		后勤服务及管理	130	130	0	2019.01.31-2019.12.31
4		机关事务供应保障	141	141	0	2019.01.01-2019.12.31
5		消防、安保设施（备）更新维护	121	121	0	2019.01.01-2019.12.31

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称	公共机构节能审核及宣传	支出领域	[005]机构运转类		
项目主管部门	深圳市龙华区机关事务管理局	项目类别	[001]部门预算一般性项目		
项目实施单位	深圳市龙华区机关事务管理局	项目联系人	张竞辉	联系电话	23338665
项目资金	34.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	34.00
项目概况	完成十三五节水型单位创建工作，推动节能管理平台建设，开展节能宣传工作。确保全区公共机构人均综合能耗、单位建筑面积能耗、人均用水量完成年度降耗目标。				
项目立项情况	项目设立的依据	深圳市龙华区公共机构节能工作领导小组办公室关于印发《深圳市龙华区公共机构节能“十三五”规划》的通知（深龙华机管〔2017〕60号）			
	项目申报的必要性	以党的十九大精神为指导，按照推进生态文明建设、建设节约型机关的总要求，紧紧围绕“十三五”节能规划目标，全面加强公共机构节能的组织领导、基础工作、技术改造、管理（行为）节能，确保全区公共机构人均综合能耗、单位建筑面积能耗、人均用水量完成年度降耗目标。			
	项目申报的可行性	通过对公共机构节能的组织领导、基础工作、技术改造、管理（行为）节能，根据要求，制定方案，完成任务。			
项目中长期目标	落实全区公共机构节能减排“十三五”工作任务，开展节能宣传工作。				
项目年度目标	增强干部职工节能减排意识，推动全区十三五节水创建工作，按要求完成市、区年度节能工作考核任务。				
管理措施 (制度措施)	按照《深圳市龙华区公共机构节能“十三五”规划》落实。 按照《深圳市龙华区机关事务管理局 深圳市龙华区环境保护和水务局关于开展龙华区“十三五”公共机构节水型单位创建的通知》。				
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. 公共机构节能宣传周等节能宣传费用12万元； 2. 龙华区委办公大楼节能改造后节能量审核费3万元； 3. 区“十三五”节水型单位创建指导服务费用4万元； 4. 局节水型单位创建服务费用5万元； 5. 区“十三五”公共机构节能技术服务及年度考核工作费用10万元。		
			项目周期	一年	
		资金支出进度	第一季度：支出时间3月31日前，支出金额14万元； 第二季度：支出时间6月30日前，支出金额5万元； 第三季度：支出时间9月30日前，支出金额3万元； 第四季度：支出时间12月15日前，支出金额12万元。		
	产出指标	数量指标	公共机构节能宣传周参与人数		400人以上
		质量指标	十三五节水型单位创建工作成效		人均用水量下降2.5%
		工作时效	一年		
	效益指标	经济效益指标	全区公共机构人均综合能耗		下降2%以上
		社会效益指标	干部职工节能减排意识的提高		显著提高干部职工节能减排意识
		生态效益指标	单位建筑面积能耗		下降2%以上
		可持续影响	实施管理制度措施的延续性		实施管理制度措施可延续实施性强
		服务对象满意度指标	满意率		95%以上