

中国共产党深圳市福田区直属机关工作委员会
2019 年度部门预算报告

目 录

- 一、部门概况
- 二、部门预算收支总体情况
- 三、部门预算支出具体情况
- 四、政府采购预算情况
- 五、“三公”经费财政拨款预算情况
- 六、部门预算绩效管理情况
- 七、其他需要说明情况
- 八、名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

制定区直属机关党的建设规划，指导直属机关党组织做好党的思想、组织和作风建设，做好机关党员干部的教育、管理工作；负责对机关党组织的设置及机关党支部（总支、党委）委员的审批等机关党建工作；按照管理权限，审批党员违反党纪的处分决定；负责机关工、青、妇、武装部等部门的工作。

二、机构编制及交通工具情况

中国共产党深圳市福田区直属机关工作委员会包括中国共产党深圳市福田区直属机关工作委员会（本级）共 1 家基层单位。行政编制总数 5 人，实有在编人数 4 人；退休 5 人、劳务派遣人员 4 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 1 辆。

三、2019 年主要工作目标

中国共产党深圳市福田区直属机关工作委员会 2019 年主要工作目标包括：继续做好基层党建创新立项申报和专项资金使用申请工作，开展机关文体活动，丰富群团活动；组织党务干部外出培训，提升机关党务干部党建业务素养；协助做好区主要领导 2019 年参播“民心桥”各项工作；做好入党积极分子和预备党员等各项党务工作以及区直机关党委、党（总）支部和党员的日常管理工作；做好区委区政府交办的临时突击性工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2019 年中国共产党深圳市福田区直属机关工作委员会部门预算收入 721.96 万元，比 2018 年减少 24.92 万元，下降 3.34%，其中：财政预算拨款 721.96 万元。

2019 年中国共产党深圳市福田区直属机关工作委员会部门预算支出 721.96 万元，比 2018 年减少 24.92 万元，下降 3.34%。其中：人员支出 139.20 万元、公用支出 18.16 万元、离退休人员支出 35.76 万元、项目支出 528.84 万元。

预算收支减少的主要原因：机关事业单位退休人员待遇发放方式调整。

第三部分 部门预算支出具体情况

中国共产党深圳市福田区直属机关工作委员会预算 721.96 万元，包括人员支出 139.20 万元、公用支出 18.16 万元、离退休人员支出 35.76 万元、项目支出 528.84 万元。

一、人员支出 139.20 万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出 18.16 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

三、离退休人员支出 35.76 万元，主要是离退休人员经费。

四、项目支出 528.84 万元，具体包括：

1. 购置费 8 万元，主要用于政府采购 7 万元，其中：复印机 1 台 4 万元、照相机 1 台 3 万元；非政府采购 1 万元。

2. 一般管理事务 327 万元，主要包括公务接待、培训费、公务交通补贴、劳务派遣人员、基层党建等一般管理事务方面的支出。

3. 机关武装部 2 万元，主要包括：国防教育场地射击租用费 2 万元。

4. 机关表彰 1 万元，主要包括：表彰先进基层党组织、优秀共产党员及党务工作者荣誉证书印刷 0.5 万元、表彰先进工会先进职工之家等材料印刷 0.5 万元。

5. 基层党建 110 万元，主要包括：维护福田机关党建微信公众号等党建平台 10 万元、基层党建创新项目专项资金 100 万元。

6. 机关文体活动 79 万元，主要包括：机关羽毛球比赛 12 万元、机关乒乓球比赛 10 万元、机关游泳比赛 15 万元、机关 FBA 篮球比赛 35 万元及其他的文体活动 7 万元。

7. 党纪工青妇事务 97 万元，主要包括：党工委事务费用 60 万元、纪工委事务 5 万元、工委会事务 10 万元、团工委事务 10 万元、妇工委事务 12 万元。

8. 预算准备金 5 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等。

第四部分 政府采购预算情况

中国共产党深圳市福田区直属机关工作委员会政府采购项目纳入 2019 年部门预算共计 62.81 万元，其中：政府采购货物预算 7.00 万元、政府采购服务预算 55.81 万元。

第五部分 “三公” 经费财政拨款预算情况

一、“三公” 经费的单位范围

中国共产党深圳市福田区直属机关工作委员会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括中国共产党深圳市福田区直属机关工作委员会（本级）共 1 家基层单位。

二、“三公” 经费财政拨款预算情况说明

2019 年“三公” 经费财政拨款预算 4.34 万元，与 2018 年“三公” 经费财政拨款预算持平。

（一）因公出国（境）费用。2019 年预算数 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根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此单位 2019 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）公务接待费。2019 年预算数 0.44 万元，与 2018 年持平，主要用于相关部门交流学习、检查指导工作的接待等业务支出。

（三）公务用车购置和运行维护费。2019 年预算数 3.9 万元，其中：公务用车购置费 2019 年预算数 0 万元，与 2018 年持平；本单位公务用车 1 辆，公务用车运行维护费 2019 年预算数 3.9 万元，与 2018 年持平。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

中国共产党深圳市福田区直属机关工作委员会实施部门预算绩效管理的单位范围包括：中国共产党深圳市福田区直属机关工作委员会共 1 家基层单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2019 年中国共产党深圳市福田区直属机关工作委员会所有预算项目均已纳入预算绩效管理，其中重点项目详见附表。相关项目在执行时需在年中（7 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，需于次年 3 月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2019 年，中国共产党深圳市福田区直属机关工作委员会机关运行经费财政拨款预算 16.40 万元，与 2018 年预算持平。

二、国有资产占用情况说明

截至 2018 年 9 月 30 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 50 万元以上通用设备 0 万元；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备金额 0 万元。

2019 年本单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 50 万元以上通用设备 0 万元；单价 100 万元以上专用设备 0 台

（套），单价 100 万元以上专用设备金额 0 万元。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

第八部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、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）。

七、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。

八、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。

九、“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（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附表：

1. 收支预算总表
2. 收入预算表
3. 支出预算表
4. 基本支出预算表
5. 项目支出预算表
6. 财政拨款收支总体情况表
7. 一般公共预算支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 上级专项转移支付支出预算表
11. 政府采购项目支出预算表
12. “三公”经费财政拨款预算情况表
13. 部门预算绩效管理重点项目表
14. 部门预算重点项目绩效目标表

表.1

收支预算总表

单位名称：中国共产党深圳市福田区直属机关工作委员会

单位：万元

收入		支出	
项目（资金来源）	预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	预算数
一、财政预算拨款	721.96	一般公共服务支出	636.29
一般公共预算拨款	721.96	其他共产党事务支出	636.29
一般性经费拨款	721.96	行政运行	107.45
财政专项资金拨款	0.00	一般行政管理事务	528.84
政府投资项目拨款	0.00	社会保障和就业支出	60.24
政府性基金预算拨款	0.00	行政事业单位离退休	60.24
国有资本经营预算拨款	0.00	归口管理的行政单位离退休	35.76
教育收费资金	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.28
二、事业收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	7.20
三、事业单位经营收入	0.00	卫生健康支出	4.80
四、其他收入	0.00	行政事业单位医疗	4.80
		行政单位医疗	4.80
		住房保障支出	20.64

单位名称：中国共产党深圳市福田区直属机关工作委员会

单位：万元

收入		支出	
项目（资金来源）	预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	预算数
		住房改革支出	20.64
		住房公积金	14.40
		购房补贴	6.24
本年收入合计	721.96	本年支出合计	721.96
上级补助收入	0.00	对附属单位补助支出	0.00
附属单位上缴收入	0.00	上缴上级支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00
上年结余、结转	0.00		0.00
收入总计	721.96	支出总计	721.96

表.3

部门支出预算总表

单位名称：中国共产党深圳市福田区直属机关工作委员会

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中
				政府采购项目
中国共产党深圳市福田区直属机关工作委员会	721.96	193.12	528.84	62.81
中国共产党深圳市福田区直属机关工作委员会	721.96	193.12	528.84	62.81

表.4

基本支出预算表

单位名称：中国共产党深圳市福田区直属机关工作委员会

单位：万元

[illegible]

单位名称：中国共产党深圳市福田区直属机关工作委员会

单位：万元

[illegible]

单位名称：中国共产党深圳市福田区直属机关工作委员会

单位：万元

[illegible]

表.5

项目支出预算表

单位名称：中国共产党深圳市福田区直属机关工作委员会

单位：万元

[illegible]

单位名称：中国共产党深圳市福田区直属机关工作委员会

单位：万元

[illegible]

表.6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产党深圳市福田区直属机关工作委员会

单位：万元

收入		支出	
项目（资金来源）	预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	预算数
一、一般公共预算拨款	721.96	一般公共服务支出	636.28
一般性经费拨款	721.96	其他共产党事务支出	636.28
财政专项资金拨款	0.00	行政运行	107.45
政府投资项目拨款	0.00	一般行政管理事务	528.84
二、政府性基金预算拨款	0.00	社会保障和就业支出	60.24
三、国有资本经营预算拨款	0.00	行政事业单位离退休	60.24
四、教育收费资金	0.00	归口管理的行政单位离退休	35.76
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.28
		机关事业单位职业年金缴费支出	7.20
		卫生健康支出	4.80
		行政事业单位医疗	4.80
		行政单位医疗	4.80
		住房保障支出	20.64

单位名称：中国共产党深圳市福田区直属机关工作委员会

单位：万元

收入		支出	
项目（资金来源）	预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	预算数
		住房改革支出	20.64
		住房公积金	14.40
		购房补贴	6.24
本年收入合计	721.96	本年支出合计	721.96
上级补助收入	0.00	对附属单位补助支出	0.00
附属单位上缴收入	0.00	上缴上级支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00
上年结余、结转	0.00		0.00
收入总计	721.96	支出总计	721.96

表.7

一般公共预算支出情况表

单位名称：中国共产党深圳市福田区直属机关工作委员会

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
中国共产党深圳市福田区直属机关工作委员会			721.96	193.12	528.84
中国共产党深圳市福田区直属机关工作委员会			721.96	193.12	528.84
	201	一般公共服务支出	636.28	107.45	528.84
	20136	其他共产党事务支出	636.28	107.45	528.84
	2013601	行政运行	107.45	107.45	0.00
	2013602	一般行政管理事务	528.84	0.00	528.84
	208	社会保障和就业支出	60.24	60.24	0.00
	20805	行政事业单位离退休	60.24	60.24	0.00
	2080501	归口管理的行政单位离退休	35.76	35.76	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.28	17.28	0.00

单位名称：中国共产党深圳市福田区直属机关工作委员会

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.20	7.20	0.00
	210	卫生健康支出	4.80	4.80	0.00
	21011	行政事业单位医疗	4.80	4.80	0.00
	2101101	行政单位医疗	4.80	4.80	0.00
	221	住房保障支出	20.64	20.64	0.00
	22102	住房改革支出	20.64	20.64	0.00
	2210201	住房公积金	14.40	14.40	0.00
	2210203	购房补贴	6.24	6.24	0.00

表.8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国共产党深圳市福田区直属机关工作委员会

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	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：中国共产党深圳市福田区直属机关工作委员会

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	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情况表

单位名称：中国共产党深圳市福田区直属机关工作委员会

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	项目名称	项目金额
				0

表.11

政府采购项目支出预算表

单位名称：中国共产党深圳市福田区直属机关工作委员会

单位：万元

单位	项目名称（政府采购里面 采购项目名称）	采购品目	金额
中国共产党深圳市福田区直属机关工作委员会			62.81
中国共产党深圳市福田区直属机关工作委员会			62.81
	A	货物类	7.00
	A03	一般设备	7.00
	A0307	摄像器材	3.00
	A0309	复印机	4.00
	A030901	中高速数码复印机	4.00
	C	服务类	55.81
	C1300	劳务派遣	55.81

表.12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：中国共产党深圳市福田区直属机关工作委员会

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款预算 总额	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
中国共产党深圳市福田区直属机关工作委员会	2018	4.34	0.00	0.44	3.90	0.00	3.90
中国共产党深圳市福田区直属机关工作委员会	2019	4.34	0.00	0.44	3.90	0.00	3.90
中国共产党深圳市福田区直属机关工作委员会	2018	4.34	0.00	0.44	3.90	0.00	3.90
中国共产党深圳市福田区直属机关工作委员会	2019	4.34	0.00	0.44	3.90	0.00	3.90

表.13

部门预算绩效管理重点项目表

单位名称：中国共产党深圳市福田区直属机关工作委员会

单位：万元

实施单位	项目名称（单位上报三级项目名称）	预算金额			预算执行时间（取三级项目绩效申报中的项目起止时间）
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
中国共产党深圳市福田区直属机关工作委员会	党风廉政建设及党务工作	100.00	100.00	0.00	2019.01.01-2019.12.31

表.14

部门预算重点项目绩效目标表

（2019 年度）

项目名称	党风廉政建设及党务工作	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01—2019-12-31
项目主管部门	中国共产党深圳市福田区直属机关工作委员会	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	中国共产党深圳市福田区直属机关工作委员会	项目联系人	冯秀君	联系电话	82918333 转 0723
本年预算金额（万元）	100	其中：财政拨款（万元）	100	其他资金（万元）	0
项目中长期目标	基层党建创新项目按照相关文件规定调剂至申报单位				
项目年度目标	基层党建创新项目按照相关文件规定调剂至申报单位				
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	测算明细	主要用于基层党建创新项目专项资金100万元		100万元
		资金支出进度	2019年12月完成		100%完成
	产出指标	数量指标	完成申请单位资金的审核、划拨		不少于3个单位
		质量指标	召开区直机关党工委委员会议讨论		完成申请单位资金的分配
		工作时效	2019年1月-12月		1年

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	激励区直属机关各基层党组织务实推进基层党建创新	进一步提升机关党建工作质量
		可持续影响	不适用	不适用
		服务对象满意度指标	资金使用单位的满意度	100%满意