

2024 年中共深圳市委办公厅（本级）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) 单位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

贯彻执行党的路线、方针、政策，按照市委要求协调有关方面开展工作，负责推动市委工作部署的落实，承担市委运行保障具体事务。

二、机构设置

本单位预算为本级预算。中共深圳市委办公厅（本级）下设市委督查室、秘书处、机关党委（人事处）、会议处、文件法规处、综合一处、调研处、综合二处、综合三处、市委市政府信息处、市委值班室、机关信息化管理处、档案发展和管理处，共 13 个处室。

三、2024 年主要工作目标

中共深圳市委办公厅（本级）2024 年主要工作目标包括：

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，围绕市委工作部署，切实做好以文辅政、办文办会、督促检查、信息报送、应急值班、档案发展、信息化建设及其他运行保障工作，确保市委工作高效运转。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年中共深圳市委办公厅（本级）部门预算收入 11,685.45 万元，较 2023 年年初预算增加 1,022.36 万元，增长 9.6%。2024 年部门预算支出 11,685.45 万元，较 2023 年年初预算增加 1,022.36 万元，增长 9.6%。

预算收支增加主要原因：一是增加智能公文交换站改造等 4 个信息化项目建设费用；二是因履职需要，宣传教育经费和设备购置经费有所增加；三是部分采购项目结转到 2024 年。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、中共深圳市委办公厅（本级）

中共深圳市委办公厅（本级）预算 11,685.45 万元，包括人员支出 7,253.75 万元、公用经费 653.90 万元、对个人和家庭的补助支出 557.90 万元、项目支出 3,219.90 万元。

（一）人员支出 7,253.75 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 653.90 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 557.90 万元，主要是离退休

人员经费。

（四）项目支出 3,219.90 万元，具体包括：

1. 综合管理项目 1,277.67 万元，主要包括：文印工作 300 万元，用于印制市委文件、市委会议材料、信息刊物等文件；办公设备购置 135.16 万元，用于采购日常办公设备及保密检查工具等；调研工作 110 万，用于开展市委全会封闭写作、专题调研咨询等工作；党内法规工作 110.5 万，主要用于开展市委法律顾问室建设工作；其他综合业务 622.01 万，主要用于值班保障、图书资料、信息辅助、档案整理、内部审计、党建工作、办公设备购置及支付员额工资等工作。较 2023 年年初预算增加 133.44 万元，增幅 11.7%。主要原因专业设备购置经费和档案整理经费较 2023 年有所增加。

2. 会议培训项目 150.29 万元，主要用于召开 2024 年深圳市各界人士迎春茶话会，以及开展全市性督查、党内法规、信息、值班、档案等业务培训。较 2023 年年初预算增加 6.94 万元，增幅 4.8%。主要原因是 2024 年深圳市各界人士迎春茶话会参会人数较 2023 年增加 38%。

3. 专项保障经费项目 806.74 万元，主要用于保障市委重点工作及专项工作。较 2023 年年初预算增加 179.34 万元，增幅 28.6%，主要原因是落实上级要求，宣传教育活动进机关、进社区、进学校、进企业，宣传教育费用较 2023 年有所增加。

4. 信息化运维项目 494.80 万元，主要用于保障现有信息系

统及办公设备的运维费用。主要包括：市委系统运行维护经费 229.8 万元，主要用于保障市委公文交换系统、市委应急指挥中心系统等运维费用；办公设备日常运维经费 155.00 万，用于保障移动办公设备通信网络、配件耗材损耗补充、设备维修等；信息安全经费 110 万，用于开展信息安全等级保护、安全评估、保密检查、信息安全警示教育视频制作等工作。较 2023 年年初预算增加 129.75 万元，增幅 35.5%，主要原因：一是保障信息安全相关工作经费有所增加；二是耗材价格上涨。

5. 信息化新建项目 432.40 万元，主要用于保障各项信息系统建设。较 2023 年年初预算增加 432.40 万元，增幅 100%，主要原因是新增智能公文交换站改造等 4 个信息化项目建设费用。

6. 预算准备金项目 58 万元，主要用于满足年度部门预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求。较 2023 年年初预算减少 37 万元，减幅 38.9%。原因是落实“过紧日子”政策要求，压减预算准备金。

第四部分 政府采购预算情况

中共深圳市委办公厅（本级）纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 879.02 万元，其中：货物类项目 134.12 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 744.90 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 128.6 万元，较 2023 年年初预算增加 98.6 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 61.6 万元，较 2023 年年初预算增加 61.6 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 3 万元，较 2023 年年初预算增加 1 万元，主要是接待来深公务，公务接待预算未超过疫情前水平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 64 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 36 万元，较 2023 年年初预算增加 36 万元，主要是计划报废更新两辆公务用车；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 28 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是公务用车 8 辆，均为定编车辆，公务用车运行维护主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：中共深圳市委办公厅（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 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 3,219.90 万元，设置并编报 6 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，本单位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
综合管理	1,277.67	围绕市委工作部署，切实做好以文辅政、办文办会、应急值班、档案发展管理、运行保障等各项工作，确保市委工作高效运转。
会议培训	150.29	保障各类会议的正常有序开展，组织培训，提高干部政治素养、理论素质及综合履职

		能力。
信息化运维项目	494.80	保障各项信息系统建设，确保系统安全稳定运行，提升全厅信息化应用水平。有效提升市委应急指挥中心统筹调度作用。保障全厅办公设备正常使用。
信息化新建项目（非政府投资项目）	432.40	保障各项信息系统建设，健全全厅信息系统，提升信息化应用程度，创造安全、可靠地网络工作环境。
预算准备金	58.00	预算准备金使用充分体现优化资源配置和勤俭节约办事的要求，通过强化预算绩效管理等方式不断提升财政资金使用绩效。预算准备金支付准确率 100%。

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 年中共深圳市委办公厅（本级）机关运行经费财政拨款预算 1,869.40 万元，较 2023 年年初预算增加 289.4 万元，增长 18.31%。主要是 1. 因履职工作需要，设备购置费增加 150 万元；2. 公务活动恢复到疫情前水平，差旅费增加 60 万元；3. 因公出国（境）费用编入年初预算，增加 61 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，中共深圳市委办公厅（本级）共有车辆 8 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 8 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 2 辆、36 万元，主要是其他用车；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是：无。

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预算支出。

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：中共深圳市委办公厅（本级）

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	11,570.95	一、一般公共服务支出	7,972.73
1. 一般公共预算拨款	11,570.95	党委办公厅（室）及相关机构事务	7,972.73
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	4,860.08
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	2,305.91
二、财政专户管理资金	0.00	专项业务	806.74
三、单位资金	0.00	二、教育支出	110.25
1. 事业收入	0.00	进修及培训	110.25
2. 事业单位经营收入	0.00	培训支出	110.25
3. 上级补助收入	0.00	三、社会保障和就业支出	1,353.47
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位养老支出	1,353.47
5. 其他收入	0.00	行政单位离退休	564.47
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	530.00

表 1

收支总表

部门名称：中共深圳市委办公厅（本级）

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	259.00
		四、卫生健康支出	224.00
		行政事业单位医疗	224.00
		行政单位医疗	224.00
		五、住房保障支出	2,025.00
		住房改革支出	2,025.00
		住房公积金	550.00
		购房补贴	1,475.00
本年收入合计	11,570.95	本年支出合计	11,685.45
上年结余、结转	114.50	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	114.50		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	11,685.45	支出总计	11,685.45

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：中共深圳市委办公厅（本级）

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									
中共深圳市委办公厅（本级）	11,685.45	11,570.95	8,465.55	3,105.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.50

表 3

支出总表

部门名称：中共深圳市委办公厅（本级）

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
中共深圳市委办公厅（本级）			11,685.45	8,465.55	3,219.90	0.00	0.00	0.00	879.02	417.52	0.00
	201	一般公共服务支出	7,972.73	4,863.08	3,109.65	0.00	0.00	0.00	879.02	417.52	0.00
	20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	7,972.73	4,863.08	3,109.65	0.00	0.00	0.00	879.02	417.52	0.00
	2013101	行政运行	4,860.08	4,860.08	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	56.00	0.00
	2013102	一般行政管理事务	2,305.91	3.00	2,302.91	0.00	0.00	0.00	769.53	325.03	0.00
	2013105	专项业务	806.74	0.00	806.74	0.00	0.00	0.00	53.50	36.50	0.00
	205	教育支出	110.25	0.00	110.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	110.25	0.00	110.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	110.25	0.00	110.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	1,353.47	1,353.47	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	1,353.47	1,353.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	564.47	564.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：中共深圳市委办公厅（本级）

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
	2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	530.00	530.00	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	259.00	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	2,025.00	2,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	2,025.00	2,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	1,475.00	1,475.00	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：中共深圳市委办公厅（本级）

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	
中共深圳市委办公厅（本级）	8,465.55	8,465.55	8,465.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	7,253.75	7,253.75	7,253.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	3,398.00	3,398.00	3,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,475.00	1,475.00	1,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	753.00	753.00	753.00	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	530.00	530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	259.00	259.00	259.00	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	224.00	224.00	224.00	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	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	550.00	550.00	550.00	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	60.00	60.00	60.00	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	612.90	612.90	612.90	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：中共深圳市委办公厅（本级）

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	60.32	60.32	60.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	48.30	48.30	48.30	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	61.60	61.60	61.60	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	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	107.72	107.72	107.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	8.04	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	145.00	145.00	145.00	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	130.92	130.92	130.92	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	557.90	557.90	557.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离休费	45.00	45.00	45.00	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：中共深圳市委办公厅（本级）

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	
退休费	503.50	503.50	503.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	9.40	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车购置	36.00	36.00	36.00	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：中共深圳市委办公厅（本级）

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									
中共深圳市委办公厅(本级)	3,219.90	3,105.40	3,105.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.50
会议培训	150.29	150.29	150.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化新建项目（非政府投资项目）	432.40	432.40	432.40	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	494.80	404.80	404.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
预算准备金	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项保障经费	806.74	789.74	789.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00
综合管理	1,277.67	1,270.17	1,270.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：中共深圳市委办公厅（本级）

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	11,570.95	一、一般公共服务支出	7,972.73
1. 一般公共预算拨款	11,570.95	党委办公厅（室）及相关机构事务	7,972.73
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	4,860.08
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	2,305.91
		专项业务	806.74
		二、教育支出	110.25
		进修及培训	110.25
		培训支出	110.25
		三、社会保障和就业支出	1,353.47
		行政事业单位养老支出	1,353.47
		行政单位离退休	564.47
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	530.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	259.00
		四、卫生健康支出	224.00
		行政事业单位医疗	224.00
		行政单位医疗	224.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：中共深圳市委办公厅（本级）

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	2,025.00
		住房改革支出	2,025.00
		住房公积金	550.00
		购房补贴	1,475.00
本年收入合计	11,570.95	本年支出合计	11,685.45
上年结余、结转	114.50	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	114.50		
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	11,685.45	支出总计	11,685.45

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：中共深圳市委办公厅（本级）

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
中共深圳市委办公厅（本级）			11,685.45	8,465.55	3,219.90
	201	一般公共服务支出	7,972.73	4,863.08	3,109.65
	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7,972.73	4,863.08	3,109.65
	2013101	行政运行	4,860.08	4,860.08	0.00
	2013102	一般行政管理事务	2,305.91	3.00	2,302.91
	2013105	专项业务	806.74	0.00	806.74
	205	教育支出	110.25	0.00	110.25
	20508	进修及培训	110.25	0.00	110.25
	2050803	培训支出	110.25	0.00	110.25
	208	社会保障和就业支出	1,353.47	1,353.47	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,353.47	1,353.47	0.00
	2080501	行政单位离退休	564.47	564.47	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	530.00	530.00	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：中共深圳市委办公厅（本级）

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	259.00	259.00	0.00
	210	卫生健康支出	224.00	224.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	224.00	224.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	224.00	224.00	0.00
	221	住房保障支出	2,025.00	2,025.00	0.00
	22102	住房改革支出	2,025.00	2,025.00	0.00
	2210201	住房公积金	550.00	550.00	0.00
	2210203	购房补贴	1,475.00	1,475.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：中共深圳市委办公厅（本级）						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	
中共深圳市委办公厅（本级）			11,685.45	8,465.55	3,219.90	
	301	工资福利支出	7,253.75	7,253.75	0.00	
	30101	基本工资	3,398.00	3,398.00	0.00	
	30102	津贴补贴	1,475.00	1,475.00	0.00	
	30103	奖金	753.00	753.00	0.00	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	530.00	530.00	0.00	
	30109	职业年金缴费	259.00	259.00	0.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	224.00	224.00	0.00	
	30112	其他社会保障缴费	4.75	4.75	0.00	
	30113	住房公积金	550.00	550.00	0.00	
	30199	其他工资福利支出	60.00	60.00	0.00	
	302	商品和服务支出	3,107.24	612.90	2,494.34	
	30201	办公费	265.32	60.32	205.00	

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：中共深圳市委办公厅（本级）

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	304.00	0.00	304.00
	30207	邮电费	77.21	48.30	28.91
	30211	差旅费	259.72	0.00	259.72
	30212	因公出国（境）费用	61.60	61.60	0.00
	30213	维修（护）费	282.20	5.00	277.20
	30215	会议费	12.04	0.00	12.04
	30216	培训费	145.61	0.00	145.61
	30217	公务接待费	3.00	3.00	0.00
	30226	劳务费	87.40	0.00	87.40
	30227	委托业务费	1,081.39	15.00	1,066.39
	30228	工会经费	107.72	107.72	0.00
	30229	福利费	8.04	8.04	0.00
	30231	公务用车运行维护费	28.00	28.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：中共深圳市委办公厅（本级）

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	145.00	145.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	238.99	130.92	108.07
	303	对个人和家庭的补助	557.90	557.90	0.00
	30301	离休费	45.00	45.00	0.00
	30302	退休费	503.50	503.50	0.00
	30305	生活补助	9.40	9.40	0.00
	310	资本性支出	766.56	41.00	725.56
	31002	办公设备购置	183.36	5.00	178.36
	31003	专用设备购置	58.30	0.00	58.30
	31013	公务用车购置	36.00	36.00	0.00
	31099	其他资本性支出	488.90	0.00	488.90

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：中共深圳市委办公厅（本级）

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
中共深圳市委办公厅（本级）	2023 年	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00
	2024 年	128.60	0.00	0.00	61.60	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	64.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00
	增减变化金额	98.60	0.00	0.00	61.60	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	36.00	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：中共深圳市委办公厅（本级）

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
中共深圳市委办公厅（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：中共深圳市委办公厅（本级）

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
中共深圳市委办公厅（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

中共深圳市委办公厅（本级）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		中共深圳市委办公厅（本级）	主管部门	中共深圳市委办公厅	
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。	8,465.55	8,465.55	0.00
	会议培训	1.开展培训，包括但不限于督查业务培训、全市党内法规工作培训、档案专业培训、全市优秀信息员业务培训及全市值班业务培训； 2.开展会务安排，包括一、二、三类会议。	150.29	150.29	0.00
	信息化运维项目	保障各项信息系统维护所需，确保信息系统安全稳定运行，创造安全、可靠地网络工作环境。	404.80	404.80	0.00
	综合管理	1.保障行政运行，进一步改进和完善内部控制，为全厅内部控制运行营造良好的环境和氛围； 2.聘用市委法律顾问开展相关工作，提高政策法规传达速度，促进党内法规工作建设； 3.购买各类图书资料、订阅报刊、开展学习读书活动，印发信息类刊物、汇编类刊物、互联网信息摘报，整理汇编档案，制发文件、会议材料； 4.做好档案整理，开展档案宣传、档案监督指导业务等相关工作； 5.保障市委值班室正常运作；	1,270.17	1,270.17	0.00

		6. 机关文化建设活动； 团支部妇联活动； 8. 做好以文资政，以文辅政工作，为市委的决策部署出谋划策。			
	专项保障经费	保障市委重点工作及专项工作 。	789.74	789.74	0.00
	信息化新建项目（非政府投资项目）	保障各项信息系统建设，健全全厅信息系统，提升信息化应用程度，创造安全、可靠地网络工作环境。	432.40	432.40	0.00
	预算准备金	预算准备金是我厅在一般性项目支出预算中按一定比例预留的部门机动经费,以满足年度预算行中因临时增加工作确需安排的资金需求。具体资金使用范围如下：1. 应对预算执行中突发应急工作等临时性急需开支；2. 因市委市政府或上级部门临时安排的工作任务的新增开支；3. 按有关规定审核安排的因公出国(境)经费；4. 其他不可预见的开支。	58.00	58.00	0.00
	金额合计		11,570.95	11,570.95	0.00
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，围绕市委工作部署，切实做好以文辅政、办文办会、督促检查、信息报送、应急值班、机要保密、运行保障等各项工作，确保市委工作高效运转。				
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	起草市委全会报告		≥2 篇
			保障市委全会、常委会等全市性会议次数		≥200 次
			信息系统建设数量		4 个
			市委智能公文交换系统服务保障单位数量		≥230 家
			组织全市公务员业务培训次数		≥5 次
			全年编发党政信息刊物期数		≥900 期

			档案、商密宣传活动	≥5 次
		质量指标	信息上报工作	在全国、全省名列前三
			党内规范性文件备案通过率	=100%
			全市性会议、培训参加人员出勤率	≥95%
			全市性会议、培训计划完成率	=100%
		时效指标	党内规范性文件报备及时率	=100%
			调研课题按时结题率	=100%
			全市重大紧急信息上报及时率	=100%
		成本指标	预算执行率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	指导全市督查、党内法规、信息报送、应急值班、档案管理等业务水平	有效提升
			全市党委系统信息化工作	积极推进
			有效利用数据资源,推进机关事务信息化建设,推动市委运转更加高效有序	有效推动
			全面加强档案业务建设,推动全市档案业务建设水平	显著提升

			市委应急指挥中心统筹调度作用	有效提升
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	全市档案管理意识	促进提升
			全市党委（党组）系统文件法规工作规范化	促进提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度	≥95%
			市领导满意度得分	≥90 分
		其他满意度指标	无	无

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。