

2023 年度中共深圳市龙岗区委（区政府）办
公室（本级）部门决算

目 录

第一部分：中共深圳市龙岗区委（区政府）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：中共深圳市龙岗区委（区政府）办公室 （本级）2023 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：中共深圳市龙岗区委（区政府）办公室 （本级）2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共深圳市龙岗区委（区政府）办公室（本级）概况

一、中共深圳市龙岗区委（区政府）办公室（本级）主要职责

中共深圳市龙岗区委（区政府）办公室（本级）的主要职责是：

1. 根据党和国家的路线方针政策，抓好区委、区政府部署有关工作的组织实施，围绕区委、区政府的中心工作，开展调查研究，为区委、区政府决策提供参考，及时报告有关情况。

2. 负责区委、区政府领导同志相关讲话、指示批示精神的贯彻落实，以及省、市、区领导同志批示和交办事项的办理落实。负责区委、区政府决定事项和领导批示的传达和督查工作。

3. 负责区委、区政府会议和公务活动的组织安排及会议纪要起草工作。

4. 负责区委落实党风廉政建设主体责任工作，开展落实党风廉政建设主体责任专题调研，协助区委书记督促区属各党（工）委和党组履行主体责任。

5. 负责起草、审核、印发区委、区政府公文，起草区委、区政府领导交办的其他各类文字材料，负责区委、区政府和区委、区政府领导同志重要文稿及综合材料的组织、审核、编辑、发表工作。处理区委、区政府收到的各类文电。

6. 负责处理各类议事协调（临时）机构设立（或调整）相

关工作。

7. 负责因公出国人员的资格初审及有关签证手续工作，负责组织、协调全区的外事工作。

8. 承担国家安全重大问题的政策研究，负责有关重大决策部署督查工作。

9. 负责全区重要信息的收集、整理、报送工作，及时提供给区领导参考。

10. 负责统筹全区绩效管理工作。

11. 负责组织协调、督促检查市、区人大代表建议、政协提案的办理工作。

12. 根据区委、区政府部署，按领域分工做好安全管理工作的督查督办。

13. 负责做好全区党内规范性文件的审查、备案、清理等工作。统筹全区党委法律顾问工作，负责区委法律顾问的联络服务和日常管理。

14. 主管全区档案事业，对全区档案工作实施监督指导。

15. 负责统筹政府职能转变和“放管服”改革、行政审批制度改革工作。

16. 负责区委、区政府各部门和经区委批准设立的党组印章刻制的审核。

17. 负责区委、区政府印章的管理工作。

18. 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），其负责贯彻落实有关保密和密码工作的决定、指示，组织和监督检查《保密法》及其他保密法规、制度在全区的实施，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，承办上级机要保密部门和同级党委、政府交办的其他工作。

19. 完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

二、中共深圳市龙岗区委（区政府）办公室（本级）机构设置

中共深圳市龙岗区委（区政府）办公室（本级）设下列内设机构：

1. 秘书科。负责本办内部事务的管理和综合协调。承担本办组织人事、党群、纪检、安全、信访、财务、资产管理和行政后勤工作。负责本办内部各种会议的会务工作和会议纪要的起草。承担本办日常文电的收发、处理和归档工作。负责区政府、区委办、区府办印章管理。负责本办公务车辆的管理。

2. 会议一科。承办区委全委会、区委常委会会议、区委书记专题会、工作例会及区委主要领导参加的有关工作会议、负责区委常委会会议记录、纪要工作。统筹组织安排区委主要领导政务活动安排和政务接待。编制区委主要领导一周主要工作安排及汇总区委常委、区人大政协主要领导、副区长一周主要工作安排表。

3. 会议二科。承办区政府常务会议、区政府全体会议、

区政府党组会议、区政府党组班子民主生活会、区长办公会及区政府主要领导参加的有关工作会议。统筹组织安排区政府主要领导政务活动安排和政务接待。负责区政府常务会议、区政府党组会议的记录、纪要工作。负责联系对口服务的区政府领导，协调落实相关区领导分管领域内的日常政务、事务安排。负责区政府党组落实党风廉政建设主体责任具体任务的统筹安排、信息报送、督查任务。

4. 办文科。贯彻执行国家、省、市有关党政机关公务处理工作的规定。规范全区公文处理行为，加强对各单位公文处理工作的业务指导。负责处理区委、区政府各类来文来函。负责审核、印发以区委、区政府及区委办公室、区政府办公室名义行文的各种公文。负责处理各类协调（临时机构）设立（或调整）发文。负责区委印章管理。

5. 综合一科。组织起草党代会工作报告、区委全会报告等大型综合性文稿材料。组织起草和审核区委向上级党委汇报工作情况以及重大事项的专题报告。起草和审核区委主要领导的讲话材料、署名文章等各类材料。负责区委主要领导主持召开的各项会议的纪要审核工作。负责区委主要领导日常参考资料的收集整理及撰写工作。

6. 综合二科。组织起草区政府工作报告等大型综合性文稿、组织起草和审核区政府主要领导向上级部门汇报工作情况以及重大事项的专题报告。组织起草和审核区政府主要领导的讲话

材料、接受采访提纲、署名文章等各类文稿。负责区政府主要领导主持召开的各类会议的纪要审核工作。围绕区政府中心工作，深入开展调研，撰写调研报告。

7. 综合三科。协助综合科室组织起草区委、区政府等大型综合性文稿、向上级部门汇报工作情况以及重大事项的专题报告。组织起草和审核主要领导的讲话材料、接受采访提纲、署名文章等各类文稿。围绕区委、区政府中心工作，深入开展调研，撰写调研报告。

8. 区委、区政府督查室。负责督促检查区委、区政府重点工作、重要文件以及区委常委会议、区政府常务会议、区委、区政府主要领导召开的工作会议议定事项贯彻落实情况。负责督办领导批示和交办事项。负责上级机关立项的督查事项进行督促检查和反馈。负责组织协调、督促检查市区人大代表建议、政协提案的办理工作。负责区委落实党风廉政建设主体责任具体任务的统筹安排、联络协调、任务分解和督查督办等工作。开展落实党风廉政建设主体责任专题调研，组织分析、收集整理落实主体责任的相关问题，并提出意见和建议。协助区委书记督促区属各党（工）党和区人大、政府、政协以及法院、检察院党组履行主体责任。根据区委、区政府部署，按领域分工做好安全管理工作的督查督办。

9. 外事科。贯彻执行国家、省、市有关外事工作的法律、法规和政策，统筹落实党管外事的相关工作制度和机制。统筹

协调本区重大外事工作和涉外活动。协调接待来本区访问的重要外宾、友好人士和来本区公务活动的各国驻华使（领）馆官员。统筹协调本区的对外交流与合作事务。指导本区因公出国管理工作，承办区领导和区各级机关、事业单位人员因公出国报批工作。协调处理本区各类涉外案（事）件和在本区的外国人管理重要事项。负责处理区委国家安全委员会办公室日常事务。

10. 信息科。统筹负责全区党政信息的组织、指导、协调工作。代表区委、区政府及时向中央、省、市上报我区经济社会发展和落实各项工作中出现的新情况、新问题、新动向、新举措、新做法。跟踪区主要领导反复强调和重点关注的工作，及时搜集并通过信息反馈落实情况。负责开展信息调研。负责区委党政信息刊物编辑。定期向区委、区政府反应区情、民情，为领导决策提供信息服务。指导全区党政信息员队伍建设。

11. 绩效考核科。负责统筹区级党政群机关、人大机关、政协机关、各街道及相关驻区单位绩效管理的日常工作，指导各街道开展绩效管理工作。组织制定年度绩效计划，审定考核细则。组织开展绩效管理综合评估及专项评估。反馈绩效管理结果，提出改进工作的意见建议，并督促整改。负责牵头开展绩效管理结果运用。承担区绩效管理委员会的日常工作。

12. 法规档案科（区委法律顾问室、区职能转变协调科）。负责为区委涉及法律问题的决策提供法律意见和决策参考。负

责全区党内规范性文件的审查、备案、清理工作。负责区委法律顾问的联络服务和日常管理。负责区委、区政府各部门和经区委批准设立的党组印章刻制的审核。贯彻执行党和国家有关档案工作的方针政策和法律法规，制定全区档案事业发展规划、计划和档案工作规章制度并组织实施。监督指导全区档案工作，依法查处档案违法行为。组织指导全区档案理论、先进管理办法和科技成果的推广应用，开展档案宣传与档案教育培训工作。负责统筹政府职能转变和“放管服”改革、行政审批制度改革工作。

13. 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）。贯彻执行国家、党中央、国务院关于保密和密码工作的方针、政策；落实有关保密和密码工作的决定、指示，组织和监督检查《保密法》及其他保密法规、制度在全区的实施。指导、监督、管理全区的保密技术，负责设计国家秘密的通信、办公自动化和计算机信息系统设施建设的保密管理工作以及上网信息的保密审查。负责保密宣传教育、保密检查以及培训机要保密干部工作。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。负责管理区委的印鉴和办理党委系统工作证。承担全区密码管理的相关职能。承办上级机要保密部门和同级党委、政府交办的其他工作。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。我单位中共深圳市龙岗区委

（区政府）办公室（本级）没有下属单位，但归口管理单位区保密局（区委机要局、区委保密委员会办公室、区密码管理局）预决算在我办（本级）列支。

第二部分：中共深圳市龙岗区委（区政府）办公室（本级）2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：中共深圳市龙岗区委（区政府）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	5,131.81	一、一般公共服务支出	31	3,173.04
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	2.75
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	0.32	八、社会保障和就业支出	38	774.33
	9		九、卫生健康支出	39	128.36
	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	8.40
	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	1,021.82
	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	5,132.14	本年支出合计	57	5,108.69
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	59.76	年末结转和结余	59	83.21
总计	30	5,191.90	总计	60	5,191.90

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：中共深圳市龙岗区委（区政府）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	5,132.14	5,131.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
201	一般公共服务支出	3,196.48	3,196.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,196.48	3,196.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
2010301	行政运行	2,369.06	2,368.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
2010302	一般行政管理事务	482.84	482.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	344.58	344.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	774.33	774.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	774.33	774.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	218.50	218.50	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	320.83	320.83	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	128.36	128.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	128.36	128.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	110.91	110.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.40	8.40	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	8.40	8.40	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	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,021.82	1,021.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,021.82	1,021.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	318.26	318.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	703.56	703.56	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：中共深圳市龙岗区委（区政府）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	5,108.69	4,614.70	493.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,173.04	2,690.19	482.84	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,173.04	2,690.19	482.84	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,345.61	2,345.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	482.84	0.00	482.84	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	344.58	344.58	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.75	0.00	2.75	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.75	0.00	2.75	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.75	0.00	2.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	774.33	774.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	774.33	774.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	218.50	218.50	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	320.83	320.83	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	128.36	128.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	128.36	128.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	110.91	110.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.40	0.00	8.40	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	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,021.82	1,021.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,021.82	1,021.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	318.26	318.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	703.56	703.56	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：中共深圳市龙岗区委（区政府）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	5,131.81	一、一般公共服务支出	33	3,173.04	3,173.04	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	2.75	2.75	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	774.33	774.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	128.36	128.36	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	8.40	8.40	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	1,021.82	1,021.82	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	5,131.81	本年支出合计	59	5,108.69	5,108.69	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	57.49	年末财政拨款结转和结 余	60	80.61	80.61	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	57.49		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	5,189.30	总计	64	5,189.30	5,189.30	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中共深圳市龙岗区委（区政府）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	5,108.69	4,614.70	493.99
201	一般公共服务支出	3,173.04	2,690.19	482.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,173.04	2,690.19	482.84
2010301	行政运行	2,345.61	2,345.61	0.00
2010302	一般行政管理事务	482.84	0.00	482.84
2010350	事业运行	344.58	344.58	0.00
205	教育支出	2.75	0.00	2.75
20508	进修及培训	2.75	0.00	2.75
2050803	培训支出	2.75	0.00	2.75
208	社会保障和就业支出	774.33	774.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	774.33	774.33	0.00
2080501	行政单位离退休	218.50	218.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.83	320.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	235.00	235.00	0.00
210	卫生健康支出	128.36	128.36	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
21011	行政事业单位医疗	128.36	128.36	0.00
2101101	行政单位医疗	110.91	110.91	0.00
2101102	事业单位医疗	17.45	17.45	0.00
213	农林水支出	8.40	0.00	8.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.40	0.00	8.40
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.40	0.00	8.40
221	住房保障支出	1,021.82	1,021.82	0.00
22102	住房改革支出	1,021.82	1,021.82	0.00
2210201	住房公积金	318.26	318.26	0.00
2210203	购房补贴	703.56	703.56	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：中共深圳市龙岗区委（区政府）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	4,103.28	302	商品和服务支出	297.31
30101	基本工资	433.67	30201	办公费	42.27
30102	津贴补贴	1,890.49	30202	印刷费	5.67
30103	奖金	211.59	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	116.24	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	320.83	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	235.00	30207	邮电费	13.46
30110	职工基本医疗保险缴费	128.14	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.26
30112	其他社会保障缴费	2.69	30211	差旅费	10.05
30113	住房公积金	318.26	30212	因公出国（境）费用	43.52
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.35
30199	其他工资福利支出	446.37	30214	租赁费	2.28
303	对个人和家庭的补助	214.10	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.70
30302	退休费	214.07	30217	公务接待费	0.51

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	1.86
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.90
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	42.12
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	16.16
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.00
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	37.92
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

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
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			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	4,317.39		公用经费合计	297.31

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：中共深圳市龙岗区委（区政府）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：中共深圳市龙岗区委（区政府）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：中共深圳市龙岗区委（区政府）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
55.84	44.33	11.00	0.00	11.00	0.51	55.03	43.52	11.00	0.00	11.00	0.51

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。本表本年度无发生额。

第三部分：中共深圳市龙岗区委（区政府）办公室（本级）2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共深圳市龙岗区委（区政府）办公室（本级）2023 年度总收入 5,191.9 万元，其中本年收入 5,132.14 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,131.81 万元，比上年决算数增加 359.02 万元，增长 7.5%，主要变动情况：本年度新招录公务员 6 人，导致基本支出增加。督查保密事务、政务管理项目经费增加。

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 0.32 万元，比上年决算数减少 0.06 万元，下降 15.8%，主要变动情况：其他收入 0.32 万元为本年度利息收入，比上年利息收入 0.38 万元减少 0.06 万元。

（二）年度支出总体情况

中共深圳市龙岗区委（区政府）办公室（本级）2023年度总支出5,191.9万元，其中本年支出5,108.69万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,614.7万元，比上年决算数增加80.12万元，增长1.8%，主要变动情况：本年度新招录公务员6人，导致基本支出增加。

2. 项目支出493.99万元，比上年决算数增加122.51万元，增长33%，主要变动情况：督查保密事务、政务管理项目经费增加。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

中共深圳市龙岗区委（区政府）办公室（本级）2023年度财政拨款收入合计5,131.81万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,131.81万元，比上年决算数增加359.02万元，增长7.5%，主要变动情况：本年度新招录公务员6人，导致基本支出增加。督查保密事务、政务管理项目经费增加；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）2023 年度财政拨款支出说明

中共深圳市龙岗区委（区政府）办公室（本级）2023 年度财政拨款支出合计 5,108.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,108.69 万元，比年初预算数减少 11.42 万元，下降 0.2%，主要变动情况：部分项目经费和人员经费有结余；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、2023 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

中共深圳市龙岗区委（区政府）办公室（本级）2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 55.03 万元，完成全年预算 55.84 万元的 98.5%，比上年决算数增加 48.04 万元，增长 687.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 43.52 万元，完成全年预算 44.33 万元的 98.2%，比上年决算数增加 43.52 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 11 万元，完成全年预算 11 万元的 100%，比上年决算数增加 4.01 万元，增长 57.4%，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 11 万元，完成全年预算 11 万元的 100%，比上年决算数增加 4.01 万元，增长 57.4%；公务接待费支出决算为 0.51 万元，完成全年预算 0.51 万元的 100%，比上年决算数增加 0.51 万元，增长——（基数为 0，不可比）。

2023 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。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是疫情后因公出国费用比上年增加；二是因业务需要，外出调研、检查导致公务用车使用频率增加，导致公务用车运行维护费用比上年增加；三是疫情后外地考察来访人数增加导致公务接待费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 43.52 万元，占 79.1%；公务用车购置及运行维护费支出 11 万元，占 20%；公务接待费支出 0.51 万元，占 0.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 43.52 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 8 个、累计 9 人次。开支内容包括：境外业务培训及考察 43.52 万元，主要用于因公出国考察、调研等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 11 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 11 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于执行公务和开展工作调研等业务活动所开支的公务用车运行支出。

3. 公务接待费支出 0.51 万元，主要用于接待来我区调研考察人员用餐费，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 3 次，接待人数共 34 人。主要包括接待省检查组 1 批次，接待市外调研考察组 2 批次。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位机关运行经费支出 297.31 万元，比上年决算数减少 184.59 万元，下降 38.3%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 155.73 万元，其中：政府采购货物支出 19.1 万元、政府采购工程支出 136.63 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 155.73 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 155.73 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 12.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 87.7%，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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、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 2 辆，其他用车主要是用于执行公务和开展工作调研等业务活动。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 14 个，二级项目 15 个，共涉及资金 493.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 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；组织对 2023 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。

组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 5,108.69 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，我单位整体支出绩效评价部门总得分 96.01 分，其中决策得分 20 分（总分 20 分），部门管理得分 18.1 分（总分 20 分），部门绩效得分 57.91 分（总分 60 分）。

绩效自评结果。我部门（单位）今年开展了部门整体支出及 15 个项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数5230.36万元，执行数5108.69万元，完成预算的97.67%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我办紧紧围绕区委、区政府各项中心工作，坚持为领导服务、为基层服务、为群众服务的宗旨，充分发挥综合协调、督查落实、信息调研、参谋决策等职能作用，扎实奋斗、开拓进取，不断强化办公室服务效能，大力推动区委、区政府各项决策部署迅速落实，较好地完成了区委、区政府下达的各项工作任务 and 绩效目标，所有部门预算安排的项目均按计划时间完成，为龙岗区各项工作正常运转提供了有力保障，得到了区委、区政府领导、各部门的高度认可，产生良好的社会效益、经济效益、可持续影响。发现的问题及原因主要：一是绩效观念未成熟、绩效管理制度未完善。由于目前的预算绩效管理工作还处于一个初步探索的过程，虽然已经具备一定程度的绩效观念，但相应的针对单位整体的预算绩效管理机制还未完善。二是预算绩效管理缺乏专职专业管理人员。目前我办预算绩效管理工作人员以财务人员为主，绩效管理专业知识相对不足。三是绩效指标设定不够规范，部分指标值无法衡量。由于我办业务主要是对政府、街道各部门进行办文办会督查绩效的对接，部分指标难以衡量，例如经济指标、生态指标、社会效益指标等指标值非定量，给后续的监控、评价工作带来一定的困难。下一步改进措施主要是：一是强化绩效观念，建立健全绩效管理机制。参照财政部、广东省、深

圳市预算绩效管理辦法，結合我辦預算绩效管理實際情況，建立涵蓋績效目標、績效監控、績效評價、結果應用等方面的預算绩效管理制度，明確預算绩效管理的发展方向、基本目標、工作程序、工作任務和主要內容，實現绩效管理常態化、制度化。二是積極主動參與市財政局、區財政局等相關部門舉行的績效自評監控培訓專班，提升財務人員業務技能。三是按照績效目標設定的规范要求，根據我辦實際情況，合理、完整、规范地設定符合框架要求的績效指標，盡量避免出现指標名稱及目標值為定性描述，提升績效指標的實用性，提高我辦預算绩效管理工作水平。

“督查保密事務”項目績效自評情況：項目全年預算數為229.34萬元，執行數為228.11萬元，完成預算的99.47%。項目績效目標完成情況主要是：全年共立項督辦事項2354項，其中市級督查事項314項，區級督查事項2040項，下發督查通知135件，形成督查報告74期。全力推動156項區委、區政府重點工作、10項民生實事高效落實，417項市區人大代表建議、政協委員提案進展順利。制定印發《關於加強出國（境）人員保密管理的通知》，加強對公職人員因公出訪以及個人出國保密管理。整合保密、網絡安全、國家安全三個議事協調機構力量，牽頭成立區保密和網絡安全聯合檢查組，以聯查聯動方式進行全覆蓋的檢查，共檢查全區65家單位，實現安全隱患“大摸底”。全力抓好區政府大樓通信機房和電話線纜改造工作，

已完成区政府大楼办公场地机房验收和通信线缆改造，全区 11 个街道会商系统建设进度领跑全市。效益指标完成情况为：全区督查工作质量和水平得到提高，保密安全防范意识提高。满意度指标完成情况为：市人大代表建议和政协委员提案办结率、答复率、满意率均为 100%。此项目执行未发现问题。

“办文管理”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 45.18 万元，执行数为 45.14 万元，完成预算的 99.92%。项目绩效目标完成情况主要是：按照区委、区政府工作部署，统筹做好全区办文工作，积极推动各项工作任务落实到位。绩效产出指标完成情况：共审核、制发区委、区政府（含区委办、区政府办）文件约 1800 份，办理区内各单位请示、报告件和上级机关以及区外单位来文约 5700 件。强化区委文件审核及党内规范性文件备案，共审核区委涉法文件 196 件/次，向市委备案文件 5 件；下审基层党的规范性文件 54 件，发出反馈函 24 件。效益指标完成情况：持之以恒精简“文山”，加强督促通报，做实做细精简文件工作，全区发文数量保持压减态势。多措并举提高公文质量，严把收、发文第一道关口，实行办文清单化、流程化管理和个人办文纠错机制、互审机制。此项目执行未发现问题。

“政府绩效评估”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1.71 万元，执行数为 1.705 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况主要是：按照区委、区政府分工部署，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。产出指标完成情况为：充分发挥绩效考核“指挥棒”作用，紧扣区委、区政府 2023 年重点工作，制定印发《龙岗区 2023 年度绩效管理实施方案》，把纳入绩效评估的 60 个单位分为 5 个序列，设置不同的指标体系实施差异化考核，首次开展我区事业单位年度绩效考核工作，创新开展“稳住经济增长工作专项评价”，引导全区各街道、各部门不折不扣落实好年度任务。印制深圳市绩效管理方案。效益指标完成情况为：我办推动全区各街道、各部门抓好绩效考核工作任务落实，提升全区各单位工作质量和服务水平。全区被评估对象工作满意度达 90%以上。此项目执行未发现问题。

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。