

2024 年中共深圳市坪山区委办公室部  
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

贯彻执行党的路线方针政策，抓好区委区政府部署有关工作的组织实施，当好区委区政府参谋助手，及时报告有关情况；负责区委区政府领导同志参加的会议和会务活动及全区性重大活动（含重要接待）的协调或安排；负责以区委区政府、区委（政府）办公室名义印发文件的审核制发；负责党中央及省委省政府、市委市政府、区委区政府文件的办理、分发、传阅、清退、归档、销毁等工作；负责全区党内法规制度建设的统筹推进；负责督促检查党中央及省委省政府、市委市政府决策部署在我区贯彻落实事项；负责区委区政府和区委区政府主要领导同志重要文稿及综合材料的组织、审核、编辑、发表工作。围绕区委区政府中心工作开展调查研究，收集信息资料，为区委区政府领导同志提供决策参考；负责全区重要党政信息的收集、整理、报送工作；负责本区因公出国管理、国际化城区建设、国际友城交往、涉外事件处理等全区外事工作；主管全区档案事业，对全区档案工作实施指导监督；承担协调督促有关方面落实区委国家安全委员会决定事项、工作部署和要求的相关工作；承担协调督促

有关方面落实区委全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求的相关工作；承担协调督促有关方面落实区委外事工作委员会决定事项、工作部署和要求的相关工作；以深圳市建设中国特色社会主义先行示范区为目标指引，以建设高端智囊平台、产业引导平台和改革宣传平台为着力点，广泛整合全球一流智库专家资源、产业项目资源、科技创新资源、媒体传播资源等，着力构建开放、融合、务实、高效的新型智库平台，助力坪山加速实现“深圳示范，坪山引领”的发展蓝图。归口管理区委保密办、区委政研室和区档案馆。

## 二、机构设置

中共深圳市坪山区委办公室包括中共深圳市坪山区委办公室（本级）、深圳市坪山区创新发展智库中心、非独立核算的归口管理单位中共深圳市坪山区委保密委员会办公室、中共深圳市坪山区委政策研究室和深圳市坪山区档案馆共5家基层单位。

本部门预算为汇总预算，包括：中共深圳市坪山区委办公室（本级）预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，具体如下：

1. 中共深圳市坪山区委办公室（本级）内设机构有：行政科、会议科、文件法规科、区委区政府督查室、综合科、调研科、党政信息科、外事科、档案科共9个科室。

### 三、2024 年主要工作目标

中共深圳市坪山区委办公室 2024 年主要工作目标包括：

1. 提升机关运转效率，切实增强执行力；
2. 加强自身建设，提高干部职工综合素质；
3. 强化党的建设，提高机关党建工作水平。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年中共深圳市坪山区委办公室部门预算收入 5,027.04 万元，比 2023 年减少 383.38 万元，下降 7.1%。

2024 年中共深圳市坪山区委办公室部门预算支出 5,027.04 万元，比 2023 年减少 383.38 万元，下降 7.1%。

预算收支减少主要原因：落实中央过“紧日子”的要求，压减一般性经费开支。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、中共深圳市坪山区委办公室（本级）

中共深圳市坪山区委办公室（本级）预算 4,535.11 万元，包括人员支出 2,982.42 万元、公用经费 169.01 万元、对个人和家庭的补助支出 149.48 万元、项目支出 823.62 万元。

（一）人员支出 2,982.42 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用支出 169.01 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、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 149.48 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 823.62 万元，具体包括：

1. 预留机动 25.00 万元，主要用于临时性、突发性项目等支出。较 2023 年预算保持一致。

2. 党建经费 35.00 万元，主要用于党支部建设、宣传及党廉活动，工会经费行政补助、工会活动，机关队伍人员招聘、团建、文体活动及妇委会活动支出等。较 2023 年预算保持一致。

3. 培训支出 11.83 万元，主要用于全区办文办会培训、改革业务培训、信息业务培训、档案业务培训等。较 2023 年预算减少 1.17 万元，下降 9.0%，主要原因是落实中央过“紧日子”要求，压减一般性支出。

4. 信息事务 124.00 万元，主要用于全区重要党政信息方面的支出。较 2023 年预算保持一致。

5. 督查业务（绩效管理）40.54 万元，主要用于全区绩效考评系统运维、专项督查辅助性工作等支出。较 2023 年预

算减少 5.46 万元，下降 11.9%，主要原因是落实中央过“紧日子”，压减一般性经费预算。

6. 外事事务 28.60 万元，主要用于全区外事业务方面的支出等。较 2023 年预算减少 1.4 万元，下降 4.7%，主要原因是相关活动规模缩小，相应预算减少。

7. 综合性事务 54.00 万元，包括综合调研业务工作 9 万元、全区政务活动 45 万元，主要用于全区政务活动等方面的支出。较 2023 年预算减少 17 万元，下降 23.9%，主要原因是落实中央过“紧日子”，厉行节约，压减一般性经费预算。

8. 一般管理事务 504.65 万元，主要包括聘用人员工资 274.26 万元、干部职工体检 8.4 万元、办公室事务 154.94 万元、统筹业务 49.2 万元、电话及网络费 13.8 万元和资产配置预算项目 4.05 万元等，用于单位日常运转和非编人员工资发放。较 2023 年预算减少 22.65 万元，下降 4.3%，主要原因是落实中央过“紧日子”要求厉行节约。

## **二、中共深圳市坪山区委保密委员会办公室**

中共深圳市坪山区委保密委员会办公室预算 75.31 万元，包括项目支出 75.31 万元，具体包括：

1. 保密事务 65.31 万元，主要用于全区保密业务方面的支出。较 2023 年预算减少 27.69 万元，下降 29.8%，主要原因是落实中央过“紧日子”要求，减少一般性经费预算。



2. 国安事务 10.00 万元, 主要用于全区国家安全业务方面的支出。较 2023 年预算减少 3 万元, 下降 23.1%, 主要原因是降低活动规模, 相关预算减少。

### **三、中共深圳市坪山区委政策研究室**

中共深圳市坪山区委政策研究室预算 165.13 万元, 包括项目支出 165.13 万元, 具体包括:

1. 发展和改革研究 165.13 万元, 主要用于发展研究及政策调研方面的支出。较 2023 年预算增加 6.13 万元, 增长 3.9%, 主要原因是 2024 年项目事项增加, 相应预算增加。

### **四、深圳市坪山区档案馆**

深圳市坪山区档案馆预算 165.21 万元, 包括项目支出 165.21 万元, 具体包括:

1. 档案馆事务 165.21 万元, 主要用于全区史志业务、档案事务管理及相关系统运行维护支出等。较 2023 年预算减少 130.79 万元, 下降 44.2%, 主要原因是 2024 年预算事项减少, 相应预算减少。

### **五、深圳市坪山区创新发展智库中心**

深圳市坪山区创新发展智库中心预算 491.93 万元, 包括项目支出 491.93 万元, 具体包括:

1. 创新发展智库 491.93 万元, 主要包括办公室事务预算 10 万元, 用于保障智库中心办公、设备维修维护、差旅等日常运营支出; 项目研究预算 314.34 万元, 主要用于组

织专家围绕坪山发展中的实际问题、未来发展趋势等开展课题研究、战略咨询、宣传推广、信息服务；人才保障预算167.59万元，主要用于保障中心研究人员薪酬福利、研究员技能专项培训。较2023年预算增加75.93万元，增长18.3%，主要原因：一是根据工作职能需要，增加工作人员1名；二是根据工作职能变化增加了专项课题研究项目、战略咨询项目各1个。

## 第四部分 政府采购预算情况

中共深圳市坪山区委办公室纳入2024年部门预算的政府采购项目共计4.05万元，其中：货物类项目4.05万元、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14万元，比2023年预算增加1.00万元，增长7.7%。

1. 因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，比2023年增加0万元，主要是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根据区因公出国（境）计划动态调配使用，因此各单位2024年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实

从部门机动预备费调配使用。

2. 公务接待费。2024 年预算数 2.00 万元，比 2023 年增加 1.00 万元，主要是用于国内相关单位交流工作及接受国家、省、市相关部门检查指导工作所发生的接待支出。增加的主要原因是外单位来访次数增多，导致相关费用预算增加。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 0 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，比 2023 年预算数增加 0 万元，主要是 2024 年计划新增车辆 0 辆，较 2023 年预算数保持一致的原因是单位无新增车辆需求；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 12.00 万元，比 2023 年预算数增加 0.00 万元，主要是用于车辆燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。较 2023 年预算数一致的主要原因是落实中央过“紧日子”要求，厉行节约。单位保有公务用车 6 辆。

## **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**

中共深圳市坪山区委办公室实施部门预算绩效管理的单位范围包括：中共深圳市坪山区委办公室（本级）、深圳

市坪山区创新发展智库中心、非独立核算的归口管理单位中共深圳市坪山区委保密委员会办公室、中共深圳市坪山区委政策研究室和深圳市坪山区档案馆共 5 家单位，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，经主管部门审核后形成绩效报告报送财政部门备案。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 年中共深圳市坪山区委办公室所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1,721.20 万元，设置并编报 14 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中编报绩效监控情况，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，经主管部门审核后形成绩效报告报送财政部门备案。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                  |
|------------|---------|-----------------------|
| 综合性事务      | 54.00   | 完成本年度区委区政府政务活动及相关业务工作 |

|            |        |  |
|------------|--------|--|
| 一般管理事务     | 504.65 | 保障单位正常运转   |
| 培训支出       | 11.83  | 举办6场业务工作培训，提升相关业务能力                                  |
| 外事事务       | 28.60  | 通过“深圳市民讲外语”等活动，为辖区居民创造良好讲外语的条件，营造国际化氛围               |
| 督查业务（绩效管理） | 40.54  | 传达绩效要求，提高绩效意识，助力绩效达成                                 |
| 国安事务       | 10.00  | 做好国安家安全工作，常态化、多样化组织开展国家安全宣传教育等活动，增强辖区人民群众的国家安全观念     |
| 信息事务       | 124.00 | 编辑刊物定时刊发，加大对我区先进工作经验及成效宣传推广力度，持续发挥信息“发声器”作用          |
| 预留机动       | 25.00  | 完成临时性项目支出  |
| 发展和改革研究    | 165.13 | 围绕区中心工作，聚焦政策研究和深化改革，组织一系列课题研究，为领导决策提供参考建议            |
| 档案馆事务（运转）  | 34.43  | 完成档案管理系统运行维护   |
| 档案馆事务      | 130.78 | 完成区委区政府档案资料的整理归档，完整保存坪山历史记录，长期发挥“为党管档、为国守史、为民服务”的作用  |
| 党建经费       | 35.00  | 开展党支部建设、宣传及党廉活动，工会经费行政补助、工会活动，机关队伍人员招聘、团建、文体活动及妇委会活动 |
| 保密事务       | 65.31  | 做好保密工作，常态化、多样化                                       |

|        |        |   |
|--------|--------|---|
|        |        | 组织开展保密宣传教育等活动，提高防泄密能力，筑牢全区保密工作基础防线  |
| 创新发展智库 | 491.93 | 完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理水水平继续走在全国前列。保障智库中心正常运营和日常工作有序开展；通过加强与国研经济研究紧密合作，发挥其超级资源链接者的作用，并紧紧围绕坪山发展需求，开展专项课题研究、战略咨询、宣传推广、信息服务等项目，为坪山区政府科学决策提供战略性、前瞻性研究成果和高质量咨询建议，助力坪山持续塑造创新城市品牌。 |

备注：涉密项目按规定不予公开。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2024年中共深圳市坪山区委办公室机关运行经费财政拨款预算169.01万元，较2023年年初预算减少17.44万元，减少9.4%。主要是落实中央过“紧日子”的要求，厉行节约，减少不必要开支。

### 二、国有资产占用情况

截至2023年12月，中共深圳市坪山区委办公室共有车辆6辆，其中：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 6 辆；  
单价 100 万元及以上设备 2 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元；单价 100 万元及以上  
设备 0 台（套）、0 万元。

### **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支出预算。

## **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、工伤抚恤金及相关预留经费）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

部门名称：中共深圳市坪山区委办公室

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 |
| 一、财政拨款        | 5,027.04  | 一般公共服务支出            | 3,514.08  |
| 1. 一般公共预算拨款   | 5,027.04  | 政府办公厅(室)及相关机构事务     | 2,719.46  |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 5,027.04  | 行政运行                | 1,882.68  |
| 3. 国有资本经营预算拨款 |           | 一般行政管理事务            | 742.24    |
| 二、财政专户管理资金    |           | 专项业务及机关事务管理         | 54.00     |
| 三、单位资金        |           | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 40.54     |
| 1. 事业收入       |           | 发展与改革事务             | 476.81    |
| 2. 事业单位经营收入   |           | 一般行政管理事务            | 311.68    |
| 3. 上级补助收入     |           | 其他发展与改革事务支出         | 165.13    |
| 4. 附属单位上缴收入   |           | 统计信息事务              | 124.00    |
| 5. 其他收入       |           | 信息事务                | 124.00    |
|               |           | 档案事务                | 165.21    |

表 1

## 收支总表

部门名称：中共深圳市坪山区委办公室

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 |
|     |           | 档案馆                | 165.21    |
|     |           | 对外联络事务             | 28.60     |
|     |           | 其他对外联络事务支出         | 28.60     |
|     |           | 公共安全支出             | 75.31     |
|     |           | 国家安全               | 10.00     |
|     |           | 其他国家安全支出           | 10.00     |
|     |           | 国家保密               | 65.31     |
|     |           | 保密管理               | 65.31     |
|     |           | 教育支出               | 14.49     |
|     |           | 进修及培训              | 14.49     |
|     |           | 培训支出               | 14.49     |
|     |           | 社会保障和就业支出          | 510.01    |
|     |           | 行政事业单位养老支出         | 510.01    |
|     |           | 行政单位离退休            | 154.41    |

表 1

## 收支总表

部门名称：中共深圳市坪山区委办公室

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 |
|               |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 239.17    |
|               |           | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 116.43    |
|               |           | 卫生健康支出             | 102.17    |
|               |           | 行政事业单位医疗           | 102.17    |
|               |           | 行政单位医疗             | 102.17    |
|               |           | 住房保障支出             | 810.99    |
|               |           | 住房改革支出             | 810.99    |
|               |           | 住房公积金              | 257.20    |
|               |           | 购房补贴               | 553.79    |
| 本年收入合计        | 5,027.04  | 本年支出合计             | 5,027.04  |
| 上年结余、结转       |           | 结转下年               |           |
| 1. 财政拨款结余、结转  |           |                    |           |
| 2. 非财政拨款结余、结转 |           |                    |           |
| 收 入 总 计       | 5,027.04  | 支 出 总 计            | 5,027.04  |























表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：中共深圳市坪山区委办公室

单位：万元

| 收入            |           | 支出                  |           |
|---------------|-----------|---------------------|-----------|
| 项目            | 2024 年预算数 | 项目                  | 2024 年预算数 |
| 财政拨款          | 5,027.04  | 一般公共服务支出            | 3,514.08  |
| 1. 一般公共预算拨款   | 5,027.04  | 政府办公厅(室)及相关机构事务     | 2,719.46  |
| 2. 政府性基金预算拨款  |           | 行政运行                | 1,882.68  |
| 3. 国有资本经营预算拨款 |           | 一般行政管理事务            | 742.24    |
|               |           | 专项业务及机关事务管理         | 54.00     |
|               |           | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 40.54     |
|               |           | 发展与改革事务             | 476.81    |
|               |           | 一般行政管理事务            | 311.68    |
|               |           | 其他发展与改革事务支出         | 165.13    |
|               |           | 统计信息事务              | 124.00    |
|               |           | 信息事务                | 124.00    |
|               |           | 档案事务                | 165.21    |
|               |           | 档案馆                 | 165.21    |
|               |           | 对外联络事务              | 28.60     |
|               |           | 其他对外联络事务支出          | 28.60     |
|               |           | 公共安全支出              | 75.31     |

表6

## 财政拨款收支总表

部门名称：中共深圳市坪山区委办公室

单位：万元

| 收入 |          | 支出               |          |
|----|----------|------------------|----------|
| 项目 | 2024年预算数 | 项目               | 2024年预算数 |
|    |          | 国家安全             | 10.00    |
|    |          | 其他国家安全支出         | 10.00    |
|    |          | 国家保密             | 65.31    |
|    |          | 保密管理             | 65.31    |
|    |          | 教育支出             | 14.49    |
|    |          | 进修及培训            | 14.49    |
|    |          | 培训支出             | 14.49    |
|    |          | 社会保障和就业支出        | 510.01   |
|    |          | 行政事业单位养老支出       | 510.01   |
|    |          | 行政单位离退休          | 154.41   |
|    |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 239.17   |
|    |          | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 116.43   |
|    |          | 卫生健康支出           | 102.17   |
|    |          | 行政事业单位医疗         | 102.17   |
|    |          | 行政单位医疗           | 102.17   |
|    |          | 住房保障支出           | 810.99   |
|    |          | 住房改革支出           | 810.99   |



表6

## 财政拨款收支总表

部门名称：中共深圳市坪山区委办公室

单位：万元

| 收入                 |          | 支出     |          |
|--------------------|----------|--------|----------|
| 项目                 | 2024年预算数 | 项目     | 2024年预算数 |
|                    |          | 住房公积金  | 257.20   |
|                    |          | 购房补贴   | 553.79   |
|                    |          |        |          |
| 本年收入合计             | 5,027.04 | 本年支出合计 | 5,027.04 |
| 上年结余、结转            |          | 结转下年   |          |
| 1. 一般公共预算拨款结余、结转   |          |        |          |
| 2. 政府性基金预算拨款结余、结转  |          |        |          |
| 3. 国有资本经营预算拨款结余、结转 |          |        |          |
|                    |          |        |          |
| 收入总计               | 5,027.04 | 支出总计   | 5,027.04 |

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：中共深圳市坪山区委办公室

单位：万元

| 预算单位             | 科目编码    | 科目名称                | 支出总计     | 基本支出     | 项目支出     |
|------------------|---------|---------------------|----------|----------|----------|
| 中共深圳市坪山区委办公室     |         |                     | 5,027.04 | 3,305.84 | 1,721.20 |
| 中共深圳市坪山区委办公室（本级） |         |                     | 4,535.11 | 3,305.84 | 1,229.27 |
|                  | 201     | 一般公共服务支出            | 3,024.81 | 1,882.68 | 1,142.13 |
|                  | 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务     | 2,541.87 | 1,882.68 | 659.19   |
|                  | 2010301 | 行政运行                | 1,882.68 | 1,882.68 | 0.00     |
|                  | 2010302 | 一般行政管理事务            | 564.65   | 0.00     | 564.65   |
|                  | 2010305 | 专项业务及机关事务管理         | 54.00    | 0.00     | 54.00    |
|                  | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 40.54    | 0.00     | 40.54    |
|                  | 20104   | 发展与改革事务             | 165.13   | 0.00     | 165.13   |
|                  | 2010499 | 其他发展与改革事务支出         | 165.13   | 0.00     | 165.13   |
|                  | 20105   | 统计信息事务              | 124.00   | 0.00     | 124.00   |
|                  | 2010504 | 信息事务                | 124.00   | 0.00     | 124.00   |
|                  | 20126   | 档案事务                | 165.21   | 0.00     | 165.21   |

表7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：中共深圳市坪山区委办公室

单位：万元

| 预算单位 | 科目编码    | 科目名称       | 支出总计   | 基本支出   | 项目支出   |
|------|---------|------------|--------|--------|--------|
|      | 2012604 | 档案馆        | 165.21 | 0.00   | 165.21 |
|      | 20135   | 对外联络事务     | 28.60  | 0.00   | 28.60  |
|      | 2013599 | 其他对外联络事务支出 | 28.60  | 0.00   | 28.60  |
|      | 204     | 公共安全支出     | 75.31  | 0.00   | 75.31  |
|      | 20403   | 国家安全       | 10.00  | 0.00   | 10.00  |
|      | 2040399 | 其他国家安全支出   | 10.00  | 0.00   | 10.00  |
|      | 20409   | 国家保密       | 65.31  | 0.00   | 65.31  |
|      | 2040905 | 保密管理       | 65.31  | 0.00   | 65.31  |
|      | 205     | 教育支出       | 11.83  | 0.00   | 11.83  |
|      | 20508   | 进修及培训      | 11.83  | 0.00   | 11.83  |
|      | 2050803 | 培训支出       | 11.83  | 0.00   | 11.83  |
|      | 208     | 社会保障和就业支出  | 510.01 | 510.01 | 0.00   |
|      | 20805   | 行政事业单位养老支出 | 510.01 | 510.01 | 0.00   |
|      | 2080501 | 行政单位离退休    | 154.41 | 154.41 | 0.00   |

表7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：中共深圳市坪山区委办公室

单位：万元

| 预算单位           | 科目编码    | 科目名称             | 支出总计   | 基本支出   | 项目支出   |
|----------------|---------|------------------|--------|--------|--------|
|                | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 239.17 | 239.17 | 0.00   |
|                | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 116.43 | 116.43 | 0.00   |
|                | 210     | 卫生健康支出           | 102.17 | 102.17 | 0.00   |
|                | 21011   | 行政事业单位医疗         | 102.17 | 102.17 | 0.00   |
|                | 2101101 | 行政单位医疗           | 102.17 | 102.17 | 0.00   |
|                | 221     | 住房保障支出           | 810.99 | 810.99 | 0.00   |
|                | 22102   | 住房改革支出           | 810.99 | 810.99 | 0.00   |
|                | 2210201 | 住房公积金            | 257.20 | 257.20 | 0.00   |
|                | 2210203 | 购房补贴             | 553.79 | 553.79 | 0.00   |
| 深圳市坪山区创新发展智库中心 |         |                  | 491.93 | 0.00   | 491.93 |
|                | 201     | 一般公共服务支出         | 489.27 | 0.00   | 489.27 |
|                | 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 177.59 | 0.00   | 177.59 |
|                | 2010302 | 一般行政管理事务         | 177.59 | 0.00   | 177.59 |
|                | 20104   | 发展与改革事务          | 311.68 | 0.00   | 311.68 |

表7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：中共深圳市坪山区委办公室

单位：万元

| 预算单位 | 科目编码    | 科目名称     | 支出总计   | 基本支出 | 项目支出   |
|------|---------|----------|--------|------|--------|
|      | 2010402 | 一般行政管理事务 | 311.68 | 0.00 | 311.68 |
|      | 205     | 教育支出     | 2.66   | 0.00 | 2.66   |
|      | 20508   | 进修及培训    | 2.66   | 0.00 | 2.66   |
|      | 2050803 | 培训支出     | 2.66   | 0.00 | 2.66   |

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：中共深圳市坪山区委办公室

单位：万元

| 预算单位             | 科目编码  | 科目名称           | 支出总计     | 基本支出     | 项目支出     |
|------------------|-------|----------------|----------|----------|----------|
| 中共深圳市坪山区委办公室     |       |                | 5,027.04 | 3,305.84 | 1,721.20 |
| 中共深圳市坪山区委办公室（本级） |       |                | 4,535.11 | 3,305.84 | 1,229.27 |
|                  | 301   | 工资福利支出         | 2,982.42 | 2,982.42 | 0.00     |
|                  | 30101 | 基本工资           | 1,261.17 | 1,261.17 | 0.00     |
|                  | 30102 | 津贴补贴           | 624.59   | 624.59   | 0.00     |
|                  | 30103 | 奖金             | 210.94   | 210.94   | 0.00     |
|                  | 30107 | 绩效工资           | 102.53   | 102.53   | 0.00     |
|                  | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 239.17   | 239.17   | 0.00     |
|                  | 30109 | 职业年金缴费         | 116.43   | 116.43   | 0.00     |
|                  | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 102.17   | 102.17   | 0.00     |
|                  | 30112 | 其他社会保障缴费       | 5.69     | 5.69     | 0.00     |
|                  | 30113 | 住房公积金          | 257.20   | 257.20   | 0.00     |
|                  | 30199 | 其他工资福利支出       | 62.53    | 62.53    | 0.00     |

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：中共深圳市坪山区委办公室

单位：万元

| 预算单位 | 科目编码  | 科目名称    | 支出总计     | 基本支出   | 项目支出     |
|------|-------|---------|----------|--------|----------|
|      | 302   | 商品和服务支出 | 1,399.17 | 173.95 | 1,225.22 |
|      | 30201 | 办公费     | 84.80    | 50.00  | 34.80    |
|      | 30202 | 印刷费     | 4.96     | 0.00   | 4.96     |
|      | 30203 | 咨询费     | 145.29   | 0.00   | 145.29   |
|      | 30207 | 邮电费     | 13.80    | 0.00   | 13.80    |
|      | 30209 | 物业管理费   | 1.00     | 1.00   | 0.00     |
|      | 30211 | 差旅费     | 19.49    | 19.49  | 0.00     |
|      | 30213 | 维修（护）费  | 71.51    | 1.50   | 70.01    |
|      | 30216 | 培训费     | 11.83    | 0.00   | 11.83    |
|      | 30217 | 公务接待费   | 2.00     | 2.00   | 0.00     |
|      | 30226 | 劳务费     | 347.26   | 0.00   | 347.26   |
|      | 30227 | 委托业务费   | 409.32   | 0.00   | 409.32   |
|      | 30228 | 工会经费    | 41.75    | 41.75  | 0.00     |
|      | 30229 | 福利费     | 8.40     | 0.00   | 8.40     |

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：中共深圳市坪山区委办公室

单位：万元

| 预算单位           | 科目编码  | 科目名称        | 支出总计   | 基本支出   | 项目支出   |
|----------------|-------|-------------|--------|--------|--------|
|                | 30231 | 公务用车运行维护费   | 12.00  | 12.00  | 0.00   |
|                | 30239 | 其他交通费用      | 39.77  | 39.77  | 0.00   |
|                | 30299 | 其他商品和服务支出   | 185.99 | 6.44   | 179.55 |
|                | 303   | 对个人和家庭的补助   | 149.48 | 149.48 | 0.00   |
|                | 30302 | 退休费         | 149.47 | 149.47 | 0.00   |
|                | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.01   | 0.01   | 0.00   |
|                | 310   | 资本性支出       | 4.05   | 0.00   | 4.05   |
|                | 31002 | 办公设备购置      | 4.05   | 0.00   | 4.05   |
| 深圳市坪山区创新发展智库中心 |       |             | 491.93 | 0.00   | 491.93 |
|                | 302   | 商品和服务支出     | 491.93 | 0.00   | 491.93 |
|                | 30201 | 办公费         | 7.00   | 0.00   | 7.00   |
|                | 30203 | 咨询费         | 224.18 | 0.00   | 224.18 |
|                | 30211 | 差旅费         | 3.00   | 0.00   | 3.00   |
|                | 30216 | 培训费         | 2.66   | 0.00   | 2.66   |



表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：中共深圳市坪山区委办公室

单位：万元

| 预算单位 | 科目编码  | 科目名称  | 支出总计   | 基本支出 | 项目支出   |
|------|-------|-------|--------|------|--------|
|      | 30226 | 劳务费   | 167.59 | 0.00 | 167.59 |
|      | 30227 | 委托业务费 | 87.50  | 0.00 | 87.50  |



表 10

## 政府性基金预算支出表

部门名称：中共深圳市坪山区委办公室

单位：万元

| 预算单位             | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------------------|------|------|------|------|------|
| 中共深圳市坪山区委办公室     |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中共深圳市坪山区委办公室（本级） |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 深圳市坪山区创新发展智库中心   |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年度无发生额。

表 11

## 国有资本经营预算支出表

部门名称：中共深圳市坪山区委办公室

单位：万元

| 预算单位             | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------------------|------|------|------|------|------|
| 中共深圳市坪山区委办公室     |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中共深圳市坪山区委办公室（本级） |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 深圳市坪山区创新发展智库中心   |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：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 |          | 中共深圳市坪山区委办公室（本级）                     | 主管部门    | 中共深圳市坪山区委办公室 |         |  |
|----------|----------|--------------------------------------|---------|--------------|---------|--|
|          |          | 深圳市坪山区创新发展智库中心                       |         | 预算金额（万元）     |         |  |
| 年度主要任务   | 任务名称     | 主要内容                                 | 总额      | 其中：财政拨款      | 其中：其他资金 |  |
|          | 信息事务     | 主要是用于全区重要党政信息方面的支出                   | 124.00  | 124.00       | 0.00    |  |
|          | 基本支出     | 主要用于在职人员工资、退休人员工资、车辆运行维护费、工会经费和公用经费等 | 3305.84 | 3305.84      | 0.00    |  |
|          | 一般行政事务管理 | 主要用于聘用人员工资、干部职工体检和统筹业务费等             | 504.65  | 504.65       | 0.00    |  |
|          | 档案馆事务    | 主要是用于全区档案事务管理支出                      | 165.21  | 165.21       | 0.00    |  |
|          | 保密事务     | 主要是用于全区保密业务方面的支出                     | 65.31   | 65.31        | 0.00    |  |
|          | 国安事务     | 主要是用于全区国家安全业务支出                      | 10.00   | 10.00        | 0.00    |  |

|        |  |   |          |          |      |
|--------|--|---|----------|----------|------|
|        | 发展和改革研究  | 主要是用于全区发展研究课题及改革业务支出                                    | 165.13   | 165.13   | 0.00 |
|        | 外事事务   | 主要是用于全区外事业务方面支出   | 28.60    | 28.60    | 0.00 |
|        | 其他一般性支出  | 主要用于业务培训、区政务活动、综合调研工作、政府绩效管理、和按照规定预留用于临时性、突发性项目的部门机动经费等 | 166.37   | 166.37   | 0.00 |
|        | 人才保障   | 保障中心研究人员薪酬福利、专项培训。                                      | 170.25   | 170.25   | 0.00 |
|        | 办公室事务  | 保障智库中心办公、设备维修维护、差旅等日常运营。                                | 10.00    | 10.00    | 0.00 |
|        | 项目研究   | 组织专家围绕坪山发展中的实际问题、未来发展趋势等开展课题研究、战略咨询、宣传推广、信息服务。          | 311.68   | 311.68   | 0.00 |
|        | 金额合计   |   | 5,027.04 | 5,027.04 | 0.00 |
| 年度总体目标 | 提升机关运转效率,增强执行力;<br>加强自身建设,提高干部职工综合素质;<br>为坪山区政府科学决策提供战略性、前瞻性研究成果和高质量咨询建议,助力坪山持续塑造创新城市品牌。 |   |          |          |      |

|        | 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 | 《坪山信息》发布量及刊发信息数量          | 《坪山信息》全年 50 刊 35000 份、出刊党政信息 1000 条 |
|        |      |      | 重大课题研究立项数                 | ≥3 个                                |
|        |      |      | 《坪山年鉴 2024》编纂出版量          | 公开出版印刷年鉴 800 册                      |
|        |      |      | 调研报告或宣传稿发表数量              | 6 篇                                 |
|        |      |      | 坪山创新发展内参编制数量              | 14 期                                |
|        |      |      | 专项研究课题、战略咨询、宣传推广等重要项目开展数量 | 6 项                                 |
|        |      |      | 业务能力提升培训                  | 全年 7 场、参与人数约 700 人                  |
|        |      | 质量指标 | 课题结题专家评审通过率               | 100%                                |
|        |      |      | 坪山信息获省、市级刊物采纳             | 被省市采纳 200 条、采稿率 25%                 |
|        |      |      | 坪山信息获领导批示                 | 省市领导批示 40 条                         |
|        |      |      | 重要项目评审验收率                 | 100%                                |
|        |      | 时效指标 | 各项工作按时完成情况                | 12 月 25 日前完成                        |
|        |      | 成本指标 | 成本控制情况                    | ≤5027.04 万元                         |

|  |       |           |                         |                                 |
|--|-------|-----------|-------------------------|---------------------------------|
|  | 效益指标  | 经济指标      | 有利于推动坪山经济发展             | 对坪山产业发展提出合理建议                   |
|  |       | 社会指标      | 推进坪山国际化街区建设、提升城区国际化形象   | 开展国际化活动及街区硬件设施提升                |
|  |       |           | 有利于促进坪山经济发展，提升坪山的知名度    | 考察对坪山经济高质量发展提出的意见建议             |
|  |       | 可持续影响指标   | 长期发挥“为党管档、为国守史、为民服务”的作用 | 完整记录坪山地区各项政府工作、政治活动等，完整保持坪山历史记录 |
|  |       | 生态指标      | 不适用                     | 不适用                             |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 领导对智库中心工作的满意度           | 有关工作获得领导认可或批示                   |
|  |       |           | 上级部门及全区各单位满意度           | ≥90%                            |
|  |       | 其他满意度指标   | 干部职工满意度                 | ≥95%                            |



