

2023 年深圳市龙华区委（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 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）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

深圳市龙华区委（政府）办公室的主要职责是：贯彻执行党路线、方针、政策，按照区委、区政府要求协调有关方面开展工作，负责推动区委、区政府工作部署的落实，承担区委、区政府运行保障具体事务。

二、机构设置情况

本部门预算为深圳市龙华区委（政府）办公室预算。深圳市龙华区委（政府）办公室系统包括深圳市龙华区委（政府）办公室本级、龙华区档案馆等2个归口管理单位、1个下属事业单位龙华区发展研究中心。下设秘书科、会议政务科、文件法规科（区委法律顾问室）、综合一科、综合二科、督查室（绩效办）、信息科、外事科（档案科）、调研科、总值班室、财经委办，共11个科室（部门）。

三、2023年主要工作目标

深圳市龙华区委（政府）办公室2023年主要工作目标包括：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，围绕区委、区政府工作部署，切实做好以文辅政、办文办会、督促检查、信息报送、值班值守、外事、档案及其他运行保障工作，确保区委、区政府工作高效运转。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市龙华区委（政府）办公室部门预算收入12,192万元，比2022年增加2,779万元，增长30%。2023年部门预算支出12,192万元，比2022年增加2,779万元，增长30%。

预算收支增加主要原因：政府投资项目增加，相应经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区委（政府）办公室

深圳市龙华区委（政府）办公室预算12,192万元，包括人员支出3,568万元、公用支出187万元、对个人和家庭的补助支出46万元、项目支出8,391万元。

（一）人员支出3,568万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴纳、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴纳、住房公积金等。

（二）公用支出187万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出46万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出8,391万元，具体包括：

1. 外事工作管理预算945万元，主要包括：外事工作管理和国际服务中心建设运营管理工作，用于统筹协调外事事务活动、国际化街区活动推广、国际服务中心建设运营管理等。较2022年预算增加812万元，增长611%，主要原因是加大对外事工作的宣传力度，增加国际化街区建设等费用，新增国际服务中心支出项目。

2. 改革研究事务预算494万元，主要包括：财经事务、调研事务及改革事务工作，用于组织召开全区性重大改革会议及宣传推广活动，起草全局性改革文件，开展课题调研、数据收集研判等工作。较2022年预算减少83万元，下降25%，主要原因是减少课题调研经费。

3. 综合材料工作预算98万元，主要包括：区委材料写作工作和区政府材料写作工作，用于区委及区政府重要文稿及相关会议材料整理、综合材料写作学习、全区性大型会议材料起草工作等。较2022年预算减少40万元，下降29%，主要原因是减少课题调研经费。

4. 发展研究专项预算1,200万元，主要包括：区级重大课题服务管理、专项课题技术服务和决策咨询等工作，用于围绕区委区政府领导决策需要开展调查研究、政策研究、决策咨询等。较2022年预算增加0万元，增长0%，主要原因是工作职能无变化，相关工作预算与去年持平。

5. 一般管理事务预算2,550万元，主要包括：办公设备、家具购置、机构运行辅助管理、日常管理事务等工作，用于保障区委（政府）办党建及机关队伍建设、办公设备家具购置、后勤事务

等。较2022年预算减少169万元，下降6%，主要原因是减少大部分课题调研经费调整至改革研究事务项目中。

6. 公务、会务事务预算12万元，主要用于组织区委区政府各类调研、公务活动和区党代会、区委常委会、区政府常务会议及其他大型会议会务筹备工作等。较2022年预算增加0万元，增长0%，主要原因是工作职能无变化，相关工作预算与去年持平。

7. 督查绩效工作预算34万元，主要用于督促落实区委区政府重点工作、民生实事，重大会议议定事项以及区领导指示批示精神；负责全区绩效管理相关工作。较2022年预算增加11万元，增长48%，主要原因是新增大督查专班相关经费。

8. 政府投资项目预算2,200万元，主要包括：数字驾驶舱和数字档案馆工作，用于龙华区总值班室数字调度系统（数字驾驶舱）建设工程与数字档案馆工程项目支出等。较2022年预算增加2199万元，主要原因是根据工作需要增加了政府投资项目。

9. 预算准备金预算75万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作的支出。较2022年预算减少14万元，下降16%，主要原因是根据往年预留机动经费使用情况调整，相应经费减少。

10. 综合管理784万元，主要包括：文件法规工作事务管理80万元，主要用于开展全区党内规范性文件、办文业务培训，保障全区大型会议有关文件的印制工作，聘请区委法律顾问；档案、史志工作管理110万元，主要用于档案宣传教育、档案整理、年鉴编纂出版工作；其余为值班保障、信息辅助、设备维护等工作。与2022年预算相比增加284万元，主要原因是增加教育基地建设和购置技术装备产品等。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区委（政府）办公室政府采购项目纳入2023年部门预算共计2,133万元，其中货物采购24万元、工程采购0万元、服务采购2,109万元。

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18.5万元，比2022年预算增加3.5万元，增长23.3%，主要是我办2022年新增一辆公务用车，相关运行维护费增加。

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市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我单位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年增加0万元，主要是我办认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，控制公务接待费的预算规模，与去年持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023年预算数17.5万元，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，主要是我办无购车计划。

公务用车运行维护费2023年预算数17.5万元，比2022年预算数增加3.5万元，主要是我办实有车辆5辆，比2022年增加1辆，相应运行维护费增加。

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

深圳市龙华区委（政府）办公室实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区委（政府）办公室本级、龙华区档案馆等2个归口管理单位、1个下属事业单位龙华区发展研究中心，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报区送财政部门备案。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年深圳市龙华区委（政府）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8,391万元，设置并编报13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市财政部门备案。市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
一般管理事务	2,550	保障两办内部的运转。增强团队的政治性、原则性、战斗性，激发工作正能量，加强党建工作推进队伍建设
综合材料写作	98	高质量完成2023年党代会报告、政府工作报告、区委及区政府主要领导的调研报告及其他文稿，开展调研活动，进一步全面梳理龙华基本情况，制作宣传折页、基础数据，举办全区综合材料写作培训及业务沙龙活动
预算准备金	75	完成区委、区政府临时交办事项或区委（政府）办年初无法预测的事项支出
外事工作管理	945	统筹协调外事事务活动、市民讲外语的推广工作、双语标识推广工作、国际化街区活动推广、国际服务中心建设运营管理工作
改革研究事务	494	组织并承担区委、区政府各类课题和政策的调查研究工作。聚焦我区全面深化改革、全区经济形势等财经工作等重大问题的政策研究

督查绩效工作	34	督促检查上级党委政府和区委区政府重要文件、决策部署，落实办理人大代表建议、政协提案，征集新一年度民生实事项目，保障绩效管理日常工作运行
文件法规科	80	完成全区文件处理，党内规范性文件的确定和报备，2022年度的文件归档和文件汇编，开展全区党内规范性文件、办文业务培训，保障全区大型会议有关文件的印制工作等
政府投资项目	2,200	推动龙华区总值班室数字调度系统（数字驾驶舱）建设工程及数字档案馆的建设
发展研究专项	1200	围绕区委区政府领导决策需要开展调查研究、政策研究、决策咨询、起草决策文件
公务、会务事务	12	组织区内各类重要会议和政务活动安排
档案、史志工作管理	110	编纂出版年鉴、龙华往事；对区委、区政府2022年形成的文件材料进行收集、整理、归档；举办档案史志教育宣传活动

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

2023 年深圳市龙华区委（政府）办公室机关运行经费财政拨款预算 156 万元，比 2022 年预算减少 33 万元，下降 17.46%。主要是办公经费减少。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市龙华区委（政府）办公室共有车辆 5 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 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

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、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：深圳市龙华区委（政府）办公室单位：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	12,192	一、一般公共服务支出	10,617
1. 一般公共预算拨款	12,192	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,617
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	2,226
3. 国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	8,391
二、财政专户管理资金	0	二、社会保障和就业支出	421
三、单位资金	0	行政事业单位养老支出	421
1. 事业收入	0	行政单位离退休	38
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255
3. 上级补助收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	128
4. 附属单位上缴收入	0	三、卫生健康支出	108
5. 其他收入	0	行政事业单位医疗	108

表1

收支总表

部门名称：深圳市龙华区委（政府）办公室单位：万元

收入		支出	
项目	2023年预算数	项目	2023年预算数
		行政单位医疗	108
		四、住房保障支出	1,046
		住房改革支出	1,046
		住房公积金	286
		购房补贴	760
本年收入合计	12,192	本年支出合计	12,192
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	12,192	支出总计	12,192

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3

支出总表

部门名称：深圳市龙华区委（政府）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	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
深圳市龙华区委（政府）办公室			12,192	3,801	8,391	2,133	0	0
	201	一般公共服务支出	10,617	2,226	8,391	2,133	0	0
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,617	2,226	8,391	2,133	0	0
	2010301	行政运行	2,226	2,226	0	0	0	0
	2010302	一般行政管理事务	8,391	0	8,391	2,133	0	0
	208	社会保障和就业支出	421	421	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	421	421	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	38	38	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255	255	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128	128	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	108	108	0	0	0	0

表3

支出总表

部门名称：深圳市龙华区委（政府）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	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
	21011	行政事业单位医疗	108	108	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	108	108	0	0	0	0
	221	住房保障支出	1,046	1,046	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	1,046	1,046	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	286	286	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	760	760	0	0	0	0

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市龙华区委（政府）办公室单位：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	12,192	一、一般公共服务支出	10,617
一般公共预算拨款	12,192	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,617
政府性基金预算拨款	0	行政运行	2,226
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	8,391
		二、社会保障和就业支出	421
		行政事业单位养老支出	421
		行政单位离退休	38
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	255
		机关事业单位职业年金缴费支出	128
		三、卫生健康支出	108
		行政事业单位医疗	108
		行政单位医疗	108
		四、住房保障支出	1,046
		住房改革支出	1,046
		住房公积金	286
		购房补贴	760

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市龙华区委（政府）办公室单位：万元

收入		支出	
项目	2023年预算数	项目	2023年预算数
本年收入合计	12,192	本年支出合计	12,192
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	12,192	支出总计	12,192

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙华区委（政府）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
深圳市龙华区委（政府）办公室			12,192	3,801	8,391
	201	一般公共服务支出	10,617	2,226	8,391
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,617	2,226	8,391
	2010301	行政运行	2,226	2,226	0
	2010302	一般行政管理事务	8,391	0	8,391
	208	社会保障和就业支出	421	421	0
	20805	行政事业单位养老支出	421	421	0
	2080501	行政单位离退休	38	38	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255	255	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128	128	0
	210	卫生健康支出	108	108	0
	21011	行政事业单位医疗	108	108	0
	2101101	行政单位医疗	108	108	0

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙华区委（政府）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
	221	住房保障支出	1,046	1,046	0
	22102	住房改革支出	1,046	1,046	0
	2210201	住房公积金	286	286	0
	2210203	购房补贴	760	760	0

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区委（政府）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
深圳市龙华区委（政府）办公室			12,192	3,801	8,391
	301	工资福利支出	3,568	3,568	0
	30101	基本工资	1,439	1,439	0
	30102	津贴补贴	856	856	0
	30103	奖金	393	393	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	255	255	0
	30109	职业年金缴费	128	128	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	108	108	0
	30112	其他社会保障缴费	2	2	0
	30113	住房公积金	286	286	0
	30199	其他工资福利支出	100	100	0
	302	商品和服务支出	8,578	187	8,391
	30201	办公费	191	62	130

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区委（政府）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
	30202	印刷费	64	0	64
	30207	邮电费	34	13	21
	30213	维修（护）费	23	0	23
	30215	会议费	6	0	6
	30216	培训费	56	0	56
	30217	公务接待费	1	0	1
	30226	劳务费	741	0	741
	30227	委托业务费	4,197	0	4,197
	30228	工会经费	81	31	50
	30229	福利费	4	4	0
	30231	公务用车运行维护费	18	18	0
	30239	其他交通费用	59	59	0
	30299	其他商品和服务支出	3,104	0	3,104
	303	对个人和家庭的补助	47	47	0

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区委（政府）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
	30302	退休费	38	38	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	8	8	0

表9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙华区委（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		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市龙华区委（政府）办公室	2022年	15	0	1	14	0	14
	2023年	18.5	0	1	17.5	0	17.5
	增减变化金额	3.5	0	0	3.5	0	3.5

注：无

表10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市龙华区委（政府）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
深圳市龙华区委（政府）办公室			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：深圳市龙华区委（政府）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
深圳市龙华区委（政府）办公室			0	0	0

注：本表本年无发生额。

附表12

整体支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
部门名称		深圳市龙华区委（政府）办公室	主管部门	深圳市龙华区委（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	财政拨款	其他资金
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	3,801	3,801	0
	预算准备金	主要用于预留备用金	75	75	0
	综合管理	1. 主要用于保障区委（政府）办非编人员劳务费、办公设备家具购置、党建及机关队伍建设、后勤事务等工作； 2. 起草区委区政府重要文稿起草、区委区政府主要领导相关材料，以文辅政，为领导决策部署出谋划策； 3. 围绕区委区政府工作，利用档案为区委和区政府提供决策服务，配合区委和区政府重大活动，开展档案宣传、年鉴编纂出版工作； 4. 开展全区党内规范性文件、办文业务培训，保障全区大型会议有关文件的印制工作，聘请区委法律顾问等； 5. 督促落实区委区政府重点工作、民生实事，重大会议议定事项以	6,116	6,116	0

		及区领导指示批示精神；负责全区绩效管理工作； 6. 结合工作实际建立行之有效的对外工作联动机制，加强辖区语言环境建设，统筹推进国际化街区建设，积极探索搭建对外交流合作平台，努力构建龙华链接国际资源新通道； 7. 保障区委区政府重大公务、会议的顺利开展； 8. 加强信心工作经验和值班经验交流； 9. 开展相关课题研究，为区委区政府决策提供参考。			
	政府投资项目	主要用于政府投资项目工程款的支出	2,200	2,200	0
	金额合计：		12,192	12,192	0
年度 总体 目标	深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕区委、区政府工作部署，切实做好以文辅政、办文办会、督促检查、信息报送、值班值守、外事、档案及其他运行保障工作，确保区委、区政府工作高效运转。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	

绩效指标	产出	数量	组织开展区级重大课题调研或相关研讨会数量	5项及以上
			市级及以上党政信息积分	3,000分
			出台民生实事项目	≥10件
			打印文件法规科2022年收发文件，对打印出文件排序、清理、查漏补缺、补盖印章	预计9,000件
			档案整理数量	18,000件
			课题查重和资料共享数量	20项及以上
			提供决策咨询建议及完成决策建议、调研报告等研究成果以及领导交办事项数量	5项及以上
			财经速递期刊数	60期

绩效指标		质量	通讯录质量达标率	100%
			紧急事件处置准确率	100%
			绩效管理评估结果得分率	≥80%
			政府工作报告起草完成率	100%
		时效	日常党内规范性文件及公文办理工作及时完成率	100%
		成本	项目成本控制率	≤100%

绩效指标	效益	经济效益	推动我区经济社会发展	达到良好程度
			保障区委区政府重大公务顺利开展，保障区委区政府重大会议的顺利召开	有效保障
		社会效益	反应解决民生问题	达到良好程度
			提升群众对民生工程政策知晓率	得到提升
			龙华区外语宣传片、国际化建设宣传推广活动普及效果	达到良好程度
			提高单位内部绩效管理水平	得到提升
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用

	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%
		其他满意度	领导满意度	≥90%