

2024 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) 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) 上级专项转移支付支出表
- (十三) 政府采购项目支出表
- (十四) 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、秘书二科、会议科、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、绩效考核科（绩效办）、信息科、外事科、档案科、调研科、总值班室、财经委办，共 15 个科室（部门）。

三、2024 年主要工作目标

深圳市龙华区委（政府）办公室 2024 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

2024 年深圳市龙华区委（政府）办公室部门预算收入 9,036 万元，比 2023 年减少 3,156 万元，减少 26%。2024 年部门预算支出 9,036 万元，比 2023 年减少 3,156 万元，减少 26%。

预算收支减少主要原因：一是坚持党政机关带头过“紧日子”，大力压减公用经费、培训、调研及公务、会务活动等项目开支；二是政府投资项目经费按照项目建设进度安排，相关经费减少。

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（本级）

深圳市龙华区委（政府）办公室（本级）预算 9,036 万元，包括人员支出 3,843 万元、公用经费 325 万元、对个人和家庭的补助支出 37 万元、项目支出 4,831 万元。

（一）人员支出 3,843 万元，主要包括：在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用支出 325 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 37 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 4,831 万元，具体包括：

1. 预算准备金 38 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作的支出，较 2023 年年初预算减少 38 万元，减幅 50%，主要原因是坚持过“紧日子”，减少预算准备金。

2. 公务、会务事务 6 万元，主要用于组织区委区政府各类公务活动和区党代会、区委常委会、区政府常务会及其他大型会议会务筹备工作等，较 2023 年年初预算减少 6 万元，减幅 50%，主要原因是坚持过“紧日子”，减少公务、会务保障等一般性经费。

3. 督查绩效工作 25 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 2023 年年初预算减少 9 万元，减幅 26%，主要原因是坚持过“紧日子”，减少督查绩效工作费用。

4. 发展研究专项 1,050 万元，主要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 2023 年年初预算减少 150 万元，减幅 13%。

5. 区“百千万工程”工作经费 288 万元，主要用于与“百千万工程”相关的课题调研、实地调研、培训及开展相关业务宣传活动，认真落实省、市“百千万工程”考核工作。较 2023 年年初预算增加 288 万元，增长-（基数为 0，不可比），主要原因是于

2023 年 6 月成立龙华区百千万工程专班，并进行实体化运营，增加区“百千万工程”工作经费。

6. 改革研究事务 274 万元，主要用于财经事务、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 2023 年年初预算减少 220 万元，减幅 45%，主要原因是坚持过“紧日子”，减少课题研究和活动经费。

7. 综合材料工作 53 万元，主要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 2023 年年初预算减少 45 万元，减幅 46%，主要原因是坚持过“紧日子”，减少调研和培训等费用。

8. 政府投资项目 234 万元，主要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 2023 年年初预算减少 1966 万元，减幅 89%，主要原因是坚持过“紧日子”，政府投资项目经费按照项目建设进度安排，相关经费减少。

9. 外事工作管理 585 万元，主要用于统筹协调外事务活动、国际化街区活动推广、国际服务中心建设运营管理等。较 2023 年年初预算减少 360 万元，减幅 38%，主要原因是坚持过“紧日子”，减少外事活动等费用。

10. 一般管理事务 1,671 万元，主要用于保障区委（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 2023

年年初预算减少 879 万元，减幅 34%，主要原因是坚持过“紧日子”，减少区级重大课题、公用经费等费用。

11. 综合管理 608 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、信息辅助等工作。较 2023 年年初预算减少 176 万元, 减幅 22%, 主要原因是坚持过“紧日子”, 减少活动、宣传、培训等费用。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区委（政府）办公室（本级）政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 411 万元，其中货物采购 15 万元、工程采购 0 万元、服务采购 396 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2024 年“三公”经费预算 18.5 万元，比 2023 年预算增加 0 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 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

预算指标由区财政统筹实行规模总控，根据出国（境）计划审批结果安排追加，在全区控制数范围内调整。

2. 公务接待费。2024 年预算数 1 万元，比 2023 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。2024 年预算数 17.5 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，主要是我办无购车计划；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 17.5 万元，比 2023 年预算数增加 0 万元，主要是我办实有车辆 5 辆，与 2023 年车辆数量一致。

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（本级）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

2024 年深圳市龙华区委（政府）办公室（本级）系统所有项目支出预算均纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 9,036 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（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	预算数（万元）	绩效目标
预算准备金	38	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。
政府投资项目	234	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等建设。
改革研究事务	274	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。

文件法规工作事务管理	68	完成全区文件处理，党内规范性文件的确定和报备，2023 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。
督查绩效工作	25	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，保障绩效管理工作日常运行。
公务、会务事务	6	组织区内各类重要会议和政务活动安排。
外事工作管理	585	统筹协调外事事务活动、国际服务中心建设运营管理、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等工作。
一般管理事务	1671	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。
档案、史志工作管理	116	编纂出版年鉴、龙华往事；对区委、区政府 2023 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。
		高质量完成 2024 年党代

综合材料工作	53	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。
发展研究专项	1050	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。
区“百千万工程”工作经费	288	开展与“百千万工程”相关的课题调研、实地调研、培训及开展相关业务宣传活动。认真落实省、市“百千万工程”考核工作。

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 年深圳市龙华区委（政府）办公室机关运行经费财政拨款预算 304 万元，比 2023 年预算增加 148 万元，增长 95 %。主要是增加国际服务中心物业管理费和水电费等。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市龙华区委（政府）办公室（本级）共有车辆 5 辆；单价 100 万元以上设备 1 台（套）。

2024 年计划新增车辆 0 辆；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、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：深圳市龙华区委（政府）办公室（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	9,036	一般公共服务支出	7,337
一般公共预算资金	9,036	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,337
政府性基金预算资金		行政运行	2,506
国有资本经营预算资金		一般行政管理事务	4,831
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	458
单位资金		行政事业单位养老支出	457
事业收入资金		行政单位离退休	37
上级补助收入资金		机关事业单位基本养老保险缴费支出	280
附属单位上缴收入资金		机关事业单位职业年金缴费支出	140
事业单位经营收入资金		抚恤	1
其他收入资金		死亡抚恤	1

表 1

收支总表

部门名称：深圳市龙华区委（政府）办公室（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		卫生健康支出	120
		行政事业单位医疗	120
		行政单位医疗	96
		事业单位医疗	25
		住房保障支出	1,121
		住房改革支出	1,121
		住房公积金	320
		购房补贴	801
本年收入合计	9,036	本年支出合计	9,036
上年结余、结转	0	结转下年	0
1. 财政拨款结余、结转			
2. 非财政拨款结余、结转			
收入总计	9,036	支出总计	9,036

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（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	2024 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（本级）			9,036	4,206	4,831	411	41	3
	201	一般公共服务支出	7,337	2,506	4,831	411	41	3
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,337	2,506	4,831	411	41	3
	2010301	行政运行	2,506	2,506				
	2010302	一般行政管理事务	4,831		4,831	411	41	3
	208	社会保障和就业支出	458	458				
	20805	行政事业单位养老支出	457	457				
	2080501	行政单位离退休	37	37				
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280	280				
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140	140				
	20808	抚恤	1	1				

表 3

支出总表

部门名称：深圳市龙华区委（政府）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	2024 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
	2080801	死亡抚恤	1	1				
	210	卫生健康支出	120	120				
	21011	行政事业单位医疗	120	120				
	2101101	行政单位医疗	96	96				
	2101102	事业单位医疗	25	25				
	221	住房保障支出	1,121	1,121				
	22102	住房改革支出	1,121	1,121				
	2210201	住房公积金	320	320				
	2210203	购房补贴	801	801				

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙华区委（政府）办公室（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
政府预算资金	9,036	一般公共服务支出	7,337
一般公共预算资金	9,036	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,337
政府性基金预算资金		行政运行	2,506
国有资本经营预算资金		一般行政管理事务	4,831
		社会保障和就业支出	458
		行政事业单位养老支出	457
		行政单位离退休	37
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	280
		机关事业单位职业年金缴费支出	140
		抚恤	1
		死亡抚恤	1
		卫生健康支出	120
		行政事业单位医疗	120
		行政单位医疗	96
		事业单位医疗	25
		住房保障支出	1,121

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙华区委（政府）办公室（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		住房改革支出	1,121
		住房公积金	320
		购房补贴	801
本年收入合计	9,036	本年支出合计	9,036
上年结余、结转		结转下年	0
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0		
收入总计	9,036	支出总计	9,036

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（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
深圳市龙华区委（政府）办公室			9,036	4,206	4,831
深圳市龙华区委（政府）办公室（本级）			9,036	4,206	4,831
	201	一般公共服务支出	7,337	2,506	4,831
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,337	2,506	4,831
	2010301	行政运行	2,506	2,506	
	2010302	一般行政管理事务	4,831		4,831
	208	社会保障和就业支出	458	458	
	20805	行政事业单位养老支出	457	457	
	2080501	行政单位离退休	37	37	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280	280	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140	140	
	20808	抚恤	1	1	
	2080801	死亡抚恤	1	1	

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（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
	210	卫生健康支出	120	120	
	21011	行政事业单位医疗	120	120	
	2101101	行政单位医疗	96	96	
	2101102	事业单位医疗	25	25	
	221	住房保障支出	1,121	1,121	
	22102	住房改革支出	1,121	1,121	
	2210201	住房公积金	320	320	
	2210203	购房补贴	801	801	

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（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
深圳市龙华区委（政府）办公室			9,036	4,206	4,831
深圳市龙华区委（政府）办公室（本级）			9,036	4,206	4,831
	301	工资福利支出	3,843	3,843	
	30101	基本工资	390	390	
	30102	津贴补贴	1,836	1,836	
	30103	奖金	319	319	
	30107	绩效工资	331	331	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	280	280	
	30109	职业年金缴费	140	140	
	30110	职工基本医疗保险缴费	120	120	
	30112	其他社会保障缴费	3	3	
	30113	住房公积金	320	320	
	30199	其他工资福利支出	105	105	

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（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
	302	商品和服务支出	4,859	325	4,534
	30201	办公费	150	43	107
	30202	印刷费	45		45
	30205	水费	1	1	
	30206	电费	79	79	
	30207	邮电费	34	13	21
	30209	物业管理费	83	83	
	30211	差旅费	13		13
	30213	维修（护）费	21		21
	30214	租赁费			
	30215	会议费	2		2
	30216	培训费	54		54
	30217	公务接待费	1	1	
	30226	劳务费	686		686

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（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
	30227	委托业务费	3,457		3,457
	30228	工会经费	60	22	38
	30229	福利费	5	5	
	30231	公务用车运行维护费	18	18	
	30239	其他交通费用	62	62	
	30299	其他商品和服务支出	91	1	90
	303	对个人和家庭的补助	37	37	
	30302	退休费	36	36	
	30304	抚恤金	1	1	
	309	资本性支出（基本建设）	234		234
	30903	专用设备购置	234		234
	310	资本性支出	63		63
	31002	办公设备购置	63		63

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（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
深圳市龙华区委（政府）办公室（本级）	2023 年	19	0	1	18	0	18
	2024 年	19	0	1	18	0	18
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

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（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
深圳市龙华区委（政府）办公室	0	0	0	0	0
深圳市龙华区委（政府）办公室（本级）	0	0	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（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
深圳市龙华区委（政府）办公室	0	0	0	0	0
深圳市龙华区委（政府）办公室（本级）	0	0	0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

上级专项转移支付支出表

部门名称：深圳市龙华区委（政府）办公室（本级）

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）	项目名称	项目金额
深圳市龙华区委（政府）办公室	0	0	0	0
深圳市龙华区委（政府）办公室（本级）	0	0	0	0

表 13

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市龙华区委（政府）办公室（本级）			单位：万元
预算单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区委（政府）办公室（本级）			411
	A	货物	15
	A01000000	房屋和构筑物	0
	A02000000	设备	3
	A03000000	文物和陈列品	0
	A04000000	图书和档案	0
	A05000000	家具和用具	12
	A06000000	特种动植物	0
	A07000000	物资	0
	A08000000	无形资产	0
	B	工程	0
	B01000000	房屋施工	0
	B02000000	构筑物施工	0
	B03000000	施工工程准备	0
	B04000000	预制构件组装和装配	0
	B05000000	专业施工	0
	B06000000	安装工程	0
	B07000000	装修工程	0

	B08000000	修缮工程	0
	B09000000	工程设备租赁(带操作员)	0
	B99000000	其他建筑工程	0
	C	服务	396
	C01000000	科学研究和试验开发	0
	C02000000	教育服务	0
	C03000000	就业服务	0
	C04000000	医疗卫生服务	0
	C05000000	社会服务	0
	C06000000	文化、体育、娱乐服务	0
	C07000000	生态环境保护和治理服务	0
	C08000000	能源的生产和分配服务	0
	C09000000	农林牧渔服务	0
	C10000000	采矿业和制造业服务	0
	C11000000	工程管理服务	0
	C12000000	水利管理服务	0
	C13000000	公共设施管理服务	0
	C14000000	公园和游览景区服务	0
	C15000000	交通运输和仓储服务	0
	C16000000	信息技术服务	396
	C17000000	电信和其他信息传输服务	0
	C18000000	金融服务	0
	C19000000	专业技术服务	0
	C20000000	鉴证咨询服务	0
	C21000000	房地产服务	0

	C22000000	会议、展览、住宿和餐饮服务	0
	C23000000	商务服务	0
	C24000000	政府和社会资本合作服务	0
	C99000000	其他服务	0

表 14

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		深圳市龙华区委（政府）办公室（本级）	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	其中：财政拨款	其中：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	4,206	4,206	
	预算准备金	主要用于预留备用金	38	38	
	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、公务用车购置、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，开展档案展览、陈列、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. 加强信息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。10. 建立健全主要工作机制和配套政策体系，差异化目标引领科学有效，资源要素投入逐步加强，新型帮扶协作更加紧密，区“百千万工程”开好局、起好步。	4,559	4,559	

	政府投资项目	主要用于政府投资项目工程款的支出	234	234	
	金额合计		9,036	9,036	
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		目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	组织工会活动次数	4 次	
			开展课题次数	4 次以上	
			《龙华信息》周刊、专刊、通报期数	70 期	
			外出督查次数	24 次	
			办会业务培训参会人数	≥90 人	
			年鉴印刷成品	1000 册	
			完成国际合作中心运营工作	1 项	
			打印文件法规科 2024 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 9000 件	
		质量指标	绩效管理评估结果	良好	
			日常党内规范性文件及文件办理工作质量达标率	100%	
			高质量完成相关调研	高质量	
			高质量起草区委重要文稿起草、区委主要领导相关材料	高质量	
			高质量完成政令专项交办	高质量	
		时效指标	工作及时完成率	100%	
		成本指标	预算控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	通过文件办理提升全区经济效益	达到良好程度	

			办公经费节约情况	办公经费保持在合理范围内
		社会效益指标	保障档案馆档案安全率	100%
			确保各项改革工作任务的顺利推进	有效保障
			保障区委区政府重大会议的顺利召开	有效保障
			提高单位内部绩效管理水平	得到提升
		可持续影响指标	参谋辅政作用	达到良好程度
		生态效益指标	日常文件打印、文件整理归档选用环保纸张	达到良好程度
			节能减排情况	达到良好程度
	满意度指标	服务对象满意度指标	财经沙龙活动参会人员满意程度	100%
			档案查询满意度	100%
			全区办会业务培训对象的满意程度	≥90%
		其他满意度指标	不适用	不适用