

2024年度深圳市宝安区人民政府办公室(本级)  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市宝安区人民政府办公室（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：深圳市宝安区人民政府办公室（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：深圳市宝安区人民政府办公室（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：深圳市宝安区人民政府办公室（本级）概况**

### **一、深圳市宝安区人民政府办公室（本级）主要职责**

深圳市宝安区人民政府办公室（本级）的主要职责是贯彻执行党和国家的方针、政策和法律法规，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；负责党中央决策部署和省、市、区工作安排贯彻落实情况的督促检查、区委、区政府领导的会议和公务活动及全区性重大活动（含重要接待）的协调或安排，以及纪要起草；负责以区委、区政府和区委办公室、区政府办公室名义印发文件的审核、印发；处理区委、区政府各类公文、函件；统筹推进全区党委法律顾问工作、区委重大决策和规范性文件的合法性审查、全区重大信息上报工作；承办申请因公出国有关事项，协调本区外事工作；负责区政府信息公开和政府网站建设工作，指导协调全区政府信息公开和政府网站工作；负责全区档案工作的行政管理及指导工作；归口管理区委保密办（区委机要局、区国家保密局、区密码管理局）。

### **二、深圳市宝安区人民政府办公室（本级）机构设置**

深圳市宝安区人民政府办公室（本级）内设 13 个科室：秘书一科、秘书二科、文件法规科、综合一科、综合二科、新闻信息科、外事档案科、政务公开科、督查室、绩效科、改革科、政策研究科、财经科；1 个归口管理部门：区委保密办（区委机要局、区国家保密局、区密码管理局）。

### **三、部门决算单位构成**

深圳市宝安区人民政府办公室（本级）没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

## 第二部分：深圳市宝安区人民政府办公室（本级）2024 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市宝安区人民政府办公室（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	5,359.64	一、一般公共服务支出	31	3,519.37
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	49.69
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	559.98
	9		九、卫生健康支出	39	107.77
	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	19.77
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	1,100.22
	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,359.64	<b>本年支出合计</b>	57	5,356.81
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	4.58	年末结转和结余	59	7.41
<b>总计</b>	30	5,364.22	<b>总计</b>	60	5,364.22

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。

## 收入决算表

单位：深圳市宝安区人民政府办公室（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	5,359.64	5,359.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,522.70	3,522.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,503.00	3,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,306.33	2,306.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	474.72	474.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	454.40	454.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	151.07	151.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	116.48	116.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	49.69	49.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	49.69	49.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	49.69	49.69	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
208	社会保障和就业支出	559.60	559.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	496.73	496.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	109.71	109.71	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	264.73	264.73	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	122.28	122.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	62.87	62.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	61.80	61.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	107.66	107.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.66	107.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	107.66	107.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19.77	19.77	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	19.77	19.77	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	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,100.22	1,100.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,100.22	1,100.22	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
2210201	住房公积金	289.06	289.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	811.16	811.16	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。

## 支出决算表

单位：深圳市宝安区人民政府办公室（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	5,356.81	4,073.48	1,283.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,519.37	2,305.50	1,213.87	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,499.67	2,305.50	1,194.17	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,305.50	2,305.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	474.72	0.00	474.72	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	451.90	0.00	451.90	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	151.07	0.00	151.07	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	116.48	0.00	116.48	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	19.70	0.00	19.70	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	19.70	0.00	19.70	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	49.69	0.00	49.69	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	49.69	0.00	49.69	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	49.69	0.00	49.69	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
208	社会保障和就业支出	559.98	559.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	497.11	497.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	109.71	109.71	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	264.99	264.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.41	122.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	62.87	62.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	61.80	61.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	107.77	107.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.77	107.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	107.77	107.77	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19.77	0.00	19.77	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19.77	0.00	19.77	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	19.77	0.00	19.77	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,100.22	1,100.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,100.22	1,100.22	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
2210201	住房公积金	289.06	289.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	811.16	811.16	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：深圳市宝安区人民政府办公室（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	5,359.64	一、一般公共服务支出	33	3,519.37	3,519.37	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	49.69	49.69	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	559.98	559.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	107.77	107.77	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	19.77	19.77	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	1,100.22	1,100.22	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,359.64	<b>本年支出合计</b>	59	5,356.81	5,356.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.58	年末财政拨款结转和结 余	60	7.41	7.41	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.58		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				
<b>总计</b>	32	5,364.22	<b>总计</b>	64	5,364.22	5,364.22	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市宝安区人民政府办公室（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	5,356.81	4,073.48	1,283.33
201	一般公共服务支出	3,519.37	2,305.50	1,213.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,499.67	2,305.50	1,194.17
2010301	行政运行	2,305.50	2,305.50	0.00
2010302	一般行政管理事务	474.72	0.00	474.72
2010305	专项业务及机关事务管理	451.90	0.00	451.90
2010306	政务公开审批	151.07	0.00	151.07
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	116.48	0.00	116.48
20132	组织事务	19.70	0.00	19.70
2013299	其他组织事务支出	19.70	0.00	19.70
205	教育支出	49.69	0.00	49.69
20508	进修及培训	49.69	0.00	49.69
2050803	培训支出	49.69	0.00	49.69
208	社会保障和就业支出	559.98	559.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	497.11	497.11	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
2080501	行政单位离退休	109.71	109.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.99	264.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.41	122.41	0.00
20808	抚恤	62.87	62.87	0.00
2080801	死亡抚恤	61.80	61.80	0.00
2080899	其他优抚支出	1.07	1.07	0.00
210	卫生健康支出	107.77	107.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.77	107.77	0.00
2101101	行政单位医疗	107.77	107.77	0.00
213	农林水支出	19.77	0.00	19.77
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19.77	0.00	19.77
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	19.77	0.00	19.77
221	住房保障支出	1,100.22	1,100.22	0.00
22102	住房改革支出	1,100.22	1,100.22	0.00
2210201	住房公积金	289.06	289.06	0.00
2210203	购房补贴	811.16	811.16	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市宝安区人民政府办公室（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	3,468.36	302	商品和服务支出	273.18
30101	基本工资	326.05	30201	办公费	78.32
30102	津贴补贴	1,735.58	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	376.89	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	264.99	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	122.41	30207	邮电费	11.00
30110	职工基本医疗保险缴费	107.77	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.48
30112	其他社会保障缴费	3.84	30211	差旅费	30.35
30113	住房公积金	289.06	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	241.77	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	331.94	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	262.48	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	61.80	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	7.65	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	51.65
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	25.99
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.71
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	55.29
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	6.39
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	3,800.29		公用经费合计	273.18

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市宝安区人民政府办公室（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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市宝安区人民政府办公室（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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市宝安区人民政府办公室（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
70.54	57.83	12.71	0.00	12.71	0.00	70.54	57.83	12.71	0.00	12.71	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：深圳市宝安区人民政府办公室（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

深圳市宝安区人民政府办公室（本级）2024年度总收入5,364.22万元，其中本年收入5,359.64万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,359.64万元，比上年决算数减少70.89万元，下降1.3%，主要变动情况：在保障刚性支出的基础上，落实习惯过紧日子要求，压减了部分项目经费支出。

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

深圳市宝安区人民政府办公室（本级）2024年度总支出5,364.22万元，其中本年支出5,356.81万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,073.48万元，比上年决算数增加153.33万元，增长3.9%，主要变动情况：上一年度受一次性政策因素影响，

本年度恢复正常水平。

2. 项目支出 1,283.33 万元,比上年决算数减少 226.28 万元,下降 15%,主要变动情况:在保障刚性支出的基础上,落实习惯过紧日子要求,压减了部分经费支出。

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

深圳市宝安区人民政府办公室(本级)2024 年度财政拨款收入合计 5,359.64 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 5,359.64 万元,比上年决算数减少 70.89 万元,下降 1.3%,主要变动情况:在保障刚性支出的基础上,落实习惯过紧日子要求,压减了部分项目经费支出;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:与上年决算数持平;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:与上年决算数持平。

### (二) 2024 年度财政拨款支出说明

深圳市宝安区人民政府办公室(本级)2024 年度财政拨款支出合计 5,356.81 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 5,356.81 万元,比年初预算数增加 10.55 万元,增长 0.2%,主要变动情况:基本支出有所增加;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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

### 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

深圳市宝安区人民政府办公室（本级）2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 70.54 万元，完成全年预算 70.54 万元的 100%，比上年决算数减少 15.64 万元，下降 18.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 57.83 万元，完成全年预算 57.83 万元的 100%，比上年决算数减少 16.02 万元，下降 21.7%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 12.71 万元，完成全年预算 12.71 万元的 100%，比上年决算数增加 0.38 万元，增长 3.1%，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 12.71 万元，完成全年预算 12.71 万元的 100%，比上年决算数增加 0.38 万元，增长 3.1%；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”经费支出决算等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，全年实际支出与预算数持平。

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，从严控制因公出国（境）经费支出。

## （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 57.83 万元，占 82%；公务用车购置及运行维护费支出 12.71 万元，占 18%；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 57.83 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 8 个、累计 13 人次。开支内容包括：工作磋商支出 57.83 万元，主要用于开展境外招商引资和经贸交流活动等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 12.71 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 12.71 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于按规定保留的公务用车的车辆维修费、过桥过路费、燃油费、保险费等开支。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于相关来访单位交流工作及接受相关部门检查指导工作等公务活动中按规定接待发生的费用，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。主要包括上级部门和省内外单位来深调研、学习考察等按规定接待发生的费用。

## 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 273.18 万元，比上年决算数减少 10.54 万元，下降 3.7%。主要增减变动情况是：严格落实习惯过紧日子精神，坚决压减一般性支出。

### （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 8.99 万元，其中：政府采购货物支出 8.99 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 8.99 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。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 4 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 2 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）。

### （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 9 个，二级项目 14 个，共涉及资金 1,225.5 万元，占

一般公共预算项目支出总额的 95.5%。

共组织对“购买服务（调研课题类）-课题研究项目”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 20 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，该项目严格按照相关政策和规定有序推进，立项依据充分，绩效目标设置合理，项目实施顺利，综合考虑投入、产出、效益等各方面因素，项目效益达到设定目标，较好地完成了绩效目标，取得了良好成效。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 5,356.81 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，我办深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕区委、区政府中心工作要求，切实做好以文辅政、办文办会、督查绩效、信息报送、档案管理、政策研究等各项工作，圆满完成了年度工作目标；严格按照财政部门工作部署，有计划有组织地开展绩效评价工作，评价客观，依据充分，单位整体支出绩效情况较为理想，资金使用效益好。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了单位整体支出及购买服务（档案管理类）-文书档案项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 5,440.39 万元，执行数 5,364.22 万元，完成预算的 98.6%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：截至 2024 年 12 月 31 日，单位整体支出绩效优秀。一是强化思想教育，高质量抓好办公室党建工作，高层次建设标准化规范化党组织，高要求树立鲜明用人导向，鼓励

党员干部学上级讲话、文件等精神，在经济发展、改革创新、对口帮扶等急难险重任务中增长才干。二是强化组织领导，高效率安排会议会务活动，高水平开展文稿起草工作，高站位提升献智出力水平，用心谋划、撰写起草各类综合文稿。三是强化工作落实，扎实开展督查、绩效、保密、档案、政务公开等各项工作，打造担当作为的模范机关，确保各项开支在经济性、效率性、有效性和可持续性上取得良好效益。发现的问题及原因主要是预算执行率尚有进步空间；个别项目绩效目标设置仍有待提升；“三公”经费控制率有待加大管控力度；编外人员比率有待降低。下一步改进措施主要是加强预算执行监管工作，严格落实首签责任制，修改完善《两办报账清单检查表》，规范各科室报账流程，提高我办预算执行进度；加强绩效目标编制工作，督促各科室结合近年来绩效目标及目标值的适用程度，适当调整绩效目标及目标值；加强“三公”经费的支出管理，落实中央八项规定精神，降低“三公”经费控制率；加强编外人员管理，合理配置，提高工作效率。

购买服务（档案管理类）-文书档案项目绩效自评情况：全年预算数为44.5万元，执行数为44.5万元，完成预算的100%。本项目绩效目标按计划完成，项目绩效情况为“优”。项目绩效目标完成情况主要是：高效完成文书档案工作，全年整理文书档案9257件，69万页，并将整理合格的文书档案及时移交区档案馆，有效保障了本单位的档案工作正常运转。发现的问题及原因

主要是绩效目标中的文书档案整理数量目标值为参照往年数据估算，与实际整理中的数据有所出入。下一步改进措施主要是进一步细化绩效目标，精准填报绩效目标值。

**部门评价结果。**组织对“购买服务（调研课题类）-课题研究项目”开展了部门评价，全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。从评价情况来看，项目绩效情况为“优”。本项目主要工作成效为：本年度完成合作研究课题数量1项，严格按合同规定按时完成，并形成调研分析报告4份，评审通过率达到100%，为领导决策提供了数据参考。发现的问题主要是绩效目标设置科学性不足；项目质量上需要进一步提高。下一步改进措施主要是对本项目近三年课题计划数与实际数进行统计，分析变化规律，科学设置绩效目标；加强课题研究过程监管和时效管理，进一步发挥智库外脑对经济发展的积极作用，提高区委、区政府决策部署的科学性、全面性、系统性。

## 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

项目编号:	440306231011584505034	项目名称:	购买服务(档案管理类)-文书档案项目	绩效自评年度:	2024			
实施单位:	深圳市宝安区人民政府办公室(本级)	一级预算单位:	深圳市宝安区人民政府办公室(本级)					
<b>资金使用情况</b>								
		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	450000.00	445000.00	445000.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	450000.00	445000.00	445000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	通过整理文书档案,及时将整理合格的文书档案移交档案馆,有效保障本单位档案工作正常开展。			本项目全年预算数44.5万元,实际支出44.5万元。通过资金投入,高效完成文书档案工作,全年整理文书档案9257件,69万页,并将整理合格的文书档案及时移交区档案馆,有效保障了本单位的档案工作正常运转。				
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	文书档案整理数量	≥70万页	69万页	12	10	因文书档案整理数量目标值为参照往年数据估算,故与实际整理中的数据有所出入。下一步将进一步细化绩效目标,精准填报绩效目标值。
		质量指标	文书档案整理质量合格率	95%	95%	12	12	
		时效指标	文书档案整理完成及时性	2024年12月31日前	2024年11月1日	13	13	
		成本指标	项目总成本	≤45万元	44.5万元	13	13	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	对保障我办档案工作正常开展的影响程度	明显	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	保障范围的服务对象的满意度	≥90%	90%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	98	—

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。