

2024 年度中共深圳市罗湖区委办公室（本级）
部门决算

目 录

第一部分：中共深圳市罗湖区委办公室（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：中共深圳市罗湖区委办公室（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：中共深圳市罗湖区委办公室（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：中共深圳市罗湖区委办公室（本级）概况

一、中共深圳市罗湖区委办公室（本级）主要职责

中共深圳市罗湖区委办公室（本级）的主要职责是：

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和区委、区政府在各个阶段的工作部署、决议、指示，参与政务，沟通上下，协调各方，发挥参谋助手作用。

2、负责区委、区人大、区政府、区政协、区纪委和党政机关各职能部门及办事处之间的工作协调。

3、承办区委、区政府及本办的公文处理。包括收文、办文、发文。

4、承担区委、区政府各类重要会议的文字材料撰稿和公务工作；计划安排和落实区领导党务、政务活动。

5、草拟区委、区政府半年、年度工作计划和工作总结，以及向上级请示汇报等有关专题报告；收集、整理、综合全区季度、半年、全年的两个文明建设情况，为区委、区政府提供决策依据。

6、对本区市场经济运作、社会发展和精神文明建设进行超前性调查研究，向区委、区政府提供前瞻性决策建议和改革方案。

7、督查区委、区政府重要决议、决定以及上级指示精神的贯彻落实，催办区委、区政府有关会议的决定事项和领导指示及交办事项；协调和督促区各职能部门向区委、区政府报告工作。

8、围绕区委、区政府各个时间的工作重点，及时掌握和反馈全区信息、动态；承担《罗湖信息》的采编和本区信息专报工

作。

9、负责区政府规范性文件的审核把关和《罗湖区人民政府公报》的编印工作，按照市政府或市法制局的要求，对法律、法规和规章草案提出修改意见；组织、协调本区范围内的行政执法活动；接受区政府委托，具体处理区政府的行政复议和行政诉讼事务。

10、负责办理区政府手里的市、区人大代表议案和政协提案。

11、承办我区干部、职工因公出国、赴港证件，负责全区出国、赴港证件的管理。

12、贯彻执行《中华人民共和国保守国家秘密法》及有关保密工作方针、政策及上级指示精神，负责处理区委保密委员会的日常工作。

13、贯彻执行《档案法》及有关规定，制定并组织实施全区档案事业的发展计划和档案工作规章制度，接收和管理全区具有保存价值的档案资料。开发档案信息、资源，为全区提供服务。

14、承担区委、区政府领导交办的其他工作任务。

二、中共深圳市罗湖区委办公室（本级）机构设置

中共深圳市罗湖区委办公室（本级）的内设机构包括：秘书科、督查科、会议科、办文科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、信息科、外事科、档案管理科、保密办等 11 个科室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入本单位 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括中共深圳市罗湖区委办公室（本级）

1 个预算单位。

第二部分：中共深圳市罗湖区委办公室（本级）2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：中共深圳市罗湖区委办公室（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	3,118.78	一、一般公共服务支出	31	2,014.54
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	14.35
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	459.65
	9		九、卫生健康支出	39	60.53
	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	6.30
	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	563.40
	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	3,118.78	本年支出合计	57	3,118.78
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	12.68	年末结转和结余	59	12.68
总计	30	3,131.46	总计	60	3,131.46

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：中共深圳市罗湖区委办公室（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	3,118.78	3,118.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,014.54	2,014.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,010.04	2,010.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,343.78	1,343.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	11.72	11.72	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	654.54	654.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	459.65	459.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	458.45	458.45	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
2080501	行政单位离退休	231.46	231.46	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	144.00	144.00	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	82.99	82.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.53	60.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.53	60.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.53	60.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.30	6.30	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	6.30	6.30	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	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	563.40	563.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	563.40	563.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	156.86	156.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	406.54	406.54	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：中共深圳市罗湖区委办公室（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	3,118.78	2,427.36	691.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,014.54	1,343.78	670.76	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,010.04	1,343.78	666.26	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,343.78	1,343.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	11.72	0.00	11.72	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	654.54	0.00	654.54	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14.35	0.00	14.35	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	14.35	0.00	14.35	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	14.35	0.00	14.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	459.65	459.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	458.45	458.45	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
2080501	行政单位离退休	231.46	231.46	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	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.99	82.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.53	60.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.53	60.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.53	60.53	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.30	0.00	6.30	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	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	563.40	563.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	563.40	563.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	156.86	156.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	406.54	406.54	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：中共深圳市罗湖区委办公室（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	3,118.78	一、一般公共服务支出	33	2,014.54	2,014.54	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	14.35	14.35	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	459.65	459.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	60.53	60.53	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	6.30	6.30	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	563.40	563.40	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	3,118.78	本年支出合计	59	3,118.78	3,118.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.53	年末财政拨款结转和结 余	60	4.53	4.53	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.53		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	3,123.30	总计	64	3,123.30	3,123.30	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：中共深圳市罗湖区委办公室（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	3,118.78	2,427.36	691.42
201	一般公共服务支出	2,014.54	1,343.78	670.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,010.04	1,343.78	666.26
2010301	行政运行	1,343.78	1,343.78	0.00
2010302	一般行政管理事务	11.72	0.00	11.72
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	654.54	0.00	654.54
20132	组织事务	4.50	0.00	4.50
2013299	其他组织事务支出	4.50	0.00	4.50
205	教育支出	14.35	0.00	14.35
20508	进修及培训	14.35	0.00	14.35
2050803	培训支出	14.35	0.00	14.35
208	社会保障和就业支出	459.65	459.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	458.45	458.45	0.00
2080501	行政单位离退休	231.46	231.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.00	144.00	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.99	82.99	0.00
20808	抚恤	1.20	1.20	0.00
2080801	死亡抚恤	1.20	1.20	0.00
210	卫生健康支出	60.53	60.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.53	60.53	0.00
2101101	行政单位医疗	60.53	60.53	0.00
213	农林水支出	6.30	0.00	6.30
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.30	0.00	6.30
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.30	0.00	6.30
221	住房保障支出	563.40	563.40	0.00
22102	住房改革支出	563.40	563.40	0.00
2210201	住房公积金	156.86	156.86	0.00
2210203	购房补贴	406.54	406.54	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：中共深圳市罗湖区委办公室（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	2,044.79	302	商品和服务支出	151.16
30101	基本工资	188.45	30201	办公费	23.22
30102	津贴补贴	1,076.46	30202	印刷费	4.91
30103	奖金	221.40	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	144.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	82.99	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59.88	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	1.52	30211	差旅费	2.53
30113	住房公积金	156.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	28.25
30199	其他工资福利支出	113.22	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	225.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	224.72	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	1.20	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	12.84
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.35
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.10
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.77
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.04
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.15
			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	5.49
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.49
			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	2,270.72		公用经费合计	156.65

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：中共深圳市罗湖区委办公室（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：中共深圳市罗湖区委办公室（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：中共深圳市罗湖区委办公室（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
18.90	11.75	7.16	0.00	7.16	0.00	15.49	11.72	3.77	0.00	3.77	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：中共深圳市罗湖区委办公室（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

中共深圳市罗湖区委办公室（本级）2024 年度总收入 3,131.46 万元，其中本年收入 3,118.78 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,118.78 万元，比上年决算数减少 256.2 万元，下降 7.6%，主要变动情况：我单位本年度落实中央政策过紧日子，厉行节约减少项目支出。

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

中共深圳市罗湖区委办公室（本级）2024 年度总支出 3,131.46 万元，其中本年支出 3,118.78 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,427.36 万元，比上年决算数增加 62.83 万元，增长 2.7%，主要变动情况：我单位本年基本支出增长主要为离

退休人员的退休费。

2. 项目支出 691.42 万元，比上年决算数减少 319.03 万元，下降 31.6%，主要变动情况：我单位本年度减少罗湖区智慧档案馆项目。

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

中共深圳市罗湖区委办公室（本级）2024 年度财政拨款收入合计 3,118.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,118.78 万元，比上年决算数减少 256.2 万元，下降 7.6%，主要变动情况：我单位本年度落实中央政策过紧日子，厉行节约减少项目支出；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

中共深圳市罗湖区委办公室（本级）2024 年度财政拨款支出合计 3,118.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,118.78 万元，比年初预算数减少 438.17 万元，下降 12.3%，主要变动情况：我单位本年度落实中央政策过紧日子，厉行节约

减少项目支出；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

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

中共深圳市罗湖区委办公室（本级）2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.49 万元，完成全年预算 18.9 万元的 82%，比上年决算数增加 6.39 万元，增长 70.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 11.72 万元，完成全年预算 11.75 万元的 99.7%，比上年决算数增加 7.39 万元，增长 170.7%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.77 万元，完成全年预算 7.16 万元的 52.7%，比上年决算数减少 1.01 万元，下降 21.1%，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 3.77 万元，完成全年预算 7.16 万元的 52.7%，比上年决算数减少 1.01 万元，下降 21.1%；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”经费支出决算小于预算数的主要情况：厉行节约，减少支出。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情

况：赴卡塔尔、巴西、智利开展产业交流活动。

（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 11.72 万元，占 75.7%；公务用车购置及运行维护费支出 3.77 万元，占 24.3%；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 11.72 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 3 个、累计 6 人次。开支内容包括：（1）赴卡塔尔、巴西、智利开展产业交流活动支出 11.72 万元，主要用于差旅费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.77 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 3.77 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，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。根据厉行节约的原则，无公务接待费用支出。

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 156.65 万元，比上年决算数增加 1.22 万元，增长 0.8%。主要增减变动情况是：保障单位基本运转和履职所需投入，增幅严格控制在较低水平。

（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 5.46 万元，其中：政府采购货物支出 5.46 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 5.46 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 2.81 万元，占授予中小企业合同金额的 51.5%。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 2 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，其他用车主要是公务用车。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 6 个，二级项目 20 个，共涉及资金 687.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.5%；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“外事工作经费”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 44.90 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，一是我单位项目经办科室按照上年项目预算执行情况、结合下年工作计划编制预算，明确预算内容和测算明细，预算编制做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整。二是根据批复的预算安排各项收支，确保预算严格有效执行，建立预算执行分析机制，定期通报预算执行情况，提高预算执行的有效性。三是严格控制预算追加调整，发挥预算对经济活动的管控作用。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3,118.87 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，1. 加强绩效目标管理，提升绩效指标质量。进一步强化绩效目标、资金及项目实施计划的匹配性，依据工作计划及具体实施方案，制定相应的绩效目标，提升绩效目标的约束力及相关性，提高绩效目标编制水平；2. 强化预算安排合理性，提高预算执行及时性和均衡性。进一步加强我单位各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，同时结合往年预算执行和绩效管理的问题，强化预算安排与业务实施的紧密联系，合理规划工作计划和资金计划，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；3. 合理应用绩效评价结果，提高部门履职效能。我单位将进一步积极落实绩效评价结果应用，对于绩效监控和绩效自评结果所反映出来的问题进行总结分析，并制定和实施相应的改进措施，提升部门履职效

能。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“百千万工程”、“办公设备维护及保养经费”、“办文及公报经费”等 20 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 3,416.86 万元，执行数 3,118.78 万元，完成预算的 91.3%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024 年我单位较好完成重点工作任务。一是召开 9 次改革专题会议、开展 24 项专题调研、领题推进 16 个重点改革项目，全区三轮征集改革建议项目 665 个，谋划大梧桐生态融合区、B1 地块建设等四大改革发展战略平台，争取消费税后移、差额征税试点、打造航运保险中心等三大改革事项，成建制、成批次推出国有公共物业、数字人民币、国资国企改革、基层智治等八项“改革十条”，发布文锦渡口岸在全市开通首个陆路口岸离境退税办理点、探索党群服务中心多元化运营等年度改革十件大事。系统推进国有公共物业集约利用改革、“费改保”试点经验刊发于国家发改委《改革内参》，同时国有公共物业改革经验入选中国改革 2024 年度百佳案例、荣获 2024 年全国县域改革优秀案例。发现的问题及原因主要是：一是个别项目未根据预算内容重要性提取关键指标。如“督查及绩效事务”项目预算中编制了专项课题项目、区督查绩效培训班经费等重要内容，但绩效目标表内未设置与以上内容相关的绩效指标。二是绩效指标关联性有待提高。如“办文及公报经费”项目的成本指标内容为

“公报费用+调研工作费用”，其年度指标值为“ $\leq 400,000$ 元”，而该项目年初预算安排为 295000 元，未结合实际情况设置年度指标值；“党建工作经费”项目成本指标内容为“开展学习培训，为党员购买学习书籍的费用”，其年度指标值为“ $\geq 20\%$ ”，该指标难以起到成本约束作用。三是个别指标内容归类不准确。如“会务工作经费”项目社会效益指标内容为“落实区委区政府会务统筹工作完成度”，年度指标值为“ $\geq 95\%$ ”，该内容属于数量指标，社会效益指标应反映相关产出对社会发展带来的影响和效果。下一步改进措施主要是：进一步强化业务财务人员职业技能，通过学习培训、业务交流等措施，增强绩效管理理念，提高绩效管理水平，强化预算执行工作。

办公设备维护及保养经费项目绩效自评情况：全年预算数为 7.20 万元，执行数为 6.64 万元，完成预算的 92.3%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年我单位对含文印中心、文件交换站等的设备进行相应维修保养，保障了我单位工作效率，促进各项工作的正常开展。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。

办文及公报经费项目绩效自评情况：全年预算数为 29.50 万元，执行数为 25.02 万元，完成预算的 84.8%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 2024 年，我单位完成了两期《深圳市罗湖区人民政府公报》编制工作。2. 截至 2024 年 12 月 31 日，收文 11046

件（含密件 741 件），制发各类会议纪要 767 件，跟踪督办涉审计相关文件 200 余件，同时不断提升公文办理效率，确保区委区政府相关要求落到实处。3. 开展了“加强街道文件法规专业人才培养推动街道文件办理规范化”调研课题项目前期调研工作。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。

档案管理工作经费项目绩效自评情况：全年预算数为 42.05 万元，执行数为 41.92 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 截止至 2024 年 10 月，我单位累计完成文书、音像、行政执法、重大行政决策等各类档案整理归档达 3.6 万件（含电子和纸质）。2. 通过集中开展档案宣传并为全区档案工作人员订阅档案报刊，强化全区依法治档意识，加强档案业务学习，提升档案规范化管理水平。3. 开展了罗湖历史展示厅网上展厅系统适配改造等相关工作。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。共组织对“外事工作经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 44.90 万元。从评价情况来看，该项目在项目决策方面，决策依据充分，程序规范，预算绩效目标合理明确，预算编制科学，资金分配合理；在项目过程方面，资金到位情况和执行情况良好，资金使用合规，管理制度健全，制度执行有效；在项目产出方面，实际完成情况较好，完成及时性

良好，成本得到有效控制。

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：	440303241043107200031		项目名称：	办公设备维护及保养经费		绩效自评年度：	2024		
实施单位：	中共深圳市罗湖区委办公室（本级）		一级预算单位：	中共深圳市罗湖区委办公室（本级）		单位编码：	104001		
预算执行情况									
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	72000.00	72000.00	66428.00	10	92.26	9.23		
	其中：当年财政拨款	72000.00	72000.00	66428.00	—	—	—		
	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			
	维护办公设备（含文印中心、文件交换站等设备维护维修费用）					2024年我单位对含文印中心、文件交换站等的设备进行相应维修保养，保障了我单位工作效率，促进各项工作的正常开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	保障办公设备维护数量（含文印中心、文件交换站等设备维护	15件		17件	15	15	
		质量指标	办公设备维护保养率（含文印中心、文件交换站等设备维护维修费用	100%		100%	15	15	
		时效指标	保养维护办公设备时限	全年		全年	10	10	
		成本指标	维修保养成本	持平		66428元	10	9	原因分析：年度指标值未进行量化。改进措施：结合年度计划和上年度执行情况设置符合实际的量化的指标，提高指标可考评性。
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0	0	
		社会效益指标	围绕单位工作落实情况	≥90%		95%	30	30	
		生态效益指标				不适用	0	0	
		可持续影响指标				不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	办公设备使用人员满意度	100%		100%	10	10	
		其他满意度指标				不适用	0	0	
	总分					100	98.23	—	

项目支出绩效自评表										
项目编码:	440303241043107200029		项目名称:		办公及公报经费		绩效自评年度:		2024	
实施单位:	中共深圳市罗湖区委办公室（本级）		一级预算单位:		中共深圳市罗湖区委办公室（本级）		单位编码:		104001	
预算执行情况										
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分			
	年度资金总额	295000.00	295000.00	250234.86	10	84.83	8.48			
	其中：当年财政拨款	295000.00	295000.00	250234.86	—	—	—			
	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				
	目标1：做好《深圳市罗湖区人民政府公报》编制印发工作。 目标2：做好区委区政府文件材料制发管理工作。 目标3：做好有关调研课题工作。					1.2024年，我单位完成了两期《深圳市罗湖区人民政府公报》编制工作。 2.截至2024年12月31日，收文11046件（含密件741件），制发各类会议纪要767件，跟踪督办涉审计相关文件200余件，同时不断提升公文办理效率，确保区委区政府相关要求落到实处。 3.开展了“加强街道文件法规专业人才培养推动街道文件办理规范化”调研课题项目前期调研工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	课题报告	≥1份		1份	5	5		
		数量指标	政府公报	≥2期		2期	5	5		
		数量指标	制发文件数	≥2223件		2255件	5	5		
		质量指标	文件准确率	≥98%		100%	7.5	7.5		
		质量指标	课题评审合格率	≥95%		95%	7.5	7.5		
		时效指标	文稿签批后制发与印发时间	≤2个工作日		1个工作日	10	10		
		成本指标	公报费用+调研工作费用	≤400,000元		13300元	10	8	偏差原因：一是过紧日子，缩减开支；二是指标设置不合理，年度指标值设置过高，超过了该项目的年度预算。 改进措施：加强预算绩效管理，结合以往支出情况及工作计划合理设置指标值，提高预算目标编报的	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0	0		
		社会效益指标	及时传达区委区政府方针政策，扩大政府公报的知晓度和影响	及时传达、扩大知晓度和影响力		100%	30	30		
		生态效益指标				不适用	0	0		
		可持续影响指标				不适用	0	0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	区领导及各单位办文人员对办文工作的满意度	≥98%		98%	10	10		
		其他满意度指标				不适用	0	0		
	总分					100.0	96.48	—		

项目支出绩效自评表										
项目编码:	440303241043107200005		项目名称:		档案管理工作经费		绩效自评年度:		2024	
实施单位:	中共深圳市罗湖区委办公室（本级）		一级预算单位:		中共深圳市罗湖区委办公室（本级）		单位编码:		104001	
预算执行情况										
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分			
	年度资金总额	420500.00	420500.00	419168.20	10	99.68	9.97			
	其中：当年财政拨款	420500.00	420500.00	419168.20	—	—	—			
	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				
	目标1：完成截至档案整理合同服务期满，区委区政府及两办形成的全部档案资料的分类、整理、数据录入、打印、打码、装订、装盒、入库等全部整理归档工作。 目标2：通过集中开展档案宣传并为全区档案工作人员订阅档案报刊，强化全区依法治档意识，加强档案业务学习，提升档案规范化管理水平。 目标3：完成罗湖历史展示厅网上展厅系统适配改造等保备案及测评、试运行及验收工作。					1、截止至2024年10月，我单位累计完成文书、音像、行政执法、重大行政决策等各类档案整理归档达3.6万件（含电子和纸质）。 2、通过集中开展档案宣传并为全区档案工作人员订阅档案报刊，强化全区依法治档意识，加强档案业务学习，提升档案规范化管理水平。 3、开展了罗湖历史展示厅网上展厅系统适配改造等相关工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	档案整理件数	预计≥3.4万件		3.6万件	15	15		
		质量指标	档案整理合格率	≥98%		99%	15	15		
		时效指标	档案整理项目时效要求	合同服务期内		11月完成验收	10	10		
		成本指标	预算控制	不超过预算金额		100%完成 (419168.2元)	10	9	扣分原因：三级指标内容设置不明确，应结合项目具体实施内容设置明确的指标值及完成值。改进措施：将项目实施内容进行分解，对重要事项设置相应的有约束力的成本指标	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0	0		
		社会效益指标	档案服务质量成效	明显提高		95%	30	30		
		生态效益指标				不适用	0	0		
		可持续影响指标				不适用	0	0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目被服务单位满意度	100%		100%	10	10		
		其他满意度指标				不适用	0	0		
	总分						100	98.97	—	