

2023 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）（汇总）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 一般公共预算“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) 政府预算拨款收支总表
- (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) 一般公共预算“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) 部门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（深圳市福田区人民政府办公室）（本级）2023年主要职能：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。

深圳市福田区档案馆2023年主要职能：协助档案局开展全区档案行政执法和督促检查等工作；全面接收、保管福田区属单位在履职活动过程中形成的具有长期保存价值的档案资料，

做好档案、资料的造册登记和编目整理以及馆库安全防护工作；负责全区地方志工作，组织开展地方党史及党史资料的收集整理工作；组织开展地情调查研究和资料开发利用，向社会各界征集档案史料，举办档案、地方史、党史等专题展览。开展档案、地方史信息化建设，推进管理工作的科学化，为社会提供服务；组织编纂志书、年鉴、地方史和其他相关地方志文献，负责《福田区志》《福田年鉴》等文献的编辑工作；征集、整理、保存志书、年鉴、地方史及其他相关地方志文献和资料，组织开展地方志资料年报收集工作。提供档案信息查询利用服务。

## 二、机构设置情况

本部门具体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）、深圳市福田区档案馆共 2 家下属单位。行政编制总数 44 人，实有在编人数 45 人（含老工勤 2 人）；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 11 人。

本部门预算为汇总预算，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）预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，具体如下：

1. 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）下设督查室（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)、综合科、调研科、信息科、外事档案科、绩效科,共10个部门。行政编制数39人,实有在编人数41人(含老工勤2人);事业编制数0人,实有在编人数0人;离休0人,退休10人。

2.深圳市福田区档案馆无内设机构。行政编制数5人,实有在编人数4人;事业编制数0人,实有在编人数0人;离休0人,退休1人。

### 三、2023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)(汇总)2023年主要工作目标包括:

1.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年主要工作目标包括:聚焦区委区政府“五个首善”战略目标及“九个扎实”中心工作,区委区府办将继续坚持格局、创新、品质、实干制胜,重点抓好以下工作:一是聚焦聚力政治建设。牢记政治机关根本属性,在学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想上下功夫,深入开展“大学习、深调研、真落实”,持续推动党中央决策部署落细落实。二是聚焦聚力统筹协调。紧紧围绕中心工作,紧扣党的二十大等大事要事,加强统筹谋划和服务保障,推动各方围绕区委区政府同频共振、同轴共转。三是聚焦聚力参谋辅政。坚持“身在兵位,胸为帅谋”,聚焦“新发展阶段、新发展理念、新发展格局”,抢抓“双区”驱动、“双区”叠加、“双改”

示范重大历史机遇，积极谋划解决之策、未来之策、重大之策，为加快全面建设社会主义现代化典范城区贡献智慧。四是聚焦聚力作风建设。全面贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，统筹深化整治形式主义官僚主义问题，持之以恒减轻基层负担，真抓实干推动工作落实，为全区发展大局提供坚强作风保障。五是聚焦聚力模范机关建设。巩固和深化党史学习教育成果，大力推进机关党建、干部队伍建设、内部规范化管理，继续当好区委区政府的“坚强前哨”和“巩固后院”。

2. 深圳市福田区档案馆 2023 年主要工作目标包括：宣传贯彻档案法规标准、档案业务知识。加强档案资源建设。开展档案接收、保管、编研、提供利用工作。开展档案信息化、数字化建设。完成《福田年鉴 2023》、完成地方志资料年报收集整理及上级部门部署的各项工作。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023 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）（汇总）部门预算收入 4,479 万元，比 2022 年减少 262 万元，下降 6%。2023 年部门预算支出 4,479 万元，比 2022 年减少 262 万元，下降 6%。

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3,891万元，包括人员支出2,398万元、公用支出156万元、对个人和家庭的补助支出96万元、项目支出1,241万元。

（一）人员支出2,398万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出156万元，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96万元，主要包括：退休人员住房维修金和物业补贴（两贴）、退休人员经费（改革性补贴、改革性补贴扣除额度、医疗保险费）、退休人员经费（慰问金）。

（四）项目支出1,241万元，具体包括：

1. 区委区府办综合管理工作预算476万元，主要包括：

综合管理工作10万元，用于综合管理经费；

秘书工作23万元，用于区委区政府办公室的秘书工作；

外事国安档案工作70万元，用于处理国安、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顧問工作 55 万元，用于

- (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、执法、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委（党组）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**进全区党委法律顧問工作，开展区委法律顧問的**联络**服务和日常管理。
- (8) 负责区委和区政府的**印章**管理。
- (9) 完成编辑《福田区人民政府公报》。
- (10) 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。
- (11) 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**；

机关党委行政事务工作 124 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。负责区委**保密**委员

会办公室、区档案馆的人事、财务后**勤**、机关党建工作；

督查改革工作 68 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 2 万元，用于推动政府职能向**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，促进政府管理向规范有**序**、公开**透明**、**廉政**高效转变，进一步提高政府及其工作部门的行政服务水**平**和效率，**率先**建成服务性政府。**同时**，全面实行政府绩效管理，**引领**政府部门推行**现代**行政管理方式，**创新**政府运行机制，推动行政管理体制改革的深化，**更好**地完成建设**中国特色社会主义**示范市的任务；

信息管理工作 102 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 22 万元，用于负责区委区政府办公室的调研管理工作。

2. 一般管理事务预算 765 万元，主要包括：

其他一般管理事务 109 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。负责区委保**密**委员会办公室、区档案馆的人事、财务后**勤**、机关党建工作；

办公设备采购 70 万元，用于完成政府采购工作，提高我办工作效率；

劳务派遣人员 580 万元，用于**劳务派遣**人员经费；基层党建 5 万元，用于基础党建经费；

离退休干部节日慰问金（科级及以下）1万元，用于按需求完成各项支出。

## 二、深圳市福田区档案馆

深圳市福田区档案馆预算 588 万元，包括人员支出 258 万元、公用支出 18 万元、对个人和家庭的补助支出 11 万元、项目支出 301 万元。

（一）人员支出 258 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 18 万元，主要包括：公用综合定额经费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 11 万元，主要包括：退休人员住房维修金和物业补贴（两贴）、退休人员经费（改革性补贴、改革性补贴扣除额度、医疗保险费）、退休人员经费（慰问金）。

（四）项目支出 301 万元，具体包括：

1. 档案史志工作预算 272 万元，主要包括：

史志工作 81 万元，主要用于编辑、编审、印刷《福田年鉴（2023）》；收集整理 2022 年福田区地方志资料年报；

档案工作 191 万元，主要用于根据《深圳市区级综合档案馆业务建设评价》要求，对馆藏档案、实物档案、图书资料开展年度盘点，核实馆藏档案数量及保管情况；对年度新进馆档案开展核查整改，确保新入馆档案符合《深圳市档案案卷质量

标准》等规定；对馆藏档案进行消毒上架、开展库区防虫除湿消杀，构建安全整洁的档案存储环境；对档案到期开放或销毁进行鉴定和处理，确保保管期限届满档案处置符合《广东省档案条例》等规定；按规定，对声像档案进行收集、整理；开展档案利用辅助性技术服务外包，做好档案查询咨询与接待、档案统计、档案业务资料整理、目录管理工作；做好全区各类重要政务拍摄工作、政务相册照片收集整理、排版编辑工作；开展档案征集、图书、档案史料征购；开展档案编研、专题展览编印工作；开展档案业务宣传、培训，确保档案日常工作规范化；对历年馆藏档案、新进馆档案进行数字化加工整理，提高档案信息化建设进程。

2. 一般管理事务预算 29 万元，主要包括：

其他一般管理事务 20 万元，主要用于通过本项目的实施，保障本年度我馆正常工作开展；

购置费 5 万元，主要用于通过采购办公自动化设备，保证有效提高办公效率；

基层党建 4 万元，主要用于通过完成 2023 年党组织建各项工作和活动的开展，进一步增加党组织的凝聚力和战斗力。

## 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) (汇总) 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 178 万元, 其中货物采购 75 万元、工程采购 0 万元、服务采购 103 万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 29.34 万元, 比 2022 年预算增加 0 万元, 增长 0%, 主要是压减开支, 厉行节约。

1. 因公出国(境)费用。2023 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, 因此本单位 2023 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。2023 年预算数 22 万元, 比 2022 年增加 0 万元, 主要是用于公务接待支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 7.34 万元, 其中:

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元, 比 2022 年预算数增加 0 万元, 主要是新增购置车辆 0 辆;

公务用车运行维护费 2023 年预算数 7.34 万元, 比 2022 年预算数增加 0 万元, 主要是用于公务用车汽油费、交通费、保

险费和维修费等车辆相关费用支出，本单位共有 2 辆车辆，为定编车辆。

## **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**

中共深圳市福田区委办公室（深圳市福田区人民政府办公室）（汇总）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）、深圳市福田区档案馆共 2 家下属单位，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，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。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**

2023 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）（汇总）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, 542 万元，设置并编报 4 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，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。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

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
区委区府办综合管理工作	476	<p>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。</p> <p>数量指标：1、全区办公室系统业务培训场次1次；2、区政府、区政府办公室文件的审核、制发次数2000次；3、在全区范围内开展督查检查150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。</p> <p>质量指标：1、办公室系统业务培训合格率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、外事国安档案工作合格率100%。</p> <p>成本指标：支出进度达标率90%。</p> <p>社会效益指标：显著提高</p>

		<p>办公室工作效率、督查工作质量及群众对国安、档案有关知识的了解度。</p>
一般管理事务	765	<p>本项目的年度总体目标是：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。负责区委保密委员会办公室、区档案馆的人事、财务后勤、机关党建工作。</p> <p>数量指标：1、书报杂志订阅完成率 100%；2、办公设备采购数量 82 台。</p> <p>质量指标：1、书报杂志订阅合格率 100%；2、办公设备验收合格率 100%。</p> <p>成本指标：支出进度达标率 90%。</p> <p>社会效益指标：显著有效提高办公效率，保障日常工作。</p>
一般管理事务经费	29	<p>本项目的年度总体目标是：1、年度内，按照国有资产管理有关规定，对固定资产开展报废处置、新增处置、年度盘点；开展内控工作，编制内控报告；其他规范财务管理支出；2、通过及时完成购买办公自动化设备，保证有效提高办公效率。</p> <p>数量指标：1、提供技术服务人员<math>\geq</math>4 人；2、购买</p>

		<p>台式电脑数量 5 台；3、购买电视机数量 1 台。</p> <p>质量指标：1、技术服务人员资质合格率达到 100%；2、购买台式电脑验收合格率达到 100%；3、购买电视机验收合格率达到 100%。</p> <p>时效指标：工作完成时间 2023 年 12 月 31 日前。</p> <p>成本指标：支出进度达标率 <math>\geq 95\%</math>。</p> <p>社会效益指标：保障机构正常运转和提高工作效率。</p>
<p>档案史志工作</p>	<p>272</p>	<p>本项目的年度总体目标是：1、编辑、编审、印刷《福田年鉴（2023）》；收集整理 2022 年福田区地方志资料年报；2、根据《深圳市区级综合档案馆业务建设评价》要求，对馆藏档案、实物档案、图书资料开展年度盘点，核实馆藏档案数量及保管情况；对年度新进馆档案开展核查整改，确保新入馆档案符合《深圳市档案案卷质量标准》等规定；对馆藏档案进行消毒上架、开展库区防虫除湿消杀，构建安全整洁的档案存储环境；对档案到期</p>

		<p>开放或销毁进行鉴定和处理，确保保管期限届满档案处置符合《广东省档案条例》等规定；按规定，对声像档案进行收集、整理；做好档案查询咨询与接待、档案统计、档案业务资料整理、目录管理工作；全区各类重要政务拍摄工作，政务相册照片收集整理、排版编辑工作；开展档案征集、图书、档案史料征购，开展档案编研、专题展览编印工作，开展档案业务宣传、培训，确保档案日常工作规范化；3、对历年馆藏档案、新进馆档案进行数字化加工整理，提高档案信息化建设进程。</p> <p>数量指标：1、整理《福田年鉴（2023）》数量1卷；2、印刷《福田年鉴（2023）》数量1卷；3、对档案馆进行年度盘点1次；4、对馆藏档案消毒上架、防虫除湿<math>\geq 10</math>次；5、开展档案业务宣传、培训<math>\geq 1</math>次。</p> <p>质量指标：1、福田年鉴（2023）质量达标率达到100%；2、新入馆档案符合《深圳市档案案卷质量</p>
--	--	--

		<p>标准》达到 100%；3、馆藏档案数量及保管情况达到 100%。</p> <p>时效指标：工作完成时间 2023 年 12 月 31 日前。</p> <p>成本指标：支出进度达标率 <math>\geq 95\%</math></p> <p>社会效益指标：1、有效提升各群体阅读量；2、提升安全整洁的档案存储环境。</p> <p>服务对象满意度指标：1、阅读群众的满意度达到 85%；2、办事群众满意度 <math>\geq 90\%</math>。</p>
--	--	--

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

2023 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）、深圳市福田区档案馆机关运行经费财政拨款预算 174 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是压减开支，厉行节约。

### 二、国有资产占用情况

截至 2022 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）（汇总）共有车辆 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台

(套)。

2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **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、上级专项转移支付支出预算。

## **第九部分 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一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、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。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、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。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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。

九、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。

## 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）（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	4,479	一、一般公共服务支出	3,927
1. 一般公共预算拨款	4,479	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,446
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	2,177
3. 国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	29
二、财政专户管理资金	0	专项业务及机关事务管理	476
三、单位资金	0	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	764
1. 事业收入	0	档案事务	480
2. 事业单位经营收入	0	行政运行	208
3. 上级补助收入	0	档案馆	272
4. 附属单位上缴收入	0	二、社会保障和就业支出	303
5. 其他收入	0	行政事业单位养老支出	303

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）（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		行政单位离退休	112
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	129
		机关事业单位职业年金缴费支出	63
		三、卫生健康支出	54
		行政事业单位医疗	54
		行政单位医疗	54
		四、住房保障支出	195
		住房改革支出	195
		住房公积金	195
本年收入合计	4,479	本年支出合计	4,479
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,479	支出总计	4,479

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 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）（汇总）

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	2023 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）			4,479	2,937	1,542	178	178	0
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）			3,891	2,650	1,241	163	163	0
	201	一般公共服务支出	3,400	2,160	1,240	163	163	0
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,400	2,160	1,240	163	163	0
	2010301	行政运行	2,160	2,160	0	0	0	0
	2010305	专项业务及机关事务管理	476	0	476	0	0	0
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务 支出	764	0	764	163	163	0
	208	社会保障和就业支出	268	268	1	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	268	268	1	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	100	100	1	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112	112	0	0	0	0

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）（汇总）

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	2023 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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56	56	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	48	48	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	48	48	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	48	48	0	0	0	0
	221	住房保障支出	175	175	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	175	175	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	175	175	0	0	0	0
深圳市福田区档案馆			588	287	301	15	15	0
	201	一般公共服务支出	527	226	301	15	15	0
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	47	18	29	5	5	0
	2010301	行政运行	18	18	0	0	0	0
	2010302	一般行政管理事务	29	0	29	5	5	0

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）（汇总）

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	2023 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
	20126	档案事务	480	208	272	10	10	0
	2012601	行政运行	208	208	0	0	0	0
	2012604	档案馆	272	0	272	10	10	0
	208	社会保障和就业支出	35	35	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	35	35	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	11	11	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17	17	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7	7	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	6	6	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	6	6	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	6	6	0	0	0	0
	221	住房保障支出	20	20	0	0	0	0

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）（汇总）

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	2023 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
	22102	住房改革支出	20	20	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	20	20	0	0	0	0











表 6

## 政府预算拨款收支总表

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）（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	4,479	一、一般公共服务支出	3,927
一般公共预算拨款	4,479	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,446
政府性基金预算拨款	0	行政运行	2,177
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	29
		专项业务及机关事务管理	476
		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	764
		档案事务	480
		行政运行	208
		档案馆	272
		二、社会保障和就业支出	303
		行政事业单位养老支出	303
		行政单位离退休	112
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	129
		机关事业单位职业年金缴费支出	63
		三、卫生健康支出	54
		行政事业单位医疗	54

表 6

## 政府预算拨款收支总表

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）（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		行政单位医疗	54
		四、住房保障支出	195
		住房改革支出	195
		住房公积金	195
本年收入合计	4,479	本年支出合计	4,479
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,479	支出总计	4,479

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）（汇总）

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）（汇总）			4,479	2,937	1,542
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）			3,891	2,650	1,241
	201	一般公共服务支出	3,400	2,160	1,240
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,400	2,160	1,240
	2010301	行政运行	2,160	2,160	0
	2010305	专项业务及机关事务管理	476	0	476
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	764	0	764
	208	社会保障和就业支出	268	268	1
	20805	行政事业单位养老支出	268	268	1
	2080501	行政单位离退休	100	100	1
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112	112	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56	56	0

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）（汇总）

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
	210	卫生健康支出	48	48	0
	21011	行政事业单位医疗	48	48	0
	2101101	行政单位医疗	48	48	0
	221	住房保障支出	175	175	0
	22102	住房改革支出	175	175	0
	2210201	住房公积金	175	175	0
深圳市福田区档案馆			588	287	301
	201	一般公共服务支出	527	226	301
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	47	18	29
	2010301	行政运行	18	18	0
	2010302	一般行政管理事务	29	0	29
	20126	档案事务	480	208	272
	2012601	行政运行	208	208	0
	2012604	档案馆	272	0	272

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）（汇总）

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
	208	社会保障和就业支出	35	35	0
	20805	行政事业单位养老支出	35	35	0
	2080501	行政单位离退休	11	11	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17	17	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7	7	0
	210	卫生健康支出	6	6	0
	21011	行政事业单位医疗	6	6	0
	2101101	行政单位医疗	6	6	0
	221	住房保障支出	20	20	0
	22102	住房改革支出	20	20	0
	2210201	住房公积金	20	20	0

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）（汇总）

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）（汇总）			4,479	2,937	1,542
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）			3,891	2,650	1,241
	301	工资福利支出	2,398	2,398	0
	30101	基本工资	833	833	0
	30102	津贴补贴	431	431	0
	30103	奖金	212	212	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112	112	0
	30109	职业年金缴费	56	56	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	48	48	0
	30113	住房公积金	175	175	0
	30199	其他工资福利支出	532	532	0
	302	商品和服务支出	1,322	151	1,171

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）（汇总）

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
	30201	办公费	50	50	0
	30207	邮电费	3	3	0
	30209	物业管理费	5	5	0
	30211	差旅费	3	3	0
	30213	维修（护）费	13	0	13
	30216	培训费	9	0	9
	30217	公务接待费	21	21	0
	30226	劳务费	582	0	582
	30227	委托业务费	24	0	24
	30228	工会经费	31	23	8
	30229	福利费	2	2	0
	30231	公务用车运行维护费	7	7	0
	30239	其他交通费	32	32	0
	30299	其他商品和服务支出	540	5	535

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）（汇总）

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
	303	对个人和家庭的补助	101	100	1
	30302	退休费	100	100	0
	30309	奖励金	1	0	1
	310	资本性支出	70	0	70
	31002	办公设备购置	70	0	70
深圳市福田区档案馆			588	287	301
	301	工资福利支出	258	258	0
	30101	基本工资	115	115	0
	30102	津贴补贴	60	60	0
	30103	奖金	12	12	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17	17	0
	30109	职业年金缴费	7	7	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	6	6	0
	30113	住房公积金	20	20	0

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）（汇总）

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
	30199	其他工资福利支出	22	22	0
	302	商品和服务支出	314	18	296
	30201	办公费	7	7	0
	30207	邮电费	1	1	0
	30211	差旅费	1	1	0
	30217	公务接待费	1	1	0
	30228	工会经费	2	2	0
	30229	福利费	0	0	0
	30239	其他交通费用	5	5	0
	30299	其他商品和服务支出	296	0	296
	303	对个人和家庭的补助	11	11	0
	30302	退休费	11	11	0
	310	资本性支出	5	0	5
	31002	办公设备购置	5	0	5

表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

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）（汇总）

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
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)	2022 年	29.34	0	22	7.34	0	7.34
	2023 年	29.34	0	22	7.34	0	7.34
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
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）	2022 年	28.34	0	21	7.34	0	7.34
	2023 年	28.34	0	21	7.34	0	7.34
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市福田区档案馆	2022 年	1	0	1	0	0	0
	2023 年	1	0	1	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

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）（汇总）

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）（汇总）			0	0	0
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	0	0
深圳市福田区档案馆			0	0	0

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）（汇总）

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）（汇总）			0	0	0
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	0	0
深圳市福田区档案馆			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

## 部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

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）	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）	
		深圳市福田区档案馆	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、对个人家庭补助及公用经费支出等。	2,650	2,650	0
	其他一般管理事务	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。负责区委保密委员会办公室、区档案馆的人事、财务后勤、机关党建工作。	109	109	0
	办公设备采购	完成政府采购工作，提高我办工作效率。	70	70	0
	劳务派遣人员	主要用于劳务派遣人员经费。	580	580	0
	基层党建	主要用于基础党建经费。	5	5	0
	离退休干部节日慰问金（科级及以下）	按需求完成各项支出。	1	1	0
	秘书工作	负责区委区政府办公室的秘书工作。	23	23	0
	外事国安档案工作	主要用于外事国安档案科经费。	70	70	0
	文件法规政务公开及区委法律顾问工作	主要用于文件法规和政务公开科（区委法律顾问室）经费。	55	55	0
	机关党委行政事务工作	主要用于机关党委（行政事务科）经费。	124	124	0
	督查改革工作	负责区委区政府办公室的督查室（改革办）工作。	68	68	0
绩效管理	主要用于绩效管理经费。	2	2	0	

表 12

## 部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

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）	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）		
	深圳市福田区档案馆	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）		
信息管理工作	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。	102	102	0	
调研管理工作	负责区委区政府办公室的调研管理工作。	22	22	0	
综合管理工作	主要用于综合管理经费。	10	10	0	
基本支出	主要用于人员、对个人和家庭补助及公用经费支出等	287	287	0	
一般管理事务	主要用于基层党建经费，购置费，其他一般管理事务经费支出	29	29	0	
档案工作	主要用于开展档案宣传、培训、征购、盘点、保护、档案数字化加工及整理、声像档案的收集和整理；档案查询利用服务系统维护、档案征集、图书、档案史料征购等工作。	191	191	0	
史志工作	主要用于《福田年鉴》编辑、印刷、编审；地方志资料年报收集；党史业务培训。	81	81	0	
金额合计		4,479	4,479	0	
年度总体目标	<p>1、对馆藏档案、实物档案、图书资料开展年度盘点，核实馆藏档案数量及保管情况；对年度新进馆档案开展核查整改，确保新入馆档案符合《深圳市档案案卷质量标准》等规定；对馆藏档案进行消毒上架、开展库区防虫除湿消杀，构建安全整洁的档案存储环境；对档案到期开放或销毁进行鉴定和处理，确保保管期限届满档案处置符合《广东省档案条例》等规定；按规定，对声像档案进行收集、整理；做好档案查询咨询与接待、档案统计、档案业务资料整理、目录管理工作；全区各类重要政务拍摄工作；政务照片收集整理、排版编辑工作；开展档案征集、图书、档案史料征购，开展档案编研、专题展览编印工作，开展档案业务宣传、培训，确保档案日常工作规范化。</p> <p>2、对历年馆藏档案、新进馆档案进行数字化加工整理，提高档案信息化建设进程；</p> <p>3、编辑、编审、印刷《福田年鉴（2023）》；收集整理 2022 年福田区地方志资料年报；开展党史业务培训。</p> <p>推动政府职能向创造良好发展环境、提供优质公共服务、维护社会公平正义转变，促进政府管理向规范有序、公开透明、廉政高效转变，进一步提高政府及其工作部门的行政服务水平和效率，率先建成服务性政府。同时，全面实行政府绩效管理，引领政府部门推行现代行政管理方式，创新政府运行机制，推动行政管理体制改革的深化，更好地完</p>				

表 12

## 部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

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）	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）	
	深圳市福田区档案馆	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）	
成建设中国特色社会主义示范市的任务。				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出	数量	在全区范围内开展督查检查	≥150 次
			区委区政府、区委区政府办公室文件的审核、制发次数	≥2000 次
			绩效业务培训场次	≥1 次
			印刷《福田年鉴（2023）》数量	≥8 卷
			整理《福田年鉴（2023）》数量	1 卷
			编辑本级党政信息刊物	≥70 期
			对馆藏档案消毒上架、防虫除湿	≥10 次
			对馆藏档案进行年度盘点	1 次
			开展档案业务宣传、培训	≥1 次
			党政信息刊物达标率	100%
			福田年鉴（2023）质量达标率	100%
			馆藏档案数量及保管情况	100%
		质量		

表 12

## 部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

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）	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）		
	深圳市福田区档案馆	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）		
		新入馆档案符合《深圳市档案案卷质量标准》	100%		
		全区督查工作合格率	100%		
		绩效业务培训合格率	100%		
		全区党内规范性文件制度建设合格率	100%		
	时效	各项工作工作完成时间	2023 年 12 月 31 日前		
	成本	支出进度达标率	≥90%		
		支出进度达标率	≥95%		
	效益	经济效益	不适用	不适用	
			不适用	不适用	
		社会效益	提高各项业务能力水平，保障正常办公	100%	
提升安全整洁的档案存储环境			100%		
提升各群体阅读量			100%		
可持续影响		不适用	不适用		
	不适用	不适用			
生态效益	不适用	不适用			

表 12

## 部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

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）	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）	
	深圳市福田区档案馆	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）	
		不适用	不适用	
满意度	服务对象满意度	办事群众满意度	≥90%	
		工作人员满意度	≥90%	
		阅读群众的满意度	≥85%	
	其他满意度	不适用	不适用	
		不适用	不适用	