

表1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市龙华区政协办公室

收 入		支 出	
项 目	年预算数	项 目	年预算数
一、财政预算拨款	2,401	一、一般公共服务支出	2,161
一般公共预算拨款	2,401	政协事务	2,161
一般性经费拨款	2,401	行政运行	715
财政专项资金拨款	0	一般行政管理事务	1,299
政府投资项目拨款	0	政协会议	27
政府性基金预算拨款	0	参政议政	120
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	148
财政专户拨款	0	行政事业单位离退休	148
二、事业收入	0	归口管理的行政单位离退休	42
三、事业单位经营收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76
四、其他收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	30
		三、卫生健康支出	16
		计划生育事务	16
		其他计划生育事务支出	16
		四、住房保障支出	76
		住房改革支出	76
		住房公积金	58
		购房补贴	18
本年收入合计	2,401	本年支出合计	2,401
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	2,401	支 出 总 计	2,401

表3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市龙华区政协办公室

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：	
				2019年政府采购项目	待支付以前年度政府采购项目
深圳市龙华区政协办公室	2,401	939	1,462	7	

单位名称：深圳市龙华区政协办公室

单位：万元

[illegible]

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称:深圳市龙华区政协办公室

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	2,401	一、一般公共服务支出	2,161
一般性经费拨款	2,401	政协事务	2,161
财政专项资金拨款	0	行政运行	715
政府投资项目拨款	0	一般行政管理事务	1,299
二、政府性基金预算拨款	0	政协会议	27
三、国有资本经营预算拨款	0	参政议政	120
四、财政专户拨款	0	二、社会保障和就业支出	148
		行政事业单位离退休	148
		归口管理的行政单位离退休	42
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	76
		机关事业单位职业年金缴费支出	30
		三、卫生健康支出	16
		计划生育事务	16
		其他计划生育事务支出	16
		四、住房保障支出	76
		住房改革支出	76
		住房公积金	58
		购房补贴	18
本年收入合计	2,401	本年支出合计	2,401
上年结余、结转	0	结转下年	
收 入 总 计	2,401	支 出 总 计	2,401

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区政协办公室

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
深圳市龙华区政协办公室			2,401	939	1,462
	201	一般公共服务支出	2,161	715	1,446
	20102	政协事务	2,161	715	1,446
	2010201	行政运行	715	715	
	2010202	一般行政管理事务	1,299		1,299
	2010204	政协会议	27		27
	2010206	参政议政	120		120
	208	社会保障和就业支出	148	148	
	20805	行政事业单位离退休	148	148	
	2080501	归口管理的行政单位离退休	42	42	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76	76	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30	30	
	210	卫生健康支出	16		16
	21007	计划生育事务	16		16
	2100799	其他计划生育事务支出	16		16
	221	住房保障支出	76	76	
	22102	住房改革支出	76	76	
	2210201	住房公积金	58	58	
	2210203	购房补贴	18	18	

表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区政协办公室单位：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
			0	0	0

表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区政协办公室单位：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
			0	0	0

表10

上级专项转移支付支出资金情况表

单位名称：深圳市龙华区政协办公室

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
				0

表11

2019年政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市龙华区政协办公室

单位：万元

单位名称	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区政协办公室			7
	A	货物类	7
	A03	一般设备	7
	A0302	办公自动化设备	4
	A030201	台式计算机	2
	A030202	打印机	1
	A030205	碎纸机	0
	A0304	手提电脑	1
	A0309	复印机	2
	A030901	中高速数码复印机	2
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13

部门预算绩效管理项目情况表

单位：万元

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	
深圳市龙华区政协办公室		599	599	0	
	委员学习培训	180	180	0	2019.01.01- 2019.12.31
	宣传事务	162	162	0	2019.01.01- 2019.12.31
	政协会议	27	27	0	2019.01.01- 2019.12.31
	委员履职工作	120	120	0	2019.01.01- 2019.12.31
	委员联络服务中心（委员之家	110	110	0	2019.01.01- 2019.12.31

表14

重点项目支出绩效目标表				
(2019年度)				
项目名称	委员学习培训	支出领域	机构运转类	
项目主管部门	中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会	项目类别	部门预算一般性项目	
项目实施单位	深圳市龙华区政协办公室	项目联系人	许媛媛	联系电话 0755-23332520
项目资金	180	其中：财政拨款	180	其他资金 0
项目概况	政协委员分别开展3期各有侧重、各具特色的全脱产培训；结合我区政协常委的工作特点，举办1期常委班学习培训，以强化政协常委履职意识，不断提升民主监督的能力和水平。			
项目立项情况	项目设立的依据	中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会机关职能配置、内设机构和人员编制规定		
	项目申报的必要性	组织政协委员进行学习培训，是区政协全年计划中的年度重点任务，是进一步提升政协委员履职能力，增强政协委员履职尽责的使命感和责任感的重要举措。		
	项目申报的可行性	委员学习培训由办公室联络科牵头，组织全区政协委员分别赴国内高校或干部培训学院等开展3期专题培训班，组织常委开展1期专题培训班。		
项目中长期目标	通过全员全系统学习培训，使得我区政协委员进一步明确自身使命和今后努力方向；整理委员培训经验及成效形成委员培训总结，促进今后培训工作的顺利开展。			
项目年度目标	高标准、高规格举办3期委员学习培训和1期常委班培训，提升全体政协委员履职能力和建言献策的水平，全面提升政协工作的质量和效果。			
管理措施				
(制度措施)	按照《龙华区机关事业单位培训费管理办法》有关规定执行			
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		1. 委员培训外出3期（包含区政协和街道负责政协工作的人员），每期约55人，共约165人，按照有关规定标准测算，共需119万元。	
			2. 常委培训班1期, 计划纳入组织部培训计划，约50人，包含政协常委以及部分机关干部，按照有关规定标准测算，共需51万元。	
		测算明细	3. 提案专题培训，共60人，培训3天，按照有关规定标准测算，共需10万元。	
		项目周期	项目完成周期为1年。	
		资金支出进度	第一季度完成0%；第二季度完成40%，72万；第三季度完成60%，108万；第四季度完成100%，180万。	
	产出指标	数量指标	组织4期市外的专题学习培训	4
		质量指标	1. 各项培训计划保质、保量完成。	100%
			2. 课程设计好，培训内容丰富，效果显著。	100%
		工作时效	二、三、四季度开展各项培训，并圆满完成。	
	效益指标	经济效益指标	暂无	
		社会效益指标	治把握、调查研究、联系群众、合作共事“四大”	100%
		生态效益指标	暂无	
		可持续影响	课程学习的所学所悟转化为助力我区经济社会发展	100%
		服务对象满意度指标	并期待参与下一年度委员学习培训。	90%