

2018年中国人民政治协商会议深圳市 龙华区委员会预算草案

目 录

第一部分 部门概况	1
一、主要职能	1
二、机构编制及交通工具情况	2
三、2018年主要工作目标	2
第二部分 部门预算收支总体情况	2
第三部分 部门预算支出具体情况	3
第四部分 政府采购预算情况	4
第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况	4
一、“三公”经费的单位范围	4
二、“三公”经费财政拨款预算情况说明	4
第六部分 部门预算绩效管理情况	5
一、实施部门预算绩效管理的单位范围	5
二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 ...	5
第七部分 名词解释	5
第八部分 其他需要说明情况	7
一、机关运行经费	7
二、国有资产占有使用情况	7
三、其他情况	8

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）负责区政协全体委员会议、常务委员会会议、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、常务委员会增补、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机关下设一办三委：办公室、提案联谊委员会、经济委员会、社会委员会，共4个部门。已实行公务车改革，实有定编车辆为1。

三、2018年主要工作目标

龙华区政协2018年主要工作目标包括：1、加强理论学习，始终坚持正确的政治方向；2、抓好提案办理，发挥政协联系界别群众桥梁纽带作用；3、加强视察调研，助推区重大决策部署落实；4、开展民主协商，打造广泛多层协商格局；5、强化民主监督，紧扣中心工作议政建言；6、加强联谊交流，汇聚建设发展的强大合力；7、抓好委员培训，切实提升委员履职能力。

第二部分 部门预算收支总体情况

2018年龙华区政协部门预算收入1973万元，比2017年增加1174万元，增长147%其中：财政预算拨款收入1973万元。

2018龙华区政协部门预算支出1973万元，比2017年增加1174万元，增长147%。其中：人员支出722万元、公用支出56万元、项目支出1195万元。

预算收支增（减）主要原因说明：1.在职人数大幅增加，人员类经费支出有所增长；2.根据本单位工作安排新增了宣传事务、政协全会和考核成果运用等项目支出。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、龙华区政协本级

2018年龙华区政协本级预算1973万元，包括人员支出722万元、公用支出56万元、项目支出1195万元。

(一) 人员支出722万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出56万元，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) 项目支出1195万元，具体包括：

1. 一般行政管理事务271万元，主要用于办公室日常支出、办公室设备购置等。

2. 宣传事务178万元，主要用于龙华新闻政协专栏、龙华频道政协专栏、政协一届二次会议专项宣传、微信公众号运营维护，及其他宣传事项。

3. 委员学习培训263万元，主要用于组织委员培训事宜。

4. 委员交流活动120万元，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。

5. 委员履职工作140万元，主要用于开展有关课题研究事宜，以及其他委员履职工作保障。

6. 政协会议27万元，主要用于组织召开区政协一届二次会议，以及组织市政协委员参加市政协全会。

7. 计划生育考核奖励金 18 万元，主要用于计划生育考核奖金发放。

8. 政府绩效考核专项经费 143 万元，主要用于绩效考核奖金发放。

9. 预留机动经费 35 万元。

第四部分 政府采购预算情况

区政协采购项目纳入 2018 年部门预算共计 5 万元，其中包括 2018 年当年政府采购项目指标 5 万元和 2018 年待支付以前年度政府采购项目指标 0 万元。（待支付以前年度政府采购项目主要用于 2017 年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目）

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

区政协因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位范围包括区政协本级。

二、“三公” 经费财政拨款预算情况说明

2018 年龙华区政协“三公”经费财政拨款预算 9 万元，比 2017 年“三公”经费财政拨款预算增加 9 万元。

1. 因公出国（境）费用。2018 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 2018 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。2018 年预算数 5 万元，比 2017 年增加 5 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。2018 年预算数 4 万元，其中：公务用车购置费 2018 年预算数为 0；公务用车运行维护费 2018 年预算数 4 万元，比 2017 年增加 4 万元。车辆数量 1 台，年度费用 4 万元。

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

区政协实施部门预算绩效管理的单位范围包括区政协本级。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2018 年龙华区政协会共 2 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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、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。主要是存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、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和公用支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十二、“三公”经费：是指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、培训费、公杂费等支出；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）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费。用等支出；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。

十三、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

2018年区政协机关运行经费财政拨款预算56万元，比2017年预算增加44万元，增长366%。2017年是单位成立的第一年，人员设备还没全部到位。2018年预算主要是增加工会经费、公务交通补贴及其他商品和服务支出。

二、国有资产占有使用情况

截至2018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）。

2018 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、其他情况

龙华区政协 2018 年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。