

2023 年深圳市深汕特别合作区党政办
公室 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

深圳市深汕特别合作区党政办公室（以下简称区党政办）是区党工委、管委会下设正处级机构，区党政办贯彻落实党中央、省委、市委关于政策研究、宣传、司法等工作的方针政策和决策部署，按照区党工委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对政策研究、宣传、司法等工作的集中统一领导，承担着两办、宣传、司法、政务服务数据管理、档案、史志、网信等职能，联系法院和检察院。

二、机构设置情况

区党政办无独立核算的下属单位，部门预算为办本级预算。内设督查室（绩效管理办公室）、调研室、会务科、办文科（机要保密科、档案史志科）、综合一科、综合二科、宣传信息科（政务公开科）、司法科（基层防线科）、秘书科（政务服务数据管理室），共9个科室，下设区融媒体中心、区创新和发展研究中心（区档案史志管理中心）、区公共法律服务中心（区法律援助中心），共3个中心。行政编制总数28人，实有在编人数24人；事业编制总数0人，实有在编人数0人；离休0人，退休0人。

三、2023年主要工作目标

区党政办 2023 年主要工作目标包括：

紧紧围绕中心、服务大局，按照“一流车城、两个示范、三个路径”的总要求，充分发挥统筹协调、中枢参谋、后院保障作用，落实好“全面增量提质、全力加速倍增”的工作目标，为全面完成 2023 年全区经济社会各项目标任务贡献党政办力量。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年区党政办 部门预算收入 8988 万元，比 2022 年减少 24092 万元，下降 73%。2023 年部门预算支出 8988 万元，比 2022 年减少 24092 万元，下降 73%。

预算收支减少 主要原因：区机关事务管理中心于 2022 年独立履职，其 2023 年单独编制部门预算。

第三部分 部门预算支出具体情况

区党政办预算 8988 万元，包括人员支出 1707 万元、公用支出 327 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 6954 万元。

（一）人员支出 1707 万元，主要包括：在职人员基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖金、

其他工资福利支出。

（二）公用支出 327 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置和其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：无。

（四）项目支出 6954 万元，具体包括：

1. 司法工作经费预算 1082 万元，主要包括：法律服务费 370 万元、社矫及安置帮教工作经费 516 万元、公共法律服务工作经费 196 万元。较 2022 年预算增加 66 万元，增长 6%，主要原因是公共法律服务中心运营经费增加。

2. 宣传信息工作经费预算 3866 万元，主要包括：网络监管服务经费 260 万元、宣传管理工作经费 612 万元、党政信息稿费及年度培训评选活动经费 50 万元、融媒体中心运营经费 2620 万元、新时代文明实践中心、所、站建设经费 324 万元。较 2022 年预算减少 267 万元，下降 6%，主要原因是新时代文明实践中心、所、站已完成建设并投入使用。

3. 课题研究工作经费预算 324 万元，主要包括：《深汕特别合作区新型城镇化建设研究》课题委托费 60 万元、其他课题研究经费 264 万元。较 2022 年预算增加 224 万元，增长 224%，主要原因是根据我区汽车城规划建设，增加汽车城专项课题研究经费。

4. 会务活动工作经费预算 171 万元，主要包括：政务会务工

作经费 102 万元、区级活动购买服务及其他活动购买服务 69 万元。较 2022 年预算增加 94 万元，增长 122%，主要原因是根据全区实际工作需要，增加会务活动费用。

5. 办文保密工作经费预算 534 万元，主要包括：保密工作经费 297 万元、办文工作经费 237 万元。较 2022 年预算减少 295 万元，下降 36%，主要原因是 OA 系统升级改造项目经费减少。

6. 督查督办工作经费预算 92 万元，主要包括：绩效管理作经费 78 万元、督查督办信息系统（二期）14 万元。较 2022 年预算减少 284 万元，下降 76%，主要原因是督查督办系统和绩效评估系统已完成系统建设并上线运行。

7. 综合管理工作经费预算 337 万元，主要包括：专业咨询服务费 30 万元、内控管理系统经费 30 万元、租赁服务费 229 万元、“成长营”经费 48 万元。较 2022 年预算增加 32 万元，增长 10%，主要原因是为完善内控管理制度，增加内控管理系统建设费用。

8. 信息化工作经费预算 202 万元，主要包括：区情数据库建设 134 万元、数据库高阶运维服务 21 万元、视频彩铃服务 12 万元、网络安全专项技术服务（2022 年度）35 万元。较 2022 年预算增加 93 万元，增长 85%，主要原因是为加强信息化建设，增加系统建设和运维服务经费。

9. 档案史志工作经费预算 306 万元，主要包括：档案工作经费 196 万元、史志工作经费 110 万元。较 2022 年预算减少 1097 万元，下降 78%，主要原因是区档案中心等 2 个场所建设费用于

2022 年完成支付。

10. 深圳市深汕特别合作区“竹马戏”等非物质文化遗产的传承和保护项目预算 9 万元，主要用于深圳市深汕特别合作区“竹马戏”等非物质文化遗产的传承和保护。较 2022 年预算减少 12 万元，下降 57%，主要原因是 2022 年尚未使用的预算按项目实施计划结转至 2023 年。

11. 2022 年文化繁荣发展专项资金（国家电影事业发展专项资金省级分成部分，第一批）预算 1 万元，主要用于 2022 年文化繁荣发展专项资金（国家电影事业发展专项资金省级分成部分，第一批）。较 2022 年预算增加 1 万元，主要原因是 2022 年尚未使用的预算按项目实施计划结转至 2023 年。

12. 区融媒体中心工程建设（一期）项目预算 31 万元，主要用于深圳市深汕特别合作区融媒体中心工程建设（一期）。较 2022 年预算减少 459 万元，下降 94%，主要原因是工程建设和设备购置于 2023 年支付尾款。

第四部分 政府采购预算情况

区党政办 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 4394 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 4394 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12万元，比2022年预算减少44万元，下降79%，主要是用于公务接待费，经费减少原因为严控支出，厉行节约，杜绝铺张浪费。

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，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市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12万元，比2022年减少38万元，主要是用于单位按规定开支的各类公务接待费用，经费减少原因为中央八项规定及厉行节约规定的实施。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0万元，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，经费不变原因为贯彻落实过紧日子要求，减少公务用车购置计划；

公务用车运行维护费2023年预算数0万元，比2022年预算数减少6万元，主要是我办存量运行维护车辆为1辆，按照区2023年部门预算编制通知，2023年暂不安排车辆运维费用。

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

区党政办实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市深汕特别合作区党政办公室本级，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年区党政办所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金6954万元，设置并编报12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
司法工作经费	1082	1、完成区级法律顾问续签工作、各专项法律服务工作。全

		<p>面提升我区依法治区水平,依法行政水平显著增强。</p> <p>2、保障公法中心办公室正常运转,完成法律援助工作、人民调解工作及普法工作的正常开展。</p> <p>3、完成社矫及安置帮教相关工作的开展,加强社区矫正信息化建设,落实社区矫正、安置帮教教育帮扶工作。</p>
宣传信息工作经费	3866	<p>1、加快提升合作区网络信息安全防控能力,提升舆情应对处置水平。2、更加丰富、全面、立体展示合作区全城打造世界一流汽车城的新进展、新成果。及时提供最新的政策信息,弘扬优秀文化,打造一流干部队伍,加速与深圳宣传工作一体化发展。3、通过开展电视台、报纸、新媒体合作,大力宣传报道合作区的发展和动态,提高合作区的知名度,助力政府树立公开透明的良好形象。4、以“体系健全、标准规范、功能配套、运行高效”为目标,扎实推进省级文明实践示范所(站)建设,做到“机制健全好、阵地规范好、队伍搭建好、项目实施好、群众评价好”。</p>
课题研究工作经费	324	<p>1、区创新和发展研究中心将围绕“双区”建设、“双改”示范、我区重点片区重大项目</p>

		<p>以及区 2022 年工作要点，开展体制机制研究、新型城镇化建设、乡村振兴、人口导入等专题策略研究。借助高端智库、咨询机构等支持，迅速形成一批策略研究成果，在 2022 年度工作的基础上，完成《新型城镇化建设研究》全部 4 个子课题，为全区各项决策提供策略支持。</p> <p>2、拟开展世界一流汽车城专项课题研究工作，借助专业研究机构、高端智库、大数据企业等“外脑”支持，结合深汕实际情况，形成一批关系深汕长远发展的重要策略研究成果，为全区各项决策提供策略支持。拟聘用新能源汽车产业领域全过程咨询服务机构，为我市新能源汽车城规划建设提供政策、产业、土地、人才、资金等方面的可行性分析和建议。</p>
会务活动工作经费	171	<p>1、提升我区政务会务工作质量和水平。2、保障区级相关活动正常开展，提升合作区影响力，展现合作区风貌。</p>
办文保密工作经费	534	<p>1、有效保障文印室长期、正常运转，为各单位提供高质量文印服务；改善 OA 系统使用体验。2、落实国家保密相关要求，开展各单位涉密设备技术检查工作，降低泄密风险，减少各类泄密事件的发生，提</p>

		升各部门机要保密工作的质效。
督查督办工作经费	92	1、完成年度绩效管理工作任务，确保考核结果公平公正，科学合理，利用好信息化手段，提升工作效能，充分发挥绩效管理“风向标”“指挥棒”作用。2、在一期基础上完成深汕特别合作区督查督办信息系统二期项目建设及系统正式上线运行、功能培训等工作。
综合管理工作经费	337	1、保障我办工作人员公务出行，提高工作效率 2、优化工作理念、完善知识结构、增进交流协作，提高专业技能和综合素质，打造一支政治素质好、业务能力强、服务水平高的办公室人才队伍。3、通过购买第三方单位提供各类专业服务，保障工作高效有序推进。
信息化工作经费	202	1、保障提供的视频彩铃服务质量合格可正常使用，宣传本区的工作重点及城市文化，使深汕合作区的影响力不断扩大。2、保障我办深汕特别合作区电子政务一体化平台、深汕特别合作区督查督办信息系统、深汕数字综合档案管理平台系统后台稳定运行、数据安全。3、拟订全区各职能部门基础数据指标库和数据报

		送周期,将手机政务应用“粤政易”和电脑浏览器分别作为载体,建设数据管理和全区基础数据展示应用,构建各局办定时报数、定时审查、规律流通的应用机制。
档案史志工作经费	306	1、完成 2021、2022 年度接收文书、业务类归档材料整理、归档、数字化工作,完成全区工程图纸整理、归档工作。2、完成国际档案日系列宣传活动、档案培训工作。3、通过完善志鉴类书籍编印工作,逐步完善全区史志资料,宣传展示合作区发展历程、党史文化资源。
深圳市深汕特别合作区“竹马戏”等非物质文化遗产的传承和保护项目	9	1、以深圳市深汕特别合作区四镇原有的非遗代表作品“竹马戏”、“草龙”“畚族三月三(乌饭节)”为主要研究对象,以视频、图片、文字的形式,在规定的时间内,系统地将以上三个非遗代表作品进行抢救式记录,并策划组织相关非遗传承展示活动。
2022 年文化繁荣发展专项资金(国家电影事业发展专项资金省级分成部分,第一批)	1	1、推动县城和乡镇数字影院建设,继续壮大影院规模。2、逐步提高农村公益电影放映质量,推动农村公益电影放映优化升级。3、加大广东电影宣传力度,扩大粤产影片的市场影响力。
区融媒体中心工程建设(一	31	完成融媒体中心工程建设(一

期)项目	期)项目建设。
------	---------

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年区党政办机关运行经费财政拨款预算 327 万元，比 2022 年预算减少 40 万元，下降 11%。主要是继续落实“紧日子”要求，严控公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，区党政办 共有车辆 1 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

区党政办政府性基金预算支出 31 万元，无国有资本经营预算支出，上级专项转移支付支出预算 10 万元。

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： 深圳市深汕特别合作区党政办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
政府预算资金	8,978	一般公共服务支出	8,299
一般公共预算资金	8,947	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,483
政府性基金预算资金	31	行政运行	1,386
		一般行政管理事务	3,097
		宣传事务	3,816
		其他宣传事务支出	3,816
		文化旅游体育与传媒支出	10
		国家电影事业发展专项资金安排的支出	1
		其他国家电影事业发展专项资金支出	1
		其他文化旅游体育与传媒支出	9
		宣传文化发展专项支出	9

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区党政办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		社会保障和就业支出	147
		行政事业单位养老支出	147
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	98
		机关事业单位职业年金缴费支出	49
		卫生健康支出	41
		行政事业单位医疗	41
		行政单位医疗	41
		城乡社区支出	31
		国有土地使用权出让收入安排的支出	31
		城市建设支出	31
		住房保障支出	459
		住房改革支出	459
		住房公积金	134

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区党政办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		购房补贴	325
本年收入合计	8,978	本年支出合计	8,988
上年结余、结转	10	结转下年	0
收入总计	8,988	支出总计	8,988

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：深圳市深汕特别合作区党政办公室

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
深圳市深汕特别合作区党政办公室			8,988	2,033	6,954	4,394	0	0
深圳市深汕特别合作区党政办公室 本级			8,988	2,033	6,954	4,394	0	0
	201	一般公共服务支出	8,299	1,386	6,913	4,394	0	0
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,483	1,386	3,097	1,549	0	0
	2010301	行政运行	1,386	1,386	0	0	0	0
	2010302	一般行政管理事务	3,097	0	3,097	1,549	0	0
	20133	宣传事务	3,816	0	3,816	2,845	0	0
	2013399	其他宣传事务支出	3,816	0	3,816	2,845	0	0
	207	文化旅游体育与传媒支出	10	0	10	0	0	0
	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1	0	1	0	0	0
	2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	1	0	1	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区党政办公室

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
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9	0	9	0	0	0
	2079902	宣传文化发展专项支出	9	0	9	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	147	147	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	147	147	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98	98	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49	49	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	41	41	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	41	41	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	41	41	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	31	0	31	0	0	0
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31	0	31	0	0	0
	2120803	城市建设支出	31	0	31	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区党政办公室

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
	221	住房保障支出	459	459	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	459	459	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	134	134	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	325	325	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区党政办公室

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算资金	8,978	一般公共服务支出	8,299
一般公共预算资金	8,947	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,483
政府性基金预算资金	31	行政运行	1,386
		一般行政管理事务	3,097
		宣传事务	3,816
		其他宣传事务支出	3,816
		文化旅游体育与传媒支出	10
		国家电影事业发展专项资金安排的支出	1
		其他国家电影事业发展专项资金支出	1
		其他文化旅游体育与传媒支出	9
		宣传文化发展专项支出	9
		社会保障和就业支出	147
		行政事业单位养老支出	147
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	98
		机关事业单位职业年金缴费支出	49
		卫生健康支出	41

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区党政办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		行政事业单位医疗	41
		行政单位医疗	41
		城乡社区支出	31
		国有土地使用权出让收入安排的支出	31
		城市建设支出	31
		住房保障支出	459
		住房改革支出	459
		住房公积金	134
		购房补贴	325
本年收入合计	8,978	本年支出合计	8,988
上年结余、结转	10	结转下年	0
收入总计	8,988	支出总计	8,988

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市深汕特别合作区党政办公室

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
深圳市深汕特别合作区党政办公室			8,956	2,033	6,922
深圳市深汕特别合作区党政办公室本级			8,956	2,033	6,922
	201	一般公共服务支出	8,299	1,386	6,913
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,483	1,386	3,097
	2010301	行政运行	1,386	1,386	0
	2010302	一般行政管理事务	3,097	0	3,097
	20133	宣传事务	3,816	0	3,816
	2013399	其他宣传事务支出	3,816	0	3,816
	207	文化旅游体育与传媒支出	9	0	9
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9	0	9
	2079902	宣传文化发展专项支出	9	0	9
	208	社会保障和就业支出	147	147	0
	20805	行政事业单位养老支出	147	147	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市深汕特别合作区党政办公室

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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98	98	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49	49	0
	210	卫生健康支出	41	41	0
	21011	行政事业单位医疗	41	41	0
	2101101	行政单位医疗	41	41	0
	221	住房保障支出	459	459	0
	22102	住房改革支出	459	459	0
	2210201	住房公积金	134	134	0
	2210203	购房补贴	325	325	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市深汕特别合作区党政办公室

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
深圳市深汕特别合作区党政办公室			8,956	2,033	6,922
深圳市深汕特别合作区党政办公室本级			8,956	2,033	6,922
	301	工资福利支出	1,707	1,707	0
	30101	基本工资	221	221	0
	30102	津贴补贴	788	788	0
	30103	奖金	320	320	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98	98	0
	30109	职业年金缴费	49	49	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	41	41	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	134	134	0
	30199	其他工资福利支出	55	55	0
	302	商品和服务支出	6,574	237	6,338

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市深汕特别合作区党政办公室

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	236	90	146
	30202	印刷费	4	2	2
	30207	邮电费	23	11	12
	30211	差旅费	14	14	0
	30215	会议费	2	2	0
	30216	培训费	4	4	0
	30217	公务接待费	12	12	0
	30226	劳务费	50	0	50
	30227	委托业务费	5,837	0	5,837
	30228	工会经费	72	72	0
	30229	福利费	1	1	0
	30239	其他交通费用	249	18	232
	30299	其他商品和服务支出	70	11	59
	310	资本性支出	674	90	584

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市深汕特别合作区党政办公室

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
	31002	办公设备购置	358	90	268
	31006	大型修缮	0	0	0
	31007	信息网络及软件购置更新	316	0	316

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区党政办公室

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
深圳市深汕特别合作区党政办公室	2022 年	56	0	50	6	0	6
	2023 年	12	0	12	0	0	0
	增减变化金额	-44	0	-38	-6	0	-6

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区党政办公室

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
深圳市深汕特别合作区党政办公室			32	0	32
深圳市深汕特别合作区党政办公室本级			32	0	32
	2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	1	0	1
	2120803	城市建设支出	31	0	31

注：无。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区党政办公室

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
深圳市深汕特别合作区党政办公室			0	0	0
深圳市深汕特别合作区党政办公室本级			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		深圳市深汕特别合作区党政办公室	主管部门	深圳市深汕特别合作区党政办公室	
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	基本支出	用于在职人员工资福利支出、公用经费支出	2,033	2,033	
	督查督办工作经费	用于督查督办信息系统经费、绩效管理经费	92	92	
	会务活动工作经费	用于区级活动购买服务及其他活动购买服务、政务会务工作经费	171	171	
	信息化工作经费	用于区情数据库建设、数据库高阶运维服务、视频彩铃服务、政和楼 1 层机房保密改造工程、网络安全专项技术服务（2022 年度）	202	202	
	综合管理工作经费	用于专业咨询服务费、内控管理系统经费、租赁服务费、“成长营”经费	337	337	
	档案史志工作经费	用于档案工作经费、史志工作经费	306	306	
	课题研究工作经费	用于《深汕特别合作区新型城镇化建设研究》课题委托费、其他课题研究经费	324	324	
	办文保密工作经费	用于保密工作经费、文印工作经费	534	534	

	司法工作经费	用于法律服务费、公共法律服务工作经费、社矫及安置帮教工作经费	1,082	1,082	
	宣传信息工作经费	用于网络监管服务经费、宣传管理工作经费、党政信息稿费及年度评选培训活动经费、融媒体中心运营经费、新时代文明实践中心、所、站建设经费	3,866	3,866	
	2022 年文化繁荣发展专项资金（国家电影事业发展专项资金省级分成部分，第一批）	用于支付 2022 年文化繁荣发展专项资金（国家电影事业发展专项资金省级分成部分，第一批）	1	1	
	深圳市深汕特别合作区“竹马戏”等非物质文化遗产的传承和保护项目	用于深圳市深汕特别合作区“竹马戏”等非物质文化遗产的传承和保护项目	9	9	
	区融媒体中心工程建设（一期）项目	用于深汕特别合作区融媒体中心工程建设（一期）项目	31	31	
	金额合计		8,988	8,988	
年度总体目标	紧紧围绕中心、服务大局，按照“一流车城、两个示范、三个路径”的总要求，充分发挥统筹协调、中枢参谋、后院保障作用，落实好“全面增量提质、全力加速倍增”的工作目标，为全面完成 2023 年全区经济社会各项目标任务贡献党政办力量。				
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	绩效系统		1 套
			数据库高阶运维服务		1 项
			2023 年度档案移交工作完成率		100%
			公文交换站硬件配置完成率		100%
	质量指标	系统验收合格率		合格	

			画册等印刷品验收合格率	100%
			软件产品故障率	≤2 天
			档案管理人员培训率	100%
			电子政务内网延伸部署网络验收合格率	100%
		时效指标	完成及时率	95%
			展板和印刷品制作及时性	及时
			2022 年度档案整理完成时间	2023 年 12 月 31 日前
			服务响应时间	≤5 分钟
	成本指标	资金节约率	≅100%	
	效益指标	社会效益指标	考核结果科学性	95%
			降低系统故障时间	≤2 小时
			社会档案意识	得到提升
		可持续影响指标	工作正常运行率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案工作能力	得到提升
系统用户满意度			≥90%	