

中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室 2019 年 部门预算草案

目 录

一、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

二、部门预算收支总体情况

三、部门预算支出具体情况

四、政府采购预算情况

五、“三公”经费财政拨款预算情况

（一）“三公”经费的单位范围

（二）“三公”经费财政拨款预算情况说明

六、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

（二）实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

七、名词解释

八、其他需要说明情况

（一）机关运行经费

（二）国有资产占有使用情况

（三）其他情况

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行党的路线、方针、政策和区委、区政协及其常委会在各个阶段的工作部署、决议、指示，参与政务，沟通上下，协调各方，发挥参谋助手作用。

(二) 围绕区委、区政府中心工作，结合区政协工作实际，组织承担相关的调研课题，开展有关视察活动，向区委、区政府提出前瞻性决策建议。

(三) 负责区政协全体会议、常务委员会、党组会议、主席会议以及各类专门会议议定事项的贯彻落实。

(四) 组织各界别政协委员，围绕区委、区政府决策部署和重大措施的贯彻落实开展调研和视察活动。

(五) 负责对政协委员的提案和建议进行分类整理、交办和催办。

(六) 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，编印发行《社情民意》。

(七) 负责委员学习活动的组织及政协工作信息、宣传工作。

(八) 负责区内各民主党派、人民团体、商会机关的联系、协调。

(九) 负责组织政协委员、常务委员增补、离任的协商工作。

(十) 负责政协文史资料的收集、整理和宣传出版工作。

(十一) 承办区政协领导交办的其他事项。

二、机构编制及交通工具情况

中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室行政编制总数19人，实有在编人数16人；事业编制总数2人，实有在编人数0人；离休0人，退休2人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0人、从基本支出工资福利列支的临聘员额18人。已实行公务用车改革，实有车辆1辆，包括定编车辆1辆。

三、2019 年主要工作目标

中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室2019年主要工作目标包括：1、加强理论学习，切实把握好政协工作的政治方向；2、开展履职培训，切实提高政协委员的履职能力；3、围绕区委区政府中心工作和热点民生问题，开展视察调研，形成调研报告；4、建设运营好区和街道委员之家，为政协委员提供更好的联系沟通和履职服务；5、办好《社情民意》内部刊物，促进群众关注的热点难点问题得到妥善解决；6、制定年度重点协商计划，围绕区委区政府中心工作和重点工作，年度组织开展影响大、质量高、效果好的协商活动；7、加强提案办理督办工作，推动提案办出实效；8、加强党派、界别，以及港澳的团结联谊，汇聚建设发展的强大合力；9、抓好自身建设，推动政协机关日常工作顺利开展；10、加强宣传工作，提升政协良好形象；11、办好年度政协全会，顺利完成会议各项议程，并胜利闭幕。

第二部分 部门预算收支总体情况

2019年深圳市龙华区政协办公室部门预算收入2,401万元，比2018年增加428万元，增长22%，其中：财政预算拨款2,401万元。

2019年深圳市龙华区政协办公室预算支出2,401万元，比2018年增加428万元，增长22%。其中：人员支出730万元、公用支出167万元、对个人和家庭的补助支出42万元、项目支出1,462万元。

预算收支增（减）主要原因说明：1. 人员增加；2. 新增委员之家家具设施采购、文史工作等一次性项目支出；3. 新增委员履职平台建设运维费用。

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龙华区委员会办公室本级

深圳市龙华区政协办公室本级预算2,401万元，包括人员支出730万元、公用支出167万元、对个人和家庭的补助支出42万元、项目支出1,462万元。

（一）人员支出730万元，主要包括在职人员工资福利支出等。

（二）公用支出167万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、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42万元，主要包括离退休人员经费等。

（四）项目支出1,462万元，具体包括：

1. 日常行政管理事务100万元，主要用于办公室日常支出、印刷、档案管理、党建工作等。
2. 办公设备购置7万元，主要用于增加办公电脑等设备。
3. 宣传事务162万元，主要用于龙华新闻政协专栏、龙华频道政协专栏、政协一届三次会议专项宣传、微信公众号运营维护，及其他宣传事项。
4. 机构运行辅助管理190万元，主要用于临聘人员工资发放。
5. 委员学习培训180万元，主要用于组织委员培训事宜。
6. 委员交流活动60万元，主要用于与全国各地政协交流活动、政协委员专委会和界别活动。
7. 委员信息服务59万元，主要用于提案系统租用费和委员履职平台运维费。
8. 委员服务中心（委员之家）运营服务81万元，主要用于委员之家的日常运营保障。
9. 委员履职工作120万元，主要用于开展有关课题研究事宜。
10. 政协会议27万元，主要用于组织召开区政协一届三次会议，以及组织市政协委员参加市政协全会。
11. 计划生育考核奖励金16万元，主要用于计划生育考核奖金发放。
12. 政府绩效考核专项经费266万元，主要用于绩效考核奖金发放。
13. 文史工作49万元，主要用于文史资料的编制和出版。（一次性工作）
14. 委员联络服务中心（委员之家）家具和设施采购110万元，主要用于委员联络服务中心（委员之家）家具、设施采购和局部美化。（一次性工作）
15. 预留机动经费35万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区政协办公室政府采购项目纳入2019年部门预算共计7万元，其中包括2019年当年政府采购项目指标7万元和2019年待支付以前年度政府采购项目指标0万元。

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

深圳市龙华区政协办公室因公出国（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本级。

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9万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算增加（减少）0万元。

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，比2018年增加（减少）0万元。主要用于相关公务接待费用。

3.公务用车购置和运行维护费。2019年预算数4万元，其中：公务用车购置费2019年预算数0万元，比2018年预算数增加（减少）0万元；公务用车运行维护费2019年预算数4万元，比2018年预算数增加（减少）0万元。车辆数量1台，主要用于车辆日常维护。

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

深圳市龙华区政协办公室实施部门预算绩效管理的单位范围包括本级。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2019年深圳市龙华区政协办公室共1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年深圳市龙华区政协办公室机关运行经费财政拨款预算162万元，比2018年预算增加110万元，增长214%。主要是新增委员之家场地租赁费、水电费、物业管理费等费用。

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 1 辆，其中：一般公务用车 1 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。单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

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。安排购置价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

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