

2024 年中共深圳市罗湖区委机构编制委员会办公室
(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 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) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能科目）
- (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) 上级专项转移支付支出表
- (十三) 政府采购项目支出表
- (十四) 部门整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门职责

中共深圳市罗湖区委机构编制委员会办公室是中共深圳市罗湖区委机构编制委员会常设办事机构，按权限负责全区机关事业单位的职能、机构编制管理，负责全区事业单位登记管理，落实机构编制督查有关规定等工作。

二、机构设置情况

中共深圳市罗湖区委机构编制委员会办公室（本级）包括：中共深圳市罗湖区委机构编制委员会办公室（本级）共 1 家基层单位。

中共深圳市罗湖区委机构编制委员会办公室（本级）内设综合科（机构编制督查科）、职能管理科（体制改革科）、行政机构编制科、事业机构编制科，下设罗湖区事业单位登记管理局，共 5 个部门。行政和事业编制人员共 15 人；离休 0 人，退休 1 人。

三、2024 年主要工作目标

中共深圳市罗湖区委机构编制委员会办公室（本级）2024 年主要工作目标包括：1. 扎实完成新一轮机构改革；2. 进一步精简优化全区议事协调机构；3. 调整优化街道机构设置和管理体制；4. 支持特殊教育规范化建设，提升集团化办学质量；5. 加强重点领域机构和编制保障；6. 开展重点领域事业单位机构改革，稳步推进事业单位高质量发展；7. 深入探索非编人员管理路径；8. 加强党支部战斗堡垒建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年中共深圳市罗湖区委机构编制委员会办公室（本级）部门预算收入 735.88 万元，较 2023 年年初预算增加 29.13 万元，增长 4.1%。2024 年中共深圳市罗湖区委机构编制委员会办公室（本级）部门预算支出 735.88 万元，较 2023 年年初预算增加 29.13 万元，增长 4.1%。

预算收支增（减）主要原因说明：单位实有人数增加导致在职人员经费和公用经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

中共深圳市罗湖区委机构编制委员会办公室（本级）预算 735.88 万元，包括人员支出 655.06 万元、公用支出 52.59 万元、对个人和家庭的补助支出 8.37 万元、项目支出 19.86 万元。

(一) 人员支出 655.06 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二) 公用支出 52.59 万元, 主要包括: 办公费、物业管理费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(三) 对个人和家庭补助支出 8.37 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 19.86 万元, 具体包括:

1. 预算准备金 0.86 万元, 主要用于应付突发事件, 应急工作的补充, 费用支出的调剂补充, 以备资金缺口。较 2023 年预算增加 0.04 万元, 增长 5%, 主要原因是项目支出总数增加。

2. 离退休干部管理 0.90 万元, 主要包括离退休老干部活动经费 0.9 万元, 用于保障退休干部福利。较 2023 年预算增加 0.004 万元, 增加 4%, 主要原因是根据区老干工作要求增加。

3. 行政机构管理 4.10 万元, 主要包括机构改革工作经费, 用于组织实施机构改革工作。较 2023 年预算增加 4.1 万元, 主要原因是 2024 年度重点任务新一轮党和国家机构改革工作。

4. 事业单位登记管理 2.00 万元, 主要包括机关事业单位登记与网上名称管理, 用于完成事业单位域名续费管理。较 2023 年预算减少 1 万元, 主要原因是根据域名管理相关工作要求, 重新确定域名缴费范围。

5. 综合事务 8.60 万元, 主要包括: 干部健康管理经费 1.6 万元, 基层党组织党建工作经费 2.5 万元, 历史档案归档整理工作经费 4.5 万元。与 2023 年预算基本持平。

6. 事业机构管理 2.40 万元, 主要包括: 机构编制管理调研经费 2.4 万元, 用于开展机构编制管理调研。较 2023 年预算减少 0.5 万元, 下降 17%, 主要原因是按照上年度支出情况精简。

7. 职能管理 1.00 万元, 主要包括: 职能管理体系建设经费 1 万元, 用于印刷职能管理和体制改革交流相关材料, 购买北大法宝法律数据库使用权。与 2023 年预算基本持平。

第四部分 政府采购预算情况

中共深圳市罗湖区委机构编制委员会办公室(本级)纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 0.00 万元, 其中: 货物类项目 0.00 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3.85万元，较2023年年初预算减少0.80万元。

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是2023年以前，我区各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按0万元填报，在预算执行时根据区因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2.公务接待费。2024年预算数1.20万元，较2023年年初预算减少0.80万元，主要是按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数2.65万元，其中：公务用车购置费2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元；公务用车运行维护费2024年预算数2.65万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是用于公务用车的日常维护维修等。

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

中共深圳市罗湖区委机构编制委员会办公室（本级）实施部门预算绩效管理的单位范围包括：中共深圳市罗湖区委机构编制委员会办公室（本级）共1家基层单位，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。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年中共深圳市罗湖区委机构编制委员会办公室（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19.86万元，设置并编报7个项目绩效目标。相关项目在执行时需在中（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（一级项目）	预算数（万元）	绩效目标
离退休干部管理	0.90	通过春节、中秋节日慰问、订阅书刊等方式，干部关心关爱退休干部，保障退休干部基本福利。
事业单位登记管理	2.00	于第四季度前完成100个党政机关中文域名管理费用年度续费工作。
预算准备金	0.86	主要用于应付2024年突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充。
事业机构管理	2.40	完成机构编制事项涉及重大问题调研2次，形成调研报告至少1篇，提高重大领域机构编制管理水平。
行政机构管理	4.10	用于组织实施机构改革、印刷发放相关资料等，保障机构改革组织实施工作高质量完成。
职能管理	1.00	购买北大法宝法律数据库1年使用权，赴外地调研学习职能管理或体制改革工作经验1次，印刷职能管理宣传材料。
综合事务	8.60	关心关爱干部，抓好干部健康管理，计划完成4人次；举办“三会一课”、主题党日活动，提高党员理论水平；整理归档历史档案，规范档案管理存放，预计于第四季度结束。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年中共深圳市罗湖区委机构编制委员会办公室（本级）机关运行经费财政拨款预算54.43万元，较2023年年初预算增加3.78万元，增长7.46%，主要原因是单位实有人数增加。主要是行政经费统计口径由此前的基本支出中的公用经费调整为财政拨款（一般公共预算、政府性基金预算、国资预算）安排的办公费等25个经济科目。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，中共深圳市罗湖区委机构编制委员会办公室（本级）共有车辆1辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备0台（套）。

2024年计划购置车辆0辆，0万元；单价100万元以上设备0台（套），0万元。

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。

附表：

表一：收支总表

单位名称：中共深圳市罗湖区委机构编制委员会办公室（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	735.88	一般公共服务支出	426.35
一般公共预算资金	735.88	组织事务	426.35
一般公共预算资金	735.88	行政运行	406.49
		其他组织事务支出	19.86
		社会保障和就业支出	82.73
		行政事业单位养老支出	82.73
		行政单位离退休	8.74
		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	49.32
		机关事业单位职业年金缴费 支出	24.66
		卫生健康支出	21.09
		行政事业单位医疗	21.09
		行政单位医疗	21.09
		住房保障支出	205.72
		住房改革支出	205.72
		住房公积金	55.86
		购房补贴	149.85
本年收入合计	735.88	本年支出合计	735.88
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	735.88	支出总计	735.88

表二：收入总表

单位名称：中共深圳市罗湖区委机构编制委员会办公室
（本级）

单位：万元

预算单位	收入总 计	本年收入											上年 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						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							

中共深圳市罗湖区委机构编制委员会办公室	735.88	735.88	716.02	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共深圳市罗湖区委机构编制委员会办公室（本级）	735.88	735.88	716.02	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三：支出总表

单位名称：中共深圳市罗湖区委机构编制委员会办公室（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)	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出			
									小计	其中：2024年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2024年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
中共深圳市罗湖区委机构编制委员会办公室（本级）			735.88	716.02	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	201	一般公共服务支出	426.35	406.49	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20132	组织事务	426.35	406.49	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013201	行政运行	406.49	406.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013299	其他组织事务支出	19.86	0.00	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	82.73	82.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	20805	行政事业 单位养老 支出	82.73	82.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位 离退休	8.74	8.74	0.00	0.00	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	49.32	49.32	0.00	0.00	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	24.66	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康 支出	21.09	21.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业 单位医疗	21.09	21.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位 医疗	21.09	21.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障 支出	205.72	205.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革 支出	205.72	205.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积 金	55.86	55.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	149.85	149.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称：中共深圳市罗湖区委机构编制委员会办公室
(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	

中共深圳市罗湖区 委机构编制委员会 办公室	716.02	716.02	716.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共深圳市 罗湖区委机构编制 委员会办公室（本 级）	716.02	716.02	716.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福 利支出	655.06	655.06	655.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	63.94	63.94	63.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	363.09	363.09	363.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	77.09	77.09	77.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本 养老保险缴费	49.32	49.32	49.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	24.66	24.66	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险 缴费	20.65	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	55.86	55.86	55.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和 服务支出	52.59	52.59	52.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	29.72	29.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	5.99	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护 费	2.65	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11.52	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他交通费用													
其他商品和服务支出	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	8.37	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	8.36	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表五：项目支出总表

单位名称:中共深圳市罗湖区委机构

单位: 万元

编制委员会办公室（本级）

支出项目类别（一级项目）	总计	政府预算拨款						国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金					上年结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	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										
中共深圳市罗湖区委机构编制委员会办公室	19.86	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共深圳市罗湖区委机构编制委员会办公室（本级）	19.86	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
离退休干部管理	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
事业单位登记管理	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
预算准备金	0.86	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

事业机构管理														
行政机构管理	4.10	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职能管理	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合事务	8.60	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:中共深圳市罗湖区委机构编制委员会办公室（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	735.88	一般公共服务支出	426.35
一般公共预算资金	735.88	组织事务	426.35
一般公共预算资金	735.88	行政运行	406.49
		其他组织事务支出	19.86
		社会保障和就业支出	82.73
		行政事业单位养老支出	82.73
		行政单位离退休	8.74
		机关事业单位基本养老保	49.32
		机关事业单位职业年金缴	24.66
		卫生健康支出	21.09
		行政事业单位医疗	21.09
		行政单位医疗	21.09
		住房保障支出	205.72
		住房改革支出	205.72
		住房公积金	55.86
		购房补贴	149.85
本年收入合计	735.88	本年支出合计	735.88
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	735.88	支出总计	735.88

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:中共深圳市罗湖区委机构编制委员会办公室（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
中共深圳市罗湖区委机构编制委员会办公室			735.88	716.02	19.86
中共深圳市罗湖区委机构编制委员会办公室（本级）			735.88	716.02	19.86
	201	一般公共服务支出	426.35	406.49	19.86
	20132	组织事务	426.35	406.49	19.86
	2013201	行政运行	406.49	406.49	0.00
	2013299	其他组织事务支出	19.86	0.00	19.86
	208	社会保障和就业支出	82.73	82.73	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	82.73	82.73	0.00
	2080501	行政单位离退休	8.74	8.74	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.32	49.32	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.66	24.66	0.00
	210	卫生健康支出	21.09	21.09	0.00
	21011	行政事业单位医疗	21.09	21.09	0.00
	2101101	行政单位医疗	21.09	21.09	0.00
	221	住房保障支出	205.72	205.72	0.00
	22102	住房改革支出	205.72	205.72	0.00
	2210201	住房公积金	55.86	55.86	0.00
	2210203	购房补贴	149.85	149.85	0.00

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:中共深圳市罗湖区委机构编制委员会办公室（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
中共深圳市罗湖区委机构编制委员会办公室			735.88	716.02	19.86
中共深圳市罗湖区委机构编制委员会办公室（本级）			735.88	716.02	19.86
	301	工资福利支出	655.06	655.06	0.00
	30101	基本工资	63.94	63.94	0.00
	30102	津贴补贴	363.09	363.09	0.00
	30103	奖金	77.09	77.09	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.32	49.32	0.00
	30109	职业年金缴费	24.66	24.66	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴	20.65	20.65	0.00

		费			
	30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	0.00
	30113	住房公积金	55.86	55.86	0.00
	302	商品和服务支出	72.45	52.59	19.86
	30201	办公费	33.82	29.72	4.10
	30202	印刷费	1.40	0.00	1.40
	30209	物业管理费	0.24	0.24	0.00
	30211	差旅费	2.70	0.00	2.70
	30217	公务接待费	1.20	1.20	0.00
	30227	委托业务费	4.50	0.00	4.50
	30228	工会经费	5.99	5.99	0.00
	30229	福利费	0.90	0.90	0.00
	30231	公务用车运行维护费	2.65	2.65	0.00
	30239	其他交通费用	11.52	11.52	0.00
	30299	其他商品和服务支出	7.54	0.38	7.16
	303	对个人和家庭的补助	8.37	8.37	0.00
	30302	退休费	8.36	8.36	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中共深圳市罗湖区委机构编制委员会办公室（本级）

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款 预算总额	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
中共深圳市罗湖 区委机构编制委员会办 公室（本级）	2023年	4.65	0.00	2.00	2.65	0.00	2.65
	2024年	3.85	0.00	1.20	2.65	0.00	2.65
	增减变化 金额	-0.80	0.00	-0.80	0.00	0.00	0.00

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:中共深圳市罗湖区委机构编制委员会办公室（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
中共深圳市罗湖区委机构编制委员会办公室			0.00	0.00	0.00
中共深圳市罗湖区委机构编制委员会办公室（本级）			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:中共深圳市罗湖区委机构编制委员会办公室（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
中共深圳市罗湖区委机构编制委员会办公室			0.00	0.00	0.00
中共深圳市罗湖区委机构编制委员会办公室（本级）			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表十二：上级专项转移支付支出表

单位名称:中共深圳市罗湖区委机构编制委员会办公室（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
中共深圳市罗湖区委机构编制委员会办公室				0.00
中共深圳市罗湖区委机构编制委员会办公室（本级）				0.00
				0.00

				0.00
				0.00

表十三：政府采购项目支出表

单位名称：中共深圳市罗湖区委机构编制委员会办公室（本级）

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
			0.00
			0.00

表十四：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		中共深圳市罗湖区委机构编制委员会办公室（本级）	主管部门	中共深圳市罗湖区委机构编制委员会办公室	
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、公用及个人和家庭补助支出等。	716.02	716.02	0.00
	机构编制管理事务	主要用于机构改革工作经费、机构编制调研、职能管理、机关事业单位登记与网上名称管理等。	9.50	9.50	0.00
	综合事务管理	主要用于基层党组织党建活动、历史档案归档管理、干部健康管理、离退休老干部活动经费等。	10.36	10.36	0.00
	金额合计		735.88	735.88	0.00
年度总体目标	1. 保障在编人员、退休人员工资福利发放，保障办公运行； 2. 推进党支部标准化、规范化建设； 3. 推进机构编制督查有关工作； 4. 组织落实机构改革，创新机构编制管理模式，提高机构编制管理水平； 5. 以清单方式规范部门职责、理清职责边界、构建职能体系； 6. 落实全区事业单位登记机关与网上名称管理等工作。				
	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	基层党组织党建活动开展次数	≥1 次
			在职人员考核管理率	100%
			机构编制管理事务工作	≥2 项
		质量指标	人员工资福利发放率	100%
			机构运行保障完成率	100%
			考核达标率	100%
		时效指标	工作完成及时性	全年按期完成
		成本指标	公用经费控制率	≤90%
			总预算执行率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	对我单位履职、促进机构编制事业发展的影响	显著
		可持续影响指标	不适用	不适用
		生态效益指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	不适用	不适用
		其他满意度指标	不适用	不适用