

深圳市深汕特别合作区党群工作局 2019 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构编制及交通工具情况
- 三、单位运行经费支出情况说明
- 四、政府采购预算情况说明
- 五、名词解释
- 六、2018 年绩效情况
- 七、2019 年工作目标

第二部分 2019 年部门预算收支总体情况

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算支出具体情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

第三部分 其他需要说明情况

- 一、国有资产占有使用情况
- 二、部门预算绩效管理情况说明
- 三、2019 年部门预算表

第一部分 单位概况

一、主要职能

贯彻执行党的路线、方针、政策；负责党建、组织、宣传、精神文明建设、纪检、监察、审计、机构编制、公务员和职员管理、群团、统战、外事侨务、民族宗教事务等工作；负责联系检察院、法院。

二、机构编制及交通工具情况

本单位 2019 年度独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。2019 年末实有人数 0 人，主要是因为 2019 年我单位公务员均为深圳市选派干部，行政事务辅助员均为劳务派遣，故不存在人员情况。实有车辆 1 辆。

三、单位运行经费支出情况说明

2019 年度本部门运行经费预算总额 43.68 万元，主要包括因公出国（境）费 5.00 万元，公务接待费 5.00 万元，公务用车运行维护费 11.18 万元，业务经费 22.5 万元。

四、政府采购预算情况说明

本单位 2019 年度政府采购预算总额 130.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 130.00 万元。

五、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和历年政府采购结转经费。

3. 年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

4. 年末结转和结余：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。

5. 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经费（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）。

6. 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。

7. 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、过桥过路费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8. 机关运行经费：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

六、2018 年绩效情况

本部门 2018 年无此项说明。

七、2019 年工作目标

本部门 2019 年无此项说明。

第二部分 2019 年部门预算收支总体情况

一、部门预算收支总体情况

2019 年，本单位总收入 476.18 万元，其中财政预算拨款收入 476.18 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上年结转收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元。

2019 年，本单位总支出 476.18 万元，其中：人员经费 3.60 万元；公用经费 145.54 万元，项目支出 2,214.00 万元。

二、部门预算支出具体情况

本单位 2019 年预算支出 476.18 万元，其中：人员经费 28.8 万元；公用经费 43.68 万元，项目支出 403.70 万元。

项目支出主要内容有：

1. 食堂及招待所服务费共计 10.00 万元。
2. 实习生专项经费共计 10.00 万元。
3. 预备费共计 18.70 万元。
4. 宣传报道专项经费共计 130.00 万元。

5. 机关工会共计 80.00 万元。
6. 机关妇联共计 25.00 万元。
7. 机关团联共计 40.00 万元。
8. 党总支运作经费共计 30.00 万元。
9. 机关干部职工慰问经费共计 10.00 万元。
10. 组织人事人员接管经费共计 50.00 万元。

三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

2019 年“三公”经费财政拨款预算 21.18 万元，其中：

（一）因公出国（境）费用。2019 年预算数 5.00 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，实行规模总控，因此 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 5.00 万元。主要用于：接待上级和相关单位的各种调研、交流和学习、参观等接待工作。

（三）公务用车购置和运行维护费。2019 年预算数 11.18 万元，其中：公务用车购置费 2019 年预算数 0.00 万元。公务用车运行维护费 2019 年预算数 11.18 万元。

我单位现有车辆 1 辆，公务用车运行维护费用于：日常公务出行，包括公务用车油费、保险费、维修保养费、路桥费等。

第三部分 其他需要说明情况

一、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 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、机要通信及应急用车 0 辆、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机要通信及应急用车 0 辆、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）。

二、部门预算绩效管理情况说明

本部门 2019 年尚未实施部门预算绩效管理,无此项说明。

三、2019 年部门预算表

深汕特别合作区党群工作局 2019 年预算表

项目名称	功能分类编码	功能分类名称	经济分类	资金来源	金额
一、基本支出					724,800.00
(一) 人员经费					288,000.00
1. 汕尾选派干部补助	2012901	行政运行	30199 其他工资福利支出	一般性经费拨款	288,000.00
(二) 公用经费					436,800.00
1. 因公出国(境)费	2012901	行政运行	30212 因公出国(境)费用	一般性经费拨款	50,000.00
2. 公务接待费	2012901	行政运行	30217 公务接待费	一般性经费拨款	50,000.00
3. 公务用车购置及运行维护费	2012902	行政运行	30231 公务用车运行维护费	一般性经费拨款	111,800.00
(1) 油费					36,000.00
(2) 停车、过路桥费					19,800.00
(3) 维修保养费用					50,000.00
(4) 购置保险费					6,000.00
4. 业务经费	2012901	行政运行	30299 其他商品和服务支出	一般性经费拨款	225,000.00
二、项目支出					4,037,000.00
(一) 购买服务费					100,000.00
1. 食堂服务费	2012902	一般行政管理事务	30299 其他商品和服务支出	一般性经费拨款	100,000.00
2. 交通服务费					-
(1) 租金					
(2) 油费					

(3) 过路过桥费					
(二) 专项费用					3,937,000.00
1. 通用办公设备购置 经费(各单位此项预算均安排 至机关事务中心统筹使用,不 计入部门预算总额)	2019999	其他一般公共服务 支出	30299 其他商品和服务支出	一般性经费拨款	220,000.00
2. 实习生专项经费	2012902	一般行政管理事务	30299 其他商品和服务支出	一般性经费拨款	100,000.00
3. 预备费	2012902	一般行政管理事务	30299 其他商品和服务支出	一般性经费拨款	187,000.00
4. 宣传报道专项经费	2012902	一般行政管理事务	30299 其他商品和服务支出	一般性经费拨款	1,300,000.00
5. 机关工会	2012902	一般行政管理事务	30299 其他商品和服务支出	一般性经费拨款	800,000.00
6. 机关妇联	2012902	一般行政管理事务	30299 其他商品和服务支出	一般性经费拨款	250,000.00
7. 机关团联	2012902	一般行政管理事务	30299 其他商品和服务支出	一般性经费拨款	400,000.00
8. 党总支动作经费	2012902	一般行政管理事务	30299 其他商品和服务支出	一般性经费拨款	300,000.00
9. 机关干部职工慰问 经费	2012902	一般行政管理事务	30299 其他商品和服务支出	一般性经费拨款	100,000.00
10. 组织人事人员接管 经费	2012902	一般行政管理事务	30299 其他商品和服务支出	一般性经费拨款	500,000.00
三、部门预算合计					4,761,800.00