

2024 年中共深圳市直属机关工作委员会 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

统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施；指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争；指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想；对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告；指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况；配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市直机关各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告；督促指导市直机关工委系统各部门机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直机关各部门机关党委和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免；指导各级党组织加强基层组织

建设，做好党员发展、教育和管理等工作；领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作；了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设；领导市直机关共青团、妇联等群团组织的工作，指导市直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作，协助有关部门协调市直机关各部门做好维护稳定工作；负责市直单位党代会代表选举的有关工作；协同有关部门指导、规划、监督、检查市直机关党员干部教育培训工作，培训市直机关党务干部和入党积极分子；完成市委和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

中共深圳市直属机关工作委员会包括：中共深圳市直属机关工作委员会本级共 1 家单位。

本部门预算为汇总预算，包括：中共深圳市直属机关工作委员会本级预算，具体如下：

中共深圳市直属机关工作委员会本级下设办公室（机关党委）、组织部、宣传部（市直机关党校）、基层组织建设指导部、市直机关统一战线工作部（加挂市直机关群团工作部牌子），共 5 个部门。

三、2024 年主要工作目标

中共深圳市直属机关工作委员会 2024 年主要工作目标包括：

1. 持续加强政治引领，推进“两个维护”落到实处；2. 持续加强思想建设，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想

凝心铸魂；3. 持续加强组织建设，不断提升机关基层党组织政治功能和组织功能；4. 持续加强作用发挥，进一步提升服务中心大局能力；5. 持续加强品质锻造，不断提升机关党建影响力。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年中共深圳市直属机关工作委员会部门预算收入 3,231.96 万元，较 2023 年年初预算减少 83.74 万元，下降 2.5%。2024 年部门预算支出 3,231.96 万元，较 2023 年年初预算减少 83.74 万元，下降 2.5%。

预算收支减少主要原因：2023 年我委举办全国党建创新成果展示交流活动，预算为 95 万元，该活动每两年举办一次，2024 年不举办。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、中共深圳市直属机关工作委员会（本级）

中共深圳市直属机关工作委员会（本级）预算 3,231.96 万元，包括人员支出 1,774.65 万元、公用经费 192.19 万元、对个人和家庭的补助支出 502.05 万元、项目支出 763.07 万元。

（一）人员支出 1,774.65 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 192.19 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 502.05 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 763.07 万元，具体包括：

1. 综合管理 331.11 万元，主要用于：档案法律对外联络等综合管理、员额人员工资发放、基层组织建设工作、党建主题活动宣传、《尖兵》刊物编辑印发、机关日常工作、基层统战工作及群团组织建设、两新组织党建工作及办公设备购置。较 2023 年年初预算增加 3.72 万元，增幅 1.1%，主要原因是根据工作安排，2024 年我委档案法律对外联络等综合管理经费增加。

2. 信息化运维项目 145.80 万元，主要用于：党政专用通信涉密视频系统和保密会议室建设、市直机关工委公众号及视频号运营、信息安全保障与电子政务运维、电子政务内网节点接入运维及网站、公众号内容安全监测。较 2023 年年初预算减少 7.02 万元，减幅 4.6%，主要原因是 2023 年我委对“深圳机关党建在线”网站进行改版维护，该项目为一次性项目，2024 年不需要。

3. 学习培训调研宣传项目 78.17 万元，主要用于：工委系统直属党组织书记联席会议、“市直机关党员大讲堂”学习培训、统战、群团工作培训、述职评议督导调研、组织工作专题调研、党员教育调研、基层组织建设相关业务调研及专题业务调研。较 2023 年年初预算减少 28.33 万元，减幅 26.6%，主要原因是

根据工作安排，我委专职党务干部培训及中心组秘书学习培训在党费中列支。

4. 机关作风建设项目 207.99 万元，主要用于：《民心桥》节目工作、模范机关创建工作、党员志愿服务项目、机关文体活动及“先行示范-机关创新创优”一党建杯创新大赛暨省“先锋杯”创新大赛深圳选拔赛项目。较 2023 年年初预算减少 106.61 万元，减幅 33.9%，主要原因是 2023 年我委举办全国党建创新成果展示交流活动，该活动每两年举办一次，2024 年不举办。

第四部分 政府采购预算情况

中共深圳市直属机关工作委员会纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 108.79 万元，其中：货物类项目 0.79 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 108 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 27.91 万元，较 2023 年年初预算增加 5.61 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 22.4 万元，较 2023 年年初预算增加 22.4 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 2.01 万元，较 2023 年年初预算增加 1.21 万元，主要是 2023 年因疫情防控原因，我委进一步压减公务接待费。2024 年为进一步推动机关党的建设高质量发展，我委与各地市工委交流频密，公务接待费增加。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 3.5 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算减少 18 万元，主要是我单位 2024 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 3.5 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是按照有关要求，与 2023 年预算数持平。

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：中共深圳市直属机关工作委员会（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。市财政部门将根据

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 763.07 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。

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
机关作风建设项目	207.99	《民心桥》节目全年将播出不少于 45 期节目、计划安排 1 场节目户外版录制；举办各项活动服务对象满意度≥90%。
信息化运维项目	145.80	根据年度工作任务，开展信息安全检查超过 6 次、信息安全检查完成率 100%，保障我委信息系统的安全性；有效提升信息安全工作效率。
学习培训调研宣传项目	78.17	培训对象满意度≥90%；培训人数≥800 人次。
综合管理	331.11	保障我委运转正常；及时发放我委员额人员工资；基层组织建设活动开展≥2 次、参与率≥95%；开展党建主题活动宣传 8 次。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年中共深圳市直属机关工作委员会机关运行经费财政拨款预算 107.28 万元，较 2023 年年初预算增加 7.17 万元，增长 7.2%。主要是因人员增加，公用经费定额增加。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，中共深圳市直属机关工作委员会共有车辆 1 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是我单位 2024 年未安排经费于公务用车购置；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是我单位 2024 年未安排经费于公务用车购置。

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和上级专项转移支付支出预算。

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：中共深圳市直属机关工作委员会

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	3,231.96	一、一般公共服务支出	1,948.09
1. 一般公共预算拨款	3,231.96	其他共产党事务支出	1,948.09
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	1,244.95
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	651.44
二、财政专户管理资金	0.00	其他共产党事务支出	51.70
三、单位资金	0.00	二、教育支出	59.93
1. 事业收入	0.00	进修及培训	59.93
2. 事业单位经营收入	0.00	培训支出	59.93
3. 上级补助收入	0.00	三、社会保障和就业支出	693.93
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位养老支出	693.93
5. 其他收入	0.00	行政单位离退休	510.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.40

表 1

收支总表

部门名称：中共深圳市直属机关工作委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	61.52
		四、卫生健康支出	52.04
		行政事业单位医疗	52.04
		行政单位医疗	52.04
		五、住房保障支出	477.98
		住房改革支出	477.98
		住房公积金	148.69
		购房补贴	329.28
本年收入合计	3,231.96	本年支出合计	3,231.96
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	3,231.96	支出总计	3,231.96

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：中共深圳市直属机关工作委员会

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									
中共深圳市直属机关工作委员会	3,231.96	3,231.96	2,468.89	763.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共深圳市直属机关工作委 员会（本级）	3,231.96	3,231.96	2,468.89	763.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：中共深圳市直属机关工作委员会

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
中共深圳市直属机关工作委员会			3,231.96	2,468.89	763.07	0.00	0.00	0.00	108.79	0.00	0.00
中共深圳市直属机关工作委员 会（本级）			3,231.96	2,468.89	763.07	0.00	0.00	0.00	108.79	0.00	0.00
	201	一般公共服务支出	1,948.09	1,244.95	703.14	0.00	0.00	0.00	108.79	0.00	0.00
	20136	其他共产党事务支出	1,948.09	1,244.95	703.14	0.00	0.00	0.00	108.79	0.00	0.00
	2013601	行政运行	1,244.95	1,244.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013602	一般行政管理事务	651.44	0.00	651.44	0.00	0.00	0.00	108.79	0.00	0.00
	2013699	其他共产党事务支出	51.70	0.00	51.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	59.93	0.00	59.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	59.93	0.00	59.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	59.93	0.00	59.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	693.93	693.93	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	693.93	693.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：中共深圳市直属机关工作委员会

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
	2080501	行政单位离退休	510.00	510.00	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	122.40	122.40	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	61.52	61.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	52.04	52.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	52.04	52.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	52.04	52.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	477.98	477.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	477.98	477.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	148.69	148.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	329.28	329.28	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：中共深圳市直属机关工作委员会

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	
中共深圳市直属机关工作委员会	2,468.89	2,468.89	2,468.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共深圳市直属机关工作委员会（本级）	2,468.89	2,468.89	2,468.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,774.65	1,774.65	1,774.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	876.79	876.79	876.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	329.28	329.28	329.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	183.92	183.92	183.92	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	122.40	122.40	122.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	61.52	61.52	61.52	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	51.14	51.14	51.14	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	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	148.69	148.69	148.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	189.19	189.19	189.19	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：中共深圳市直属机关工作委员会

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	
办公费	19.97	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	9.32	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
因公出国（境）费用	22.40	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	2.01	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	33.22	33.22	33.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	2.04	2.04	2.04	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：中共深圳市直属机关工作委员会

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	
公务用车运行维护费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	37.30	37.30	37.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	26.35	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	502.05	502.05	502.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离休费	44.81	44.81	44.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	448.84	448.84	448.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	3.00	3.00	3.00	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：中共深圳市直属机关工作委员会

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									
中共深圳市直属机关工作委员会	763.07	763.07	763.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共深圳市直属机关工作委员会（本级）	763.07	763.07	763.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关作风建设项目	207.99	207.99	207.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化运维项目	145.80	145.80	145.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
学习培训调研宣传项目	78.17	78.17	78.17	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	331.11	331.11	331.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：中共深圳市直属机关工作委员会

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	3,231.96	一、一般公共服务支出	1,948.09
1. 一般公共预算拨款	3,231.96	其他共产党事务支出	1,948.09
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	1,244.95
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	651.44
		其他共产党事务支出	51.70
		二、教育支出	59.93
		进修及培训	59.93
		培训支出	59.93
		三、社会保障和就业支出	693.93
		行政事业单位养老支出	693.93
		行政单位离退休	510.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.40
		机关事业单位职业年金缴费支出	61.52
		四、卫生健康支出	52.04
		行政事业单位医疗	52.04
		行政单位医疗	52.04

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：中共深圳市直属机关工作委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		五、住房保障支出	477.98
		住房改革支出	477.98
		住房公积金	148.69
		购房补贴	329.28
本年收入合计	3,231.96	本年支出合计	3,231.96
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	3,231.96	支出总计	3,231.96

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：中共深圳市直属机关工作委员会						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					
中共深圳市直属机关工作委员会				3,231.96	2,468.89	763.07					
中共深圳市直属机关工作委员会（本级）				3,231.96	2,468.89	763.07					
		201	一般公共服务支出	1,948.09	1,244.95	703.14					
		20136	其他共产党事务支出	1,948.09	1,244.95	703.14					
		2013601	行政运行	1,244.95	1,244.95	0.00					
		2013602	一般行政管理事务	651.44	0.00	651.44					
		2013699	其他共产党事务支出	51.70	0.00	51.70					
		205	教育支出	59.93	0.00	59.93					
		20508	进修及培训	59.93	0.00	59.93					
		2050803	培训支出	59.93	0.00	59.93					
		208	社会保障和就业支出	693.93	693.93	0.00					
		20805	行政事业单位养老支出	693.93	693.93	0.00					
		2080501	行政单位离退休	510.00	510.00	0.00					

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：中共深圳市直属机关工作委员会			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	122. 40	122. 40	0. 00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61. 52	61. 52	0. 00
	210	卫生健康支出	52. 04	52. 04	0. 00
	21011	行政事业单位医疗	52. 04	52. 04	0. 00
	2101101	行政单位医疗	52. 04	52. 04	0. 00
	221	住房保障支出	477. 98	477. 98	0. 00
	22102	住房改革支出	477. 98	477. 98	0. 00
	2210201	住房公积金	148. 69	148. 69	0. 00
	2210203	购房补贴	329. 28	329. 28	0. 00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：中共深圳市直属机关工作委员会			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
中共深圳市直属机关工作委员会			3,231.96	2,468.89	763.07
中共深圳市直属机关工作委员会（本级）			3,231.96	2,468.89	763.07
	301	工资福利支出	1,774.65	1,774.65	0.00
	30101	基本工资	876.79	876.79	0.00
	30102	津贴补贴	329.28	329.28	0.00
	30103	奖金	183.92	183.92	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.40	122.40	0.00
	30109	职业年金缴费	61.52	61.52	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	51.14	51.14	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.90	0.90	0.00
	30113	住房公积金	148.69	148.69	0.00
	302	商品和服务支出	889.59	189.19	700.40
	30201	办公费	19.97	19.97	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：中共深圳市直属机关工作委员会

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
	30202	印刷费	34.18	11.00	23.18
	30204	手续费	0.10	0.10	0.00
	30207	邮电费	8.50	6.00	2.50
	30209	物业管理费	0.98	0.98	0.00
	30211	差旅费	30.69	9.32	21.37
	30212	因公出国（境）费用	22.40	22.40	0.00
	30213	维修（护）费	23.00	5.00	18.00
	30215	会议费	2.00	0.00	2.00
	30216	培训费	59.93	0.00	59.93
	30217	公务接待费	2.01	2.01	0.00
	30226	劳务费	74.41	5.00	69.41
	30227	委托业务费	459.09	5.00	454.09
	30228	工会经费	33.22	33.22	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：中共深圳市直属机关工作委员会

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
	30229	福利费	2.04	2.04	0.00
	30231	公务用车运行维护费	3.50	3.50	0.00
	30239	其他交通费用	49.22	37.30	11.92
	30299	其他商品和服务支出	64.35	26.35	38.00
	303	对个人和家庭的补助	502.05	502.05	0.00
	30301	离休费	44.81	44.81	0.00
	30302	退休费	448.84	448.84	0.00
	30305	生活补助	8.40	8.40	0.00
	310	资本性支出	13.97	3.00	10.97
	31002	办公设备购置	13.97	3.00	10.97
	399	其他支出	51.70	0.00	51.70
	39999	其他支出	51.70	0.00	51.70

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：中共深圳市直属机关工作委员会

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
中共深圳市直属机关工作委员会	2023 年	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	21.50	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00
	2024 年	27.91	0.00	0.00	22.40	0.00	0.00	2.01	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00
	增减变化金额	5.61	0.00	0.00	22.40	0.00	0.00	1.21	0.00	0.00	-18.00	0.00	0.00	-18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共深圳市直属机关工作委员会（本级）	2023 年	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	21.50	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00
	2024 年	27.91	0.00	0.00	22.40	0.00	0.00	2.01	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00
	增减变化金额	5.61	0.00	0.00	22.40	0.00	0.00	1.21	0.00	0.00	-18.00	0.00	0.00	-18.00	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：中共深圳市直属机关工作委员会

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
中共深圳市直属机关工作委员会			0.00	0.00	0.00
中共深圳市直属机关工作委员会（本级）			0.00	0.00	0.00

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：中共深圳市直属机关工作委员会

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
中共深圳市直属机关工作委员会			0.00	0.00	0.00
中共深圳市直属机关工作委员会（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

中共深圳市直属机关工作委员会（本级）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		中共深圳市直属机关工作委员会（本级）	主管部门	中共深圳市直属机关工作委员会	
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、公用及对个人和家庭补助支出等。	2,468.89	2,468.89	0.00
	综合管理	一、开展文书档案整理、财务报告编报、法律顾问服务、对外联络等工作； 二、支付员额人员工资经费； 三、开展基层组织建设工作； 四、开展党建主题活动宣传工作；五、《尖兵》刊物编辑印发； 六、开展机关工作项目； 七、基层统战工作及群团组织建设。	272.44	272.44	0.00
	信息化运维项目	一、党政专用通信涉密视频系统和保密会议室建设； 二、市直机关工委公众号、视频号运营； 三、信息安全保障与电子政务运维； 四、电子政务内网节点接入运维； 五、网站、公众号内容安全监测。	145.80	145.80	0.00
	学习培训调研宣传项目	一、工委系统直属党组织书记联席会议； 二、“市直机关党员大讲堂”学习培训； 三、统战、群团工作培训。	52.70	52.70	0.00

	机关作风建设项目	一、开展《民心桥》节目制作工作； 二、组织开展模范机关创建工作； 三、组织开展党员志愿服务工作； 四、组织开展机关文体活动； 五、组织开展“先行示范-机关创新创优”—党建杯创新大赛暨省“先锋杯”创新大赛深圳选拔赛项目。	207.99	207.99	0.00
	课题调研专项	主要用于调研工作。	25.47	25.47	0.00
	两新组织党建工作	主要用于2024年两新组织党建工作经费。	51.70	51.70	0.00
	办公设备采购	主要用于办公设备采购。	6.97	6.97	0.00
	金额合计		3,231.96	3,231.96	0.00
年度总体目标	中共深圳市直属机关工作委员会2024年主要工作目标包括：持续加强政治引领，推进“两个维护”落到实处；持续加强思想建设，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂；持续加强组织建设，不断提升机关基层党组织政治功能和组织功能；持续加强作用发挥，进一步提升服务中心大局能力；持续加强品质锻造，不断提升机关党建影响力。				
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	“民心桥”节目播出期数		45
			基层组织建设活动开展次数		≥2次
			开展党建主题活动宣传数量		8期
			信息安全检查次数		12次
			公务接待人次		10人
			开展文书档案整理次数		1次
			签订聘请法律顾问合同		1次

		质量指标	参播单位上“民心桥”节目覆盖率	≥90%
			基层组织建设活动参与率	≥70%
			主题活动宣传完成率	≥95%
			信息安全检查完成率	≥95%
			接待延误率	0
			档案材料完整率	95%
		时效指标	“民心桥”节目开展及时性	及时
			基层组织建设活动开展及时性	及时
			开展主题活动宣传及时性	及时
			工作计划完成及时性	及时
			各类工作及时性	及时
		成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提升“民心桥”节目市民满意度	有效提升
			基层组织建设活动提升基层党建能力	提升
			提升党建主题活动覆盖率	提升
			信息安全提升工作效率	提升

			文书档案完好率	有效提高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%
			服务对象满意度	≥90%
			党员满意度	≥90%
		其他满意度指标	提升“民心桥”节目市民满意度	≥90%
			用户满意度	≥90%

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。