

2024 年度深圳市龙华区委（政府）办公室
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区委（政府）办公室概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市龙华区委（政府）办公室 2024 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：深圳市龙华区委（政府）办公室 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区委（政府）办公室概况

一、深圳市龙华区委（政府）办公室主要职责

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、深圳市龙华区委（政府）办公室机构设置

截至 2024 年 12 月 31 日，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 个非独立核算归口管理单位和 2 个非独立核算下属事业单位龙华区发展研究中心、龙华区国际合作中心。下设秘书科、秘书二科、会议科、政务科、督查室、文件法规科（区委法律顾问室）、综合一科、综合二科、调研科、信息科、绩效考核科（区绩效办）、总值班室、外事科、档案科共 14 个科室（部门）。

三、部门决算单位构成

我部门没有独立核算的下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙华区委（政府）办公室 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区委（政府）办公室 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	9,452.09	一、一般公共服务支出	31	7,835.48
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	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	445.86
	9		九、卫生健康支出	39	110.54
	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	0.00
	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	1,048.78
	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	9,452.09	本年支出合计	57	9,440.66
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	11.26	年末结转和结余	59	22.69
总计	30	9,463.35	总计	60	9,463.35

注：1. 本表反映部门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。

表 2

收入决算表

部门：深圳市龙华区委（政府）办公室

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	9,452.09	9,452.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,842.55	7,842.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,842.55	7,842.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,419.96	2,419.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	5,422.58	5,422.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	448.68	448.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	447.52	447.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.11	37.11	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	273.61	273.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.80	136.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.30	111.30	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
21011	行政事业单位医疗	111.30	111.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	92.50	92.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,049.56	1,049.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,049.56	1,049.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	302.06	302.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	747.50	747.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：深圳市龙华区委（政府）办公室

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	9,440.66	4,022.31	5,418.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,835.48	2,417.13	5,418.35	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,835.48	2,417.13	5,418.35	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,414.91	2,414.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	5,420.57	2.22	5,418.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	445.86	445.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	444.70	444.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.11	37.11	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	271.73	271.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.86	135.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	110.54	110.54	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
21011	行政事业单位医疗	110.54	110.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	91.74	91.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,048.78	1,048.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,048.78	1,048.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	301.28	301.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	747.50	747.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区委（政府）办公室

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	9,452.09	一、一般公共服务支出	33	7,835.48	7,835.48	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	0.00	0.00	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	445.86	445.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	110.54	110.54	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	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
	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	1,048.78	1,048.78	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	9,452.09	本年支出合计	59	9,440.66	9,440.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11.26	年末财政拨款结转和结 余	60	22.69	22.69	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11.26		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	9,463.35	总计	64	9,463.35	9,463.35	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙华区委（政府）办公室

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	9,440.66	4,022.31	5,418.35
201	一般公共服务支出	7,835.48	2,417.13	5,418.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,835.48	2,417.13	5,418.35
2010301	行政运行	2,414.91	2,414.91	0.00
2010302	一般行政管理事务	5,420.57	2.22	5,418.35
208	社会保障和就业支出	445.86	445.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	444.70	444.70	0.00
2080501	行政单位离退休	37.11	37.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.73	271.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.86	135.86	0.00
20808	抚恤	1.16	1.16	0.00
2080801	死亡抚恤	1.16	1.16	0.00
210	卫生健康支出	110.54	110.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.54	110.54	0.00
2101101	行政单位医疗	91.74	91.74	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
2101102	事业单位医疗	18.80	18.80	0.00
221	住房保障支出	1,048.78	1,048.78	0.00
22102	住房改革支出	1,048.78	1,048.78	0.00
2210201	住房公积金	301.28	301.28	0.00
2210203	购房补贴	747.50	747.50	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。（无数据的部门可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市龙华区委（政府）办公室

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	3,706.40	302	商品和服务支出	277.65
30101	基本工资	623.81	30201	办公费	43.00
30102	津贴补贴	1,764.05	30202	印刷费	0.42
30103	奖金	304.75	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	73.62	30205	水费	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	271.73	30206	电费	52.78
30109	职业年金缴费	135.86	30207	邮电费	4.98
30110	职工基本医疗保险缴费	110.54	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	82.74
30112	其他社会保障缴费	6.46	30211	差旅费	1.80
30113	住房公积金	301.28	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	114.31	30214	租赁费	0.03
303	对个人和家庭的补助	38.27	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	37.11	30217	公务接待费	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
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	1.16	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.78
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.62
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	57.45
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	0.00
			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
			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
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	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
			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	3,744.66		公用经费合计	277.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。（无数据的部门可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市龙华区委（政府）办公室

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：本表反映部门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。（无数据的部门可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙华区委（政府）办公室

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（无数据的部门可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市龙华区委（政府）办公室

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
30.20	21.20	8.00	0.00	8.00	1.00	28.92	20.93	7.99	0.00	7.99	0.00

注：本表反映部门本年度“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。（无数据的部门可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

第三部分：深圳市龙华区委（政府）办公室 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市龙华区委（政府）办公室 2024 年度总收入 9,463.35 万元，其中本年收入 9,452.09 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,452.09 万元，比上年决算数减少 869.73 万元，下降 8.4%，主要变动情况：减少了政府投资项目经费。

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 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙华区委（政府）办公室 2024 年度总支出 9,463.35 万元，其中本年支出 9,440.66 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,022.31 万元，比上年决算数增加 516.59 万元，增长 14.7%，主要变动情况：一是 2024 年在编人员增加，人员

经费和公用经费定额增加；二是增加了龙华区国际合作中心水、电、物业费。

2. 项目支出 5,418.35 万元，比上年决算数减少 1,393.35 万元，下降 20.5%，主要变动情况：减少了政府投资项目支出。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市龙华区委（政府）办公室 2024 年度财政拨款收入合计 9,452.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,452.09 万元，比上年决算数减少 869.73 万元，下降 8.4%，主要变动情况：减少了政府投资项目经费；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：无；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：无。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区委（政府）办公室 2024 年度财政拨款支出合计 9,440.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,440.66 万元，比年初预算数增加 404.39 万元，增长 4.5%，主要变动情况：增加了履职类项目经费和政府投资项目经费；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：无；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：无。

三、2024 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

深圳市龙华区委（政府）办公室 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 28.92 万元，完成全年预算 30.2 万元的 95.8%，比上年决算数减少 15.24 万元，下降 34.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 20.93 万元，完成全年预算 21.2 万元的 98.7%，比上年决算数减少 14.6 万元，下降 41.1%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 7.99 万元，完成全年预算 8 万元的 99.9%，比上年决算数减少 0.64 万元，下降 7.4%，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 7.99 万元，完成全年预算 8 万元的 99.9%，比上年决算数减少 0.64 万元，下降 7.4%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 1 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2024 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。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：结合我单位工作实际需要，减少因公出国境费用及公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 20.93 万元，占 72.4%；公务用车购置及运行维护费支出 7.99 万元，占 27.6%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 20.93 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 3 人次。开支内容包括：参加第十二届世界城市论坛和第二十九届联合国气候变化大会会议支出 20.93 万元，主要用于赴埃及、阿塞拜疆参加国际会议期间的国际旅费、住宿费、伙食费及公杂费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.99 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 7.99 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务来访人员的接待支出，本部门无相关费用支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，本年度未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本部门机关运行经费支出 277.65 万元，比上年决算数增加 105.28 万元，增长 61.1%。主要增减变动情况是：增

加了龙华区国际合作中心水费、电费、物业管理费。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 478.88 万元，其中：政府采购货物支出 10.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 468.2 万元。授予中小企业合同金额 72 万元，占政府采购支出总额的 15%，其中：授予小微企业合同金额 72 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 61.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 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，其他用车主要是综合业务保障用车 2 辆。单价 100 万元以上设备 1 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 15 个，二级项目 28 个，共涉及资金 5418.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 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，占政府性基

金预算项目支出总额的 0%；组织对 2024 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，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

我单位 2024 年度未开展部门评价项目。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 9,440.66 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，我单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，总体支出绩效较为理想。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及国际合作中心建设运营管理等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 9,452.09 万元，执行数 9,440.66 万元，完成预算的 99.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入 2024 年绩效目标管理的项目支出开展绩效自评，从评价情况来看，我单位 2024 年整体支出绩效自评得分为 96.53 分，整体评价结果为优。整体绩效目标能体现单位“三定”方案中规定的部门职能，能体现单位中长期规划和年度工作计划，预算编制、资金管理、资产管理、项目监管、制度执行等方面绩效结果较好。发现的问题及原因主要是：一是预算编制精准性有待提升，预算执行进度把控仍需加强；二是公用经费控制力度不够，成本控制有待加强；三是个别项目绩效目标指标设置有待进一步细化和量

化。下一步改进措施主要是：在今后工作，1. 科学编制部门预算。严格按照预算编制相关制度和要求，紧密结合部门发展规划、年度重点任务和工作计划，合理编制预算，充分预估执行过程中可能遇到的问题与风险，持续提升预算编制质量。2. 加强预算执行监管。定期统计分析预算支出进度，对未达到序时进度的科室（部门）及时进行督促，深入分析支出缓慢原因，研究提出有针对性的解决措施，加快推进项目实施，确保实际支出与既定目标相匹配，实现全年预算执行进度有效管控。3. 加强公用经费支出管理。要实行支出总额控制，从源头压减非必要、非刚性支出。同时，严格执行公用经费支出标准，从严控制机构运转成本，坚持从严从简、总量控制的原则，确保每一笔资金都用在刀刃上，全面提升公用经费的管控力度与使用效益。4. 强化绩效目标编制培训与引导。定期组织预算绩效管理培训。持续强化人员预算绩效管理意识，牢固树立“全方位、全过程、全覆盖”预算管理思维，加强“预算绩效目标实现程度”和“预算执行进度”双管控，提升预算质效。5. 加强绩效运行监控与结果应用。强化“花钱必问效”的理念，加强对绩效目标实现情况的动态监控，抓好成本控制，以绩效手段压减低效支出，提高资金使用效益，将钱用在刀刃上。

国际合作中心建设运营管理项目绩效自评情况：全年预算数为 680.8 万元，执行数为 676 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目绩效目标按计划完成，高标准建

设国际合作中心，启用一年以来，累计办理涉外业务 6000 余件，顺利接待 500 余批次合作来访，接待 2500 多家企业和机构，为近 20 万人次提供国际化服务，开展主题活动 240 余场，对接 180 多个国际项目，促成合作意向超 50 个。切实提升外籍、外智的在深生活便利度，助力国际化营商环境建设，打造吸引外资外企“强磁场”。发现的问题主要是个别项目绩效目标指标设置有待进一步细化和量化。下一步改进措施主要是强化绩效目标编制培训与引导，细化指标编制工作，提高绩效目标质量，进一步提高绩效目标与项目实施内容的匹配性。

部门评价结果。我单位 2024 年度未开展部门评价项目。

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。

附件

项目支出绩效自评表

项目编码：	440309230061507105003		项目名称：	国际合作中心建设运营管理	绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市龙华区委（政府）办公室（本级）		一级预算单位：	深圳市龙华区委（政府）办公室（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	4322000.00	6808479.88	6760735.20	10	99.3000	9.93	
	其中：当年财政拨款	4322000.00	6808479.88	6760735.20	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				★ 实际完成情况			
	国际合作中心采用“1+N”的运营模式，由龙华区外事局牵头打造和统筹建设，针对不同服务项目，引入各领域专业服务机构进行运营，为辖区中外人员企业和组织提供政务、法律政策、文化交流、营商促商等多元服务，让中外人士共享品质龙华、特色龙华、魅力龙华，助力营造一流的国际化营商环境。				高标准建设国际合作中心，启用一年以来，累计办理涉外业务6000余件，顺利接待500余批次合作来访，接待2500多家企业和机构，为近20万人次提供国际化服务，开展主题活动240余场，对接180多个国际项目，促成合作意向超50个。切实提升外籍、外智的在深生活便利度，助力国际化营商环境建设，打造吸引外资外企“强磁场”。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	★ 实际完成值	★ 分值	★ 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成国际合作中心运营工作	1项	1项	15.00	15.00	
		质量指标	服务企业国际化发展项目顺利完成	活动开展取得良好效果	取得良好效果	15.00	15.00	
		时效指标	委托事项按时完成	及时	及时完成	15.00	15.00	
		成本指标	预算控制率	≤100%	99.93%	5.00	5.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	提升国际化服务水平	提升	有效提升	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	来访国际合作中心人员满意程度	≥90%	100%	10.00	10.00	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
	总分					100.00	99.93	—