

2024 年度中共深圳市盐田区委办公室（深圳市
盐田区人民政府办公室）（本级）部门决算

目 录

第一部分：中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）（本级）2024 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：中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）（本级）2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）（本级）概况

一、中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）（本级）主要职责

我单位主要负责推动区委区政府决策部署的落实，按照区委区政府要求协调有关方面开展工作，承担区委区政府运行保障具体事务，其主要职能是：

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策，抓好区委区政府部署有关工作的组织实施，当好区委区政府参谋助手，及时报告有关情况。

2. 统筹安排区领导日常党务、政务活动。组织协调、举办区委、区政府各类大型、综合性会议和重要公务活动。

3. 审核、制发区委、区政府和区委办公室、区政府办公室各类文件，办理区委、区政府受理的各类来文来电。负责区委、区政府工作机关、经区委批准设立的党组（党委）印章的审核和回收、归档工作。

4. 负责全区党内法规制度建设的统筹推进。组织实施全区党内规范性文件、党组（党委）规范性文件备案、清理等工作。统筹全区党委法律顾问工作，负责区委法律顾问的联络服务和日常管理。

5. 起草区委、区政府工作计划、工作总结、会议记录纪要等重要文字材料和区委、区政府主要领导讲话、专题汇报等文稿。

围绕区委区政府中心工作开展调研。

6. 收集、整理和报送全区党政信息，指导全区党政信息员队伍建设。

7. 主管全区档案事业，对全区档案工作实施监督指导。

8. 负责党中央决策部署和省委、市委、区委工作安排贯彻落实情况的督促检查。组织办理人大代表议案、建议及政协提案。牵头开展区级绩效管理工作。

9. 统筹区政务公开工作，指导、协调全区政务公开工作。

10. 负责统筹政府职能转变和“放管服”改革、行政审批制度改革工作。

11. 负责组织协调和处理区委、区政府重要外事和涉外事务。统筹协调全区国际化城区建设工作。

12. 承担有关安全工作。

13. 协助区委落实党风廉政建设主体责任，并承担日常工作。

14. 归口管理中共深圳市盐田区委保密委员会办公室（中共深圳市盐田区委机要局、深圳市盐田区国家保密局、深圳市盐田区密码管理局）、深圳市盐田区发展研究中心（深圳市盐田区改革办公室）、深圳市盐田区档案馆、中共深圳市盐田区委党史研究室、深圳市盐田区地方志办公室。

二、中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）（本级）机构设置

中共深圳市盐田区委办公室内设 9 个部门：秘书科、会议科、

文件法规科、综合一科、综合二科、信息档案科、督查室（绩效办）、外事科、区委保密办。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）（本级）2024
年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）（本级）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	1,733.15	一、一般公共服务支出	31	1,123.21
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	24.53
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	150.64
	9		九、卫生健康支出	39	40.84
	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	12.76
	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	381.17
	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	1,733.15	本年支出合计	57	1,733.15
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,733.15	总计	60	1,733.15

注：1. 本表反映单位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

单位：中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）（本级）

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	1,733.15	1,733.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,123.21	1,123.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,119.17	1,119.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	812.71	812.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	306.46	306.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	24.53	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	24.53	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	24.53	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.64	150.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.64	150.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.70	19.70	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.96	87.96	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	42.97	42.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.84	40.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.84	40.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.84	40.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	381.17	381.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	381.17	381.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.96	100.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	280.22	280.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）（本级）

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	1,733.15	1,385.36	347.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,123.21	812.71	310.51	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,119.17	812.71	306.46	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	812.71	812.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	306.46	0.00	306.46	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	24.53	0.00	24.53	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	24.53	0.00	24.53	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	24.53	0.00	24.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.64	150.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.64	150.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.70	19.70	0.00	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.96	87.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.97	42.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.84	40.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.84	40.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.84	40.84	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.76	0.00	12.76	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.76	0.00	12.76	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.76	0.00	12.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	381.17	381.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	381.17	381.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.96	100.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	280.22	280.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）（本级）

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	1,733.15	一、一般公共服务支出	33	1,123.21	1,123.21	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	24.53	24.53	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	150.64	150.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.84	40.84	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	12.76	12.76	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	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
	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	381.17	381.17	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	1,733.15	本年支出合计	59	1,733.15	1,733.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,733.15	总计	64	1,733.15	1,733.15	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）（本级）

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	1,733.15	1,385.36	347.79
201	一般公共服务支出	1,123.21	812.71	310.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,119.17	812.71	306.46
2010301	行政运行	812.71	812.71	0.00
2010302	一般行政管理事务	306.46	0.00	306.46
20113	商贸事务	4.05	0.00	4.05
2011308	招商引资	4.05	0.00	4.05
205	教育支出	24.53	0.00	24.53
20508	进修及培训	24.53	0.00	24.53
2050803	培训支出	24.53	0.00	24.53
208	社会保障和就业支出	150.64	150.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.64	150.64	0.00
2080501	行政单位离退休	19.70	19.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.96	87.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.97	42.97	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
210	卫生健康支出	40.84	40.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.84	40.84	0.00
2101101	行政单位医疗	40.84	40.84	0.00
213	农林水支出	12.76	0.00	12.76
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.76	0.00	12.76
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.76	0.00	12.76
221	住房保障支出	381.17	381.17	0.00
22102	住房改革支出	381.17	381.17	0.00
2210201	住房公积金	100.96	100.96	0.00
2210203	购房补贴	280.22	280.22	0.00

注：本表反映单位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

单位：中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）（本级）

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	1,264.40	302	商品和服务支出	75.16
30101	基本工资	266.53	30201	办公费	9.47
30102	津贴补贴	458.19	30202	印刷费	16.10
30103	奖金	132.14	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	82.92	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	42.97	30207	邮电费	0.08
30110	职工基本医疗保险缴费	38.49	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.53	30211	差旅费	4.81
30113	住房公积金	100.96	30212	因公出国（境）费用	0.28
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.78
30199	其他工资福利支出	140.66	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	45.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.27
30302	退休费	45.08	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	10.39
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.17
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.57
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.58
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	4.66
			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
			310	资本性支出	0.72
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.72
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	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
			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	1,309.48		公用经费合计	75.88

注：本表反映单位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

单位：中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）（本级）

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：本表反映单位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

单位：中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）（本级）

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：本表反映单位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

单位：中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）（本级）

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
12.88	6.04	6.84	0.00	6.84	0.00	10.33	5.76	4.57	0.00	4.57	0.00

注：本表反映单位本年度“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：中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）（本级）2024 年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共深圳市盐田区委办公室(深圳市盐田区人民政府办公室)（本级）2024 年度总收入 1,733.15 万元，其中本年收入 1,733.15 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,733.15 万元，比上年决算数减少 71.59 万元，下降 4%，主要变动情况：主要是减少购买保密专业设备和减少稿费发放。

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

中共深圳市盐田区委办公室(深圳市盐田区人民政府办公室)（本级）2024 年度总支出 1,733.15 万元，其中本年支出 1,733.15 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,385.36 万元，比上年决算数增加 80.59 万元，增长 6.2%，主要变动情况：主要是本年人员增加。

2. 项目支出 347.79 万元，比上年决算数减少 152.17 万元，下降 30.4%，主要变动情况：主要是减少购买保密专业设备和减少稿费发放。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

中共深圳市盐田区委办公室(深圳市盐田区人民政府办公室)
(本级) 2024 年度财政拨款收入合计 1,733.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,733.15 万元，比上年决算数减少 71.59 万元，下降 4%，主要变动情况：主要是减少购买保密专业设备和减少稿费发放；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：本单位 2023 年度及 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入；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：本单位 2023 年度及 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

中共深圳市盐田区委办公室(深圳市盐田区人民政府办公室)

（本级）2024 年度财政拨款支出合计 1,733.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,733.15 万元，比年初预算数减少 43.97 万元，下降 2.5%，主要变动情况：主要是电子政务内网及网站运维、盐田区议案建议提案管理综合平台维护、宣传教育活动等经费减少；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：本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款预算和支出；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：本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款预算和支出。

三、2024 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

中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）（本级）2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.33 万元，完成全年预算 12.88 万元的 80.2%，比上年决算数减少 2.98 万元，下降 22.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 5.76 万元，完成全年预算 6.04 万元的 95.4%，比上年决算数减少 2.01 万元，下降 25.9%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.57 万元，完成全年预算 6.84 万元的 66.8%，比上年决算数减少 0.97 万元，下降 17.5%，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 4.57 万元，完成全年预算 6.84

万元的 66.8%，比上年决算数减少 0.97 万元，下降 17.5%；公务接待费支出决算为 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%。

2024 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。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，故因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 5.76 万元，占 55.8%；公务用车购置及运行维护费支出 4.57 万元，占 44.2%；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 5.76 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 4 个、累计 6 人次。开支内容包括：赴港澳开展招商引资工作及赴马来西亚、泰国招商引资工作，主要用于：参加外出招商引资工作往返差旅、食宿等费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.57 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 4.57 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务车维护费。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于国（境）内外公务来访人员的接待支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。本单位 2024 年度无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本单位机关运行经费支出 75.88 万元，比上年决算数减少 8.19 万元，下降 9.7%。主要增减变动情况是：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，故因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 8.58 万元，其中：政府采购货物支出 8.58 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 8.58 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 8.58 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，机

要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 7 个，二级项目 13 个，共涉及资金 347.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位未组织对项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,733.15 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，本单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏，总体支出绩效情况较为理想。同时本单位结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入 2024 年度绩效目标管理的项目支出开展绩效自评，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及“日常业务经费”“区委安全宣传工作经费”等项目绩效自评。（各项目支出绩效自评表详见附件）

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1,797.20 万元，执行数 1,733.15 万元，完成预算的 96.4%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：一是通过室务会、理论学习中心组学习等开展“第一议题”及“三会一课”等学习活动，忠诚拥护“两个

确立”，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，将理论学习成果转化为解决实际问题的能力，推动各项工作高质量发展；二是坚持把开展党纪学习教育作为一项重大政治任务，对标对表上级要求，印发党纪学习教育工作方案，明确11项重点任务，开展28次党小组会议，办领导带头讲廉政党课，原原本本、逐章逐条学习《中国共产党纪律处分条例》，开展参观深圳监狱等实地调研活动，推动党史学习教育走深走实；三是强化会务统筹，全年保障区领导政务会议、活动等1400余场，全力统筹市主要领导、香港特区高层领导到中英街调研、新开工项目集中启动活动等重大公务活动顺利开展。高质量抓好公文流转办理，强化审核把关，全口径办理各类文电1.5万余件，协助区委向市委报送报告17份、报备党的规范性文件5件，审查辖区党的规范性文件23件；四是常态化做好相关涉国家安全宣传、会议、培训工作，严密防范各类风险隐患，对重点涉密单位和重要敏感领域开展微信专项保密检查、现场审查、“双随机”抽查等，全年未发生涉国家安全及失泄密事件，保障辖区社会安全稳定。发现的问题及原因主要是：季度资金执行进度较慢。下一步改进措施主要是：针对预算编报和执行中的重点难点问题，定期组织专题培训，帮助业务科室掌握最新的预算管理政策和操作规范。二是完善季度预算支出规划，明确各季度的支出重点和任务目标，确保预算执行的均衡性和可控性，并进行预算全程管控，进一步提高预算执行率。

“日常业务经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 24.87 万元，执行数为 24.09 万元，完成预算的 96.9%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年度，全年接待中央、省、市及兄弟区来访人员，安排全区性、综合性大型会议达 52 次，保证承办全区大型会议场地使用率达 100%，实现改善办公环境的目标。发现的问题及原因主要是：预算编制准确性有待提高。下一步改进措施主要是：加强预算编制及预算执行监控的管理。

“区委安全宣传工作经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 13 元，执行数为 12.75 万元，完成预算的 98.1%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年度，开展 1 场宣传活动、完成 5 次国安培训，国家安全教育日宣传教育活动覆盖率达 100%，实现推动我区国家安全宣传教育工作深入开展，增强全民国家安全意识的目标。发现的问题及原因主要是：预算编制准确性有待提高。下一步改进措施主要是：加强预算编制及预算执行监控的管理。

“政府信息公开专项工作经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 54.03 万元，执行数为 47.52 万元，完成预算的 88%。项目绩效目标完成情况主要是：完成政策解读视频 6 期，视频质量、内容准确率达 100%，实现提升公开信息准确率的目标。发现的问题及原因主要是：预算编制准确性有待提高。下一步改进措施主要是：加强预算编制及预算执行监控的管理。

部门评价结果。我单位 2024 年度未开展部门评价。

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。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440308210801500004556		项目名称：	日常业务经费	绩效自评年度：	2024		
实施单位：	中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）（本级）		一级预算单位：	中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	300000.00	248700.00	240913.38	10	96.8700	9.69	
	其中：当年财政拨款	300000.00	248700.00	240913.38	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	完成安排区委、区政府重要工作、会议等调研活动及会议，并保障办内日常业务开支，确保行政运行有效性。				本年度，我办全年接待中央、省、市及兄弟区来访人员，安排全区性、综合性大型会议达52次，保证承办全区大型会议场地使用率达100%，实现改善办公环境的目标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全年接待中央、省、市及兄弟区来访人员，安排全区性、综合性大型会议	约50次	52次	15.00	15.00	
		质量指标	保证承办全区大型会议场地使用率	≥95%	100%	15.00	15.00	
		时效指标	行政运行及时性	2024年12月之前	2024年12月	10.00	10.00	
		成本指标	预算执行率	≥95%	96.87%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	对办公环境的改善	显著	100%	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续性影响指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	区主要领导的满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	总分					100.00	99.69	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440308210801500003297		项目名称：	区委安全宣传工作经费	绩效自评年度：	2024		
实施单位：	中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）（本级）		一级预算单位：	中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	130000.00	130000.00	127500.00	10	98.0800	9.81	
	其中：当年财政拨款	130000.00	130000.00	127500.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	统筹完成盐田区“4.15”全民国家安全教育日宣传教育活动，开展国家安全培训。				本年度，我办开展1场宣传活动、完成5次国安培训，国家安全教育日宣传教育活动覆盖率达100%，实现推动我区国家安全宣传教育工作深入开展，增强全民国家安全意识的目标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	宣传教育活动	1场	1场	10.00	10.00	
			国安培训	1场	5次	10.00	6.00	偏差原因分析：本年根据实际需要，共计开展5期反间谍安全方法培训； 改进措施：参考往年项目开展情况结合当年度计划编制合理的年度指标值。
		质量指标	国家安全教育日宣传教育活动覆盖率。	≥ 90%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	业务工作响应及时性	2024年12月之前	2024年12月	10.00	10.00	
		成本指标	预算执行率	≥ 95%	98.08%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	推动我区国家安全宣传教育工作深入开展，增强全民国家安全意识	明显	100%	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续性影响指标			不适用	0.00	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区居民对国家安全宣传的满意度	≥ 90%	100%	10.00	10.00	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
	总分					100.00	95.81	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目编码：	440308210801500002177		项目名称：	政府信息公开专项工作经费	绩效自评年度：	2024		
实施单位：	中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）（本级）		一级预算单位：	中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）（本级）				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	680000.00	540300.00	475242.00	10	87.9600	8.80	
	其中：当年财政拨款	680000.00	540300.00	475242.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
					*			
	完成政策解读视频及动画制作12期，使用法律资源保障依申请公开依法依规开展，确保全年相关项目不出现绩效扣分情况。				本年度，我办完成政策解读视频6期，视频质量、内容准确率达100%，实现提升公开信息准确率的目标。			
年度绩效指标					*	*	* 得分	
	(50)			4	4	10.00	10.00	
				2	2	10.00	10.00	
				100%	100%	10.00	10.00	
				2024 12	2024 9	10.00	10.00	
				98%	87.96%	10.00	8.98	475242 87.96%
	(30)					0.00	0.00	
				100%	100%	30.00	30.00	
						0.00	0.00	
						0.00	0.00	
	(10)			90%	100%	10.00	10.00	
						0.00	0.00	
	总分					100.00	97.78	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息自动带出。