

2024 年中共深圳市盐田区委办公室
(深圳市盐田区人民政府办公室) (本级)
部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 上级专项转移支付支出表
- (十三) 政府采购项目支出表
- (十四) 部门（单位）整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门职责

- 贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策……。
- 贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策……。1. 贯彻执行党的路线、方针、政策，抓好区委区政府部署有关工作的组织实施，当好区委区政府参谋助手，及时报告有关情况。
2. 统筹安排区领导日常党务、政务活动。组织协调、举办区委、区政府各类大型、综合性会议和重要公务活动。
3. 审核、执法区委、区政府和区委办公室、区政府办公室各类文件，办理区委、区政府受理的各类来文来电。负责区委、区政府工作机关、经区委批准设立的党组（党委）印章的审核和回收、归档工作。
4. 负责全区党内法规制度建设的统筹推进。组织实施全区党内规范性文件、党组（党委）规范性文件备案、清理等工作。统筹全区党委法律顾问工作，负责区委法律顾问的联络服务和日常管理。
5. 起草区委、区政府工作计划、工作总结、会议记录纪要等重要文字材料和区委、区政府主要领导讲话、专题汇报等文稿。围绕区委区政府中心工作开展调研。
6. 收集、整理和报送全区党政信息，指导全区党政信息员队伍建设。
7. 主管全区档案事业，对全区档案工作实施监督知道。
8. 负责党中央决策部署和省委、市委、区委工作安排贯彻落实情况的督促检查。组织办理人大代表议案、建议及政协提案。牵头开展区级绩效管理工作。
9. 统筹区政务公开工作，指导、协调全区政务公开工作。
10. 负责统筹政府职能转变和“放管服”改革、行政审批制度改革工作。
11. 负责组织协调和处理区委、区政府重要外事和涉外事务。统筹协调全区国际化城区建设工作。
12. 承担有关安全工作。
13. 协助区委落实党风廉政建设主体责任，并承担日常工作。
14. 归口管理中共深圳市盐田区委保密委员会办公室（中共深圳市盐田区委机要局、深圳市盐田区国家保密局、深圳市盐田区密码管理局）、深圳市盐田区发展研究中心（深圳市盐田区改革办公室）、深圳市盐田区档案馆（深圳市盐田区史志办公室）。
15. 完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

本部门包括：中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）（本级）共 1 家基层单位。

本单位下设，共 9 个部门秘书科、会议科、文件法规科、综合一科、综合二科、信息档案科、督查室（绩效办）、外事科、区委保密办。

三、2024 年主要工作目标

本单位 2024 年主要工作目标包括：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面系统深入学习贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东、深圳系列重要讲话和重要指示精神，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，牢牢把握“双区”驱动、“双区”叠加、“双改”示范等重大历史机遇，进一步围绕中心、服务大局，全力推进全球海洋中心城市核心区和沙头角深港国际消费合作区建设，为高质量全面建成宜居宜业宜游的现代化国际化创新型滨海城区提供坚强“三服务”保障。1. 讲政治、重落实，持续推动习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神学习宣传贯彻；2. 抓大事、谋全局，全力推动区委区政府重大战略谋划落地落实；3. 强参谋、优服务，高标准保障辖区经济社会高质量发展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年部门预算收入 1,777.12 万元，较 2023 年年初预算减少 116.89 万元，减少 6.2%。2024 年中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）（本级）部门预算支出 1,777.12 万元，较 2023 年年初预算减少 116.89 万元，减少 6.2 %。

预算收支增（减）主要原因说明：减少：1.减少购买保密专业设备 96.5 万元；2.减少稿费发放 30 万元；

增加：1. 增加扶贫干部有关政策补贴 13 万元；2. 增加固定资产购置费 20 万元；

第三部分 部门预算支出具体情况

本单位预算 1,777.12 万元，包括人员支出 1,134.60 万元、公用支出 79.66 万元、对个人和家庭的补助支出 38.79 万元、编外人员经费 133.08 万元、项目支出 391.00 万元。

（一）人员支出 1,134.60 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 79.66 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) 对个人和家庭补助支出 38.79 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 编外人员经费 133.08 万元，主要是区组织人事部门核定员额的编外人员工资福利支出。

(五) 项目支出 391.00 万元，具体包括：

1. 信息化类 12.00 万元，主要用于电子政务内网运维 4 万元；盐田区议案建议提案管理综合平台维护 8 万元；较 2023 年预算增加 0.2 万元，增幅 0.17%。

2. 涉农统筹类 13.00 万元，主要用于发放扶贫干部有关政策补贴；因 2023 年度我单位无扶贫干部，故导致新增该费用。

3. 国家安全与保密事务 85.00 万元，主要用于保密及督查工作经费 72 万元；区委国家安全宣传工作经费 13 万元；较 2023 年预算下降 77 万元，减幅 47.53%，主要是减少购买保密专业设备 96.5 万元；增加了

4. 政务公开 68.00 万元，主要用于政府信息公开专项工作经费；较 2023 年预算下降 13 万元，减幅 16.05%，主要是减少视频制作 5 万元，减少英文网站隔年首付款 11 万元；增加了档案整理工作经费 2 万元。

5. 综合管理类 213.00 万元，主要用于日常业务经费 30 万元；专职法律顾问经费 68 万元；文印设备维修保养及耗材、纸张等购置费 15 万元；专题研究、综合材料撰写及编辑资料经费 50 万元；外事工作、国际化城区经费 30 万元；固定资产购置费 20 万元；较 2023 年预算减少 3 万元，减幅 1.39%，主要是稿费发放减少 30 万元；增加专职法律顾问经费 2 万元，增加外事工作、国际化城区经费 5 万元，增加固定资产购置费 20 万元。

第四部分 政府采购预算情况

本单位纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 23.07 万元，其中：货物类项目 23.07 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 0.00 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 6.84 万元，较 2023 年年初预算减少 0.36 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是厉行节约。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数6.84万元，其中：
 公务用车购置费2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是 ；
 公务用车运行维护费2024年预算数6.84万元，较2023年年初预算减少0.36 万元，主要是厉行节约。

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

中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）（本级）实施部门预算绩效管理的单位范围包括：中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）（本级）共1家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2024年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金1,777.12万元，设置并编报5个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8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，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称（一级项目）	预算数（万元）	绩效目标
综合管理类（中共深圳市盐田区委办公室）	213	本项目的年度目标：是推动政府职能创造良好发展环境、提供优质公共服务、维护社会公平正义转变，进一步提高政府及其工作部门的行政服务水平和效率。
涉农统筹类	13	本项目年度计划发放扶贫干部补贴资金合规率100%，进一步深化帮扶协作，提升集体经济收入和居民生活质量，带动城乡融合发展，加快实现共同富裕，实现更高水平高质量的区域协调发展。

		项目支出控制在预算内。
信息化类	12	本项目年度计划信息化系统运维工作,信息化系统运维验收合格率 100%,完成年度信息化运维工作,项目支出控制在预算内。
政务公开	68	本年度计划完成政务信息公开准确率 100%,验收合格率 100%,保障完成信息公开工作,项目支出控制在预算内。
国家安全与保密事务	85	有关内容涉密。

备注：涉密项目按规定不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年本单位机关运行经费财政拨款预算 184.19 万元,较 2023 年年初预算减少 55.24 万元,减幅 23.07%。主要是减少专用设备购置费及办公经费导致。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月,本单位共有车辆 2 辆,其中:机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆;单价 100 万元以上设备 0 台(套)。

2024 年计划购置车辆 0 辆,0 万元,主要是无购置计划;单价 100 万元以上设备 0 台(套),0 万元,主要是无购置计划。

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。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收

入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、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、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表一：收支总表

单位名称:中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）（本级）

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
财政拨款	1,777.12	一般公共服务支出	1,196.51
一般公共预算资金	1,777.12	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,196.51
一般公共预算资金	1,777.12	行政运行	818.51
		一般行政管理事务	378.00
		社会保障和就业支出	170.75
		行政事业单位养老支出	170.75
		行政单位离退休	40.87
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.06
		机关事业单位职业年金缴费支出	41.83
		卫生健康支出	37.79
		行政事业单位医疗	37.79
		行政单位医疗	37.79
		农林水支出	13.00
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.00
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.00
		住房保障支出	359.06

		住房改革支出	359.06
		住房公积金	97.85
		购房补贴	261.21
本年收入合计	1,777.12	本年支出合计	1,777.12
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,777.12	支出总计	1,777.12

备注：本套报表金额单位转换时可能存在位数误差。

表二：收入总表

单位名称:中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）（本级）

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年 结 余、 结转
		财政拨款							财政 专户 管理 资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款		事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
		小计	基本支出 拨款	履职类 项目拨 款	财政 专项 资金 拨款	政府 投资 项目 拨款									
中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）（本级）	1,777.12	1,777.12	1,386.12	391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
备注：本套报表金额单位转换时可能存在位数误差。															

表三：支出总表

单位名称:中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	对附 属单 位 补助 支出	上缴 上级 支出			
									小计	其中：2024 年政府采购 项目 中预留给中 小企业的 项目资金规 模	其中：2024年 政府采购项目 中 预留给小型、 微型企业的 项目资金规模
中共深圳市盐田区委办 公室（深圳市盐田区人民 政府办公室）（本级）			1,777.12	1,386.12	391.00	0.00	0.00	0.00	23.07	23.07	0.00
	201	一般公共服务支出	1,196.51	818.51	378.00	0.00	0.00	0.00	23.07	23.07	0.00
	20103	政府办公厅(室)及相关机 构事务	1,196.51	818.51	378.00	0.00	0.00	0.00	23.07	23.07	0.00
	2010301	行政运行	818.51	818.51	0.00	0.00	0.00	0.00	3.07	3.07	0.00
	2010302	一般行政管理事务	378.00	0.00	378.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	170.75	170.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	170.75	170.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	40.87	40.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保	88.06	88.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		险缴费支出									
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.83	41.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	37.79	37.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	37.79	37.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	37.79	37.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	359.06	359.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	359.06	359.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	97.85	97.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	261.21	261.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在位数误差。

表四：基本支出总表

单位名称:中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）（本级）

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）（本级）	1,386.12	1,386.12	1,386.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,267.67	1,267.67	1,267.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	263.49	263.49	263.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	469.23	469.23	469.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	136.49	136.49	136.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	88.06	88.06	88.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	41.83	41.83	41.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	37.79	37.79	37.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	97.85	97.85	97.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	132.90	132.90	132.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	77.66	77.66	77.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	9.41	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

手续费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	7.32	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	10.39	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	6.84	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	19.84	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	9.08	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	38.79	38.79	38.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	38.79	38.79	38.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在位数误差。

表五：项目支出总表

单位名称:中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）（本级）

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）（本级）	391.00	391.00	391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国家安全与保密事务	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理类	213.00	213.00	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化类	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政务公开	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
涉农统筹类	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
备注：本套报表金额单位转换时可能存在位数误差。														

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称：中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）（本级）

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
财政拨款	1,777.12	一般公共服务支出	1,196.51
一般公共预算资金	1,777.12	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,196.51
一般公共预算资金	1,777.12	行政运行	818.51
		一般行政管理事务	378.00
		社会保障和就业支出	170.75
		行政事业单位养老支出	170.75
		行政单位离退休	40.87
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.06
		机关事业单位职业年金缴费支出	41.83
		卫生健康支出	37.79
		行政事业单位医疗	37.79
		行政单位医疗	37.79
		农林水支出	13.00
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.00
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.00
		住房保障支出	359.06
		住房改革支出	359.06

		住房公积金	97.85
		购房补贴	261.21
本年收入合计	1,777.12	本年支出合计	1,777.12
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	1,777.12	支出总计	1,777.12
备注：本套报表金额单位转换时可能存在位数误差。			

表七：一般公共预算支出表 (按功能科目)

单位名称:中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
中共深圳市盐田区委办公室(深圳市盐田区人民政府办公室)（本级）			1,777.12	1,386.12	391.00
	201	一般公共服务支出	1,196.51	818.51	378.00
	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,196.51	818.51	378.00
	2010301	行政运行	818.51	818.51	0.00
	2010302	一般行政管理事务	378.00	0.00	378.00
	208	社会保障和就业支出	170.75	170.75	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	170.75	170.75	0.00
	2080501	行政单位离退休	40.87	40.87	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.06	88.06	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.83	41.83	0.00
	210	卫生健康支出	37.79	37.79	0.00
	21011	行政事业单位医疗	37.79	37.79	0.00
	2101101	行政单位医疗	37.79	37.79	0.00
	213	农林水支出	13.00	0.00	13.00
	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.00	0.00	13.00

	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.00	0.00	13.00
	221	住房保障支出	359.06	359.06	0.00
	22102	住房改革支出	359.06	359.06	0.00
	2210201	住房公积金	97.85	97.85	0.00
	2210203	购房补贴	261.21	261.21	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在位数误差。

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）（本级）			1,777.12	1,386.12	391.00
	301	工资福利支出	1,267.67	1,267.67	0.00
	30101	基本工资	263.49	263.49	0.00
	30102	津贴补贴	469.23	469.23	0.00
	30103	奖金	136.49	136.49	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.06	88.06	0.00
	30109	职业年金缴费	41.83	41.83	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	37.79	37.79	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.04	0.04	0.00
	30113	住房公积金	97.85	97.85	0.00
	30199	其他工资福利支出	132.90	132.90	0.00
	302	商品和服务支出	411.26	77.66	333.60
	30201	办公费	18.41	9.41	9.00
	30202	印刷费	16.00	9.00	7.00
	30203	咨询费	10.00	0.00	10.00

	30204	手续费	0.20	0.20	0.00
	30207	邮电费	0.20	0.20	0.00
	30209	物业管理费	0.38	0.38	0.00
	30211	差旅费	2.00	2.00	0.00
	30213	维修（护）费	59.32	7.32	52.00
	30215	会议费	0.50	0.50	0.00
	30216	培训费	2.00	2.00	0.00
	30226	劳务费	111.00	0.00	111.00
	30227	委托业务费	106.00	0.00	106.00
	30228	工会经费	10.39	10.39	0.00
	30229	福利费	0.50	0.50	0.00
	30231	公务用车运行维护费	6.84	6.84	0.00
	30239	其他交通费用	19.84	19.84	0.00
	30299	其他商品和服务支出	47.68	9.08	38.60
	303	对个人和家庭的补助	47.19	38.79	8.40
	30302	退休费	38.79	38.79	0.00
	30305	生活补助	8.40	0.00	8.40
	310	资本性支出	51.00	2.00	49.00
	31002	办公设备购置	22.00	2.00	20.00

	31003	专用设备购置	29.00	0.00	29.00
备注：本套报表金额单位转换时可能存在位数误差。					

表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）（本级）

单位：万元

预算单位	年度	总计			因公出国(境)费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费								
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
											一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）（本级）	2023年	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20	0.00	0.00
	2024年	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.84	0.00	0.00
	增减变化金额	-0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.36	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在位数误差。

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）（本级）			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
备注：本表本年度无发生额。					

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）（本级）			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
备注：本表本年度无发生额。					

表十二：上级专项转移支付支出表

单位名称:中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）（本级）				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
备注：本表本年度无发生额。				

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）（本级）

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）（本级）			
	A	货物	23.07
	A02000000	设备	20.00
	A02010000	信息化设备	2.40
	A02010100	计算机	2.40
	A02010105	台式计算机	2.40
	A02020000	办公设备	17.60
	A02020100	复印机	16.00
	A02021000	打印机	1.60
	A02021002	A3 彩色打印机	1.60
	A05000000	家具和用具	3.07
	A05040000	办公用品	3.07
	A05040100	纸制文具	3.07
	A05040101	复印纸	3.07
备注：本套报表金额单位转换时可能存在位数误差。			

表十四：部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）（本级）	主管部门	中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
年度主要任务	外事工作、国际化城区经费	进一步提升经济、社会、文化、生态和城区发展品质，努力建设深圳具有重要影响力的国际化街区，营造良好国际化氛围，加强国际化街区人才服务队伍和国际语言环境建设。	30.00	30.00	0.00
	专题研究、综合材料撰写及编辑各类资料经费	通过综合文稿写作，以文辅政，推动区委、区政府中心工作，完成撰写区委、区政府工作报告等区委、区政府重要工作、会议等文稿材料。	50.00	50.00	0.00
	政府信息公开专项工作经费	完成政策解读视频及动画制作 12 期，使用法律资源保障依申请公开依法依规开展，确保全年相关项目不出现绩效扣分情况。	68.00	68.00	0.00
	文印设备维修保养及耗材、纸张等购置费	通过健全文印服务管理体制机制，完善工作人员管理，为机关内部提供更加精细化的文印服务。	15.00	15.00	0.00
	乡村振兴工作经费	进一步深化帮扶协作，提升集体经济收入和居民生活质量，带动城乡融合发展，加快实现共同富裕，实现更高水平高质量的区域协调发展。	13.00	13.00	0.00
	固定资产购置费	完成年度办公设备的购置，并按照财政部门资产购置制度规定纳入固定资产的办公设备。	20.00	20.00	0.00
	信息化类项目	定期更新英文网站、建议提案平台、政务内网，	12.00	12.00	0.00

	确保不出现错误、使用法律资源保障依申请公开依法依规开展			
保密及督查工作经费	1、完成全区重点工作、绩效指标工作全年度工作。 2、年度进行一次全覆盖的全区计算机保密检查。	72.00	72.00	0.00
日常业务经费	完成安排区委、区政府重要工作、会议等调研活动及会议，并保障办内日常业务开支，确保行政运行有效性。	30.00	30.00	0.00
专职法律顾问经费	通过完成3名法律顾问的保障性支出，保证经费支出准确率达100%，提高法律顾问的工作积极性，有效保障我单位各项辅助性事务顺利完成，实现法律顾问满意度达90%或以上等目标。	68.00	68.00	0.00
区委安全宣传工作经费	统筹完成全民国家安全教育日宣传教育活动，开展国家安全培训。	13.00	13.00	0.00
基本支出	在编人数、退休人员、公辅员的工资福利性支出、退休费和公用标准定额支出等	1,386.12	1,386.12	0.00
	金额合计	1,777.12	1,777.12	0.00
年度总体目标	1、通过健全文印服务管理体制机制，完善工作人员管理，为机关内部提供更加精细化的文印服务。 2、全年安排全区性、综合性大型会议、安排接待中央、省、市及兄弟区来访人员。 3、通过项目的实施，有效提高我单位法律顾问的工作积极性，确保各项辅助性事务顺利完成。 4、统筹完成盐田区全民国家安全教育日宣传教育活动。 5、加快我区国际化街区建设，进一步我区提升国际化品质，营造国际一营商环境。 6、完成全区重点工作、绩效指标工作半年度的分析报告。 7、消除泄密隐患。 8、完成撰写区委、区政府工作报告等区委、区政府重要工作、会议等文稿材料。 9、推动政务公开工作按照时序进度完成年度目标，确保政府门户网站、英文网站内容安全。			

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	大型复印机	4 台
			每年撰写综合文稿 200 余篇。	100%
			完成英文网站更新次数。	每周 5 次
			完成政策解读视频期数。	≧ 6 期
			举办国际化街区建设系列活动场数	1 场
			举办宣传教育活动场数	1 场
			聘请法律顾问	3 人
			全年接待中央、省、市及兄弟区来访人员， 安排全区性、综合性大型会议	约 60 次
			完成督办全区重点工作数量	约 300 项
		质量指标	英文网站更新准确率	100%
			视频质量、内容准确率	100%
			经费发放准确率	≧ 95%
			保证承办全区大型会议	约 30 次
			国家安全教育日宣传教育活动覆盖率。	≧ 90%
			国际化街区建设系列活动开展覆盖率	≧ 80%
			泄密隐患消除率	100%
		时效指标	场地保障率	100%
			年度工作完成及时率	2024 年 1-12 月

	成本指标	预算执行率	≧95%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
	社会效益指标	保障行政运行有效率	显著
		辅助性事务完成及时率。	显著
		提高年度目标任务完成情况	显著
		公开信息准确率。	100%
		以文辅政，有效保障经济社会发展	显著
		推动我区国家安全宣传教育工作深入开展，增强全民国家安全意识	明显
	有效提高我区国际化街区公共服务品质	显著	
可持续影响指标	不适用	不适用	
生态效益指标	不适用	不适用	
满意度指标	服务对象满意度指标	区领导满意度	≧95%
	其他满意度指标	—	

备注：本套报表金额单位转换时可能存在位数误差。