


2020 年中共深圳市龙岗区委政策研究室部门预算草案

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门的职能和主要工作任务编制。草案所列内容准确真实完整，依法接受区人民代表大会审查监督。

部门法人代表签字：

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

坚决贯彻落实党的理论和路线方针以及党委决策部署，确保政令畅通；为区委区政府提供政策建议和咨询意见，为制定全区中长期发展规划、年度计划和社会发展规划提出建议；统筹协调全区改革工作，落实区委全面深化改革委员会的部署和要求；参与区委区政府重要政策、发展规划、会议文件、全局性工作部署等文稿的起草；收集经济和社会发展信息，分析研究经济和社会发展态势，供区委区政府决策参考；加强与智库机构的沟通、交流与合作，促进我区智库发展。

二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况

纳入区委政策研究室 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括区委政策研究室本级、区发展研究中心共 2 个基层单位。区委政策研究室系统总编制数 28 人，实有人数 23 人，其中行政编制数 8 人，实有在编人数 5 人，事业编制数 20，实有在编人数 18 人；离休 0 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，从基本支出工资福利列支的临聘员额 1 人。区委政策研究室所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中：2018 年事业单位公务用车制度改革后实有车辆 1 辆，2019 年机构改革调配车辆 1 辆。包括：一般公务用车 2 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。

具体如下：

1. 区委政策研究室本级行政编制数 8 人，实有在编人数 5 人；事业编制数 0 人，实有在

编人数 0 人；离休 0 人，退休 0 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）1 人，从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括：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。

2. 区发展研究中心行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 20 人，实有在编人数 18 人；离休 0 人，退休 1 人；从基本支出工资福利列支的雇员 0 人，从基本支出工资福利列支的临聘员额 1 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括：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。

三、2020 年主要工作目标

区委政策研究室 2020 年主要工作目标包括：

1. 围绕全区国民经济、社会发展和改革开放中的全局性、综合性、战略性、长期性问题和热点、难点问题开展研究，对有关重大政策问题进行可行性研究与论证，对有关重大决策方案、决策执行情况及决策绩效进行分析评估及跟踪研究，为区委区政府提供政策建议和咨询意见；为制定全区中长期发展规划、年度计划和社会与经济发展政策提出建议。

2. 统筹协调全区改革工作，落实区委全面深化改革领导委员会的部署和要求；组织拟定全区改革的中长期规划和年度计划；综合指导、督促改革计划和方案的实施、落实。

3. 对区委区政府有关决策进行可行性研究与论证，对有关决策执行情况及效果等进行跟踪调查、分析评估，提出评估建议；对全面深化改革落实情况进行分析评估，提供工作建议，举办年度重点研究课题选题咨询论证会及专题咨询会。

4. 统筹全区智库、区政府顾问服务管理工作，开展区政府顾问、智库专家交流活动。

5. 参与区委区政府经济社会发展方面的重要政策、发展规划、会议文件、全局性工作部署等文稿的起草。

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）2020 年收入预算情况。2020 年区委政策研究室部门预算收入 1498 万元（详见表二），比 2019 年增加 315 万元，增长 26%，其中：财政拨款收入（财政补助收入）1498 万元（包括：一般公共预算 1498 万元、政府性基金预算 0 万元）。

(二) 2020年支出预算情况。2020年区委政策研究室部门预算支出1498万元(详见表三),比2019年增加315万元,增长26%。包括:基本支出1204万元,其中:工资福利支出1114万元、基本公用支出59万元、对个人和家庭的补助支出31万元;项目支出294万元。

(三) 预算收支增(减)主要原因说明:1. 2020年在职实有人数比2019年增加5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2020年部门项目支出预算。

二、一般公共预算支出情况

区委政策研究室2020年一般公共预算安排支出1498万元(详见表六),包括:基本支出1204万元,其中:工资福利支出1114万元、基本公用支出59万元、对个人和家庭的补助支出31万元;项目支出294万元。按支出预算的功能分类(根据部门具体使用类级科目列示,详见表五),区委政策研究室2020年一般公共预算安排用于以下方面:

(一) 一般公共服务支出1127万元,占75%,比2019年增加235万元,增长26%;

(二) 社会保障和就业支出86万元,占6%,比2019年增加4万元,增长5%;

(三) 卫生健康支出22万元,占1%,比2019年增加6万元,增长4%;

(四) 住房保障支出264万元,占18%,比2019年增加72万元,增长4%;

三、政府性基金预算支出预算情况

2020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

区委政策研究室2020年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算10万元,比2019年“三公”经费预算增加2.5万元(详见表八)。其中:

(一) 因公出国(境)费用。2020年预算数0万元,比2019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,因此区委政策研究室2020年因公出国(境)经费预算数为零。

(二) 公务接待费。2020年预算数1万元,比2019年减少1.5万元。减少原因是严格坚持厉行节约,从严控制“三公”经费支出。主要用于相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导工作的接待支出。

(三) 公务用车购置和运行维护费。2020年预算数9万元,其中:公务用车购置费2020年预算数0万元,比2019年预算数增加0万元;公务用车运行维护费2020年预算数9万元,比

2019年预算数增加4万元。为进一步规范公务用车购置管理，我区公务用车购置经费完全按零基预算的原则由区财政统一预留和调配，因此区委政策研究室2020年公务用车购置经费预算数为零。公务用车运行维护费增加原因主要是本单位因机构改革新增一辆公务用车。

五、政府采购预算情况

2020年区委政策研究室政府采购预算总额2.93万元，其中：政府采购货物预算2.93万元、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

2020年区委政研室机关运行经费财政拨款预算59万元，比2019年预算增加21万元。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、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用支出。增加主要原因是人员增加。

七、国有资本经营支出预算情况

2020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

2020年本部门无上级转移支付预算支出。

九、预算绩效管理情况

2020年区委政策研究室部门整体支出绩效目标情况：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5个课题研究；统筹协调全区改革工作；对有关决策进行可行性研究与咨询论证，提出相关建议；统筹全区智库、区政府顾问服务管理工作，预计开展1次区政府顾问交流座谈活动和1次智库专家座谈会。（详见表十三）。2020年区委政策研究室部门全部项目支出（共6个预算项目）纳入部门预算绩效管理，其中，重点绩效管理项目1个，预算金额合计148万元（详见附表十四）。

十、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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）。

2020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. 医疗卫生支出：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

表一

部门收支总表

部门：龙岗区委政研室

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、一般公共预算财政拨款	1498	一、一般公共服务支出	1127
（一）一般性经费拨款	1498	二、外交支出	0
（二）财政专项资金拨款	0	三、国防支出	0
（三）政府投资项目	0	四、公共安全支出	0
二、政府性基金预算拨款	0	五、教育支出	0
（一）其他政府性基金	0	六、科学技术支出	0
（二）政府投资项目	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
三、财政专户拨款（教育收费）	0	八、社会保障和就业支出	86
四、事业收入	0	九、卫生健康支出	22
五、经营收入	0	十、节能环保支出	0
六、其他收入	0	十一、城乡社区支出	0
七、上级补助收入	0	十二、农林水支出	0
八、附属单位上缴收入	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	264
	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	1498	本年支出合计	1498
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	1498	支出总计	1498

表三

部门支出总表（按功能科目）

部门：龙岗区委政研室

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	1,498	1,204	294
201	一般公共服务支出	1,127	833	294
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,127	833	294
2010301	行政运行	833	833	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	294	0	294
208	社会保障和就业支出	86	86	0
20805	行政事业单位养老支出	86	86	0
2080501	行政单位离退休	10	10	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50	50	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25	25	0
210	卫生健康支出	22	22	0
21011	行政事业单位医疗	22	22	0
2101101	行政单位医疗	22	22	0
221	住房保障支出	264	264	0
22102	住房改革支出	264	264	0
2210201	住房公积金	87	87	0
2210203	购房补贴	176	176	0

表四

财政拨款收支总表

部门：龙岗区委政研室

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、一般公共预算财政拨款	1498	一、本年支出	1498
（一）一般性经费拨款	1498	（一）一般公共服务支出	1127
（二）财政专项资金拨款	0	（二）外交支出	0
（三）政府投资项目	0	（三）国防支出	0
二、政府性基金预算拨款	0	（四）公共安全支出	0
（一）其他政府性基金	0	（五）教育支出	0
（二）政府投资项目	0	（六）科学技术支出	0
三、财政专户拨款（教育收费）	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	86
	0	（九）卫生健康支出	22
	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	264
	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
本年收入合计	1498	二、结转下年	0
上年结转	0		0
收入总计	1498	支出总计	1498

表五

一般公共预算支出表（按功能科目）

部门：龙岗区委政研室

单位：万元

功能分类科目		2020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	1,498	1,204	294
201	一般公共服务支出	1,127	833	294
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,127	833	294
2010301	行政运行	833	833	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	294	0	294
208	社会保障和就业支出	86	86	0
20805	行政事业单位养老支出	86	86	0
2080501	行政单位离退休	10	10	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50	50	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25	25	0
210	卫生健康支出	22	22	0
21011	行政事业单位医疗	22	22	0
2101101	行政单位医疗	22	22	0
221	住房保障支出	264	264	0
22102	住房改革支出	264	264	0
2210201	住房公积金	87	87	0
2210203	购房补贴	176	176	0

表六

一般公共预算支出表（按经济科目）

部门：龙岗区委政研室

单位：万元

经济分类科目		总计	2020年一般公共预算基本支出				2020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	1,498	1,204	1,114	59	31	294
301	工资福利支出	1,114	1,114	1,114	0	0	0
30101	基本工资	91	91	91	0	0	0
30102	津贴补贴	472	472	472	0	0	0
30103	奖金	266	266	266	0	0	0
30107	绩效工资	79	79	79	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50	50	50	0	0	0
30109	职业年金缴费	25	25	25	0	0	0
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	22	22	22	0	0	0
30113	住房公积金	87	87	87	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	345	59	0	59	0	286
30201	办公费	8	8	0	8	0	0
30202	印刷费	2	2	0	2	0	0
30203	咨询费	4	0	0	0	0	4
30207	邮电费	3	3	0	3	0	0
30209	物业管理费	2	2	0	2	0	0
30211	差旅费	4	1	0	1	0	3
30213	维修（护）费	1	1	0	1	0	0
30216	培训费	12	2	0	2	0	10
30217	公务接待费	1	1	0	1	0	0
30226	劳务费	17	1	0	1	0	16
30227	委托业务费	246	6	0	6	0	240
30228	工会经费	11	11	0	11	0	0
30229	福利费	5	5	0	5	0	0
30231	公务用车运行维护费	9	9	0	9	0	0
30239	其他交通费用	5	5	0	5	0	0
30299	其他商品和服务支出	17	4	0	4	0	13
303	对个人和家庭的补助支出	31	31	0	0	31	0
30302	退休费	16	16	0	0	16	0
30309	奖励金	15	15	0	0	15	0
310	资本性支出	8	0	0	0	0	8
31002	办公设备购置	8	0	0	0	0	8

表七

政府性基金预算支出表

部门：龙岗区委政研室

单位：万元

科目编码	科目名称	2020 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：龙岗区委政研室

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
2019 年	7.50	0.00	2.50	5.00	0.00	5.00
2020 年	10.00	0.00	1.00	9.00	0.00	9.00

注：“三公”经费具体变动原因同部门预算草案正文部分。

表九

政府采购预算表

部门：龙岗区委政研室

单位：万元

品目编码	品目名称	金额
	合计	2.93
A	货物类	2.93
A030201	台式计算机(含一体机)	0.90
A03020201	普通激光式打印机	0.20
A030205	碎纸机	0.08
A0304	手提电脑(含平板电脑)	1.75

表十

基本建设项目资金预算表

部门：龙岗区委政研室

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	

表十三：

部门整体支出绩效目标情况表

部门：龙岗区委政研室

单位：万元

年度预算金额	合计	一般公共预算		政府性基金		其他资金
		本级	上级转移支付	本级	上级转移支付	
	1498	1498	0	0	0	0
年度绩效目标	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5个课题研究；统筹协调全区改革工作；对有关决策进行可行性研究与咨询论证，提出相关建议；统筹全区智库、区政府顾问服务管理工作，预计开展1次区政府顾问交流座谈活动和1次智库专家座谈会。					
年度绩效目标分解						
一级指标	二级指标	三级指标		指标目标值		
投入和管理目标	预算管理	预算资金到位及时性		及时		
	预算执行管理	预算执行率		95%		
	项目管理	项目设立依据是否合理必要		合理必要		
	资产管理	资产管理是否规范		规范		
	产出目标	数量	课题研究数量		完成5项课题研究	
	质量	课题研究成果		为区委区政府提供切实可行的政策建议		
	时效	是否及时完成工作		年度内完成		
效益目标	经济效益	公用经费控制率		公用经费决算数不超过调整预算数		
	社会效益	是否针对经济发展存在的痛点堵点		提出解决问题的政策建议		
	生态效益	不适用		不适用		
	社会公众或服务对象满意度	社会公众投诉次数		3次以下		
	其他	不适用		不适用		

表十四：

部门预算绩效管理项目情况表

部门：龙岗区委政研室

单位：万元

科目编码	科目名称	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政策研究室			294		
中共深圳市龙岗区委政策研究室本级			294		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	改革事务	62	开展一次改革项目征集活动，出台《龙岗区2020年改革计划》，推出不少于10个改革项目，进行不少于2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	其他一般管理事务	14	提高单位依法办事能力，增强法律意识开展工作和单位运行等开支。	根据单位职能，维持单位正常工作开展和运行需要
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	办公设备购置	8	工作需要，购置办公设备配置。	购置办公设备
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	★政策研究	148	针对经济社会发展存在的突出问题，完成5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	智库服务	22	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	决策咨询	40	通过对重大课题评审、政策专题调查，给区委区政府提供重大决策参考。	单位职责：对有关决策进行可行性研究与咨询论证，组织召开专家咨询论证会议或组织专家提交咨询论证建议；对有关决策的执行情况及效果等进行跟踪调查、分析评估，提出评估建议

注：★项目为2020年度重点绩效管理项目。