# 2023年度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）部门决算

# 目　　录

**第一部分：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）概况**

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

**第二部分：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）2023年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

**第三部分：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）2023年度部门决算情况说明**

**第四部分：名词解释**

# 第一部分：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）概况

## 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）主要职责

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）的主要职责是：

（一）负责统筹协调全区深化改革工作。

（二）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。

（三）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。

（四）负责区委、区政府重要会议和重大活动的协调安排。

（五）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。

（六）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。

（七）负责全区党内法规及规范性文件进行审查、备案、清理工作。

（八）负责全区政务公开工作，指导、协调全区政府信息公开工作。

（九）负责绩效考核管理工作。

（十）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的主要职责是：

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、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）机构设置**

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）及深圳市福田区档案馆共2家下属单位。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）、综合一科、综合二科（外事档案科）、调研科、信息科、绩效科共10个部门。

2. 深圳市福田区档案馆无内设机构。

**三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位是：深圳市福田区档案馆。

# 第二部分：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）2023年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

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）　　单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项　　目 | 行次 | 决算数 | 项　　目 | 行次 | 决算数 |
| 栏　　次 | | 1 | 栏　　次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,261.63 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 3,427.32 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 294.06 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 53.80 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项　　目 | 行次 | 决算数 | 项　　目 | 行次 | 决算数 |
| 栏　　次 | | 1 | 栏　　次 | | 2 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 486.45 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 4,261.63 | **本年支出合计** | 57 | 4,261.63 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 33.66 | 年末结转和结余 | 59 | 33.66 |
| **总计** | 30 | 4,295.29 | **总计** | 60 | 4,295.29 |

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

# 收入决算表

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）　　单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 4,261.63 | 4,261.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,427.32 | 3,427.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,564.67 | 2,564.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,200.11 | 1,200.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 25.42 | 25.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 580.09 | 580.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 759.05 | 759.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20126 | 档案事务 | 862.65 | 862.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012601 | 行政运行 | 95.60 | 95.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012602 | 一般行政管理事务 | 10.66 | 10.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012604 | 档案馆 | 756.40 | 756.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 294.06 | 294.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 项　　目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 294.06 | 294.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 112.50 | 112.50 | 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 | 121.04 | 121.04 | 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 | 60.52 | 60.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 53.80 | 53.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.80 | 53.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 53.80 | 53.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 486.45 | 486.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 486.45 | 486.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 129.52 | 129.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 356.92 | 356.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

# 支出决算表

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）　　单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 4,261.63 | 2,127.91 | 2,133.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,427.32 | 1,294.30 | 2,133.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,564.67 | 1,200.11 | 1,364.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,200.11 | 1,200.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 25.42 | 0.00 | 25.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 580.09 | 0.00 | 580.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 759.05 | 0.00 | 759.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20126 | 档案事务 | 862.65 | 94.19 | 768.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012601 | 行政运行 | 95.60 | 94.19 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012602 | 一般行政管理事务 | 10.66 | 0.00 | 10.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012604 | 档案馆 | 756.40 | 0.00 | 756.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 294.06 | 293.36 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 项　　目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 294.06 | 293.36 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 112.50 | 111.80 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.04 | 121.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60.52 | 60.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 53.80 | 53.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.80 | 53.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 53.80 | 53.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 486.45 | 486.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 486.45 | 486.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 129.52 | 129.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 356.92 | 356.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

# 财政拨款收入支出决算总表

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）　　单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项　　目 | 行次 | 金额 | 项　　目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏　　次 | | 1 | 栏　　次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,261.63 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 3,427.32 | 3,427.32 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 294.06 | 294.06 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 53.80 | 53.80 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项　　目 | 行次 | 金额 | 项　　目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏　　次 | | 1 | 栏　　次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 486.45 | 486.45 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 4,261.63 | **本年支出合计** | 59 | 4,261.63 | 4,261.63 | 0.00 | 0.00 |

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项　　目 | 行次 | 金额 | 项　　目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏　　次 | | 1 | 栏　　次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 33.58 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 33.58 | 33.58 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 33.58 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| **总计** | 32 | 4,295.21 | **总计** | 64 | 4,295.21 | 4,295.21 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

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）　　单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 4,261.63 | 2,127.91 | 2,133.72 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,427.32 | 1,294.30 | 2,133.02 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,564.67 | 1,200.11 | 1,364.57 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,200.11 | 1,200.11 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 25.42 | 0.00 | 25.42 |
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 580.09 | 0.00 | 580.09 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 759.05 | 0.00 | 759.05 |
| 20126 | 档案事务 | 862.65 | 94.19 | 768.46 |
| 2012601 | 行政运行 | 95.60 | 94.19 | 1.41 |
| 2012602 | 一般行政管理事务 | 10.66 | 0.00 | 10.66 |
| 2012604 | 档案馆 | 756.40 | 0.00 | 756.40 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 294.06 | 293.36 | 0.70 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 294.06 | 293.36 | 0.70 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 112.50 | 111.80 | 0.70 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.04 | 121.04 | 0.00 |

| 项　　目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60.52 | 60.52 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 53.80 | 53.80 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.80 | 53.80 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 53.80 | 53.80 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 486.45 | 486.45 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 486.45 | 486.45 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 129.52 | 129.52 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 356.92 | 356.92 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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）　　单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,885.85 | 302 | 商品和服务支出 | 132.56 |
| 30101 | 基本工资 | 153.95 | 30201 | 办公费 | 42.92 |
| 30102 | 津贴补贴 | 872.81 | 30202 | 印刷费 | 0.02 |
| 30103 | 奖金 | 117.73 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 121.04 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 60.52 | 30207 | 邮电费 | 3.18 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50.40 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 4.89 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.40 | 30211 | 差旅费 | 9.49 |
| 30113 | 住房公积金 | 129.52 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 1.15 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 376.48 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 109.08 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 109.06 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 25.74 |
| 30309 | 奖励金 | 0.03 | 30229 | 福利费 | 0.28 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.48 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 27.99 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 14.43 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 0.42 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 0.42 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| | | | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| | | | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| | | | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| | | | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| | | | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| | | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| | | | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| | | | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| | | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| | | | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 1,994.93 | | 公用经费合计 | 132.98 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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）　　单位：万元

| 项　　目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表本年度无发生额。

表8

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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）　　单位：万元

| 项　　目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表本年度无发生额。

表 9

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

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）　　单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37.30 | 12.06 | 7.34 | 0.00 | 7.34 | 17.90 | 14.54 | 12.06 | 2.48 | 0.00 | 2.48 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分：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）2023年度部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

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）2023年度总收入4,295.29万元，其中本年收入4,261.63万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入4,261.63万元，比上年决算数增加125.5万元，增长3%，主要变动情况：在职人员及退休人员增加，相应人员经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5.事业收入0万元，与上年决算数持平。

6.经营收入0万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8.其他收入0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

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）2023年度总支出4,295.29万元，其中本年支出4,261.63

万元。具体情况如下：

1.基本支出2,127.91万元，比上年决算数增加37.19万元，增长1.8%，主要变动情况：在职人员及退休人员增加，相应人员经费增加。

2.项目支出2,133.72万元，比上年决算数增加88.31万元，增长4.3%，主要变动情况：2023年度新增福田区数字档案馆系统项目技术开发费、监理服务费、安全服务费等费用。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

**二、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

**（一）2023年度财政拨款收入说明**

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）2023年度财政拨款收入合计4,261.63万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,261.63万元，比上年决算数增加125.5万元，增长3%，主要变动情况：在职人员及退休人员增加，相应人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

**（二）2023年度财政拨款支出说明**

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）2023 年度财政拨款支出合计 4,261.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,261.63 万元，比年初预算数减少 217.37 万元，下降 4.9%，主要变动情况：贯彻落实“过紧日子”要求，压减开支，厉行节约；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

## 三、2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

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）2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.54 万元，完成全年预算 37.3 万元的 39%，比上年决算数增加 12.38 万元，增长 573.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 12.06 万元，完成全年预算 12.06 万元的 100%，比上年决算数增加 12.06 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.48 万元，完成全年预算 7.34 万元的 33.8%，比上年决算数增加 0.42 万元，增长 20.4%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 2.48 万元，完成全年预算 7.34 万元的 33.8%，比上年决算数增加 0.42 万元，增长 20.4%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成

全年预算17.9万元的0%，比上年决算数减少0.1万元，下降100%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度参加出国招商引资工作欧洲团组1次、参加港澳调研街区工作团组1次、赴法国、西班牙、德国开展交流合作工作1次及本年度公务用车量增加。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费12.06万元，占82.9%；公务用车购置及运行维护费支出2.48万元，占17.1%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出12.06万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组3个、累计3人次。开支内容包括：（1）参加出国招商引资工作欧洲团组1次，支出4.85万元；（2）参加港澳调研街区工作团组1次，支出0.44万元；（3）赴法国、西班牙、德国开展交流合作工作1次，支出6.78万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.48万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出2.48万元，公务用车保有量为2辆，主要用于2辆

公务用车辆加油、维护、保养等方面的支出。

3.公务接待费支出0万元，主要用于无，发生外事接待0次，接待人数共0人；发生其他国内公务接待0次，接待人数共0人。

**四、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出132.98万元，比上年决算数减少9.04万元，下降6.4%。主要增减变动情况是：贯彻落实“过紧日子”要求，压减开支，厉行节约。

**（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额63.48万元，其中：政府采购货物支出63.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额63.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额49.47万元，占授予中小企业合同金额的77.9%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

**（三）国有资产占用情况**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆，其他用车2辆，其他用车主要是一般公务用车。单价100万元以上设备2台（套）。

## （四）2023年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目9个，二级项目25个，共涉及资金2,133.72万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“信息管理工作”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出68.79万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体执行情况良好。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出4,261.64万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门积极响应关于全面实施预算绩效管理，在推进全面实施预算绩效管理建设方面不断探索。加强预算绩效管理，提高资金使用效益；财务管理制度健全，资金使用有序合理。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及信息管理工作项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数4,652.1万元，

执行数 4,261.63 万元，完成预算的 91.6%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我部门完成各个项目产出指标与效益指标，整体情况良好。发现的问题及原因主要是通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是优化工作预期，提高工作质量。

综合管理工作项目绩效自评情况：项目全年预算数为 9.43 万元，执行数为 9.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过做好“三服务”工作，及时完成各项任务，提高了工作效率。发现的问题及原因主要是通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是优化工作预期，提高工作质量。

其他一般管理事务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 147.15 万元，执行数为 143.88 万元，完成预算的 97.8%。项目绩效目标完成情况主要是：根据报刊杂志征订工作等相关要求，我部门订阅了 2023 年度各类报刊杂志，并通过及时完成机关党委日常工作，保证了我部门日常工作正常开展。发现的问题及原因主要是通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是优化工作预期，提高工作质量。

督查改革工作项目绩效自评情况：项目全年预算数为 181.92 万元，执行数为 180.25 万元，完成预算的 99.1%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年，在全区范围内开展了一系列督查检查，并对全区性工作开展了督查督办等工作，提高了

各单位的工作效率。发现的问题及原因主要是通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是优化工作预期，提高工作质量。

档案工作项目绩效自评情况：项目全年预算数为 297.26 万元，执行数为 293.72 万元，完成预算的 98.8%。项目绩效目标完成情况主要是：一是 2023 年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。二是 2023 年以来，面向社会群众、机关企事业单位提供档案利用 1096 次 3469 卷，在全国档案查询利用服务平台受理查档及咨询服务 187 余人次，接收区住建局、卫健局等 8 家单位文书及基建档案 1.4 万余件，区疫情防控指挥部办公室及成员单位归档材料、病例档案 4690 余件。发现的问题及原因主要是通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是优化工作预期，提高工作质量。

基层党建项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1.85 万元，执行数为 1.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：建立“第一议题”制度，与“三会一课”、党支部主题党日活动和馆内每周读书分享会等结合起来，深化党的创新理论学习，学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，切实将主题教育成果转化为推动工作的强大动力。 2023 年我单位基层党建工作完成率 100%。发现的问题及原因主要是通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改

进措施主要是优化工作预期，提高工作质量。

其他一般管理事务项目绩效自评情况：项目全年预算数为22.37万元，执行数为22.3万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况主要是：按照国有资产管理有关规定，2023年度我单位对固定资产开展调拨处置、新增处置、年度盘点，并形成资产分析报告。发现的问题及原因主要是通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是优化工作预期，提高工作质量。

# 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、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。

**结余分配：**指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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。

**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。

**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。

**“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（含外宾接待）费用。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。