

政协深圳市龙岗区委员会办公室 2018 年部门预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况
- 三、2018 年主要工作目标

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
- 二、一般公共预算支出情况
- 三、政府性基金预算支出预算情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况
- 五、政府采购预算情况
- 六、机关运行经费财政拨款预算情况
- 七、国有资本经营支出预算情况
- 八、上级专项转移支付支出预算情况
- 九、预算绩效管理情况
- 十、国有资产占有使用情况

第三部分 情况说明

- 一、名词解释
- 二、其他情况说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

政协深圳市龙岗区委员会办公室履行《中国人民政治协商会议章程》规定的职责任务，开展政治协商、民主监督和参政议政活动。其主要职能是：负责区政协全体委员会议、常务委员会会议、主席会议以及各类专门业务会议的会务安排、资料准备、决定事项的贯彻落实等工作；组织各界别的政协委员，围绕全区大政方针、重大措施的贯彻落实情况，开展调研、视察活动；负责对政协委员的提案和建议进行分类整理、交办、催办，并协调区有关部门进行承办落实；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；负责委员学习活动的组织及政协理论研究、信息、宣传等工作；负责与市政协和区各民主党派、人民团体、各界别以及港澳台侨胞、侨眷的联系、协调工作；负责政协委员、常委增补、离任的协商工作；承办市政协交办的其他工作。

二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况

政协深圳市龙岗区委员会办公室部门预算单位包括政协深圳市龙岗区委员会办公室部门本级共1个基层单位。龙岗区政协机关内设一室三工委：办公室、提案工作委员会、经济工作委员会、社会联谊工作委员会。其经费由办公室统一预算，统一管理。

2018年区政协单列编制1人，区政协机关编制27人，实有人数28人；离退休13人。与2017年预算对比，增加单列编制1人，实有人数增加1人；退休人员增加1人。本单位共有公务用车1辆，包括：一般公务用车1辆。与2017年预算对比，车辆数不变。

三、2018年主要工作目标

在中共龙岗区委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共十九大精神，紧紧围绕区六届二次党代会确定的目标任务，遵照“大学习、深调研、真落实”要求，秉持“减量、提质、增效”原则，把协商民主贯穿政治协商、民主监督、参政议政全过程，以钉钉子的精神，继续助推党委政府重大决策部署一一落实、继续助推人民对美好生活的向往一一实现，为龙岗率先高水平高质量全面建成小康社会、加快建设社会主义现代化先行区做出新的贡献。

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年部门预算收入2416万元（详见表二），比2017年增加504万元，增长26%，其中财政拨款收入2416万元（包括：一般公共预算2416万元）。

（二）2018年支出预算情况。2018年部门预算支出2416万元（详见表三），比2017年增加504万元，增长26%。包括：基本支出1425万元，其中：工资福利支出1015万元，基本公用支

出 110 万元，对个人和家庭的补助支出 300 万元；项目支出 991 万元。

（三）预算收支增加主要原因是：1. 2018 年编制内实有人数增加 1 人，退休人员增加 1 人；2. 2017 年养老并轨和公积金基数、比例调整后，增加养老、职业年金和公积金；3. 根据本部门 2018 年工作计划，新增提案理论信息研究等项目经费开支。

二、一般公共预算支出情况

2018 年一般公共预算安排支出 2416 万元（详见表五），包括：基本支出 1425 万元，其中：工资福利支出 1015 万元，基本公用支出 110 万元，对个人和家庭的补助支出 300 万元；项目支出 991 万元。

（一）一般公共服务支出 1804 万元，占 75%，比 2017 年增加 306 万元，增长 20%；

（二）教育支出 88 万元，占 4%，比 2017 年减少 24 万元，减少 21%；

（三）社会保障和就业支出 394 万元，占 16%，比 2017 年增加 153 万元，增长 63%；

（四）医疗卫生和计划生育支出 21 万元，占 1%，比 2017 年增加 3 万元，增长 16%；

（五）住房保障支出 109 万元，占 4%，比 2017 年增加 48 万元，增长 79%。

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

2018 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算 10.10 万元（详见表八），与 2017 年“三公”经费预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费用。2018 年预算 0 万元，与 2017 年预算持平。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，因此各单位 2018 年因公出国（境）经费预算数为零。

（二）公务接待费。2018 年预算 5 万元，与 2017 年预算持平。坚持厉行节约，严控“三公”经费支出。主要用于上级政协检查指导工作及各地政协来深交流学习的接待支出。

（三）公务用车购置和运行维护费。2018 年预算 5.10 万元，其中：公务用车购置费 2018 年预算 0 万元，与 2017 年预算持平；公务用车运行维护费 2018 年预算 5.10 万元，与 2017 年预算持平。主要用于开展视察、调研、走访委员及精准扶贫等公务活动支出。

五、政府采购预算情况

2018 年政府采购预算总额 1.8 万元（详见表九），其中：政府采购货物预算 1.8 万元。

六、机关运行经费财政拨款预算情况

2018 年机关运行经费财政拨款预算 110 万元，比 2017 年预算增加 15 万元。主要是实有在编人员增加 1 人。主要用于办公及印刷费、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、公务用车运行维护费等费用支出。

七、国有资本经营支出预算情况

2018 年本部门无国有资本经营支出预算（详见表十一）。

八、上级专项转移支付支出预算情况

2018年本部门无上级专项转移支付支出预算（详见表十二）。

九、预算绩效管理情况

2018年本部门共2个预算项目纳入部门预算绩效管理（详见表十三），其中政协专委会、界别组活动项目纳入重点项目支出绩效目标（详见表十四）。

十、国有资产占有使用情况

截至2018年1月1日，本单位资产账共有车辆9辆，1辆在使用，8辆正在报废处理。其中领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法（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50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

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、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
- 3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
- 4、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。
- 5、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。
- 6、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
- 7、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）费用。
- 8、机关运行经费：指用于维持单位一般运行的支出，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费等。
- 9、工资福利支出：反映单位开支的在职人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。
- 10、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出。其下设款级科目包括：离休费、退休费、住房公积金、按住房改革政策支付的购房补贴。

二、其他情况说明

无其他情况说明。

附表：

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表(按功能科目)

表四：财政拨款收支总表

表五：一般公共预算支出表(按功能科目)

表六：一般公共预算支出表（按经济科目）

表七：政府性基金预算支出表

表八：一般公共预算“三公”经费支出表

表九：政府采购预算表

表十：基本建设项目资金预算表

表十一：国有资本经营预算支出表

表十二：上级专项转移支付支出预算表

表十三：部门预算绩效管理项目情况表

表十四：重点项目支出绩效目标表

附表：

表一

部门收支总表

部门：中国人民政治协商会议深圳市龙岗区委员会办公室

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	2,416	一、一般公共服务支出	1,804
（一）一般公共预算	2,416	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、经营收入及其他收入	0	五、教育支出	88
		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	394
		九、医疗卫生和计划生育支出	21
		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	109
		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	2,416	本年支出合计	2,416
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	2,416	支出总计	2,416

表二

部门收入总表

部门：中国人民政治协商会议深圳市龙岗区委员会办公室

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	2,416	2,416	2,416	0	0	0	0	
201	一般公共服务支出	1804	1804	1804	0	0	0	0	
20102	政协事务	1804	1804	1804	0	0	0	0	
2010201	行政运行	901	901	901	0	0	0	0	
2010202	一般行政管理事务	97	97	97	0	0	0	0	
2010204	政协会议	55	55	55	0	0	0	0	
2010205	委员视察	482	482	482	0	0	0	0	
2010206	参政议政	269	269	269	0	0	0	0	
205	教育支出	88	88	88	0	0	0	0	
20508	进修及培训	88	88	88	0	0	0	0	
2050803	培训支出	88	88	88	0	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	394	394	394	0	0	0	0	
20805	行政事业单位离退休	394	394	394	0	0	0	0	
2080501	归口管理的行政单位离退休	286	286	286	0	0	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77	77	77	0	0	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31	31	31	0	0	0	0	
210	医疗卫生与计划生育支出	21	21	21	0	0	0	0	
21011	行政事业单位医疗	21	21	21	0	0	0	0	
2101101	行政单位医疗	21	21	21	0	0	0	0	
221	住房保障支出	109	109	109	0	0	0	0	
22102	住房改革支出	109	109	109	0	0	0	0	
2210201	住房公积金	85	85	85	0	0	0	0	
2210203	购房补贴	24	24	24	0	0	0	0	

表三

部门支出总表（按功能科目）

部门：中国人民政治协商会议深圳市龙岗区委员会办公室

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	2,416	1,425	991
201	一般公共服务支出	1,804	901	903
20102	政协事务	1,804	901	903
2010201	行政运行	901	901	0
2010202	一般行政管理事务	97	0	97
2010204	政协会议	55	0	55
2010205	委员视察	482	0	482
2010206	参政议政	269	0	269
205	教育支出	88	0	88
20508	进修及培训	88	0	88
2050803	培训支出	88	0	88
208	社会保障和就业支出	394	394	0
20805	行政事业单位离退休	394	394	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	286	286	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77	77	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31	31	0
210	医疗卫生与计划生育支出	21	21	0
21011	行政事业单位医疗	21	21	0
2101101	行政单位医疗	21	21	0
221	住房保障支出	109	109	0
22102	住房改革支出	109	109	0
2210201	住房公积金	85	85	0
2210203	购房补贴	24	24	0

表四

财政拨款收支总表

部门：中国人民政治协商会议深圳市龙岗区委员会办公室

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	2,416	一、本年支出	2,416
（一）一般公共预算	2,416	（一）一般公共服务支出	1,804
（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	88
		（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	394
		（九）医疗卫生和计划生育支出	21
		（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	109
		（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	0.00
收入总计	2,416	支出总计	2,416

表五

一般公共预算支出表（按功能科目）

部门：中国人民政治协商会议深圳市龙岗区委员会办公室

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	2,416	1,425	991
201	一般公共服务支出	1,804	901	903
20102	政协事务	1,804	901	903
2010201	行政运行	901	901	0
2010202	一般行政管理事务	97	0	97
2010204	政协会议	55	0	55
2010205	委员视察	482	0	482
2010206	参政议政	269	0	269
205	教育支出	88	0	88
20508	进修及培训	88	0	88
2050803	培训支出	88	0	88
208	社会保障和就业支出	394	394	0
20805	行政事业单位离退休	394	394	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	286	286	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77	77	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31	31	0
210	医疗卫生与计划生育支出	21	21	0
21011	行政事业单位医疗	21	21	0
2101101	行政单位医疗	21	21	0
221	住房保障支出	109	109	0
22102	住房改革支出	109	109	0
2210201	住房公积金	85	85	0
2210203	购房补贴	24	24	0

表六

一般公共预算支出表（按经济科目）

部门：中国人民政治协商会议深圳市龙岗区委员会办公室

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	2,416	1,425	1,015	110	300	991
301	工资福利支出	1,015	1,015	1,015	0	0	0
30101	基本工资	108	108	108	0	0	0
30102	津贴补贴	390	390	390	0	0	0
30103	奖金	218	218	218	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77	77	77	0	0	0
30109	职业年金缴费	31	31	31	0	0	0
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	21	21	21	0	0	0
30113	住房公积金	85	85	85	0	0	0
30199	其他工资福利支出	85	85	85	0	0	0
302	商品和服务支出	1,099	110	0	110	0	989
30201	办公费	76	32	0	32	0	44
30202	印刷费	6	6	0	6	0	0
30207	邮电费	5	5	0	5	0	0
30211	差旅费	32	0	0	0	0	32
30213	维修（护）费	45	4	0	4	0	41
30215	会议费	55	0	0	0	0	55
30216	培训费	59	3	0	3	0	56
30217	公务接待费	5	0	0	0	0	5
30226	劳务费	129	20	0	20	0	109
30227	委托业务费	647	0	0	0	0	647
30228	工会经费	9	9	0	9	0	0
30229	福利费	5	5	0	5	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	21	21	0	21	0	0
303	对个人和家庭的补助支出	300	300	0	0	300	0
30302	退休费	286	286	0	0	286	0
30309	奖励金	14	14	0	0	14	0
310	资本性支出	2	0	0	0	0	2
31002	办公设备购置	2	0	0	0	0	2

表七

政府性基金预算支出表

部门：中国人民政治协商会议深圳市龙岗区委员会办公室

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：中国人民政治协商会议深圳市龙岗区委员会办公室

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	10.10	0.00	5.00	5.10	0.00	5.10
2018年	10.10	0.00	5.00	5.10	0.00	5.10

表九

政府采购预算表

部门：中国人民政治协商会议深圳市龙岗区委员会办公室

单位：万元

品目编码	品目名称	金额
	合计	1.80
A	货物类	1.80
A030201	台式计算机(含一体机)	0.60
A0306	摄影器材	0.60
A0307	摄像器材	0.60

表十

基本建设项目资金预算表

部门：中国人民政治协商会议深圳市龙岗区委员会办公室

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	

表十一：

国有资本经营预算支出表

部门：中国人民政治协商会议深圳市龙岗区委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	2018年国有资本经营预算支出数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0	0	0

表十二：

上级专项转移支付支出预算表

部门：中国人民政治协商会议深圳市龙岗区委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	转移支付项目名称	2018年上级专项转移支付支出数		
			合计	基本支出	项目支出
	合计		0	0	0

表十三：

部门预算绩效管理项目情况表

部门：中国人民政治协商会议深圳市龙岗区委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	项目金额	申报依据
2010205	委员视察	政协专委会、界别组活动	383	依据各专委会职能，界别组优势，充分发挥作用。
2010206	参政议政	委员参政议政	269	根据政协工作基本职能，组织委员视察、调研等活动。

表十四：

重点项目支出绩效目标表

部门：中国人民政治协商会议深圳市龙岗区委员会办公室

单位：万元

项目名称	项目金额	2018 年支出绩效目标
政协专委会、界别组活动	383	充分发挥政协各专委会、界别组作用，使委员的意见、建议更具针对性、实效性，为龙岗和谐稳定发展提供更有价值的意见、建议。