

中共深圳市龙岗区委全面深化改革领导小组 办公室 2018 年部门预算

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

区委全面深化改革领导小组办公室的部门职责为：统筹协调全区改革工作；组织拟定全区改革的中长期规划和年度计划；指导、督促改革计划和方案的实施、落实。组织开展全区重大发展战略和政策措施研究；承办区委区政府交办的重大课题研究工作。参与区委区政府重要政策、会议文件等文稿的起草。统筹全区智库、区政府顾问服务管理工作；负责智库引进、服务、管理；邀请区政府顾问来龙岗区开展调查研究、参加决策咨询等活动。

二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况

纳入区委全面深化改革领导小组办公室部门预算单位包括区委全面深化改革领导小组办公室本级共 1 个单位。区委全面深化改革领导小组办公室总编制数 24 个（含 1 名雇员, 1 名“以事定费”用工参考数），实有人数 19 人。离退休 1 人。区委全面深化改革领导小组办公室共有车辆 1 辆，为一般公务用车。

三、2018 年主要工作目标

区委全面深化改革领导小组办公室 2018 年主要工作目标包括：

1. 统筹协调全区改革工作；组织拟定全区改革的中长期规划和年度计划；综合指导、督促改革计划和方案的实施、落实。

2. 组织开展全区重大发展战略和政策措施研究，预计全年开展 10 个课题研究。

3. 统筹全区智库、区政府顾问服务管理工作，预计全年开展 1 次区政府顾问交流座谈活动和 1 次智库专家座谈会。

第二部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况

(一) 2018 年收入预算情况。2018 年区委全面深化改革领导小组办公室部门预算收入 1119 万元（详见表二），比 2017 年增加 261 万元，增长 30%，其中：财政拨款收入（财政补助收入）1119 万元（包括：一般公共预算 1119 万元、政府性基金预算 0 万元）。

(二) 2018 年支出预算情况。2018 年区委全面深化改革领导小组办公室部门预算支出 1119 万元（详见表三），比 2017 年增加 261 万元，增长 30%。包括：基本支出 705 万元，其中：工资福利支出 640 万元、基本公用支出 36 万元、对个人和家庭的补助支出 29 万元；项目支出 414 万元。

(三) 预算收支增（减）主要原因说明：1. 2018 年在职实有人数比 2017 年增加 4 人，且养老保险并轨，公积金等基数调整，使得财政拨款收入和基本支出费用较 2017 年相应增加；2. 单位职能整合，人员队伍逐步配备齐全，工作进一步优化和强化，所产生的部门收入和支出也相应增加。

二、一般公共预算支出情况

区委全面深化改革领导小组办公室 2018 年一般公共预算安排支出 1119 万元（详见表五），包括：基本支出 705 万元，其中：工资福利支出 640 万元、基本公用支出 36 万元、对个人和家庭的补助支出 29 万元；项目支出 414 万元。按支出预算的功能分类，区委全面深化改革领导小组办公室 2018 年一般公共预算安排用于以下方面：

(一) 一般公共服务支出 931 万元，占 83%，比 2017 年增加 152 万元，增长 19%；

(二) 社会保障和就业支出 82 万元，占 7%，比 2017 年增加 65 万元，增长 382%；

(三) 医疗卫生与计划生育支出 7 万元，占 1%，比 2017 年增加 7 万元，增加原因为此项分类为 2018 年新增分类，此前统计在一般公共服务支出分类中，现单列出来；

(四) 住房保障支出 99 万元，占 9%，比 2017 年增加 37 万元，增长 60%。

三、政府性基金预算支出预算情况

2018 年本部门无政府性基金预算支出。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

区委全面深化改革领导小组办公室2018年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算7.60万元，比2017年“三公”经费预算增加0万元（详见表八）。其中：

(一) 因公出国（境）费用。2018年预算数0万元，比2017年增加0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区财政统一预留和调配，因此本部门2018年因公出国（境）经费预算数为零。

(二) 公务接待费。2018年预算数2.50万元，比2017年增加0万元。与去年持平原因是严格坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出。主要用于接待各级单位（包括外地政策研究、改革、智库部门）的考察、调研、交流学习等支出。

(三) 公务用车购置和运行维护费。2018年预算数5.10万元，其中：公务用车购置费2018年预算数0万元，比2017年预算数增加0万元；公务

用车运行维护费2018年预算数5.10万元，比2017年预算数增加0万元。与去年持平原因主要是坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出。主要用于本部门根据区委、区政府工作部署，执行公务和开展基层工作调研、监督检查改革项目落实、开展区政府顾问活动等业务活动所开支的公务用车运行支出。

五、政府采购预算情况

2018年区委全面深化改革领导小组办公室政府采购预算总额2.12万元，其中：政府采购货物预算2.12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元（详见表九）。

六、机关运行经费财政拨款预算情况

2018年区委全面深化改革领导小组办公室机关运行经费财政拨款预算36万元，比2017年预算增加4万元。主要用于办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用支出。

第三部分 情况说明

一、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。

3. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

4. 医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共

卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。

5. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

6. 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）。

7. 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。

8. 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。

9. “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支出。

10. 机关运行经费：行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。

11. 因公出国（境）经费预算安排：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设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。

二、其他情况说明

无。

第四部分 2018 年部门预算报表

表一

部门收支总表

部门:中共深圳市龙岗区委全面深化改革领导小组办公室

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、财政拨款收入	1119	一、一般公共服务支出	931
(一) 一般公共预算	1119	二、外交支出	0
(二) 政府性基金预算	0	三、国防支出	0
二、财政专户拨款资金	0	四、公共安全支出	0
三、经营及其他收入	0	五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	82
		九、医疗卫生和计划生育支出	7
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、国土海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	99
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、其他支出	0
		二十二、债务还本支出	0
		二十三、债务付息支出	0
本年收入合计	1119	本年支出合计	1119
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0
上年结转	0		
收入总计	1119	支出总计	1119

表二

部门收入总表

部门：中共深圳市龙岗区委全面深化改革领导小组办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	收入合计	本年收入					用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
			财政预算拨款			财政专户拨款	经营及其他收入		
			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款				
	合计	1119	1119	1119	0	0	0	0	
201	一般公共服务支出	931	931	931	0	0	0	0	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	931	931	931	0	0	0	0	
2010350	事业运行	517	517	517	0	0	0	0	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	414	414	414	0	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	82	82	82	0	0	0	0	
20805	行政事业单位离退休	82	82	82	0	0	0	0	
2080502	事业单位离退休	20	20	20	0	0	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44	44	44	0	0	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18	18	18	0	0	0	0	
210	医疗卫生与计划生育支出	7	7	7	0	0	0	0	
21011	行政事业单位医疗	7	7	7	0	0	0	0	
2101102	事业单位医疗	7	7	7	0	0	0	0	
221	住房保障支出	99	99	99	0	0	0	0	
22102	住房改革支出	99	99	99	0	0	0	0	
2210201	住房公积金	46	46	46	0	0	0	0	
2210203	购房补贴	53	53	53	0	0	0	0	

表三

部门支出总表（按功能科目）

部门：中共深圳市龙岗区委全面深化改革领导小组办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	支出合计	基本支出	项目支出
	合计	1119	705	414
201	一般公共服务支出	931	517	414
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	931	517	414
2010350	事业运行	517	517	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	414	0	414
208	社会保障和就业支出	82	82	0
20805	行政事业单位离退休	82	82	0
2080502	事业单位离退休	20	20	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44	44	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18	18	0
210	医疗卫生与计划生育支出	7	7	0
21011	行政事业单位医疗	7	7	0
2101102	事业单位医疗	7	7	0
221	住房保障支出	99	99	0
22102	住房改革支出	99	99	0
2210201	住房公积金	46	46	0
2210203	购房补贴	53	53	0

表四

财政拨款收支总表

部门：中共深圳市龙岗区委全面深化改革领导小组办公室

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、本年收入	1119	一、本年支出	1119
（一）一般公共预算	1119	（一）一般公共服务支出	931
（二）政府性基金预算	0	（二）外交支出	0
二、上年结转		（三）国防支出	0
（一）一般公共预算		（四）公共安全支出	0
（二）政府性基金		（五）教育支出	0
		（六）科学技术支出	0
		（七）文化体育与传媒支出	0
		（八）社会保障和就业支出	82
		（九）医疗卫生和计划生育支出	7
		（十）节能环保支出	0
		（十一）城乡社区支出	0
		（十二）农林水支出	0
		（十三）交通运输支出	0
		（十四）资源勘探信息等支出	0
		（十五）商业服务业等支出	0
		（十六）金融支出	0
		（十七）援助其他地区支出	0
		（十八）国土海洋气象等支出	0
		（十九）住房保障支出	99
		（二十）粮油物资储备支出	0
		（二十一）其他支出	0
		（二十二）债务还本支出	0
		（二十三）债务付息支出	0
		二、结转下年	0
收入总计	1119	支出总计	1119

表五

一般公共预算支出表

部门：中共深圳市龙岗区委全面深化改革领导小组办公室

单位：万元

功能分类科目		2018年一般公共预算支出数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1119	705	414
201	一般公共服务支出	931	517	414
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	931	517	414
2010350	事业运行	517	517	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	414	0	414
208	社会保障和就业支出	82	82	0
20805	行政事业单位离退休	82	82	0
2080502	事业单位离退休	20	20	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44	44	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18	18	0
210	医疗卫生与计划生育支出	7	7	0
21011	行政事业单位医疗	7	7	0
2101102	事业单位医疗	7	7	0
221	住房保障支出	99	99	0
22102	住房改革支出	99	99	0
2210201	住房公积金	46	46	0
2210203	购房补贴	53	53	0

表六

一般公共预算支出表（按经济科目）

部门：中共深圳市龙岗区委全面深化改革领导小组办公室

单位：万元

经济分类科目		总计	2018年一般公共预算基本支出				2018年一般公共预算项目支出
科目编码	科目名称		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	
	合计	1119	705	640	36	29	414
301	工资福利支出	640	640	640	0	0	0
30101	基本工资	51	51	51	0	0	0
30102	津贴补贴	212	212	212	0	0	0
30103	奖金	183	183	183	0	0	0
30107	绩效工资	64	64	64	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44	44	44	0	0	0
30109	职业年金缴费	18	18	18	0	0	0
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	7	7	7	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	1	1	1	0	0	0
30113	住房公积金	46	46	46	0	0	0
30199	其他工资福利支出	14	14	14	0	0	0
302	商品和服务支出	447	36	0	36	0	411
30201	办公费	16	8	0	8	0	8
30202	印刷费	6	1	0	1	0	5
30207	邮电费	2	2	0	2	0	0
30211	差旅费	20	1	0	1	0	19
30213	维修（护）费	4	1	0	1	0	3
30214	租赁费	0	0	0	0	0	0
30215	会议费	23	0	0	0	0	23
30216	培训费	19	2	0	2	0	17
30217	公务接待费	3	0	0	0	0	3
30226	劳务费	21	1	0	1	0	20
30227	委托业务费	204	2	0	2	0	202
30228	工会经费	6	6	0	6	0	0
30229	福利费	3	3	0	3	0	0
30231	公务用车运行维护费	5	5	0	5	0	0
30239	其他交通费用	1	1	0	1	0	0
30299	其他商品和服务支出	115	4	0	4	0	111
303	对个人和家庭的补助支出	29	29	0	0	29	0
30302	退休费	20	20	0	0	20	0
30309	奖励金	9	9	0	0	9	0
310	资本性支出	4	0	0	0	0	4
31002	办公设备购置	4	0	0	0	0	4

表七

政府性基金预算支出表

部门：中共深圳市龙岗区委全面深化改革领导小组办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	2018年政府性基金预算支出数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0	0	0
		0	0	0
		0	0	0

表八

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中共深圳市龙岗区委全面深化改革领导小组办公室

单位：万元

年度	合计	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
2017年	7.60	0.00	2.50	5.10	0.00	5.10
2018年	7.60	0.00	2.50	5.10	0.00	5.10

表九

政府采购预算表

部门：中共深圳市龙岗区委全面深化改革领导小组办公室

单位：万元

品目编码	品目名称	金额
	合计	2.12
A	货物类	2.12
A030201	台式计算机(含一体机)	1.80
A030205	碎纸机	0.32

表十

基本建设项目资金预算表

部门：中共深圳市龙岗区委全面深化改革领导小组办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	项目编码	项目名称	总金额	资金来源
				0	