

2024 年度中共深圳市福田区委办公室
部门决算

目 录

第一部分：中共深圳市福田区委办公室概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：中共深圳市福田区委办公室 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：中共深圳市福田区委办公室 2024 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共深圳市福田区委办公室概况

一、中共深圳市福田区委办公室主要职责

中共深圳市福田区委办公室（本级）的主要职责是：负责统筹协调全区深化改革工作；负责草拟、审核、印发以区委、区政府及其办公室名义发布的文件，起草区委、区政府领导同志交办的各类文字材料，处理区委、区政府及其办公室的文件工作；负责区委、区政府和上级各项工作部署落实情况的督促检查，组织协调、检查督促人大代表建议、议案和政协提案的承办工作；负责区委、区政府重要会议和重大活动的协调安排；负责全区重要外事工作和涉外活动事务的组织协调，统筹协调全区对外交流与合作事宜；负责对区委、区政府中心工作开展调研，收集、整理、报送全区重要信息；负责全区党内法规及规范性文件的审查、备案、清理工作；负责全区政务公开工作，指导、协调全区政府信息公开工作；负责绩效考核管理工作；完成区委、区政府和上级交办的其他事项。

深圳市福田区档案馆的主要职责是：协助档案局开展全区档案行政执法和督促检查等工作；全面接收、保管福田区属单位在履职活动过程中形成的具有长期保存价值的档案资料，做好档案、资料的造册登记和编目整理以及馆库安全防护工作；负责全区地方志工作，组织开展地方党史及党史资料的收集整理工作；组织开展地情调查研究和资料开发利用，向社会各界征集档案史料，举办档案、地方史、党史等专题展览；开展档

案、地方史信息化建设，推进管理工作的科学化，为社会提供服务；组织编纂志书、年鉴、地方史和其他相关地方志文献，负责《福田区志》《福田年鉴》等文献的编辑工作；征集、整理、保存志书、年鉴、地方史及其他相关地方志文献和资料，组织开展地方志资料年报收集工作；提供档案信息查询利用服务。

二、中共深圳市福田区委办公室机构设置

本部门具体包括中共深圳市福田区委办公室（本级）及深圳市福田区档案馆共 2 家下属单位。本部门决算为汇总决算，包括：中共深圳市福田区委办公室（本级）决算，以及纳入编制范围的下属单位决算，具体如下：

1. 中共深圳市福田区委办公室（本级）下设督查室（改革办）、机关党委（行政事务科）、秘书一科、秘书二科、文件法规和政务公开科（区委法律顾问室）、综合一科、综合二科、调研科、信息科、绩效科共 10 个部门。

2. 深圳市福田区档案馆无内设机构。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2024 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括本级和下属 1 个预算单位，下属单位是：深圳市福田区档案馆。

第二部分：中共深圳市福田区委办公室 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共深圳市福田区委办公室

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	4,244.95	一、一般公共服务支出	31	3,299.86
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	27.48
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	345.47
	9		九、卫生健康支出	39	55.27
	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	0.00
	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	516.88
	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	4,244.95	本年支出合计	57	4,244.95
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	33.66	年末结转和结余	59	33.66
总计	30	4,278.61	总计	60	4,278.61

注：1. 本表反映部门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

部门：中共深圳市福田区委办公室

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	4,244.95	4,244.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,299.86	3,299.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,566.54	2,566.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,382.32	1,382.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	441.09	441.09	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	743.03	743.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	733.32	733.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	99.63	99.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	633.70	633.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	27.48	27.48	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
2050803	培训支出	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	345.47	345.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	345.47	345.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	132.25	132.25	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	146.20	146.20	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	67.01	67.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.27	55.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.27	55.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.27	55.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	516.88	516.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	516.88	516.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	142.92	142.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	373.95	373.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：中共深圳市福田区委办公室

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	4,244.95	2,398.36	1,846.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,299.86	1,481.95	1,817.92	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,566.54	1,382.32	1,184.22	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,382.32	1,382.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	441.09	0.00	441.09	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	743.03	0.00	743.03	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	733.32	99.63	633.70	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	99.63	99.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	633.70	0.00	633.70	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	27.48	0.00	27.48	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	27.48	0.00	27.48	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
2050803	培训支出	27.48	0.00	27.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	345.47	344.27	1.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	345.47	344.27	1.20	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	132.25	131.05	1.20	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.20	146.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.01	67.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.27	55.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.27	55.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.27	55.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	516.88	516.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	516.88	516.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	142.92	142.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	373.95	373.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共深圳市福田区委办公室

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	4,244.95	一、一般公共服务支出	33	3,299.86	3,299.86	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	27.48	27.48	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	345.47	345.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	55.27	55.27	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	516.88	516.88	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	4,244.95	本年支出合计	59	4,244.95	4,244.95	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
年初财政拨款结转和结余	28	33.58	年末财政拨款结转和结 余	60	33.58	33.58	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	33.58		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,278.53	总计	64	4,278.53	4,278.53	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：中共深圳市福田区委办公室

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	4,244.95	2,398.36	1,846.60
201	一般公共服务支出	3,299.86	1,481.95	1,817.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,566.54	1,382.32	1,184.22
2010301	行政运行	1,382.32	1,382.32	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.10	0.00	0.10
2010305	专项业务及机关事务管理	441.09	0.00	441.09
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	743.03	0.00	743.03
20126	档案事务	733.32	99.63	633.70
2012601	行政运行	99.63	99.63	0.00
2012604	档案馆	633.70	0.00	633.70
205	教育支出	27.48	0.00	27.48
20508	进修及培训	27.48	0.00	27.48
2050803	培训支出	27.48	0.00	27.48
208	社会保障和就业支出	345.47	344.27	1.20
20805	行政事业单位养老支出	345.47	344.27	1.20

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	132.25	131.05	1.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.20	146.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.01	67.01	0.00
210	卫生健康支出	55.27	55.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.27	55.27	0.00
2101101	行政单位医疗	55.27	55.27	0.00
221	住房保障支出	516.88	516.88	0.00
22102	住房改革支出	516.88	516.88	0.00
2210201	住房公积金	142.92	142.92	0.00
2210203	购房补贴	373.95	373.95	0.00

注：本表反映部门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

部门：中共深圳市福田区委办公室

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	2,146.42	302	商品和服务支出	123.68
30101	基本工资	165.71	30201	办公费	41.67
30102	津贴补贴	906.35	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	200.51	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	146.20	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	67.01	30207	邮电费	1.77
30110	职工基本医疗保险缴费	55.27	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	3.39	30211	差旅费	19.74
30113	住房公积金	142.92	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	459.04	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	128.26	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	128.26	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	25.78
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.24
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.61
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.06
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	2.80
			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	2,274.68		公用经费合计	123.68

注：本表反映部门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

部门：中共深圳市福田区委办公室

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：本表反映部门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

部门：中共深圳市福田区委办公室

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：本表反映部门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

部门：中共深圳市福田区委办公室

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
51.63	22.29	7.34	0.00	7.34	22.00	24.90	22.29	2.61	0.00	2.61	0.00

注：本表反映部门本年度“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：中共深圳市福田区委办公室 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

中共深圳市福田区委办公室 2024 年度总收入 4,278.61 万元，其中本年收入 4,244.95 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,244.95 万元，比上年决算数减少 16.68 万元，下降 0.4%，主要变动情况：贯彻落实“过紧日子”要求，压减开支，厉行节约。

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

中共深圳市福田区委办公室 2024 年度总支出 4,278.61 万元，其中本年支出 4,244.95 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,398.36 万元，比上年决算数增加 270.45 万

元，增长 12.7%，主要变动情况：在职人员及退休人员增加，相应人员经费增加。

2. 项目支出 1,846.6 万元，比上年决算数减少 287.12 万元，下降 13.5%，主要变动情况：贯彻落实“过紧日子”要求，压减开支，厉行节约。

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

中共深圳市福田区委办公室 2024 年度财政拨款收入合计 4,244.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,244.95 万元，比上年决算数减少 16.68 万元，下降 0.4%，主要变动情况：贯彻落实“过紧日子”要求，压减开支，厉行节约；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

中共深圳市福田区委办公室 2024 年度财政拨款支出合计 4,244.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,244.95 万元，比年初预算数增加 16.33 万元，增长 0.4%，主要变动情

况：在职人员及退休人员增加，相应人员经费增加；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

中共深圳市福田区委办公室 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 24.9 万元，完成全年预算 51.63 万元的 48.2%，比上年决算数增加 10.36 万元，增长 71.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 22.29 万元，完成全年预算 22.29 万元的 100%，比上年决算数增加 10.23 万元，增长 84.8%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.61 万元，完成全年预算 7.34 万元的 35.6%，比上年决算数增加 0.13 万元，增长 5.2%，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 2.61 万元，完成全年预算 7.34 万元的 35.6%，比上年决算数增加 0.13 万元，增长 5.2%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 22 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，全年实际支出比预算有所节约。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2024 年度因公出国（境）相关工作增加。

（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 22.29 万元，占 89.5%；公务用车购置及运行维护费支出 2.61 万元，占 10.5%；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 22.29 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 6 个、累计 7 人次。开支内容包括：赴港开展交流合作 0.87 万元及出访意大利、法国、英国、西班牙及葡萄牙等国家开展双招双引工作 21.42 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.61 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 2.61 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于 2 辆公务用车加油、维护、保养等方面的支出。与国有资产车辆 4 辆不一致主要原因是：其中有 2 辆车已报废，待核销。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本部门机关运行经费支出 123.68 万元，比上年决算数减少 9.3 万元，下降 7%。主要增减变动情况是：贯彻落实“过紧日子”要求，压减开支，厉行节约。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 46.87 万元，其中：政府采购货物支出 46.87 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 46.87 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 46.87 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，本部门共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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 2 辆，其他用车主要是一般公务用车。单价 100 万元以上设备 2 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，我部门组织对 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 6 个，二级项目 22 个，共涉及资金 1,846.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度 0 个

政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对“文件法规政务公开及区委法律顾问工作”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 96.7 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，整体执行情况良好。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 4,244.95 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，我部门积极响应关于全面实施预算绩效管理，在推进全面实施预算绩效管理建设方面不断探索。加强预算绩效管理，提高资金使用效益；财务管理制度健全，资金使用有序合理。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 22 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 4,803.38 万元，执行数 4,244.95 万元，完成预算的 88.4%。我部门完成各个项目产出指标与效益指标，整体情况良好。发现的问题及原因主要是通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是优化工作预期，提高工作质量。

督查改革工作项目绩效自评情况：全年预算数为 90.1 万元，执行数为 83.5 万元，完成预算的 92.7%。项目绩效目标完成情

况主要是：2024 年度，我办制定实施年度督导考评工作方案，充分发挥“三必项目”临时党支部作用，按季度围绕不同主题滚动开展全过程实地督导。组织召开“比武打擂”年中述职会，深入挖掘项目内涵，思考项目标杆意义，不断打磨福田铁军队伍。发现的问题及原因主要是通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是优化工作预期，提高工作质量。

史志工作项目绩效自评情况：全年预算数为 85.55 万元，执行数为 77.99 万元，完成预算的 91.2%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年度，我馆精益求精做好年鉴出版工作，从源头把好稿件质量关，顺利完成年鉴、地方志资料年报等的组稿编纂工作。主动靠前服务，强化全区年鉴工作业务指导。发现的问题及原因主要是通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是优化工作预期，提高工作质量。

部门评价结果。本部门对“文件法规政务公开及区委法律顾问工作”项目开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 96.7 万元，从评价来看，项目立项依据充分，绩效目标设置较为合理，项目实施顺利，预算执行情况较好。

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。