

2024 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 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) 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，区党政办坚决贯彻落实党中央、省委、市委关于政策研究、宣传、司法等工作的方针政策，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。

二、机构设置

深圳市深汕特别合作区党政办公室具体包括深圳市深汕特别合作区党政办公室（本级）共1家基层单位。

区党政办无独立核算的下属单位，本部门预算为本级预算。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。

三、2024年主要工作目标

深圳市深汕特别合作区党政办公室 2024 年主要工作目标包括：

2024 年仍是深汕特别合作区“倍增发展年”，区党政办将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真落实中央、省、市办公厅（室）工作会议精神，以绝对忠诚为魂、以服务大局为重、以履职尽责为要、以从严从实为基，努力建设全区模范机关，全面提升“三服务”工作能力水平。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市深汕特别合作区党政办公室部门预算收入 7,655.31 万元，较 2023 年年初预算减少 1,332.69 万元，下降 14.8%。2024 年部门预算支出 7,655.31 万元，较 2023 年年初预算减少 1,332.69 万元，下降 14.8%。

预算收支减少主要原因：公用经费与项目支出预算均有减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市深汕特别合作区党政办公室（本级）

深圳市深汕特别合作区党政办公室（本级）预算 7,655.31 万元，包括人员支出 1,776.36 万元、公用经费 270.86 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 5,608.09 万元。

（一）人员支出 1,776.36 万元，主要包括在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 270.86 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 0 万元。

（四）项目支出 5,608.09 万元，具体包括：

1. 督查督办工作经费 105.81 万元，主要包括：督查督办经费 50.81 万元，绩效管理经费 55.00 万元，用于督查督办信息系统、重点工作落实调度系统、绩效评估信息系统建设及其他绩效管理业务等。较 2023 年年初预算增加 14.29 万元，增幅 15.6%，主要原因是增加深汕特别合作区重点工作落实调度系统建设。

2. 课题研究工作经费 69.33 万元，主要包括：课题研究费用 65.33 万元，信息刊物征订费用 4.00 万元，用于开展专项课题研究及相关刊物征订等。较 2023 年年初预算减少 254.67 万元，减幅 78.6%，主要原因是 2023 年课题研究已形成初步成果并支付前期款项，2024 年按项目实施计划支付剩余款项。

3. 档案史志工作经费 370.75 万元，主要包括：档案工作经费 202.35 万元，史志工作经费 168.40 万元，用于开展档案业务宣传与管理、场馆管理及志鉴类书籍编印工作。较 2023 年年初预算增加 64.73 万元，增幅 21.2%，主要原因是新增区党史馆（方志馆）选址与规划设计条件研究项目及部分志鉴类书籍编印项目费用。

4. 办文办会工作经费 417.27 万元，主要包括：会务活动工作经费 112.17 万元，办文工作经费 160.00 万元，保密工作经费 145.10 万元，用于会务、机要保密、文印保障支出。较 2023 年年初预算减少 287.48 万元，减幅 40.8%，主要原因是落实厉行节约有关要求，压减办文办会经费。

5. 宣传信息工作经费 2,975.64 万元，主要包括：宣传管理工作经费 920.74 万元，融媒体中心运营经费 1,973.50 万元，党政信息工作经费 81.40 万元，用于开展电视台、报纸、新媒体等合作，建设新时代文明实践示范所（站）等。较 2023 年年初预算减少 890.74 万元，减幅 23.0%，主要原因是减少宣传费和活动经费。

6. 综合管理工作经费 376.32 万元，主要包括：后勤保障服务 256.54 万元，数据信息管理 83.78 万元，办公室系统培训经费 36.00 万元，用于财务咨询、车辆租赁、数据运维及其他综合管理业务等。较 2023 年年初预算减少 162.13 万元，减幅 30.1%，主要原因是区情信息系统一期已完成建设并上线运行，二期由其他单位负责续建，不纳入本单位 2024 年部门预算。

7. 司法工作经费 1,237.67 万元，主要包括：法律服务费 371.40 万元，公共法律服务工作经费 666.58 万元，社矫及安置帮教工作经费 199.68 万元，用于普法宣传、法律援助、社区矫正、人民调解、安置帮教等司法行政业务支出。较 2023 年年初预算增加 155.34 万元，增幅 14.4%，主要原因是增加专项法律

服务和法援调解费用。

8. 2023 年市宣传文化发展专项资金（文化事业方向，第二批）15.01 万元，主要用于开展深圳市深汕特别合作区 2023 年度“文化下乡”系列活动。较 2023 年年初预算增加 15.01 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是 2023 年年中下达资金，尚未使用的预算按项目实施计划结转至 2024 年。

9. 中央补助地方国家电影事业发展专项资金 0.30 万元，主要用于奖励 2022 年度影院放映国产影片达标项目。较 2023 年年初预算增加 0.30 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是 2023 年年中下达资金，尚未使用的预算按项目实施计划结转至 2024 年。

10. 中央政法纪检监察转移支付资金 40.00 万元，主要用于司法部门经费保障。较 2023 年年初预算增加 40.00 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是 2023 年政法纪检监察转移支付资金为年中下达，2024 年提前下达。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市深汕特别合作区党政办公室纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 1,963.00 万元，其中：货物类项目 0 万元、工程类项目 252.00 万元、服务类项目 1,711.00 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12.00万元，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，主要是2023年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按0万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024年预算数12.00万元，较2023年年初预算增加0万元，主要是用于单位按规定开支的各类公务接待费用，经费不变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。2024年预算数0万元，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，主要是本部门2024年未安排经费于公务用车购置，计划新增购置车辆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2024年预算数0万元，较2023年年初预算增加0万元，主要是本部门2024年未安排经费于公务用车

运行维护，存量运行维护车辆为 1 辆，按照区 2024 年部门预算编制通知，2024 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、实施范围

本部门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）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 年本部门所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 5,608.09 万元，设置并编报 10 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
----------------	---------	------

办文办会工作经费	417.27	目标 1: 完成约 200 万页各类打印复印及胶装工作, 以保证为各单位提供高质量文印服务, 保障区里各类重要会议的材料打印。目标 2: 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, 提高各部门机要保密工作的质量。目标 3: 采购展板、画册等会务材料设计及制作服务, 保障区级大小型活动顺利开展, 全面提升我区政务会务工作质量和水平, 对外提升合作区影响力。
档案史志工作经费	370.75	目标 1: 完成 2022、2023 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。完成国际档案日系列宣传活动、档案培训工作。目标 2: 完成“两馆一中心”项目地块耕作层剥离、运输及回覆、完成党史馆(方志馆)选址与规划设计条件研究工作、完成党史馆(方志馆)项目建议书编制工作、对档案中心设施设备进行维修维保, 确保设备正常、安全运行。目标 3: 完成《深汕年鉴 2023》编纂及印刷 1500 册, 完成《深汕办年鉴 2023》编纂及印刷 300 册, 推进《深汕年鉴 2024》《深汕办年鉴 2024》、4 本名村志、《中国共产党深汕特别合作区历史(第一卷)》《深汕风物志》编纂工作, 深入挖掘我区红色资源、地情资源, 不断丰富我区史志成果。
督查督办工作经费	105.81	目标 1: 推进深汕特别合作区督查督办信息系统正常运行、功能培训等工作。目标 2: 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。目标 3: 完成重点工作落实调度系统的设计、开发, 准确调度重点工作的落实情况, 完成重点工作调查督导工作, 以保证重点项目的正常督导推进的目标。
课题研究工作经费	69.33	目标 1: 完成《新型城镇化建设研究》课题。目标 2: 完成《海洋经济发展策略研究》课题。目标 3: 开展信息刊物征订工作。
司法工作经费	1,237.67	目标 1: 完成区级常年法律顾问服务及行政复议、诉讼专项法律服务项目采购工作, 全面提升我区依法治区水平, 依法行政水平显著增强。目标 2: 保障公法中心办公

		室正常运转，完成合作区法律援助工作、人民调解工作及普法工作的正常开展。目标 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。
宣传信息工作经费	2,975.64	目标 1：通过网络综合服务项目，完成市对区绩效考核，整体提升网络应对处置水平。目标 2：全面铺开新时代文明实践中心、所、站建设工作。目标 3：开展理论中心组学习会议、网络安全宣传周、关爱行动启动仪式、读书月等活动，做好党报党刊发行工作，全面丰富与升级宣传制品，有序开展各项精神文明宣传工作，加速与深圳宣传工作一体化发展。目标 4：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。
综合管理工作经费	376.32	目标 1：通过开展 12 期办公室系统培训，实现我区办公室工作人员理念共享、业务交流、素养提升等综合功能的平台。目标 2：通过采购各类专业服务及办公场所修缮改造，保障工作高效有序推进。目标 3：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，提升我区重大网络安全防护能力。目标 4：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。
2023 年市宣传文化发展专项资金（文化事业方向，第二批）	15.01	开展深圳市深汕特别合作区 2023 年度“文化下乡”系列活动，让优秀传统文化得到传承、弘扬，不断丰富群众文化生活、精神世界。
中央补助地方国家电影事业发展专项资金	0.30	奖励 2022 年度影院放映国产影片达标项目，推动地方国家电影事业发展。

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年深圳市深汕特别合作区党政办公室机关运行经费财政拨款预算270.86万元，较2023年年初预算减少56.14万元，下降17.2%。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2023年10月，深圳市深汕特别合作区党政办公室共有车辆1辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单价100万元以上设备1台（套）。

2024年计划购置车辆0辆、0万元，主要是贯彻落实过紧日子要求，减少公务用车购置计划；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是贯彻落实过紧日子要求，减少设备购置。

三、其他

本部门政府性基金预算支出0.30万元，无国有资本经营预算支出，上级专项转移支付预算支出55.31万元。

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：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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	7,640.00	一、一般公共服务支出	6,847.76
1. 一般公共预算拨款	7,640.00	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,953.52
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	1,294.98
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	2,658.54
二、财政专户管理资金	0.00	宣传事务	2,894.25
三、单位资金	0.00	其他宣传事务支出	2,894.25
1. 事业收入	0.00	二、公共安全支出	40.00
2. 事业单位经营收入	0.00	司法	40.00
3. 上级补助收入	0.00	普法宣传	40.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	三、文化旅游体育与传媒支出	15.31
5. 其他收入	0.00	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.30
		其他国家电影事业发展专项资金支出	0.30

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		其他文化旅游体育与传媒支出	15.01
		宣传文化发展专项支出	15.01
		四、社会保障和就业支出	196.90
		行政事业单位养老支出	196.90
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.27
		机关事业单位职业年金缴费支出	65.63
		五、卫生健康支出	53.62
		行政事业单位医疗	53.62
		行政单位医疗	53.62
		六、住房保障支出	501.72
		住房改革支出	501.72
		住房公积金	143.16
		购房补贴	358.57
本年收入合计	7,640.00	本年支出合计	7,655.31
上年结余、结转	15.31	结转下年	0.00

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
1. 财政拨款结余、结转	15.31		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	7,655.31	支出总计	7,655.31

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：深圳市深汕特别合作区党政办公室

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									
深圳市深汕特别合作区党政办公室	7,655.31	7,640.00	2,047.22	5,592.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.31
深圳市深汕特别合作区党政办公室（本级）	7,655.31	7,640.00	2,047.22	5,592.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.31

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	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
深圳市深汕特别合作区党政办公室			7,655.31	2,047.22	5,608.09	0.00	0.00	0.00	1,963.00	1,695.00	850.00
深圳市深汕特别合作区党政办公室（本级）			7,655.31	2,047.22	5,608.09	0.00	0.00	0.00	1,963.00	1,695.00	850.00
	201	一般公共服务支出	6,847.76	1,294.98	5,552.78	0.00	0.00	0.00	1,963.00	1,695.00	850.00
	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,953.52	1,294.98	2,658.54	0.00	0.00	0.00	195.00	195.00	100.00
	2010301	行政运行	1,294.98	1,294.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010302	一般行政管理事务	2,658.54	0.00	2,658.54	0.00	0.00	0.00	195.00	195.00	100.00
	20133	宣传事务	2,894.25	0.00	2,894.25	0.00	0.00	0.00	1,768.00	1,500.00	750.00
	2013399	其他宣传事务支出	2,894.25	0.00	2,894.25	0.00	0.00	0.00	1,768.00	1,500.00	750.00
	204	公共安全支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20406	司法	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2040605	普法宣传	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	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
	207	文化旅游体育与传媒支出	15.31	0.00	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.01	0.00	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2079902	宣传文化发展专项支出	15.01	0.00	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	196.90	196.90	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	196.90	196.90	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险缴费支出	131.27	131.27	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	65.63	65.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	53.62	53.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	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
	21011	行政事业单位医疗	53.62	53.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	53.62	53.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	501.72	501.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	501.72	501.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	143.16	143.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	358.57	358.57	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：深圳市深汕特别合作区党政办公室

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	
深圳市深汕特别合作区党政办公室	2,047.22	2,047.22	2,047.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市深汕特别合作区党政办公室 (本级)	2,047.22	2,047.22	2,047.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,776.36	1,776.36	1,776.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	717.45	717.45	717.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	416.41	416.41	416.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	186.11	186.11	186.11	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	131.27	131.27	131.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	65.63	65.63	65.63	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	53.62	53.62	53.62	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	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	143.16	143.16	143.16	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	61.56	61.56	61.56	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：深圳市深汕特别合作区党政办公室

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	
商品和服务支出	216.73	216.73	216.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	75.60	75.60	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	2.37	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	20.65	20.65	20.65	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：深圳市深汕特别合作区党政办公室

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	
其他商品和服务支出	3.02	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	54.14	54.14	54.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	54.14	54.14	54.14	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：深圳市深汕特别合作区党政办公室

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									
深圳市深汕特别合作区党政办公室	5,608.09	5,592.78	5,592.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.31
深圳市深汕特别合作区党政办公室（本级）	5,608.09	5,592.78	5,592.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.31
办文办会工作经费	417.27	417.27	417.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
档案史志工作经费	370.75	370.75	370.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
督查督办工作经费	105.81	105.81	105.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
课题研究工作经费	69.33	69.33	69.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
司法工作经费	1,237.67	1,237.67	1,237.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
宣传信息工作经费	2,975.64	2,975.64	2,975.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理工作经费	376.32	376.32	376.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中央政法纪检监察转移支付资金	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	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：深圳市深汕特别合作区党政办公室

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											
2023 年市宣传文化发展专项资金（文化事业方向，第二批）	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.01
中央补助地方国家电影事业发展专项资金	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	7,640.00	一、一般公共服务支出	6,847.76
1. 一般公共预算拨款	7,640.00	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,953.52
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	1,294.98
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	2,658.54
		宣传事务	2,894.25
		其他宣传事务支出	2,894.25
		二、公共安全支出	40.00
		司法	40.00
		普法宣传	40.00
		三、文化旅游体育与传媒支出	15.31
		国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.30
		其他国家电影事业发展专项资金支出	0.30
		其他文化旅游体育与传媒支出	15.01
		宣传文化发展专项支出	15.01
		四、社会保障和就业支出	196.90
		行政事业单位养老支出	196.90

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.27
		机关事业单位职业年金缴费支出	65.63
		五、卫生健康支出	53.62
		行政事业单位医疗	53.62
		行政单位医疗	53.62
		六、住房保障支出	501.72
		住房改革支出	501.72
		住房公积金	143.16
		购房补贴	358.57
本年收入合计	7,640.00	本年支出合计	7,655.31
上年结余、结转	15.31	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	15.01		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.30		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	7,655.31	支出总计	7,655.31

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			7,655.01	2,047.22	5,607.79
深圳市深汕特别合作区党政办公室（本级）			7,655.01	2,047.22	5,607.79
	201	一般公共服务支出	6,847.76	1,294.98	5,552.78
	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,953.52	1,294.98	2,658.54
	2010301	行政运行	1,294.98	1,294.98	0.00
	2010302	一般行政管理事务	2,658.54	0.00	2,658.54
	20133	宣传事务	2,894.25	0.00	2,894.25
	2013399	其他宣传事务支出	2,894.25	0.00	2,894.25
	204	公共安全支出	40.00	0.00	40.00
	20406	司法	40.00	0.00	40.00
	2040605	普法宣传	40.00	0.00	40.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	15.01	0.00	15.01
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.01	0.00	15.01

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
	2079902	宣传文化发展专项支出	15.01	0.00	15.01
	208	社会保障和就业支出	196.90	196.90	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	196.90	196.90	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.27	131.27	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.63	65.63	0.00
	210	卫生健康支出	53.62	53.62	0.00
	21011	行政事业单位医疗	53.62	53.62	0.00
	2101101	行政单位医疗	53.62	53.62	0.00
	221	住房保障支出	501.72	501.72	0.00
	22102	住房改革支出	501.72	501.72	0.00
	2210201	住房公积金	143.16	143.16	0.00
	2210203	购房补贴	358.57	358.57	0.00

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			7,655.01	2,047.22	5,607.79
深圳市深汕特别合作区党政办公室（本级）			7,655.01	2,047.22	5,607.79
	301	工资福利支出	1,776.36	1,776.36	0.00
	30101	基本工资	717.45	717.45	0.00
	30102	津贴补贴	416.41	416.41	0.00
	30103	奖金	186.11	186.11	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.27	131.27	0.00
	30109	职业年金缴费	65.63	65.63	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	53.62	53.62	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.15	1.15	0.00
	30113	住房公积金	143.16	143.16	0.00
	30199	其他工资福利支出	61.56	61.56	0.00
	302	商品和服务支出	5,566.12	216.73	5,349.39

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	149.10	75.60	73.50
	30202	印刷费	4.17	2.00	2.17
	30204	手续费	0.15	0.15	0.00
	30207	邮电费	21.79	10.50	11.29
	30209	物业管理费	2.37	2.37	0.00
	30211	差旅费	24.00	24.00	0.00
	30215	会议费	2.00	2.00	0.00
	30216	培训费	3.00	3.00	0.00
	30217	公务接待费	12.00	12.00	0.00
	30226	劳务费	81.40	0.00	81.40
	30227	委托业务费	4,881.35	0.00	4,881.35
	30228	工会经费	60.00	60.00	0.00
	30229	福利费	1.44	1.44	0.00

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
	30239	其他交通费用	140.85	20.65	120.20
	30299	其他商品和服务支出	182.50	3.02	179.48
	310	资本性支出	312.54	54.14	258.40
	31002	办公设备购置	176.24	54.14	122.10
	31006	大型修缮	91.30	0.00	91.30
	31007	信息网络及软件购置更新	45.00	0.00	45.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：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		
		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
深圳市深汕特别合作区党政办公室	2023 年	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024 年	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
深圳市深汕特别合作区党政办公室（本 级）	2023 年	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024 年	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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：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			0.30	0.00	0.30
深圳市深汕特别合作区党政办公室（本级）			0.30	0.00	0.30
	207	文化旅游体育与传媒支出	0.30	0.00	0.30
	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.30	0.00	0.30
	2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.30	0.00	0.30

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：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			0.00	0.00	0.00
深圳市深汕特别合作区党政办公室（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市深汕特别合作区党政办公室（本级）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市深汕特别合作区党政办公室（本级）	主管部门	深圳市深汕特别合作区党政办公室	
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	用于在职人员工资福利支出以及公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费	2,047.22	2,047.22	0.00
	综合管理工作经费	用于财务咨询、车辆租赁、数据运维及其他综合管理业务等	376.32	376.32	0.00
	档案史志工作经费	用于开展档案业务宣传与管理工作、场馆管理及志鉴类书籍编印工作	370.75	370.75	0.00
	司法工作经费	用于普法宣传、法律援助、社区矫正、人民调解、安置帮教等司法行政业务支出	1,237.67	1,237.67	0.00
	办文办会工作经费	用于会务、机要保密、文印保障支出	417.27	417.27	0.00
	督查督办工作经费	用于督查督办信息系统、重点工作落实调度系统、绩效评估信息系统建设及其他绩效管理业务等	105.81	105.81	0.00
	宣传信息工作经费	用于开展电视台、报纸、新媒体等合作，建设新时代文明实践示范所（站）等	2,975.64	2,975.64	0.00
	课题研究工作经费	用于开展专项课题研究及相关刊物征订等	69.33	69.33	0.00

	2023 年市宣传文化发展专项资金(文化事业方向, 第二批)	用于开展深圳市深汕特别合作区 2023 年度“文化下乡”系列活动	15.01	15.01	0.00
	中央补助地方国家电影事业发展专项资金	用于奖励 2022 年度影院放映国产影片达标项目	0.30	0.30	0.00
	中央政法纪检监察转移支付资金	用于司法部门经费保障	40.00	40.00	0.00
	金额合计		7,655.31	7,655.31	0.00
年度总体目标	2024 年仍是深汕特别合作区“倍增发展年”，区党政办将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真落实中央、省、市办公厅（室）工作会议精神，以绝对忠诚为魂、以服务大局为重、以履职尽责为要、以从严从实为基，努力建设全区模范机关，全面提升“三服务”工作能力水平。				
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	开通视频彩铃总个数		1578 个/月
			2024 年度档案整理工作完成率		100%
			出具法律意见书数量		800 份左右
		质量指标	软件产品故障率		≤2 天
			保密杂志印刷质量合规性		100%
			展板和展架等相关服务验收合格率		100%
		时效指标	系统故障修复响应时间		及时
			响应及时率		95%
			舆情监控的及时性		及时
		成本指标	文印经费减少率		5%

			成本控制率	≥0
效益指标	经济效益指标		不适用	不适用
	社会效益指标		工作正常运行率	100%
	生态效益指标		不适用	不适用
	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		全区各单位满意度	≥80%
			主要领导满意程度	100%
			系统用户满意度	≥95%
	其他满意度指标		投诉次数	0次

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。