

2023 年中共深圳市坪山区委办公室（本 级） 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 一般公共预算“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）政府预算拨款收支总表
- （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）一般公共预算“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）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；归口管理区委保密办、区委政研室和区档案馆。

二、机构设置情况

中共深圳市坪山区委办公室（本级）包括中共深圳市坪山区委办公室（本级）、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 4 家单位。中共深圳市坪山区委办公室行政编制总数 48 人，实有在编人数 41 人；事业编制总数 24 人，实有在编人数 21 人；雇员编制总数 4 人，实有雇员人数 4 人；退休 12 人；从基本支出工资福利列支的老工勤 1 人。已实行公务用车改革，实有车辆 6 辆，包括定编车辆 6 辆。具体如下：

1. 中共深圳市坪山区委办公室（本级）行政编制总数 45 人，实有在编人数 38 人；雇员编制总数 4 人，实有雇员人数 4 人；离休 0 人，退休 12 人。从基本支出工资福利列支的老工勤 1 人，从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 6 辆，包括定编车辆 6 辆和非定编车辆 0 辆，警务摩托 0 辆。

2. 中共深圳市坪山区委保密委员会办公室行政编制总数 3 人，实有在编人数 3 人。

3. 中共深圳市坪山区委政策研究室事业编制总数 17 名，实有在编人数 15 人。

4. 深圳市坪山区档案馆事业编制总数 7 名，实有在编人数 6 人。

三、2023 年主要工作目标

中共深圳市坪山区委办公室（本级）2023 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. 推进全面深化改革，努力争当全市改革尖兵；
4. 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

2023 年中共深圳市坪山区委办公室（本级）部门预算收入 4,994 万元，比 2022 年减少 583 万元，下降 10%。2023 年部门预算支出 4,994 万元，比 2022 年减少 583 万元，下降 10%。

预算收支减少的主要原因：2022 年下属二级事业单位“深圳市坪山区创新发展智库中心”年初预算下达至我单位。

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 4,994 万元，包括人员支出 3,250 万元、公用支出 187 万元、对个人和家庭的补助支出 139 万元、项目支出 1,418 万元。

（一）人员支出 3,250 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴。

（二）公用支出 187 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、公务接待费等。

（三）对个人和家庭补助支出 139 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 1,418 万元，具体包括：

1. 2023 年政府投资项目预算 21 万元，主要包括：档案馆 21 万元，用于综合档案管理升级改造项目信息化建设支出等。较 2022 年预算减少 45 万元，下降 70%，主要原因是坪山区重点建设项目进度管理系统建设结束，不再支付相关费用。

2. 培训支出预算 13 万元，主要包括：专项培训 13 万元，用于全区办文办会培训、改革业务培训、信息业务培训等。较 2022 年预算增加 12 万元，增长 1200%，主要原因是疫情解除，相关培训活动正常进行。

3. 保密管理预算 93 万元，主要包括：保密工作 93 万元，用于机要保密方面的支出等。较 2022 年预算增加 5 万元，增长 6%，主要原因是根据工作职能增加工作。

4. 其他对外联络事务支出预算 30 万元，主要包括：外事业务 30 万元，用于全区外事业务方面的支出等。与 2022 年预算保

持一致。

5. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出预算 488 万元, 主要包括: 史志业务 200 万元、办公室事务 160 万元、文件法规事务 36 万元、政府绩效 7 万元、专项督查 39 万元、综合调研经费 21 万元、机动预备费 25 万元, 用于全区史志业务、文件法规事务、综合调研工作、政府绩效、专项督查、办公室事务和按照规定预留部门机动经费, 用于临时性、突发性项目等支出等。较 2022 年预算增加 10 万元, 增长 2%, 主要原因是 2023 年活动规模扩大, 相应预算增加。

6. 其他发展与改革事务支出预算 159 万元, 主要包括: 发展研究课题 142 万元、体制改革 17 万元, 用于全区发展研究及政策调研方面的支出等。较 2022 年预算减少 30 万元, 下降 16%, 主要原因是落实过“紧日子”要求, 压缩一般性支出。

7. 一般行政管理事务预算 331 万元, 主要包括: 聘用人员经费 218 万元、电话及网络服务 13 万元、体检费 8 万元、统筹业务费 50 万元、资产配置预算项目 3 万元、党建(党廉活动)及机关队伍建设费 35 万元, 用于单位邮电费、聘用人员工资、干部职工体检和统筹业务支出等。较 2022 年预算减少 17 万元, 下降 5%, 主要原因是落实过“紧日子”要求, 压缩一般性支出。

8. 信息事务预算 124 万元, 主要包括: 信息事务 124 万元, 用于全区重要党政信息方面的支出等。较 2022 年预算增加 6 万元, 增长 5%, 主要原因是 2023 年相应工作规模扩大, 预算增加。

9. 专项业务活动预算 50 万元，主要包括：区政务活动 50 万元，用于全区政务活动支出等。较 2022 年预算增加 36 万元，增长 257%，主要原因是疫情解除，政务活动正常进行。

10. 其他档案事务支出预算 96 万元，主要包括：档案管理 96 万元，用于全区档案事务管理支出等。较 2022 年预算增加 46 万元，增长 92%，主要原因是根据工作职能 2023 年新增工作。

11. 其他国家安全支出预算 13 万元，主要包括：国安工作 13 万元，用于全区国家安全业务方面的支出等。较 2022 年预算增加 1 万元，增长 8%，主要原因是 2023 年活动范围扩大，相应预算增加。

第四部分 政府采购预算情况

中共深圳市坪山区委办公室（本级）政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 3 万元，其中货物采购 3 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 13 万元，比 2022 年预算减少 10 万

元，下降 44%，主要是：1. 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，压缩一般性支出；2. 全区公务车运行维护费标准统一下调。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，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计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我办 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2023 年预算数 1 万元，比 2022 年减少 4 万元，主要是用于本单位公务活动方面的接待工作支出。较 2022 年预算数减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，压缩一般性支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 12 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是 2023 年计划新增车辆 0 辆，较 2022 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 2023 年预算数 12 万元，比 2022 年预算数减少 6 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 2022 年预算数减少的主要原因是全区公务车运行维护费标准统一下调。单位保有公务车辆 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（本级）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）、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 4 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区财政部门备案。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

2023 年预算中共深圳市坪山区委办公室（本级）所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1,418 万元，设置并编报 11 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（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，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。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

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
其他发展与改革事务支出	159	围绕区中心工作，聚焦政策研究和深化改革，组织一系列微课题调研和重点课题研究，为领导决策提供参考建议
一般行政管理事务	331	保障单位正常运转
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	488	编纂出版《坪山年鉴（2023）》，记录 2022 年度坪山发展情况
其他对外联络事务支出	30	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
保密管理	93	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
培训支出	13	举办 6 场业务工作培训，提升相关业务能力
信息事务	124	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”作用
专项业务活动	50	完成本年度区委区政府政务活动及相关业务工作
2023 年政府投资项目	21	综合档案管理升级改造项目信息化建设支出
其他档案事务支出	96	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
其他国家安全支出	13	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
--	--	-----------------------------

备注：受四舍五入影响，分项加总数与总数存在略微差异。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年中共深圳市坪山区委办公室（本级）财政拨款预算 186 万元，比 2022 年预算增加 6 万元，增长 4%。主要是单位人员增加，相关运行经费增加。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，中共深圳市坪山区委办公室（本级）共有车辆 6 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本单位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、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括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

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	4,994	一、一般公共服务支出	3,353
1. 一般公共预算拨款	4,994	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,923
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	2,053
3. 国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	331
二、财政专户管理资金	0	专项业务及机关事务管理	50
三、单位资金	0	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	488
1. 事业收入	0	发展与改革事务	159
3. 上级补助收入	0	其他发展与改革事务支出	159
4. 附属单位上缴收入	0	统计信息事务	124
5. 其他收入	0	信息事务	124
		档案事务	117

表 1

收支总表

部门名称：中共深圳市坪山区委办公室（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		档案馆	21
		其他档案事务支出	96
		对外联络事务	30
		其他对外联络事务支出	30
		二、公共安全支出	106
		国家安全	13
		其他国家安全支出	13
		国家保密	93
		保密管理	93
		三、教育支出	13
		进修及培训	13
		培训支出	13
		四、社会保障和就业支出	489

表 1

收支总表

部门名称：中共深圳市坪山区委办公室（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		行政事业单位养老支出	489
		行政单位离退休	139
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	233
		机关事业单位职业年金缴费支出	117
		五、卫生健康支出	85
		行政事业单位医疗	85
		行政单位医疗	85
		六、住房保障支出	949
		住房改革支出	949
		住房公积金	299
		购房补贴	649
本年收入合计	4,994	本年支出合计	4,994
上年结余、结转	0	结转下年	0

表 1

收支总表

部门名称：中共深圳市坪山区委办公室（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
收入总计	4,994	支出总计	4,994

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

部门名称：中共深圳市坪山区委办公室（本级）

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		政府预算拨款						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									
中共深圳市坪山区委办公室（本级）	4,994	4,994	3,576	1,397	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：中共深圳市坪山区委办公室（本级）

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	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
中共深圳市坪山区委办公室（本级）			4,994	3,576	1,418	3	3	0
	201	一般公共服务支出	3,353	2,053	1,300	3	3	0
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,923	2,053	869	3	3	0
	2010301	行政运行	2,053	2,053	0	0	0	0
	2010302	一般行政管理事务	331	0	331	3	3	0
	2010305	专项业务及机关事务管理	50	0	50	0	0	0
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	488	0	488	0	0	0
	20104	发展与改革事务	159	0	159	0	0	0
	2010499	其他发展与改革事务支出	159	0	159	0	0	0
	20105	统计信息事务	124	0	124	0	0	0
	2010504	信息事务	124	0	124	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：中共深圳市坪山区委办公室（本级）

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	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	20126	档案事务	117	0	117	0	0	0
	2012604	档案馆	21	0	21	0	0	0
	2012699	其他档案事务支出	96	0	96	0	0	0
	20135	对外联络事务	30	0	30	0	0	0
	2013599	其他对外联络事务支出	30	0	30	0	0	0
	204	公共安全支出	106	0	106	0	0	0
	20403	国家安全	13	0	13	0	0	0
	2040399	其他国家安全支出	13	0	13	0	0	0
	20409	国家保密	93	0	93	0	0	0
	2040905	保密管理	93	0	93	0	0	0
	205	教育支出	13	0	13	0	0	0
	20508	进修及培训	13	0	13	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：中共深圳市坪山区委办公室（本级）

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	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2050803	培训支出	13	0	13	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	489	489	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	489	489	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	139	139	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233	233	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117	117	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	85	85	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	85	85	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	85	85	0	0	0	0
	221	住房保障支出	949	949	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	949	949	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	299	299	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：中共深圳市坪山区委办公室（本级）

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	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2210203	购房补贴	649	649	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称：中共深圳市坪山区委办公室（本级）

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	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	
中共深圳市坪山区委办公室(本级)	3,576	3,576	3,576	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	3,148	3,148	3,148	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	1,346	1,346	1,346	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	732	732	732	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	239	239	239	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	233	233	233	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	117	117	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	85	85	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	299	299	299	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	97	97	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	186	186	186	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称：中共深圳市坪山区委办公室（本级）

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	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	
办公费	56	56	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	43	43	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	44	44	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	241	241	241	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	139	139	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	102	102	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称：中共深圳市坪山区委办公室（本级）

单位：万元

支出项目类别	2023 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		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	履职类项 目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
中共深圳市坪山区委办公室 （本级）	1,418	1,418	1,397	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023 年政府投资 项目	21	21	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训支出	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保密管理	93	93	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他对外联络事 务支出	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他政府办公厅 （室）及相关机构事务支出	488	488	488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他发展与改革 事务支出	159	159	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般行政管理事 务	331	331	331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称：中共深圳市坪山区委办公室（本级）

单位：万元

支出项目类别	2023 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		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	履职类项 目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
信息事务	124	124	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项业务活动	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他档案事务支 出	96	96	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他国家安全支 出	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：中共深圳市坪山区委办公室（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	4,994	一、一般公共服务支出	3,353
一般公共预算拨款	4,994	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,923
政府性基金预算拨款	0	行政运行	2,053
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	331
		专项业务及机关事务管理	50
		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	488
		发展与改革事务	159
		其他发展与改革事务支出	159
		统计信息事务	124
		信息事务	124
		档案事务	117
		档案馆	21
		其他档案事务支出	96
		对外联络事务	30
		其他对外联络事务支出	30
		二、公共安全支出	106

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：中共深圳市坪山区委办公室（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		国家安全	13
		其他国家安全支出	13
		国家保密	93
		保密管理	93
		三、教育支出	28
		进修及培训	28
		培训支出	28
		四、社会保障和就业支出	489
		行政事业单位养老支出	489
		行政单位离退休	139
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	233
		机关事业单位职业年金缴费支出	117
		五、卫生健康支出	85
		行政事业单位医疗	85
		行政单位医疗	85
		六、住房保障支出	949
		住房改革支出	949

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：中共深圳市坪山区委办公室（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		住房公积金	299
		购房补贴	649
本年收入合计	4,994	本年支出合计	4,994
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,994	支出总计	4,994

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（本级）

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			4,994	3,576	1,418
中共深圳市坪山区委办公室（本级）			4,994	3,576	1,418
	201	一般公共服务支出	3,353	2,053	1,300
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,923	2,053	869
	2010301	行政运行	2,053	2,053	0
	2010302	一般行政管理事务	331	0	331
	2010305	专项业务及机关事务管理	50	0	50
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	488	0	488
	20104	发展与改革事务	159	0	159
	2010499	其他发展与改革事务支出	159	0	159
	20105	统计信息事务	124	0	124
	2010504	信息事务	124	0	124
	20126	档案事务	117	0	117

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（本级）

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	21	0	21
	2012699	其他档案事务支出	96	0	96
	20135	对外联络事务	30	0	30
	2013599	其他对外联络事务支出	30	0	30
	204	公共安全支出	106	0	106
	20403	国家安全	13	0	13
	2040399	其他国家安全支出	13	0	13
	20409	国家保密	93	0	93
	2040905	保密管理	93	0	93
	205	教育支出	13	0	13
	20508	进修及培训	13	0	13
	2050803	培训支出	13	0	13
	208	社会保障和就业支出	489	489	0
	20805	行政事业单位养老支出	489	489	0

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（本级）

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
	2080501	行政单位离退休	139	139	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233	233	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117	117	0
	210	卫生健康支出	85	85	0
	21011	行政事业单位医疗	85	85	0
	2101101	行政单位医疗	85	85	0
	221	住房保障支出	949	949	0
	22102	住房改革支出	949	949	0
	2210201	住房公积金	299	299	0
	2210203	购房补贴	649	649	0

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（本级）

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			4,994	3,576	1,418
中共深圳市坪山区委办公室（本级）			4,994	3,576	1,418
	301	工资福利支出	3,148	3,148	0
	30101	基本工资	1,346	1,346	0
	30102	津贴补贴	732	732	0
	30103	奖金	239	239	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	233	233	0
	30109	职业年金缴费	117	117	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	85	85	0
	30113	住房公积金	299	299	0
	30199	其他工资福利支出	97	97	0
	302	商品和服务支出	1,581	186	1,394
	30201	办公费	93	56	37

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（本级）

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
	30202	印刷费	17	0	17
	30203	咨询费	142	0	142
	30207	邮电费	13	0	13
	30211	差旅费	21	10	11
	30213	维修（护）费	64	10	54
	30214	租赁费	15	0	15
	30216	培训费	13	0	13
	30217	公务接待费	1	1	0
	30226	劳务费	295	0	295
	30227	委托业务费	608	0	608
	30228	工会经费	43	43	0
	30229	福利费	8	0	8
	30231	公务用车运行维护费	12	12	0
	30239	其他交通费用	44	44	0

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（本级）

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
	30299	其他商品和服务支出	191	10	181
	303	对个人和家庭的补助	241	241	0
	30302	退休费	139	139	0
	30309	奖励金	102	102	0
	309	资本性支出（基本建设）	21	0	21
	30907	信息网络及软件购置更新	21	0	21
	310	资本性支出	3	0	3
	31002	办公设备购置	3	0	3

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 中共深圳市坪山区委办公室（本级）

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		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
中共深圳市坪山区委办公室（本级）	2022 年	23	0	5	18	0	18
	2023 年	13	0	1	12	0	12
	增减变化金额	-10	0	-4	-6	0	-6

注：无。

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（本级）

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（本级）			0	0	0

注：本表本年无发生额。

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（本级）

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（本级）			0	0	0

注：本表本年无发生额

表 12

整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

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	
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
	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、工会经费和公用综合定额经费等	3,576	3,576	0.
	档案馆	综合档案管理升级改造项目信息化建设支出	21	21	0
	培训支出	主要用于全区办文办会培训、改革业务培训、信息业务培训等	13	13	0
	保密管理	主要用于机要保密方面的支出	93	93	0
	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	主要用于文件法规事务、综合调研工作、政府绩效、专项督查、办公室事务和按照规定预留用于临时性、突发性项目的部门机动经费	488	488	0
	其他对外联络事务支出	主要用于全区外事业务方面支出	30	30	0
	其他发展与改革事务支出	主要用于发展研究课题及改革业务等	159	159	0

	一般行政管理事务	主要是聘用人员工资、干部职工体检和统筹业务费等	331	331	0
	信息事务	主要用于全区重要党政信息方面的支出	124	124	0
	专项业务活动	主要用于区政务活动支出	50	50	0
	其他档案事务支出	主要用于全区档案事务管理支出	96	96	0
	其他国家安全支出	主要用于全区国家安全业务支出	13	13	0
	金额合计		4,994	4,994	0
年度总体目标	1. 强化党的建设，提高机关党建工作水平； 2. 加强自身建设，提高干部职工综合素质； 3. 提升机关运转效率，切实增强执行力。				

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出	数量	《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	≥5 个
			《坪山年鉴（2023）》编纂出版印刷量	公开出版印刷年鉴 800 册
			业务能力推升培训	全年 4 场、参与人数约 600 人
		质量	坪山信息或省、市级刊物采纳及领导批示	被省市采纳 200 条，采稿率 25%；省市领导批示 40 条
			课题结题专家评审通过率	100%
		时效	各项工作按时完成情况	12 月 25 日前完成
		成本	成本控制情况	≤4994 万元

