

2019 年中共深圳市龙岗区委全面深化改革领导小组办公室 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、2019 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

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

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 23 人（含 1 名雇员），实有人数 20 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，其中：2018 年事业单位公务用车制度改革后实有车辆 1 辆，为一般公务用车。具体如下：

区委全面深化改革领导小组办公室事业编制数 22 人，实有在编人数 19 人；退休 1 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）1 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，为定编车辆。

三、2019 年主要工作目标

区委全面深化改革领导小组办公室 2019 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 8 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）2019 年收入预算情况。2019 年区委全面深化改革领导小组办公室部门预算收入 1183 万元（详见表二），比 2018 年增加 64 万元，增长 6%，其中：财政拨款收入（财政补助收入）1183 万元（包括：一般公共预算 1183 万元、政府性基金预算 0 万元）。

（二）2019 年支出预算情况。2019 年区委全面深化改革领导小组办公室部门预算支出 1183 万元（详见表三），比 2018 年增加 64 万元，增长 6%。包括：基本支出 841 万元，其中：工资福利支出 774 万元、商品和服务支出 38 万元、对个人和家庭的补助支出 30 万元；项目支出 342 万元。

（三）预算收支增（减）主要原因说明：1. 2019 年在职实有人数比 2018 年增加 3 人，财政供给人数增加，使得部门预算收入和基本支出费用较上年增加；2. 严格按照“该保的保、该砍的砍、该停的停”的原则编制部门预算，严格控制，全面压减 2019 年部门项目支出预算。

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 2019 年一般公共预算安排支出 1183 万元（详见表六），包括：基本支出 841 万元，其中：工资福利支出 774 万元、商品和服务支出 38 万元、对个人和家庭的补助支出 30 万元；项目支出 342 万元。按支出预算的功能分类（根据部门具体使用类级

科目列示，见表五），区委全面深化改革领导小组办公室2019年一般公共预算安排用于以下方面：

（一）一般公共服务支出892万元，占75%，比2018年减少39万元，减少4%；

（二）社会保障和就业支出82万元，占7%，比2018年增加0万元，增长0%；

（三）卫生健康支出16万元，占1%，比2018年增加9万元，增长128%；

（四）住房保障支出192万元，占16%，比2018年增加93万元，增长94%。

三、政府性基金预算支出预算情况

2019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2019年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算7.50万元，比2018年“三公”经费预算减少0.10万元（详见表八）。其中：

（一）因公出国（境）费用。2019年预算数0万元，比2018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，因此区委全面深化改革领导小组办公室2019年因公出国（境）经费预算数为零。

（二）公务接待费。2019年预算数2.50万元，比2018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。2019年预算数5.00万元，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0万元；公务用车运行维护费2019年预算数5.00万元，比2018年预算数减少0.10万元。减少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

2019年区委全面深化改革领导小组办公室政府采购预算总额1.10万元，其中：政府采购货物预算1.10万元、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

本部门属于财政核拨事业单位，无机关运行经费。

七、国有资本经营支出预算情况

2019年本部门无国有资本经营预算支出。

八、上级专项转移支付支出预算情况

2019年本部门无上级转移支付预算支出。

九、预算绩效管理情况

2019年区委全面深化改革领导小组办公室共5个预算项目纳入部门预算绩效管理（详见表十三），其中1个项目纳入为重点绩效项目，为政策研究项目（详见表十四）。

十、国有资产占有使用情况

截至2019年1月1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）。

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. 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
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：各部门的公用经费，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。
11. 因公出国（境）经费预算安排：使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公

公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护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、过桥过路费、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)费用。

二、其他情况说明

无。

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	2019 年预算	支出项目	2019 年预算
一、财政拨款收入	1,183	一、一般公共服务支出	892
（一）一般公共预算	1,183	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
	0	六、科学技术支出	0
	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
	0	八、社会保障和就业支出	82
	0	九、卫生健康支出	16
	0	十、节能环保支出	0
	0	十一、城乡社区支出	0
	0	十二、农林水支出	0
	0	十三、交通运输支出	0
	0	十四、资源勘探信息等支出	0
	0	十五、商业服务业等支出	0
	0	十六、金融支出	0
	0	十七、援助其他地区支出	0
	0	十八、自然资源海洋气象等支出	0
	0	十九、住房保障支出	192
	0	二十、粮油物资储备支出	0
	0	二十一、灾害防治及应急管理支出	0
	0	二十二、其他支出	0
	0	二十三、债务还本支出	0
	0	二十四、债务付息支出	0
本年收入合计	1,183	本年支出合计	1,183
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0
上年结转	0		0
收入总计	1,183	支出总计	1,183

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	1,183	1,183	1,183	0	0	0	0	
201	一般公共服务支出	892	892	892	0	0	0	0	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	892	892	892	0	0	0	0	
2010350	事业运行	550	550	550	0	0	0	0	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	342	342	342	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	14	14	14	0	0	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49	49	49	0	0	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19	19	19	0	0	0	0	
210	卫生健康支出	16	16	16	0	0	0	0	
21011	行政事业单位医疗	16	16	16	0	0	0	0	
2101102	事业单位医疗	16	16	16	0	0	0	0	
221	住房保障支出	192	192	192	0	0	0	0	
22102	住房改革支出	192	192	192	0	0	0	0	
2210201	住房公积金	52	52	52	0	0	0	0	
2210203	购房补贴	141	141	141	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	1,183	841	342
201	一般公共服务支出	892	550	342
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	892	550	342
2010350	事业运行	550	550	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	342	0	342
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	14	14	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49	49	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19	19	0
210	卫生健康支出	16	16	0
21011	行政事业单位医疗	16	16	0
2101102	事业单位医疗	16	16	0
221	住房保障支出	192	192	0
22102	住房改革支出	192	192	0
2210201	住房公积金	52	52	0
2210203	购房补贴	141	141	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	2019 年预算	支出项目	2019 年预算
一、本年收入	1,183	一、本年支出	1,183
（一）一般公共预算	1,183	（一）一般公共服务支出	892
（二）政府性基金预算	0	（二）外交支出	0
二、上年结转	0	（三）国防支出	0
（一）一般公共预算	0	（四）公共安全支出	0
（二）政府性基金	0	（五）教育支出	0
	0	（六）科学技术支出	0
	0	（七）文化旅游体育与传媒支出	0
	0	（八）社会保障和就业支出	82
	0	（九）卫生健康支出	16
	0	（十）节能环保支出	0
	0	（十一）城乡社区支出	0
	0	（十二）农林水支出	0
	0	（十三）交通运输支出	0
	0	（十四）资源勘探信息等支出	0
	0	（十五）商业服务业等支出	0
	0	（十六）金融支出	0
	0	（十七）援助其他地区支出	0
	0	（十八）自然资源海洋气象等支出	0
	0	（十九）住房保障支出	192
	0	（二十）粮油物资储备支出	0
	0	（二十一）灾害防治及应急管理支出	0
	0	（二十二）其他支出	0
	0	（二十三）债务还本支出	0
	0	（二十四）债务付息支出	0
	0		0
	0	二、结转下年	0
	0		0
收入总计	1,183	支出总计	1,183

表五

一般公共预算支出表（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

功能分类科目		2019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	1,183	841	342
201	一般公共服务支出	892	550	342
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	892	550	342
2010350	事业运行	550	550	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	342	0	342
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	14	14	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49	49	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19	19	0
210	卫生健康支出	16	16	0
21011	行政事业单位医疗	16	16	0
2101102	事业单位医疗	16	16	0
221	住房保障支出	192	192	0
22102	住房改革支出	192	192	0
2210201	住房公积金	52	52	0
2210203	购房补贴	141	141	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	2019年一般公共预算基本支出				2019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	1,183	841	774	38	30	342
301	工资福利支出	774	774	774	0	0	0
30101	基本工资	55	55	55	0	0	0
30102	津贴补贴	300	300	300	0	0	0
30103	奖金	192	192	192	0	0	0
30107	绩效工资	70	70	70	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49	49	49	0	0	0
30109	职业年金缴费	19	19	19	0	0	0
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	16	16	16	0	0	0
30113	住房公积金	52	52	52	0	0	0
30199	其他工资福利支出	21	21	21	0	0	0
302	商品和服务支出	378	38	0	38	0	341
30201	办公费	14	8	0	8	0	6
30202	印刷费	7	2	0	2	0	5
30203	咨询费	4	0	0	0	0	4
30207	邮电费	2	2	0	2	0	0
30209	物业管理费	2	2	0	2	0	0
30211	差旅费	9	0	0	0	0	9
30213	维修（护）费	4	1	0	1	0	3
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	25	1	0	1	0	24
30227	委托业务费	236	2	0	2	0	234
30228	工会经费	6	6	0	6	0	0
30229	福利费	4	4	0	4	0	0
30231	公务用车运行维护费	5	5	0	5	0	0
30299	其他商品和服务支出	39	3	0	3	0	36
303	对个人和家庭的补助支出	30	30	0	0	30	0
30302	退休费	20	20	0	0	20	0
30309	奖励金	10	10	0	0	10	0
310	资本性支出	1	0	0	0	0	1
31002	办公设备购置	1	0	0	0	0	1

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	2019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
2018年	7.60	0.00	2.50	5.10	0.00	5.10
2019年	7.50	0.00	2.50	5.00	0.00	5.00

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	1.10
A	货物类	1.10
A1018	档案、保密设备	1.10

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
				0.00	

表十一：

国有资本经营预算支出表

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	2019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	转移支付项目名称	2019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	功能分类	项目名称	项目金额	绩效目标	项目申报依据
中共深圳市龙岗区委全面深化改革领导小组办公室			342		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	改革事务	83	开展一次改革项目征集活动, 出台《龙岗区2019年改革计划》, 推出不少于10个改革项目, 进行不少于3次改革宣传活动, 推动我区改革工作向纵深发展。	我单位的职能之一为: “统筹协调全区改革工作, 落实区委全面深化改革领导小组的部署和要求; 组织拟定全区改革的中长期规划和年度计划; 为改革计划和方案的实施提供综合协调和指导服务; 督促落实改革计划和方案的进展情况。”
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	智库服务	25	完成一次专家研讨会, 一次政府顾问交流座谈会, 充分发挥智库专家为区委区政府提供科学决策支撑的作用。	我单位的职能之一为: “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, 促进各智库资源共享; 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”。
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	办公设备购置	1	根据保密工作有关要求, 完成保密设备的配置。	购置、更新办公设备
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	政策研究	193	针对经济社会发展存在的突出问题, 完成8项课题研究, 为区委区政府提供重要决策参考, 为相关职能部门解决问题提供参考。	从机构职责的要求出发, 针对当前龙岗区经济社会发展现状, 瞄准更好地为区委区政府提供决策参考, 更好地促进龙岗区经济社会发展, 推动政府决策科学化水平, 提升治理体系与治理能力现代化水平, 有必要开展相关课题研究。同时, 相关课题研究的主要内容, 既与龙岗区实际密切联系, 也是对中央、省、市战略部署的贯彻落实, 具有较强的可行性。
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	其他一般管理事务	40	完成公务接待, 图书报刊、研究资产订阅、档案整理归档、办公设备维修(护)等。	根据单位职能, 维持单位正常工作开展和运行需要

表十四:

重点项目支出绩效目标表

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

项目名称	项目金额	2019年绩效目标	
		年度预期(社会、经济)效益	项目本身个性化的、量化的绩效指标
政策研究	193	针对经济社会发展存在的突出问题开展课题研究, 为区委区政府提供重要决策参考, 为相关职能部门解决问题提供参考。	1. 资金支出率 \geq 95% 2. 研究课题数量:8 3. 研究课题按时结题率 \geq 80% 4. 送领导参阅的课题成果比率 \geq 60%