

2024 年中共深圳市龙岗区委（区政府）  
办公室部门预算

# 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（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

围绕区委区政府中心工作开展调查研究；组织、审核、编辑、发表区委区政府领导同志重要文稿、综合材料；起草、审核、印发区委区政府公文和处理各类文电；组织安排区委区政府会议和公务活动及会议纪要起草；区委区政府决定事项和领导批示的传达和督查；收集、整理、报送全区重要信息；统筹全区外事及绩效管理工作；审查、备案、清理区委区政府规范性文件；指导、组织全区档案工作；完成全区机要通信、密码管理和保密督查检查等工作。

### 二、机构设置情况

中共深圳市龙岗区委（区政府）办公室系统包括：中共深圳市龙岗区委（区政府）办公室本级、深圳市龙岗区档案馆共 2 家基层单位。

本部门预算为汇总预算，包括：我办本级预算，以及纳入编制范围的下属单位区档案馆预算，具体如下：

1. 中共深圳市龙岗区委（区政府）办公室本级下设秘书科、会议一科、会议二科、办文科、综合一科、综合二科、综合三科、区委区政府督查室、外事科、信息科、绩效考核科、法规档案科、

区保密局(区委机要局、区委保密委员会办公室、区密码管理局),共 13 个科室(归口管理单位)。

2. 深圳市龙岗区档案馆下设档案科、史志科,共 2 个科室。

### **三、2024 年主要工作目标**

中共深圳市龙岗区委(区政府)办公室系统 2024 年主要工作目标包括:

1. 紧紧围绕区委区政府中心工作和决策部署,提高站位、加强谋划,积极发挥综合协调、参谋助手、督查督办、后勤保障等职能作用;

2. 科学组织区委区政府各项会议活动,高水平安排区委区政府各项会议活动;

3. 积极发挥文件中枢和保障平台作用,全面提升以文辅政水平;

4. 高质量完成各类文稿撰写工作,高水平当好决策参谋助手;

5. 严把法制关,做好区委法律顾问工作,规范档案执法,做好区档案局工作;

6. 明晰督查重点,加强督查统筹,创新督查方法,提高督查的针对性、精准性、有效性;

7. 统筹推进全区党史、地方志、年鉴、地方史编纂研究等;

8. 负责贯彻落实有关保密和密码工作的决定、指示在全区的实施,负责全区的机要通讯、传真收发和文件的办理传阅、交换清退工作等。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024年中共深圳市龙岗区委（区政府）办公室部门预算收入5,267.94万元，较2023年年初预算减少89.42万元，减少1.7%。2024年中共深圳市龙岗区委（区政府）办公室部门预算支出5,267.94万元，较2023年年初预算减少89.42万元，减少1.7%。

预算收支减少主要原因说明：1. 大院通信机房建设于2023年完工，2024年未编制该项预算经费170.00万元，项目支出减少。2. 编制2024年预算时实有人数（不含临聘人员，下同）较编制2023年预算时实有人数多5人，基本支出增加。3. 因规范项目分类，相关辅助类经费由基本支出调整为在项目支出列支，导致2024年项目支出在减少大院通信机房建设费用的情况下呈现增长、基本支出在增员情况下呈现下降。总体来说，预算收入总额减少。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、中共深圳市龙岗区委（区政府）办公室本级

中共深圳市龙岗区委（区政府）办公室本级预算4,447.69万元，包括人员支出3,388.62万元、公用经费256.40万元、对个人和家庭的补助支出215.69万元、项目支出586.98万元。

（一）人员支出 3,388.62 万元，主要是在职人员工资福利和社保公积金缴费等相关支出。

（二）公用支出 256.40 万元，主要包括公用综合定额经费、物业管理费（绿植租摆费）、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 215.69 万元，主要是退休人员经费。

（四）项目支出 586.98 万元，具体包括：

1. 法律顾问服务经费（通用项目）30.00 万元，主要用于聘请区委法律顾问服务费用 30.00 万元，与 2023 年预算数持平。

2. 法制建设 2.00 万元，主要用于征订档案报刊资料、购置法律法规书籍等费用 2.00 万元，与 2023 年预算数持平。

3. 政务管理 138.52 万元，主要用于办公耗材 32.20 万元、印制各类文件等费用 10.18 万元、设备维护 3.80 万元、党政信息稿费 92.34 万元，与 2023 年预算数持平。

4. 宣传经费（通用项目）6.00 万元，主要用于法制建设——“6·9 国际档案日”宣传活动及日常档案宣传费用 5.00 万元和外事管理——全民国家安全教育日活动费用 1.00 万元，与 2023 年预算数持平。

5. 政府绩效评估 1.71 万元，主要用于印制绩效管理工作实施方案费用 1.71 万元，与 2023 年预算数持平。

6. 信息系统运行与维护（通用项目）7.90 万元，主要用于

“龙岗区建议提案动态管理系统”运行维护费用 7.90 万元，较 2023 年预算数增加 1.90 万元，增长 31.7%，主要原因是系统免费运维至 2023 年 3 月结束，2023 年 4 月起支付系统运行维护费，每月 0.66 万元，2023 年系统运行维护费 6.00 万元。2024 年全年均应支付系统运行维护费，因此较 2023 年增加 1.90 万元。

7. 督查保密事务 88.86 万元，主要用于印制督查报告汇编 1.00 万元、订阅保密宣传教育资料 3.16 万元、配备保密技术装备 10.00 万元、龙岗区委区政府大院专用通信工作费用 70.00 万元、开展全区性保密检查 4.70 万元，较 2023 年预算数减少 165.30 万元，降低 65.0%，主要原因是减少龙岗区委区政府大院通信机房建设费用。

8. 办公设备购置（通用项目）10.40 万元，主要用于采购办公设备和办公用品，其中政府采购类 4.40 万元，包括购置 1 台国产 A3 彩色打印机 2.50 万元，5 台国产 A4 黑白激光打印机 1.00 万元，2 台国产 A4 彩色激光打印机 0.90 万元；非政府采购类 6.00 万元，包括购置录音笔、保密柜、办公卡座、办公桌椅、书柜、茶水柜等，较 2023 年预算数减少 3.08 万元，降低 22.8%，主要原因是减少购置中高速复印机费用。

9. 培训经费（通用项目）6.78 万元，主要用于法制建设——区委系统法制人员、党内规范性文件等业务培训费 2.12 万元、信息事务——信息员区内培训费 2.66 万元、外事管理——外事业务和国家安全业务培训费 2.00 万元，较 2023 年预算数减少



1.00 万元，降低 12.9%，主要原因是减少外事项目外出培训及调研费用。

10. 外事事务 34.10 万元，主要用于购买外事社工服务费用 32.60 万元和翻译劳务费 1.50 万元，与 2023 年预算数持平。

11. 综合调研 16.00 万元，主要用于区委区政府大型材料起草和审核费用 15.00 万元、《政府工作报告》印刷费 1.00 万元，较 2023 年预算数减少 6.00 万元，降低 27.3%，主要原因是减少幻灯片制作费用。

12. 一般管理事务 244.71 万元，主要用于相关辅助类经费 229.81 万元、外派帮扶干部生活费用 4.90 万元、离退休干部健康管理费用 10.00 万元，较 2023 年预算数增加 236.31 万元，增长 2813.2%，主要原因有三：一是因规范项目分类，相关辅助类经费由基本支出调整为在项目支出列支；二是离退休干部健康管理费用为新增项目；三是外派帮扶干部外派期至 2024 年 7 月，较 2023 年减少发放 5 个月生活费。

## 二、深圳市龙岗区档案馆

深圳市龙岗区档案馆预算 820.25 万元，包括人员支出 583.31 万元、公用经费 42.11 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 194.83 万元。

（一）人员支出 583.31 万元，主要是在职人员工资福利和社保公积金缴费等相关支出。

（二）公用支出 42.11 万元，主要包括公用综合定额经费、

物业管理费（绿植租摆费）、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 0.00 万元，主要是退休人员经费。

（四）项目支出 194.83 万元，具体包括：

1. 档案管理事务 91.33 万元，主要用于档案库房修缮 9.60 万元、档案信息化建设 13.00 万元、档案管理事务 68.73 万元，较 2023 年预算数减少 35.38 万元，降低 27.9%，主要原因有三：一是减少年度（5 年一检）消防设施检测费用；二是减少龙岗区数字档案馆系统优化升级及龙岗区数字档案室系统安全等保二级测评两项工作；三是减少档案开放鉴定工作。

2. 办公设备购置（通用项目）7.30 万元，主要用于采购办公设备和办公用品，其中政府采购类 1.40 万元，包括购置 2 台档案库房 3 匹空调 1.40 万元；非政府采购类 5.90 万元，包括购置档案照相机配置广角镜头 2.00 万元、华为防火墙购买 IPS 模块和防病毒模块 2.90 万元、办公桌椅、书柜、茶水柜 1.00 万元等，与 2023 年预算数持平。

3. 史志工作 78.20 万元，主要用于史志编辑出版管理 78.20 万元，较 2023 年预算数减少 5.20 万元，降低 6.2%，主要是减少《龙岗年鉴 2023》稿费及其他办公业务经费等支出。

4. 公车购置（通用项目）18.00 万元，主要用于拟购置一辆公务用车 18.00 万元，较 2023 年预算数增加 18.00 万元（本项目为本年度新增项目，无法计算增长率），主要是主管部门 2023

年划拨公务用车 1 辆至区档案馆，且区档案馆计划在 2024 年完成该辆公务用车的更新购置。

## 第四部分 政府采购预算情况

中共深圳市龙岗区委（区政府）办公室纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 15.54 万元，其中：货物类项目 15.54 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 0.00 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 32.00 万元，较 2023 年年初预算减少 4.00 万元。

1. 因公出国（境）费用。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则编制，根据因公出国（境）计划审批结果动态调配使用，因此各单位 2024 年因公出国（境）经费预算数为 0.00 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2024 年预算数 2.00 万元，与 2023 年预算数持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 30.00 万元，其中：公务用车购置费 2024 年预算数 18.00 万元，与 2023 年预

算数持平。公务用车运行维护费 2024 年预算数 12.00 万元，较 2023 年预算减少 4.00 万元，降低 25%，主要是经市机关事务管理局对我办公务用车进行编制重核后，核减我办公务用车 1 辆，减少公务用车运行维护费 4.00 万元。

## **第六部分 部门预算绩效管理情况**

### **一、实施部门预算绩效管理的单位范围**

中共深圳市龙岗区委（区政府）办公室实施部门预算绩效管理的单位范围包括：中共深圳市龙岗区委（区政府）办公室、中共深圳市龙岗区委（区政府）办公室本级、深圳市龙岗区档案馆，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。区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、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求**

2024 年中共深圳市龙岗区委（区政府）办公室系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 781.81 万元，设置并编报 16 个一级预算项目绩效目标。相关项目在执行时需在中（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。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

## 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
法律顾问服务经费（通用项目）	30.00	完成选聘1家律所和若干区委法律顾问，常驻处理区委区政府日常法律事务。
宣传经费（通用项目）	6.00	顺利开展国家安全宣传工作，高质量完成国安教育宣传；顺利开展“6.9国际档案日”宣传活动及日常档案宣传活动，提高档案管理意识。
信息系统运行与维护（通用项目）	7.90	保障“龙岗区建议提案动态管理系统”运行。
政府绩效评估	1.71	按照区委区政府分工作部署，统筹做好推进、指导、协调、监督、考核等工作，推动各项工作任务落实到位。
法制建设	2.00	完成征订档案报刊资料和购买法律法规书籍。
政务管理	138.52	按照区委区政府工作部署，统筹做好全区办文工作；完成全区电话簿、务虚会会议材料印制等工作，保证我区重大会议顺利完成；完成4个季度稿费发放作，保障我区党政信息工作顺利完成。
办公设备购置（通用项目）（本级）	10.40	完成办公设备购置、更新、折旧等固定资产处理，保障办公人员日常办公所需。
一般管理事务	244.71	按时准确发放相关辅助类经费；按时、准确发放外派帮扶干部生活补贴；做好退休干部的健康管理。

综合调研	16.00	完成我区重大事项专题报告及调查研究，完成区委区政府领导交办的各类文字材料起草。
外事事务	34.10	完成2名外事社工购买服务，完成相关外事事项翻译服务，确保外事工作顺利开展。
督查保密事务	88.86	完成督查报告汇编印制，做好保密宣传教育工作、保密设备购置和专用通信机工作，确保各项工作督查督办到位，各项工作不发生失、泄密情况。
培训经费（通用项目）（本级）	6.78	顺利开展区委系统法制人员、党内规范性文件等业务培训，提高全区相关规范性文件管理能力；顺利开展外事业务和国家安全业务培训，提高国家安全意识和外事接待能力；顺利开展信息员区内培训等，提高信息写作水平。
办公设备购置（通用项目）（区档案馆）	7.30	完成购置、更新日常办公设备、办公家具，保证单位正常办公需求。
档案管理事务	91.33	按档案库房管理“八防”要求，定期对档案库房进行维护维护维修，有效防范各种档案安全风险；完成2023年区委区政府档案接收、整理、扫描、电子文件著录及对现有馆藏存量档案进行数字化扫描； 通过维护档案管理系统及声像档案系统正常使用，确保档案服务高效快捷，使我区的档案信息化管理达到新高度。
史志工作	78.20	完成《龙岗年鉴2024》编纂印刷，全面提升我区史志编辑出版管理水平。
公车购置（通用项目）	18.00	报废老旧车辆，获取更新购置指标，完成公务用车购置。

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 年中共深圳市龙岗区委（区政府）办公室机关运行经费财政拨款预算 298.51 万元，较 2023 年预算数增加 9.51 万元，增长 3.3%。主要是编制 2024 年部门预算时，我办实有在编人数比编制 2023 年部门预算同期实有在编人数增加，机关运行经费根据在编实有人数核定，机关运行经费相应增加。

### 二、国有资产占用情况

截至 2023 年底，本部门及各所属预算单位共有车辆 3 辆，其中：机要通信用车 1 辆、其他用车 2 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 1 辆，预算经费 18.00 万元，主要是区档案馆编制车辆车况老旧，拟于 2024 年完成报废更新。

### 三、其他

本部门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。

## 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

单位名称:中共深圳市龙岗区委(区政府)办公室

单位:万元

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2024 年预算数
政府预算资金	5,267.94	一般公共服务支出	3,412.22
一般公共预算资金	5,267.94	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,217.39
一般公共预算资金	5,267.94	行政运行	2,229.93
		一般行政管理事务	575.30
		事业运行	412.16
		档案事务	194.83
		档案馆	194.83
		教育支出	6.78
		进修及培训	6.78
		培训支出	6.78
		社会保障和就业支出	669.91
		行政事业单位养老支出	669.91
		行政单位离退休	223.61
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.98
		机关事业单位职业年金缴费支出	140.32
		卫生健康支出	128.77

		行政事业单位医疗	128.77
		行政单位医疗	109.12
		事业单位医疗	19.64
		农林水支出	4.90
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.90
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.90
		住房保障支出	1,045.37
		住房改革支出	1,045.37
		住房公积金	327.16
		购房补贴	718.21
本年收入合计	5,267.94	本年支出合计	5,267.94
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	5,267.94	支 出 总 计	5,267.94

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差；按 0.00 填列表明本表本年度无发生额。

表2

## 收入总表

单位名称:中共深圳市龙岗区委(区政府)办公室

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									
中共深圳市龙岗区委 (区政府)办公室	5,267.94	5,267.94	4,486.13	781.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共深圳市龙 岗区委(区政府)办 公室本级	4,447.69	4,447.69	3,860.71	586.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区 档案馆	820.25	820.25	625.42	194.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差;按0.00填列表明本表本年度无发生额。



	208	社会保障和就业支出	603.26	603.26	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	603.26	603.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	223.61	223.61	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	259.53	259.53	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	120.13	120.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	109.12	109.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	109.12	109.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	109.12	109.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	4.90	0.00	4.90	0.00	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	4.90	0.00	4.90	0.00	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	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	918.39	918.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	918.39	918.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	280.85	280.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	637.54	637.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区档案馆			820.25	625.42	194.83	0.00	0.00	0.00	2.15	2.15	0.00
	201	一般公共服务支出	606.99	412.16	194.83	0.00	0.00	0.00	2.15	2.15	0.00
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	412.16	412.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	0.00
	2010350	事业运行	412.16	412.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	0.00
	20126	档案事务	194.83	0.00	194.83	0.00	0.00	0.00	1.40	1.40	0.00

	2012604	档案馆	194.83	0.00	194.83	0.00	0.00	0.00	1.40	1.40	0.00
	208	社会保障和就业支出	66.64	66.64	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	66.64	66.64	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	46.45	46.45	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	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	126.98	126.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	126.98	126.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	46.31	46.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	80.68	80.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差；按 0.00 填列表明本表本年度无发生额。









福利费	2.44	2.44	2.44	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	4.00	4.00	4.00	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	17.78	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差；按 0.00 填列表明本表本年度无发生额。



目)																				
宣传经费 (通用项目)	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	
公车购置 (通用项目)	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18.00	-100.0%	两办本级 2024 年无更新购置公务用车计划。
信息系统运行与维护(通用项目)	6.00	8.01	7.90	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90	31.7%	2023 年系统运维费用从 4 月开始, 2024 年全年均需支付运维费用。
政府绩效评估	1.71	1.71	1.71	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	
法制建设	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	
政务管理	138.52	139.93	138.52	138.52	138.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	
办公设备购置(通用项目)	13.48	9.80	10.40	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.08	-22.8%	两办本级 2024 年减少中高速复印机采购。

一般管理事务	8.40	8.40	244.71	244.71	244.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.31	2813.2%	1. 相关辅助类经费支出2024年在项目支出列支。2. 增加退休干部健康管理费用。
综合调研	22.00	10.60	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6.00	-27.3%	两办本级2024年减少幻灯片制作费用。
外事事务	34.10	34.10	34.10	34.10	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
督查保密事务	254.16	229.34	88.86	88.86	88.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-165.30	-65.0%	两办本级2024年减少大院通信机房建设费用。
培训经费 (通用项目)	7.78	7.78	6.78	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	-12.9%	
深圳 市龙岗区 档案馆	222.96	196.71	194.83	194.83	194.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28.13	-12.6%	
公车购置 (通用项目)	0.00	0.00	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	-	该项目为本年度新增子项目，2024年区档案馆计划更

																				新购置公务用车。
培训经费 (通用项目)	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5.55	-100.0%	区档案馆 2024 年度培训经费在基本支出中列支。
办公设备 购置(通用项目)	7.30	7.30	7.30	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
档案管理 事务	126.71	100.46	91.33	91.33	91.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-35.38	-27.9%	1. 减少年度(5 年一检)消防设施检测费用。2. 减少龙岗区数字档案馆系统优化升级及龙岗区数字档案室系统安全等保二级测评两项工作。3. 减少档案开放鉴定工作。
史志工作	83.40	83.40	78.20	78.20	78.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5.20	-6.2%	

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差；按 0.00 填列表明本表本年度无发生额。

表 6

## 财政拨款收支总表

单位名称:中共深圳市龙岗区委(区政府)办公室

单位:万元

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2024 年预算数
政府预算资金	5,267.94	一般公共服务支出	3,412.22
一般公共预算资金	5,267.94	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,217.39
一般公共预算资金	5,267.94	行政运行	2,229.93
		一般行政管理事务	575.30
		事业运行	412.16
		档案事务	194.83
		档案馆	194.83
		教育支出	6.78
		进修及培训	6.78
		培训支出	6.78
		社会保障和就业支出	669.91
		行政事业单位养老支出	669.91
		行政单位离退休	223.61
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.98
		机关事业单位职业年金缴费支出	140.32
		卫生健康支出	128.77
		行政事业单位医疗	128.77
		行政单位医疗	109.12
		事业单位医疗	19.64



		农林水支出	4.90
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.90
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.90
		住房保障支出	1,045.37
		住房改革支出	1,045.37
		住房公积金	327.16
		购房补贴	718.21
	本年收入合计	5,267.94	本年支出合计
			5,267.94
	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	5,267.94	支 出 总 计
			5,267.94

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差；按 0.00 填列表明本表本年度无发生额。

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称:中共深圳市龙岗区委（区政府）办公室

单位: 万元

预算单位	科目编码 (按支出功能科目编列至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出
中共深圳市龙岗区委（区政府）办公室			5,267.94	4,486.13	781.81
中共深圳市龙岗区委（区政府）办公室 本级			4,447.69	3,860.71	586.98
	201	一般公共服务支出	2,805.23	2,229.93	575.30
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,805.23	2,229.93	575.30
	2010301	行政运行	2,229.93	2,229.93	0.00
	2010302	一般行政管理事务	575.30	0.00	575.30
	205	教育支出	6.78	0.00	6.78
	20508	进修及培训	6.78	0.00	6.78
	2050803	培训支出	6.78	0.00	6.78
	208	社会保障和就业支出	603.26	603.26	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	603.26	603.26	0.00
	2080501	行政单位离退休	223.61	223.61	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.53	259.53	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.13	120.13	0.00
	210	卫生健康支出	109.12	109.12	0.00
	21011	行政事业单位医疗	109.12	109.12	0.00
	2101101	行政单位医疗	109.12	109.12	0.00
	213	农林水支出	4.90	0.00	4.90

	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.90	0.00	4.90
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.90	0.00	4.90
	221	住房保障支出	918.39	918.39	0.00
	22102	住房改革支出	918.39	918.39	0.00
	2210201	住房公积金	280.85	280.85	0.00
	2210203	购房补贴	637.54	637.54	0.00
深圳市龙岗区档案馆			820.25	625.42	194.83
	201	一般公共服务支出	606.99	412.16	194.83
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	412.16	412.16	0.00
	2010350	事业运行	412.16	412.16	0.00
	20126	档案事务	194.83	0.00	194.83
	2012604	档案馆	194.83	0.00	194.83
	208	社会保障和就业支出	66.64	66.64	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	66.64	66.64	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.45	46.45	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.19	20.19	0.00
	210	卫生健康支出	19.64	19.64	0.00
	21011	行政事业单位医疗	19.64	19.64	0.00
	2101102	事业单位医疗	19.64	19.64	0.00
	221	住房保障支出	126.98	126.98	0.00
	22102	住房改革支出	126.98	126.98	0.00
	2210201	住房公积金	46.31	46.31	0.00
	2210203	购房补贴	80.68	80.68	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差；按 0.00 填列表明本表本年度无发生额。

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:中共深圳市龙岗区委（区政府）办公室

单位: 万元

预算单位	科目编码 (按支出经济 科目编列至 “款”级)	科目名称 (按支出经济科目编列至“款”级)	支出总计	基本支出	项目支出
中共深圳市龙岗区委（区政府）办公室			5,267.94	4,486.13	781.81
中共深圳市龙岗区委（区政府）办公室 本级			4,447.69	3,860.71	586.98
	301	工资福利支出	3,388.62	3,388.62	0.00
	30101	基本工资	320.79	320.79	0.00
	30102	津贴补贴	1,681.12	1,681.12	0.00
	30103	奖金	352.22	352.22	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	259.53	259.53	0.00
	30109	职业年金缴费	120.13	120.13	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	109.12	109.12	0.00
	30112	其他社会保障缴费	4.44	4.44	0.00
	30113	住房公积金	280.85	280.85	0.00
	30199	其他工资福利支出	260.41	260.41	0.00
	302	商品和服务支出	818.58	256.40	562.18
	30201	办公费	122.00	45.84	76.16
	30202	印刷费	18.89	5.00	13.89
	30207	邮电费	14.00	14.00	0.00

	30209	物业管理费	0.96	0.96	0.00
	30211	差旅费	4.00	4.00	0.00
	30213	维修（护）费	12.30	8.50	3.80
	30216	培训费	10.78	4.00	6.78
	30217	公务接待费	1.70	1.70	0.00
	30226	劳务费	359.85	3.00	356.85
	30227	委托业务费	91.70	8.00	83.70
	30228	工会经费	36.60	36.60	0.00
	30229	福利费	14.85	14.85	0.00
	30231	公务用车运行维护费	8.00	8.00	0.00
	30239	其他交通费用	56.66	56.66	0.00
	30299	其他商品和服务支出	66.28	45.28	21.00
	303	对个人和家庭的补助	222.09	215.69	6.40
	30302	退休费	217.13	215.63	1.50
	30305	生活补助	4.90	0.00	4.90
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	0.00
	310	资本性支出	18.40	0.00	18.40
	31002	办公设备购置	18.40	0.00	18.40
深圳市龙岗区档案馆			820.25	625.42	194.83
	301	工资福利支出	583.31	583.31	0.00
	30101	基本工资	54.42	54.42	0.00
	30102	津贴补贴	93.88	93.88	0.00
	30103	奖金	2.34	2.34	0.00
	30107	绩效工资	231.35	231.35	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.45	46.45	0.00

	30109	职业年金缴费	20.19	20.19	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	19.64	19.64	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67	0.00
	30113	住房公积金	46.31	46.31	0.00
	30199	其他工资福利支出	68.08	68.08	0.00
	302	商品和服务支出	215.54	42.11	173.43
	30201	办公费	17.51	6.10	11.41
	30202	印刷费	20.70	0.00	20.70
	30207	邮电费	1.80	1.50	0.30
	30209	物业管理费	0.42	0.42	0.00
	30211	差旅费	2.50	0.00	2.50
	30213	维修（护）费	8.76	0.76	8.00
	30216	培训费	0.20	0.20	0.00
	30217	公务接待费	0.30	0.30	0.00
	30226	劳务费	8.20	0.00	8.20
	30227	委托业务费	124.62	2.30	122.32
	30228	工会经费	6.30	6.30	0.00
	30229	福利费	2.44	2.44	0.00
	30231	公务用车运行维护费	4.00	4.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	17.78	17.78	0.00
	310	资本性支出	21.40	0.00	21.40
	31002	办公设备购置	3.40	0.00	3.40
	31013	公务用车购置	18.00	0.00	18.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差；按 0.00 填列表明本表本年度无发生额。

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：中共深圳市龙岗区委（区政府）办公室

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								
		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	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
中共深圳市龙岗区委（区政府）办公室	2023年	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00
	2024年	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.00	0.00	0.00

中共 深圳市龙 岗区 委(区 政府) 办公室本 级	20 23 年	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00
	20 24 年	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
	增 减 变 化 金 额	-26.3 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.30	0.00	0.00	-26.00	0.00	0.00	-18.00	0.00	0.00	-8.00	0.00	0.00
深圳 市龙 岗区 档案 馆	20 23 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20 24 年	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
	增 减 变 化 金 额	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00



表 10

## 政府性基金预算支出表

单位名称:中共深圳市龙岗区委（区政府）办公室

单位: 万元

预算单位	科目编码（按支出功能 科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能 科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
中共深圳市龙岗区委（区政府）办公室			0.00	0.00	0.00
中共深圳市龙岗区委（区政府）办公室本级			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区档案馆			0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差；按 0.00 填列表明本表本年度无发生额。

表 11

## 国有资本经营预算支出表

单位名称:中共深圳市龙岗区委(区政府)办公室

单位:万元

预算单位	科目编码(按支出功能科目编列至“项”级)	科目名称(按支出功能科目编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出
中共深圳市龙岗区委(区政府)办公室			0.00	0.00	0.00
中共深圳市龙岗区委(区政府)办公室本级			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区档案馆			0.00	0.00	0.00

备注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差;按 0.00 填列表明本表本年度无发生额。

表 12

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		中共深圳市龙岗区委（区政府）办公室本 级	主管部门	中共深圳市龙岗区委（区政府）办公室	
		深圳市龙岗区档案馆	主管部门	中共深圳市龙岗区委（区政府）办公室	
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
	区委（府）办 2024 年工作	完成综合写作、办文办会、督查督办、统 筹协调、绩效考核、外事国安、信息调研、 后勤保障等工作。	4,447.69	4,447.69	0.00
	区档案馆 2024 年工作	档案管理事务、档案库房修缮、档案信息 化建设、史志出版管理、办公设备购置、 一般公务用车购置等 6 个项目及人员基本 支出。	820.25	820.25	0.00
	金额合计		5,267.94	5,267.94	0.00
年度总体 目标	2024 年，区委（府）办将深入贯彻落实习近平总书记对新时代办公厅工作作出的重要指示精神，巩固拓展主题教育成果，进一步增强大局意识、强化担当作为，全力服务区委区政府工作高效运转，做好综合写作、办文办会、督查督办、统筹协调、绩效考核、外事国安、信息调研、后勤保障等工作，为龙岗建设现代化国际化创新型东部中心作出新的贡献。				
	1. 对新接收档案进行系统规范的归档整理，优化档案文件集中存储机制，提高档案管理能力。2. 通过维护档案管理系统及声像档案系统正常使用，确保提供利用高效快捷，使我区的档案信息化管理达到新高度。3. 进一步加强党史和地方志编研工作，开展龙岗党史、龙岗年鉴和方志编纂研究，全面记述龙岗政治、经济、文化和社会各项事业发展情况及历史、文化、民俗；为区委、区政府决策提供依据，为社会各界提供信息资料，为宣传、研究和建设龙岗提供服务，充分发挥史志部门“存史、资政、育人”作用。				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值

年度绩效 指标	产出指标	数量指标	史志材料编纂出版及地情轻量化数字产品数量	《龙岗年鉴 2024》及地情轻量化数字产品共 2 个。
			完成文件办理、会议办理、督办事项、文稿写作等次数。	全年完成文件办理 6000 份、会议办理 1000 次、督办事项 2000 项、文稿写作 1000 篇等。
			档案接收、整理及扫描数量、政务活动照片冲洗及整理数量	≥100
			购置办公设备及家具数量	5 件以上
		质量指标	采购成功率	100%完成采购
			史志材料编纂出版质量	按计划完成《龙岗年鉴》、地情轻量化数字产品质量，提高出版质量 100%
			档案接收、整理及扫描质量	按计划、按质量推进档案接收、整理及数字化扫描工作，力争馆藏档案数字化程度达到 90%
			高质高效完成我办各类事项。	高质量完成我办各类事项。当好参谋助手，实现以文辅政。做好统筹协调，服务高质量发展。强化督查考核，推动工作落地。做好服务保障，确保工作平稳有序。
			时效指标	完成时限

			完成时限	工作内度内
		成本指标	资金节约率	节省成本，不超部门预算
			资金节约率	节约资金，不超部门预算
	效益指标	经济效益指标	不适用。	不适用。
		社会效益指标	提升工作效率	办公设备、家具配置齐全，满足工作需求，工作效率得以提高
			完成区委区政府工作部署，为我市建设东部中心贡献办公室力量。	完成区委区政府工作部署，为我市建设东部中心贡献办公室力量。
			系统记述、反映我市发展新成绩，提升史志编辑出版管理水平	提升史志编辑出版管理水平 100%
			加强对档案的管理合收集、整理工作，有效地保护和利用档案，为社会主义现代化建设服务	维护了档案完整与安全，便于社会各方面的利用。
		可持续影响指标	不适用。	不适用。
		生态效益指标	不适用。	不适用。
	节能减排购置率		购置节能环保产品，实现节能减排。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	为区委区政府领导决策提供参考，得到区委区政府领导认可。	认可度达 95%以上
			使用人员满意度	95%以上
			维护档案完整与安全	≥90%
			党委政府对项目资政参考、社会教育等成效认可度	满意度 95%以上
		无。	无。	