

2024 年中共深圳市福田区委办公室（深  
圳市福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) 单位整体支出绩效目标表

# 一、文字部分

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

中共深圳市福田区委办公室（本级）主要职能：负责统筹协调全区深化改革工作；负责草拟、审核、印发以区委、区政府及其办公室名义发布的文件，起草区委、区政府领导同志交办的各类文字材料，处理区委、区政府及其办公室的文件工作；负责区委、区政府和上级各项工作部署落实情况的督促检查，组织协调、检查督促人大代表建议、议案和政协提案的承办工作；负责区委、区政府重要会议和重大活动的协调安排；负责全区重要外事工作和涉外活动事务的组织协调，统筹协调全区对外交流与合作事宜；负责对区委、区政府中心工作开展调研，收集、整理、报送全区重要信息；负责全区党内法规及规范性文件进行审查、备案、清理工作；负责全区政务公开工作，指导、协调全区政府信息公开工作；负责绩效考核管理工作；完成区委、区政府和上级交办的其他事项。

### 二、机构设置

中共深圳市福田区委办公室（本级）包括：中共深圳市福田区委办公室（本级）共 1 家基层单位。中共深圳市福田区委办公室（本级）下设共 10 个科室：督查室（改革办）、机关党委

(行政事务科)、秘书一科、秘书二科、文件法规和政务公开科(区委法律顾问室)、综合一科、调研科、信息科、综合二科(外事档案科)、绩效科。

### 三、2024年主要工作目标

中共深圳市福田区委办公室(深圳市福田区人民政府办公室)(本级)2024年主要工作目标包括:

1. 落实政治责任，走在前列，勇当尖兵。继续坚持“第一议题”“三会一课”“第一时间”“每月一课”等制度，始终把习近平新时代中国特色社会主义思想和党中央决策部署作为学习重点，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，认真贯彻党的二十大精神、中央经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记对广东、深圳重要讲话和重要指示精神。2024年，在区属各单位年度绩效评估结果的基础上，设置各单位落实河套规划任务绩效加分机制。参照区督查室《发展规划》任务效果清单，对各单位落实河套规划任务进行年度考核评价，分别赋予不同比例的激励加分分值，充分发挥绩效“指挥棒”作用，项目化、责任化、节点化、闭环化抓落实，形成“千军万马抓河套规划建设”的良好氛围。

2. 利用数据赋能，把好首关，做好参谋。紧扣“参谋机关”职能定位，进一步增强文件法规和政务公开工作的主动性、精确性和实效性，凡事往前一步、想深一点、办深一层，原则上经办

的文件都必须带着明确意见上报。持续强化区委法律顾问作用，有针对性地做好2024年度区委法律顾问选聘，加强与市委办文法处及各区分文法工作部门的沟通交流，为区委区政府决策提供更加全面精准、稳定高效的参谋服务。优化升级重大决策、重要文件前置审核工作机制，把好政治关、政策关、法律关、文字关、格式关、舆情关，保障区委区政府重大决策实现政治效果、法律效果、社会效果相统一。2024年，区委区府办继续坚持办文即办事，注重“形式服从目的”“形式服从内容”，从解决实际问题的角度推动文件法规和政务公开工作流程再造、强链延链，确保经办的文件“事事有回应，件件有落实，时时能查阅”，形成实质闭环。充分运用大数据治理的理念和方法，多维度对区领导批示和上级来文、各街道各部门报送的文件进行分析，从中发现区委区政府重点关注、重点推动以及各方面反映较为集中的问题，在文件办理中主动为区委区政府决策提供更具战略性、针对性、操作性的参谋建议。

3. 强化统筹协调，主动研判，服务增效。突出统筹协调，努力实现人来人往“人满意”。坚持全区文件法规和政务公开工作“一盘棋”，通过举办全区文件法规和政务公开工作培训班、完善各街道各部门跟班学习机制、“量身定做”送课上门等方式，强化条线互动、观念传递、标准同构、人才挖掘，努力发挥全区文件法规和政务公开工作“总龙头”作用。发挥“桥梁纽带”作用，建立完善与督查、秘书、综合、信息等办内科室以及区总值

班室、区疫情防控办综合组的衔接联动机制，特别是针对政治敏感性较强、区领导高度关注的事项，主动研判，敢于统筹、善于协调，共同落实区委区政府工作部署以及区领导指示要求。

4. 科技赋能督查，信息联动，成就精品。强化科技赋能和信息联动，积极对接市区人大、政协等部门和区政数局，进一步优化提升全区督查系统，完成升级建议提案办理系统，着力联通福田区协同办公督查系统、队伍管理评价系统和“i福田”小程序，开发上线智能督办、智能跟踪、智能分析等功能，同步开设现场图片传输、一键触达末梢等端口，逐步建成“智能化”处理、“自动化”操作的跟踪体系，确保切实为基层一线降压减负，把更多精力投入抓落实。围绕“杜绝二次部署、强化追责问责”目标，坚持“抓住不落实的事，追究不落实的人”原则，进一步建立健全和严格执行福田区政务督查与纪检监察联动机制，实施动真碰硬、有责必究的“埋单制”，以“真刀真枪”强力督促和引导各单位树立“靠作风吃饭、凭实绩说话、用数据证明”理念，推动各项工作任务干一件成一件、成一件精品一片。

5. 培养六项全能、作风过硬的奋斗干部。2024年，区委区政府办聚焦区委区政府中心工作，进一步增强使命感和责任感，坚定信心、脚踏实地，勇挑重担、苦练本领，全力打造首关能把、提笔能写、遇事能办、开口能讲、干事能成、底线能守的“六项全能”人才队伍。在全区弘扬“幸福都是奋斗出来的，奋斗本身就是一种幸福”，以福田区“一榜三令”高效执行机制为保障，

进一步会同区委组织部、区纪委监委等部门研究细化制定针对牵头单位和协办单位的奖惩和考核机制，科学调整绩效考核分值和队伍管理评价系统亮点赋分，推动各单位把落实文化、奋斗文化、质量文化作为单位组织文化，大力提升干部队伍的执行力、落实力和积极性、主动性，全面营造“鼓励冲锋陷阵、鼓励干事创业、鼓励争先创优”浓厚氛围。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024年中共深圳市福田区委办公室（深圳市福田区人民政府办公室）（本级）部门预算收入3,694.12万元，较2023年年初预算减少196.88万元，下降5.1%。2024年部门预算支出3,694.12万元，较2023年年初预算减少196.88万元，下降5.1%。

预算收支减少主要原因：贯彻落实“过紧日子”要求，压减开支，厉行节约。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

一、中共深圳市福田区委办公室（深圳市福田区人民政府办公室）（本级）

中共深圳市福田区委办公室（深圳市福田区人民政府办公室）（本级）预算3,694.12万元，包括人员支出2,266.56万元、公

用经费 148.94 万元、对个人和家庭的补助支出 127.56 万元、项目支出 1,151.06 万元。

（一）人员支出 2,266.56 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 148.94 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 127.56 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,151.06 万元，具体包括：

1. 区委区府办综合管理工作 429.98 万元，较 2023 年年初预算减少 46.02 万元，下降 9.7%，主要包括：综合管理工作 13.79 万元，用于综合管理经费；秘书工作 36.69 万元，用于区委区政府办公室的秘书工作；外事档案工作 63.00 万元，用于处理外事、档案日常事务、宣传等工作；文件法规政务公开及区委法律顾问工作 47.15 万元，用于统筹推进全区党内规范性文件的制度建设，督促指导全区党委（党组）系统党内规范性文件等工作；机关党委行政事务工作 126.85 万元，用于承担机关党委日常工作，负责区委区政府办公室的党群工作，负责区档案馆的人事、财务后勤、机关党建工作；督查改革工作 75.00 万元，用于负责区委区政府办公室的督查室（改革办）工作；绩效管理 17.00 万元，用于绩效考核工作，负责开展绩效管理综合评估，提出改进工作的意见建议，并督促整改；信息管理工作 40.00 万元，用于承担

信息管理日常工作，负责区委区政府办公室的信息管理工作；调研管理工作 10.50 万元，用于负责区委区政府办公室的调研管理工作。

2. 一般管理事务 721.08 万元，较 2023 年年初预算减少 43.92 万元，下降 5.7%，主要包括：一般事务管理 38.00 万元，用于承担机关党委日常工作，负责区委区政府办公室的党群工作。负责区档案馆的人事、财务后勤、机关党建工作；办公设备采购 38.00 万元，用于国产化办公设备等方面的支出；劳务派遣人员经费 638.88 万元，用于劳务派遣人员经费；基层党建 5.00 万元，用于开展党建活动等方面的支出；离退休干部节日慰问金（科级及以下）1.20 万元，用于慰问离退休干部等方面的支出。

## 第四部分 政府采购预算情况

中共深圳市福田区委办公室(深圳市福田区人民政府办公室) (本级) 纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 75.45 万元，其中：货物类项目 38.00 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 37.45 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 28.34 万元，较 2023 年

年初预算增加 0 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 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，因此各单位 2024 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2024 年预算数 21.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是公务接待支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 7.34 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 7.34 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是用于现有 2 辆公务用车的车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。

## 第六部分 部门预算绩效管理情况

### 一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：中共深圳市福田区委办公室（深圳市福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、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1,151.06万元，设置并编报2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。

## 第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本单位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
区委区府办综合管理工作	429.98	本项目的年度总体目标是：负责区委区政府办日常管理工作。数量指标：1、全区办公室系统业务培训场次1次；2、区委、区政府、区委区政府办公室文件的审核、制发次数1800次；3、在全区范围内开展督查检查80次；4、编辑本级党政信息刊物70期；5、会同有关部门开展档案宣传、外事工作等的次数1次。质量指标：1、办公室主任培训合格率95%；2、全区党内规范性文件制度建设合格率100%；3、全区督查工作合格率100%；4、党政信息刊物达标率100%；5、外事档案工作合格率100%。成本指标：支出进度达标率90%。社会效益指标：显著提高办公室工作效率、督查工作质量及群众对档案有关知识的了解度。

备注：涉密项目按要求不予公开。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2024年中共深圳市福田区委办公室（深圳市福田区人民政府办公室）（本级）机关运行经费财政拨款预算148.94万元，较2023年年初预算减少7.06万元，下降4.5%。主要是贯彻落实“过紧日子”要求，压减开支，厉行节约，物业管理费减少。

### 二、国有资产占用情况

截至2023年10月，中共深圳市福田区委办公室（深圳市福田区人民政府办公室）（本级）共有车辆2辆，其中：机要通信用车1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0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2024年无购车预算；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是2024年无采购预算。

### 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预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

## 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、完成日常工作任务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。

## 二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：中共深圳市福田区委办公室（深圳市福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
一、财政拨款	3,694.12	一、一般公共服务支出	2,738.61
1. 一般公共预算拨款	3,694.12	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,738.61
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	1,642.07
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	专项业务及机关事务管理	376.66
二、财政专户管理资金	0.00	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	719.88
三、单位资金	0.00	二、教育支出	53.32
1. 事业收入	0.00	进修及培训	53.32
2. 事业单位经营收入	0.00	培训支出	53.32
3. 上级补助收入	0.00	三、社会保障和就业支出	338.76
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位养老支出	338.76
5. 其他收入	0.00	行政单位离退休	133.65
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.56

表 1

## 收支总表

部门名称：中共深圳市福田区委办公室（深圳市福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
		机关事业单位职业年金缴费支出	68.55
		四、卫生健康支出	52.96
		行政事业单位医疗	52.96
		行政单位医疗	52.96
		五、住房保障支出	510.47
		住房改革支出	510.47
		住房公积金	148.47
		购房补贴	362.00
本年收入合计	3,694.12	本年支出合计	3,694.12
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	3,694.12	支出总计	3,694.12

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

## 收入总表

部门名称：中共深圳市福田区委办公室（深圳市福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						政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					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										
中共深圳市福田区委办公室（深圳市福田区人民政府办公室）（本级）	3,694.12	3,694.12	2,543.06	1,151.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 3

## 支出总表

部门名称：中共深圳市福田区委办公室（深圳市福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	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、微型企业政府采购项目
中共深圳市福田区委办公室（深圳市福田区人民政府办公室）（本级）			3,694.12	2,543.06	1,151.06	0.00	0.00	0.00	75.45	75.45	0.00
	201	一般公共服务支出	2,738.61	1,642.07	1,096.54	0.00	0.00	0.00	75.45	75.45	0.00
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,738.61	1,642.07	1,096.54	0.00	0.00	0.00	75.45	75.45	0.00
	2010301	行政运行	1,642.07	1,642.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010305	专项业务及机关事务管理	376.66	0.00	376.66	0.00	0.00	0.00	37.45	37.45	0.00
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	719.88	0.00	719.88	0.00	0.00	0.00	38.00	38.00	0.00
	205	教育支出	53.32	0.00	53.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	53.32	0.00	53.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	53.32	0.00	53.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	338.76	337.56	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：中共深圳市福田区委办公室（深圳市福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	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、微型企业政府采购项目
	20805	行政事业单位养老支出	338.76	337.56	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	133.65	132.45	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.56	136.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.55	68.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	52.96	52.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	52.96	52.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	52.96	52.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	510.47	510.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	510.47	510.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	148.47	148.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	362.00	362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 基本支出总表

部门名称：中共深圳市福田区委办公室（深圳市福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
		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	
中共深圳市福田区委办公室（深圳福田区人民政府办公室）（本级）	2,543.06	2,543.06	2,543.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,266.56	2,266.56	2,266.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	886.80	886.80	886.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	207.16	207.16	207.16	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	136.56	136.56	136.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	64.00	64.00	64.00	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	56.34	56.34	56.34	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	1.17	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	148.47	148.47	148.47	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	516.06	516.06	516.06	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	148.94	148.94	148.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 基本支出总表

部门名称：中共深圳市福田区委办公室（深圳市福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
		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	
办公费	32.60	32.60	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	23.48	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.00	1.00	1.00	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	7.34	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	31.58	31.58	31.58	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	18.14	18.14	18.14	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	127.56	127.56	127.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	127.51	127.51	127.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

## 项目支出总表

部门名称：中共深圳市福田区委办公室（深圳市福田区人民政府办公室）（本级）

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	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											
中共深圳市福田区委办公室（深圳市福田区人民政府办公室）（本级）	1,151.06	1,151.06	1,151.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区委区府办综合管理工作	429.98	429.98	429.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	721.08	721.08	721.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：中共深圳市福田区委办公室（深圳市福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	3,694.12	一、一般公共服务支出	2,738.61
1. 一般公共预算拨款	3,694.12	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,738.61
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	1,642.07
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	专项业务及机关事务管理	376.66
		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	719.88
		二、教育支出	53.32
		进修及培训	53.32
		培训支出	53.32
		三、社会保障和就业支出	338.76
		行政事业单位养老支出	338.76
		行政单位离退休	133.65
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.56
		机关事业单位职业年金缴费支出	68.55
		四、卫生健康支出	52.96
		行政事业单位医疗	52.96
		行政单位医疗	52.96

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：中共深圳市福田区委办公室（深圳市福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
		五、住房保障支出	510.47
		住房改革支出	510.47
		住房公积金	148.47
		购房补贴	362.00
本年收入合计	3,694.12	本年支出合计	3,694.12
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	3,694.12	支出总计	3,694.12

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：中共深圳市福田区委办公室（深圳市福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
中共深圳市福田区委办公室（深圳市福田区人民政府办公室）（本级）			3,694.12	2,543.06	1,151.06
	201	一般公共服务支出	2,738.61	1,642.07	1,096.54
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,738.61	1,642.07	1,096.54
	2010301	行政运行	1,642.07	1,642.07	0.00
	2010305	专项业务及机关事务管理	376.66	0.00	376.66
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	719.88	0.00	719.88
	205	教育支出	53.32	0.00	53.32
	20508	进修及培训	53.32	0.00	53.32
	2050803	培训支出	53.32	0.00	53.32
	208	社会保障和就业支出	338.76	337.56	1.20
	20805	行政事业单位养老支出	338.76	337.56	1.20
	2080501	行政单位离退休	133.65	132.45	1.20
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.56	136.56	0.00

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：中共深圳市福田区委办公室（深圳市福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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.55	68.55	0.00
	210	卫生健康支出	52.96	52.96	0.00
	21011	行政事业单位医疗	52.96	52.96	0.00
	2101101	行政单位医疗	52.96	52.96	0.00
	221	住房保障支出	510.47	510.47	0.00
	22102	住房改革支出	510.47	510.47	0.00
	2210201	住房公积金	148.47	148.47	0.00
	2210203	购房补贴	362.00	362.00	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：中共深圳市福田区委办公室（深圳市福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
中共深圳市福田区委办公室（深圳市福田区人民政府办公室）（本级）			3,694.12	2,543.06	1,151.06
	301	工资福利支出	2,266.56	2,266.56	0.00
	30101	基本工资	250.00	250.00	0.00
	30102	津贴补贴	886.80	886.80	0.00
	30103	奖金	207.16	207.16	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.56	136.56	0.00
	30109	职业年金缴费	64.00	64.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	56.34	56.34	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.17	1.17	0.00
	30113	住房公积金	148.47	148.47	0.00
	30199	其他工资福利支出	516.06	516.06	0.00
	302	商品和服务支出	1,257.80	148.94	1,108.86
	30201	办公费	62.85	32.60	30.25

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：中共深圳市福田区委办公室（深圳市福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
	30202	印刷费	30.00	0.00	30.00
	30207	邮电费	1.20	1.20	0.00
	30209	物业管理费	0.60	0.60	0.00
	30211	差旅费	12.00	12.00	0.00
	30213	维修（护）费	30.00	0.00	30.00
	30216	培训费	53.32	0.00	53.32
	30217	公务接待费	21.00	21.00	0.00
	30226	劳务费	664.09	0.00	664.09
	30227	委托业务费	204.48	0.00	204.48
	30228	工会经费	32.36	23.48	8.88
	30229	福利费	1.00	1.00	0.00
	30231	公务用车运行维护费	7.34	7.34	0.00
	30239	其他交通费用	31.58	31.58	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：中共深圳市福田区委办公室（深圳市福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
	30299	其他商品和服务支出	105.98	18.14	87.84
	303	对个人和家庭的补助	128.76	127.56	1.20
	30302	退休费	128.71	127.51	1.20
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	0.00
	310	资本性支出	41.00	0.00	41.00
	31002	办公设备购置	41.00	0.00	41.00

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：中共深圳市福田区委办公室（深圳市福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								
											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	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
中共深圳市福田区委办公室（深圳市福田区人民政府办公室）（本级）	2023 年	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.34	0.00	0.00
	2024 年	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.34	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

## 政府性基金预算支出表

部门名称：中共深圳市福田区委办公室（深圳市福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
中共深圳市福田区委办公室（深圳市福田区人民政府办公室）（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

## 国有资本经营预算支出表

部门名称：中共深圳市福田区委办公室（深圳市福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
中共深圳市福田区委办公室（深圳市福田区人民政府办公室）（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

## 中共深圳市福田区委办公室（深圳市福田区人民政府办公室）（本级）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		中共深圳市福田区委办公室（深圳市福田区人民政府办公室） （本级）	主管部门	中共深圳市福田区委办公室（深圳市福田区人民政府办公室）		
年度主要任务	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	
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	2,493.06	2,493.06	0.00	
	增人增资预测 10%	用于人员经费其他等支出。	50.00	50.00	0.00	
	一般管理事务	保障本年度机关办公室正常工作开展。	721.08	721.08	0.00	
	区委区府办综合管理工作	主要用于各业务科室工作活动等相关支出。	429.98	429.98	0.00	
	金额合计		3,694.12	3,694.12	0.00	
年度总体目标	<p>目标 1：1、统筹推进全区党内规范性文件的制度建设，督促指导全区党委（党组）系统党内规范性文件工作。2、完成区委、区委办公室文件的审核、制发、备案、清理等工作。3、完成区政府、区政府办公室文件的审核、制发等工作。4、完成全区党内规范性文件和党组（党委）规范性文件的备案审查工作。5、负责办理各街道和区直各部门、辖区有关单位报请区委区政府的请示报告函件，转办区委区政府领导同志批示件。6、完成上级电子公文收发、登记、办理、传阅、归档工作（密件除外）。7、统筹推进区委党委法律顾问工作，开展区委法律顾问的联络服务和日常管理。8、完成编辑《福田区人民政府公报》。9、完成区委、区政府召开的全区性大型会议的文件、领导讲话、各种资料的打印、校核、装订工作。10、开展全区办文方面的培训、自选、规范工作。承担区政府信息公开工作，指导、协调、监督全区政府信息公开工作。组织编制区政府信息公开指南、目录和年度工作计划。协调组织区政府主动公开的政府信息发布和保密审查，依法协调受理公民、法人和其他组织提出获取区政府信息的申请。目标 2：通过及时完成区委区政府办公室的调研管理工作，保证调研相关工作效率得到有效提高。目标 3：根据中共深圳市福田区区委、深圳市福田区人民政府关于引发《福田区“一榜三令”高效执行机制实施暂行办法》的通知（福委字【2022】1号），以及区“一榜三令”高效执行机制指挥部指示，完成各项工作任务。目标 4：聚力推动高质量发展，瞄准“五个首善”核心内容和关键环节，坚持目标导向、问题导向、结果</p>					

<p>导向，科学、合理地设置绩效考核评估指标体系，打造考核最精准、内容最精简、流程最规范、结果最公平、实效最突出的“五个最”首善绩效，为全面建设社会主义现代化典范城区和中国式现代化典范城区提供坚强保障。目标 5：通过及时完成区委区政府办公室的秘书工作，保证区领导工作效率有效提高。目标 6：通过及时完成机关党委日常工作，区委区政府办公室的党群工作，区档案馆的人事、财务后勤、机关党建工作，保证本单位及下属日常工作正常开展。目标 7：通过及时完成外事、档案日常事务、宣传等工作，保证对外日常工作正常开展。目标 8：通过及时完成区委区政府办公室信息管理日常工作，保证党政信息及时流通传达。目标 9：通过及时完成各项工作的材料写作制作，保证各项工作效率得到提高。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	购买党建学习书籍数量	≥17 本
			发放离退休干部慰问金人数	≥3 人
			劳务派遣人员工资发放人数	38 人
			采购台式电脑数量	38 台
			书报杂志订阅种类数量	≥14 种
			区委区政府领导名片制作数量	4000 张
			办公室主任培训会议场次	≥1 次
			区政府工作报告等重大材料写作份数	≥120 次
			会同有关部门开展档案宣传、外事工作等的次数	≥1 次
			编辑本级党政信息刊物数量	≥70 期
			党代会有关重要工作汇报材料写作	≥1 份
			区委、区政府、区委办公室、区政府办公室文	≥1800 次

			件的审核、制发次数		
			在全区范围内开展督查检查次数	≥80 次	
			绩效业务培训场次	≥1 次	
	质量指标			党建学习书籍合格率	100%
				发放离退休干部慰问金准确率	100%
				劳务派遣人员年度考核通过率	100%
				台式电脑验收合格率	100%
				书报杂志订阅接受率	100%
				区委区政府领导名片制作验收合格率	100%
				办公室主任培训合格率	≥95%
				区政府重大材料封闭写作合格率	100%
				外事国安档案工作合格率	100%
				党政信息刊物达标率	100%
				党代会有关重要工作汇报材料写作合格率	100%
				全区党内规范性文件制度建设合格率	100%
全区督查工作合格率	100%				
绩效业务培训合格率	100%				

		时效指标	各项工作完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	支出进度达标率	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	对提升基层党建水平程度		100%
			对提高对广大退休干部的关心关爱程度		显著
			对提高办公效率，保障日常工作程度		显著
			对保障良好的办公环境程度		显著
			对提高区领导各项政务活动工作的效率程度		100%
			对保障全区政府系统工作顺利开展，考察区政府重大材料是否及时有效汇报程度		100%
			对提高群众对档案有关知识的了解程度		100%
			对改善相关民生问题解决程度		100%
			对提高党代会工作报告等重要工作报告起草和审核的效率程度		100%
对提高区委、区政府、区委办公室、区政府办公室文件的审核、制发等工作效率程度			100%		
对提升督查工作质量的程度		100%			

			对提高全区绩效业务能力水平程度	100%
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%
			汇报对象满意度	≥95%
			全区职能部门满意度	≥95%
		其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。