

2024 年中共深圳市罗湖区委办公室
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 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) 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

中共深圳市罗湖区委办公室（以下简称区委办）是区委的综合部门，负责推动区委决策部署的落实，按照区委要求协调有关方面开展工作，承担区委运行保障具体事务，为正处级，加挂深圳市罗湖区外事局牌子，对外加挂深圳市罗湖区档案局牌子。

深圳市罗湖区人民政府办公室（以下简称区政府办）是区政府工作部门，负责推动区政府决策部署的落实，按照区政府要求协调有关方面开展工作，承担区政府运行保障具体事务，与区委办公室合署办公。

深圳市罗湖区政务公开中心负责统筹全区政务公开、政府信息依申请公开工作；负责区政府门户网站的建设和管理工作；负责指导和监督全区政务新媒体的规范管理；负责组织全区政务公开与网站（政务新媒体）建设绩效评估等。

二、机构编制

中共深圳市罗湖区委办公室包括：中共深圳市罗湖区委办公室（本级）、深圳市罗湖区政务公开中心共 2 家基层单位。

本部门预算为汇总预算，包括：中共深圳市罗湖区委办公室（本级）预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，具体如下：

1. 中共深圳市罗湖区委办公室（本级）下设机构包括秘书科、督查科、会议科、办文科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、信息科、外事科、档案管理科、保密办，共 11 个部门。

2. 深圳市罗湖区政务公开中心无内设机构。

三、2024 年主要工作目标

中共深圳市罗湖区委办公室 2024 年主要工作目标包括：1. 深化政治引领，全面推进党的建设。一是强化政治理论武装。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，用好各类学习载体，落实“第一议题”和支部学习制度，机关党委带头组织学习，支部探索新的学习形式、学习方法，运用集中宣讲、专家辅导、成果展示等多种形式，不断将学习引向深入，让党员干部学明白、能领会、可落实。二是推动主题教育学习成果转化。在深入推进主题教育学习过程中，把主题教育与当前重点工作任务结合起来，做到两手抓、两促进，力求将学习成果转化为高质量发展新动能，把解决实际问题作为学习的着眼点、落脚点。三是继续加强组织建设。全面压实党建主体责任，强化党建工作基础，促进党支部严格落实党内生活制

度，进一步完善党支部工作清单，丰富机关党建品牌理念、内涵和载体，不断激励党员争当执行落实、服务大局、攻坚克难的模范。

2. 做好参谋辅政，提高服务决策能力。一是做好以文辅政。加强对中央和省市区重要政策的学习研究，提升理论联系实践水平。高质量做好文稿起草工作，积极谋划新时代罗湖改革发展思路，做到参之有道、谋之有方。二是加强信息报送。及时梳理我区可推广、可借鉴的工作举措，深刻总结影响辖区发展的关键性问题并提出可行性建议。围绕“三力三区”和“12345”重点工作开展存在的堵点难点，加大信息报送力度。三是推动改革创新。密切市、区改革办联动，强化区、街道沟通，建立改革联席会议制度，动态调度跟进，协调推动改革项目落地，积极向上报送改革亮点和成效，争取形成更多可复制可推广的改革经验。四是注重精品课题研究。做好《罗湖区以重点领域改革助力打造全球资源配置力的深港融合发展先行区研究》《中国式现代化背景下的都市型现代产业体系构建路径研究》《罗湖区树立城区营销战略支撑国际消费中心核心区策略路径研究》等重点课题研究，努力拿出更多精品力作。

3. 统筹协调联动，促进工作效能提升。一是强化工作协调，提升服务意识。科学处理好重点和一般的关系，在协调过程中既要力保重点、又要兼顾一般，掌握“弹钢琴”的艺术。同时，还要处理好对上负责和对下服务的关系，对上要绝对服从，做到令行禁止；对下加强指导、大力支持，增强服务意识，提供更多专业的指导和帮助。二是加快数字转型，创新政府服务。进一步创新政府网站智能化应用，提升我区政务公开标准化规范化水平。加强与区企业服务平台的大数据互联互通，优化营商环境专题建设。继续推进数字档案室系统广泛应用以及电子文件归档，为申报数字档案室测评夯实基础。三是推动多元发展，提升国际影响。顺应新形势，积极对接国际优质资源，谋划与重点国家地区交往合作。争取在我区举办重要涉外活动，提升国际知名度和影响力，进一步优化国际化街区布局，高效推动城区国际化发展。四是加强风险研判，筑牢安全屏障。健全国家安全、重大风险防范化解、人民防线各项机制，出台系列有关制度文件，紧盯情报收集研判、风险分析预警等，为经济社会发展筑牢安全屏障。

4. 加强督促检查，确保工作落地落实。一是严格执行督查督办与绩效考核。围绕市、区中心工作，重点做好年度攻坚克难、区级重点工作等督查督办，加强开展“四大行动计划”、经济稳增长和城市更新三个板块的专项督办。严抓“党风廉政建设”指标任务落实，会同区纪委监委进一步完善考核机制，对上级巡视巡察发现问题整改情况进行全面梳理，确保整改到位。二是严谨落实保密工作与专项检查。压实保密工作责任，制定保密组织工作规则，规范兼职保密员配备，强化保密监督检查，完善保密检查方式和行政执法装备配备。三是持续推进档案规范管理。推动档案管理政策和工作制度在全区立档单位普及运用，建立健全到期档案鉴定处置、档案开放审核、开放信息公布等机制，不断提高档案管理工作水平和综合利

用效率。

5. 进一步提升政务公开质效，深化基层政务公开标准化规范化建设，围绕公开内容、公开流程、公开平台、公开监督等方面，完善《罗湖区政务公开工作暂行规定》以及依申请公开、社会评议、工作考核、责任追究等政务公开“1+4”文件，优化全流程统筹机制，丰富政策解读和政民互动方式；对接全市党政机关“一网协同”办公平台政府信息公开系统，加强统筹培训，进一步提升我区政府信息公开申请办理水平。一是强化监督检查，落实常态监测，确保栏目更新及时、发布内容正确、问题整改及时。二是加强审核把关，督促各责任单位落实发布主体责任、健全信息发布机制、建立信息发布台账。三是健全政务新媒体管理，持续清理瞒报漏报账号，做好动态更新维护、发布内容监测、正面宣传引导。丰富一件事整合办运用场景，从用户视角，设计出最客观、最贴切、最能模拟出真实用户使用流程的情景式、沉浸式服务，强化政务公开、互动交流、政务服务、开放数据等各类信息资源汇聚，建立逻辑关联，提升用户体验。运用区块链、人工智能、大数据挖掘等技术促进服务模式创新，提升智能化应用服务水平。拓展智能化搜索场景应用广度，利用语义大模型等人工智能技术，主动接入更多便民查询资源，融合政策文件库，为用户提供更加智能化、精准化、场景化、便捷化的搜索服务，持续提高网站服务水平和用户体验，打造便捷高效、智能精准、持续创新、人民满意的网上政府。高标准完成英文网站日常内容生产，不断提升信息资讯更新发布质量，保障发布内容特色化、形式多样化，持续拓展对外宣传深度和广度，讲好罗湖故事，助力高质量打造“三力三区”、建设社会主义现代化可持续发展先锋城区。

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办公室部门预算收入 4,265.08 万元，较 2023 年年初预算增加 121.48 万元，增长 2.9%。2024 年中共深圳市罗湖区委办公室部门预算支出 4,265.08 万元，较 2023 年年初预算增加 121.48 万元，增长 2.9%。

预算收支增（减）主要原因说明：1. 人员增加，相关经费支出增加；2. 政府投资项目“罗湖区政府门户网站改版升级建设”已基本完成，此项目减少 91.35 万元；3. 根据《深圳市人民政府办公厅关于印发〈深圳市深化政务公开助力高质量发展行动计划〉的通知》（深府办函〔2023〕36 号）《2023 年度深圳市政务公开（含城市信用建设）指标评分标准》《深圳市罗湖区人民政府办公室关于印发〈罗湖区深化政务公开助力高质量发展行动计划（2023 年-2024 年）〉的通知》（罗府办函〔2023〕24 号）《深圳市工业和信息化局中共深圳市委网络安全和信息化委员会办公室深圳市通信管理局关于印发〈深圳市推进 IPv6 技术创新和融合应用实施方案〉的通知》（深工信〔2023〕53 号）等政策要求，新增“罗湖区政府门户网站创新应用及功能优化拓展”项目经费 60 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、中共深圳市罗湖区委办公室（本级）

中共深圳市罗湖区委办公室（本级）预算 3,556.95 万元，包括人员支出 2,298.25 万元、公用经费 183.21 万元、对个人和家庭的补助支出 221.43 万元、项目支出 854.06 万元。

（一）人员支出 2,298.25 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 183.21 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆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 221.43 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 854.06 万元，具体包括：

1. 预算准备金 30.00 万元，主要用于突发工作任务的支出 30.00 万元。与 2023 年预算数持平。

2. 机关政务运行 565.02 万元，主要包括：外事事务 47.20 万元、区委区政府综合文稿起草及业务专题培训等工作 73.00 万元、政府公报编辑管理及办文办会经费支出 29.50 万元、督查及绩效管理各项工作任务支出 46.45 万元、档案管理事务管理 42.05 万元、罗湖商务中心政务内网延伸项目 20.00 万元、罗湖区数字档案室系统及展厅服务维护经费 15.60 万元、区委改革办、秘书科、国安办工作 99.62 万元、基层党组织党建工作 4.00 万元、区情数据更新维护及调研工作 16.00 万元、信息工作 115.00 万元、办公设备维护经费 7.20 万元、会务工作 49.40 万元。主要用于机关政务正常运行工作经费支出。较 2023 年预算数 670.00 万元，减少 104.98 万元，下降 15.7%。

3. 离退休干部管理 20.64 万元，主要用于保障退休人员工作任务支出 20.64 万元。较 2023 年预算数 11.00 万元，增加 42.40 万元，增长 87.6%，主要原因是退休人员增加，相关经费增加。

4. 综合事务 175.40 万元，主要用于辅助性人力资源经费支出 175.40 万元。较 2023 年预算数 133.00 万元，增加 7.00 万元，增长 31.9%，主要原因是人员增加，相关经费增加。

5. 保密宣传教育及监督管理工作 63.00 万元，主要用于保密宣传及监督管理工作任务支出 63.00 万。较 2023 年预算数 70.00 万元，减少 7.00 万元，下降 11.1%。

二、深圳市罗湖区政务公开中心

深圳市罗湖区政务公开中心预算 708.13 万元，包括人员支出 400.47 万元、公用经费 12.98 万元、对个人和家庭的补助支出 9.13 万元、项目支出 285.55 万元。

（一）人员支出 400.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用支出 12.98 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 9.13 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 285.55 万元，具体包括：

1. 预算准备金 7.90 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。与上年持平,主要原因是厉行节约,精简开支;

2. 政务公开 269.00 万元,主要包括信息公开法务工作 25.00 万元,主要用于为区委(政府)办公室、区发展研究中心、区档案馆、区政务公开中心四家单位提供政府信息公开专业法律支持,协助制定信息公开处理方案及应对策略,对信息公开申请涉及的相关法律问题进行分析论证,对拟签订的合同实行合法性审查;罗湖区政府门户网站创新应用及功能优化拓展工作 60.00 万元,主要用于网站创新应用建设;罗湖区政府门户网站及政务新媒体管理工作 33.00 万元,主要用于罗湖区政府门户网站及政务新媒体 24 小时值班告警及普查检测服务技术服务和罗湖区政府网站和政务新媒体云诊断服务;政务公开公众参与及群众满意度调查 15.00 万元,主要用于政务公开公众参与及群众满意度调查;政策解读及宣传工作 15.00 万元,主要用于政策解读图解及便民读本设计制作;网站日常运行维护工作 121.00 万元,主要用于罗湖区政府门户网站中文版日常运行维护和罗湖区政府门户网站英文版日常运行维护。较 2023 年预算增加 51.00 万元,增幅 23.39%,主要原因是根据工作职能,新增罗湖区政府门户网站创新应用及功能优化拓展工作经费 60.00 万元;

3. 政府投资项目 8.65 万元,主要包括罗湖区政府门户网站改版升级建设工作 8.65 万元,主要用于罗湖区政府门户网站改版升级建设。较 2023 年减少 91.35 万元,主要原因是此项工作已基本完成。

第四部分 政府采购预算情况

中共深圳市罗湖区委办公室纳入 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 7.16 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0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数7.16万元，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7.16万元，较2023年年初预算减少0.80万元，主要原因是压减开支，厉行节约。主要用于区委（政府）办3台公务用车运行维护费用支出。

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办公室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办公室（本级）、深圳市罗湖区政务公开中心共2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1,139.61万元，设置并编报8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（一级项目）	预算数（万元）	绩效目标
综合事务	175.40	聘用人员协助我办工作开展，充实人力，确保工作任务顺利开展并高效完成；根据各科室需求，合理配置专业的人员，确保做到规范岗位、分工明确，提高工作效率、服务质量，确保我办工作正常开展。
机关政务运行	565.02	1. 国际化街区建设工作取得显著进展，国际化公共服务有所增强，国际化营商环境有所提高，国际人才队伍建设较为完善，国际语言环境得到优化，中外文化融合有所促进，国际化形象有所提升。 2. 做好区政府及区政府主要领导的综合性材料服务工作，及时将区政府的工作思路和具体举措上报上级政府，针对区政府中心工作提供参谋建议；做好区委、区政府主要领导牵头或交办的重大课题调研，编制、印刷《罗湖区情手册》，

		更好服务区领导决策参考；做好区委及区委主要领导 的综合材料服务工作，及时将区委的工作思路和 具体举措上报上级党委，针对区委中心工作提供 参谋建议；完成区委工作报告、区政府工作报告各 一份。 3. 做好《深圳市罗湖区人民政府公报》编制印发工 作，做好区委区政府文件材料制发管理工作，做好 有关调研课题工作；办好区委区政府各类会议；做 好区委（政府）办各项后勤保障工作；出具区委（政 府）办合同等法制审查意见。 4. 研究督查检查考核机制、绩效管理改革创新机制， 抓实减轻基层负担，提高工作效能。
离退休干部管理	20.64	贯彻落实中央《关于进一步加强和改进离退休干部 工作的意见》和省委《关于进一步加强和改进离退 休干部工作的实施意见》精神，用心用情地做好老 干部工作，引导老干部为罗湖经济社会发展增添正 能量。
预算准备金（本级）	30.00	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。
政府投资项目	8.65	满足政府网站建设绩效评估要求的具体举措，强化 政府网站建设的规范性，提高政府智能化服务水平 和管理效率。
政务公开	269.00	1. 全面推进基层政务公开标准化规范化工作，保障 人民知情权、参与权、表达权和监督权，助推国家 治理体系和治理能力现代化建设；社会救助相关政 策发布后于 10 个工作日内公开，财政预决算 20 日 内公开。 2. 紧紧围绕区委、区政府中心工作和群众关注关切， 以提升政务公开质量为主线，坚持以公开为常态， 不公开为例外， 全面推进政务公开标准化规范化，切实增强群众理 区政府、区府办信息公开申请，40 个工作日内答复 区政依申请公开文件。 3. 公平、公正、合法、便民地做好政府信息公开工 作，依法及时办理政府信息公开申请，切实提高政 务公开的社会效益，为推动经济社会又好又快发展 服务，进一步增强政务公开服务群众的功能。 4. 做好策前引导、策中解读、策后跟踪，探索建立 政策解读专家库，提供高水准的政策解读。
预算准备金（区政务公 开中心）	7.90	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。

备注：涉密项目按规定不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年中共深圳市罗湖区委办公室机关运行经费财政拨款预算 247.14 万元，较 2023 年年初预算减少 71.49 万元，下降 22.44%。主要是厉行节约，缩减开支，减少我办维护行政单位运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，中共深圳市罗湖区委办公室共有车辆 3 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 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；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆，0.00 万元；单价 100 万元以上设备 0 台（套），0.00 万元。

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

表一：收支总表

单位名称:中共深圳市罗湖区委办公室

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	4,256.42	一般公共服务支出	2,932.14
一般公共预算资金	4,256.42	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,932.14
一般公共预算资金	4,256.42	行政运行	1,537.94
		事业运行	263.24
		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,130.96
		科学技术支出	8.65
		其他科学技术支出	8.65
		其他科学技术支出	8.65
		社会保障和就业支出	509.84
		行政事业单位养老支出	509.66
		行政单位离退休	229.79
		事业单位离退休	9.50
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.75
		机关事业单位职业年金缴费支出	79.62
		其他社会保障和就业支出	0.19
		其他社会保障和就业支出	0.19
		卫生健康支出	94.67
		行政事业单位医疗	94.67
		行政单位医疗	82.17
		事业单位医疗	12.50
		住房保障支出	719.77
		住房改革支出	719.77
		住房公积金	209.30
		购房补贴	510.47
本年收入合计	4,256.42	本年支出合计	4,265.08
上年结余、结转	8.65	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	8.65		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	4,265.08	支出总计	4,265.08

表三：支出总表

单位名称:中共深圳市罗湖区委办公室

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	事业单 位 经营支 出	对附属 单位 补助支 出	上缴 上级 支出	2024 年政府采购项目		
									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
	22102	住房改革支出	626.47	626.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	178.67	178.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	447.80	447.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区政 务公开中心			708.13	422.58	285.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	201	一般公共服务 支出	540.14	263.24	276.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20103	政府办公厅 （室）及相关 机构事务	540.14	263.24	276.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010350	事业运行	263.24	263.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010399	其他政府办公 厅（室）及相 关机构事务支 出	276.90	0.00	276.90	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办公室

单位：万元

[illegible]

表四：基本支出总表

单位名称:中共深圳市罗湖区委办公室

单位：万元

[illegible]

表四：基本支出总表

单位名称:中共深圳市罗湖区委办公室

单位：万元

[illegible]

表四：基本支出总表

单位名称:中共深圳市罗湖区委办公室

单位：万元

[illegible]

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办公室

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	4,256.42	一般公共服务支出	2,932.14
一般公共预算资金	4,256.42	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,932.14
一般公共预算资金	4,256.42	行政运行	1,537.94
		事业运行	263.24
		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,130.96
		科学技术支出	8.65
		其他科学技术支出	8.65
		其他科学技术支出	8.65
		社会保障和就业支出	509.84
		行政事业单位养老支出	509.66
		行政单位离退休	229.79
		事业单位离退休	9.50
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.75
		机关事业单位职业年金缴费支出	79.62
		其他社会保障和就业支出	0.19
		其他社会保障和就业支出	0.19
		卫生健康支出	94.67
		行政事业单位医疗	94.67
		行政单位医疗	82.17
		事业单位医疗	12.50
		住房保障支出	719.77
		住房改革支出	719.77
		住房公积金	209.30
		购房补贴	510.47
本年收入合计	4,256.42	本年支出合计	4,265.08
上年结余、结转	8.65	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	8.65		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	4,265.08	支出总计	4,265.08

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称:中共深圳市罗湖区委办公室			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
中共深圳市罗湖区委办公室			4,265.08	3,125.46	1,139.61
中共深圳市罗湖区委办公室（本级）			3,556.95	2,702.89	854.06
	201	一般公共服务支出	2,392.00	1,537.94	854.06
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,392.00	1,537.94	854.06
	2010301	行政运行	1,537.94	1,537.94	0.00
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	854.06	0.00	854.06
	208	社会保障和就业支出	456.31	456.31	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	456.31	456.31	0.00
	2080501	行政单位离退休	229.79	229.79	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.52	161.52	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.00	65.00	0.00
	210	卫生健康支出	82.17	82.17	0.00
	21011	行政事业单位医疗	82.17	82.17	0.00

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称:中共深圳市罗湖区委办公室

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
	2101101	行政单位医疗	82.17	82.17	0.00
	221	住房保障支出	626.47	626.47	0.00
	22102	住房改革支出	626.47	626.47	0.00
	2210201	住房公积金	178.67	178.67	0.00
	2210203	购房补贴	447.80	447.80	0.00
深圳市罗湖区政务公开中心			708.13	422.58	285.55
	201	一般公共服务支出	540.14	263.24	276.90
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	540.14	263.24	276.90
	2010350	事业运行	263.24	263.24	0.00
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	276.90	0.00	276.90
	206	科学技术支出	8.65	0.00	8.65
	20699	其他科学技术支出	8.65	0.00	8.65
	2069999	其他科学技术支出	8.65	0.00	8.65
	208	社会保障和就业支出	53.54	53.54	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	53.35	53.35	0.00
	2080502	事业单位离退休	9.50	9.50	0.00

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称:中共深圳市罗湖区委办公室

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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.23	29.23	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.62	14.62	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00
	210	卫生健康支出	12.50	12.50	0.00
	21011	行政事业单位医疗	12.50	12.50	0.00
	2101102	事业单位医疗	12.50	12.50	0.00
	221	住房保障支出	93.30	93.30	0.00
	22102	住房改革支出	93.30	93.30	0.00
	2210201	住房公积金	30.63	30.63	0.00
	2210203	购房补贴	62.67	62.67	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
中共深圳市罗湖区委办公室			4,265.08	3,125.46	1,139.61
中共深圳市罗湖区委办公室 (本级)			3,556.95	2,702.89	854.06
	301	工资福利支出	2,302.25	2,298.25	4.00
	30101	基本工资	229.65	229.65	0.00
	30102	津贴补贴	1,248.82	1,248.82	0.00
	30103	奖金	241.70	241.70	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.52	161.52	0.00
	30109	职业年金缴费	65.00	65.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	80.76	80.76	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.41	1.41	0.00
	30113	住房公积金	178.67	178.67	0.00
	30199	其他工资福利支出	94.72	90.72	4.00
	302	商品和服务支出	989.83	181.41	808.42
	30201	办公费	15.00	15.00	0.00
	30202	印刷费	18.00	3.00	15.00
	30204	手续费	0.70	0.70	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
	30207	邮电费	4.10	4.10	0.00
	30211	差旅费	49.77	14.30	35.47
	30213	维修（护）费	46.24	27.04	19.20
	30216	培训费	40.98	0.00	40.98
	30226	劳务费	259.36	0.00	259.36
	30227	委托业务费	344.30	11.00	333.30
	30228	工会经费	21.36	20.35	1.01
	30229	福利费	2.82	2.82	0.00
	30231	公务用车运行维护费	7.16	7.16	0.00
	30239	其他交通费用	38.09	37.59	0.50
	30299	其他商品和服务支出	141.98	38.36	103.62
	303	对个人和家庭的补助	239.87	223.23	16.64
	30302	退休费	238.07	221.43	16.64
	30305	生活补助	1.80	1.80	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00
	310	资本性支出	25.00	0.00	25.00
	31002	办公设备购置	25.00	0.00	25.00

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
深圳市罗湖区政务公开中心			708.13	422.58	285.55
	301	工资福利支出	400.47	400.47	0.00
	30101	基本工资	43.13	43.13	0.00
	30102	津贴补贴	179.07	179.07	0.00
	30103	奖金	45.95	45.95	0.00
	30107	绩效工资	45.16	45.16	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.23	29.23	0.00
	30109	职业年金缴费	14.62	14.62	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	12.24	12.24	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	0.00
	30113	住房公积金	30.63	30.63	0.00
	302	商品和服务支出	289.88	12.98	276.90
	30201	办公费	8.46	8.46	0.00
	30203	咨询费	40.00	0.00	40.00
	30213	维修（护）费	3.00	0.00	3.00
	30227	委托业务费	233.90	0.00	233.90
	30228	工会经费	3.59	3.59	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
	30229	福利费	0.54	0.54	0.00
	30299	其他商品和服务支出	0.38	0.38	0.00
	303	对个人和家庭的补助	9.13	9.13	0.00
	30302	退休费	9.12	9.12	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00
	309	资本性支出（基本建设）	8.65	0.00	8.65
	30907	信息网络及软件购置更新	8.65	0.00	8.65

表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:中共深圳市罗湖区委办公室					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 区委办公室 (本级)	2023 年	7.95	0.00	0.00	7.95	0.00	7.95
	2024 年	7.16	0.00	0.00	7.16	0.00	7.16
	增减变化金额	-0.80	0.00	0.00	-0.80	0.00	-0.80
深圳 市罗湖区政 务公开中心	2023 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	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
中共深圳市罗湖区委办公室			0.00	0.00	0.00
中共深圳市罗湖区委办公室 (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
深圳市罗湖区政务公开中心			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
中共深圳市罗湖区委办公室			0.00	0.00	0.00
中共深圳市罗湖区委办公室（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
深圳市罗湖区政务公开中心			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办公室

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办公室				0.00
中共深圳市罗湖区委办公室（本级）				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
深圳市罗湖区政务公开中心				0.00
				0.00
				0.00
				0.00

表十四：部门整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市罗湖区政务公开中心	主管部门	中共深圳市罗湖区委办公室	
		中共深圳市罗湖区委办公室（本级）	主管部门	中共深圳市罗湖区委办公室	
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
	政务公开	推进基层政务公开标准化规范化工作	269.00	269.00	0.00
	预算准备金	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。	7.90	7.90	0.00
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	422.58	422.58	0.00
	政府投资项目	满足政府网站建设绩效评估要求的具体举措，强化政府网站建设的规范性，提高政府智能化服务水平和管理效率。	8.65	8.65	0.00
	办公设备维护及保养经费	主要用于办公设备更新配置。	7.20	7.20	0.00
	预算准备金	主要用于突发工作任务的支出。	30.00	30.00	0.00
	办文办会事务	主要用于政府公报编辑管理及办文办会工作任务支出。	78.90	78.90	0.00
	党政事务	主要用于基层党组织党建工作任务支出。	4.00	4.00	0.00
	区委区政府综合文稿工作经费	主要用于业务专题培训、区委区政府重要文稿起草及课题调研业务支出。	73.00	73.00	0.00
	区委改革办、秘书科、国安办工作项目	主要用于秘书处等工作业务支出。	99.62	99.62	0.00

	督查及绩效事务	主要用于督查及绩效管理工作任务支出。	46.45	46.45	0.00
	保密宣传教育及监督管理工作	有关内容涉密。	63.00	63.00	0.00
	档案管理事务	主要用于档案管理工作任务支出。	42.05	42.05	0.00
	外事事务	主要用于外事事务支出。	47.20	47.20	0.00
	辅助性人员经费	主要用于辅助性人力资源经费支出。	175.40	175.40	0.00
	干部健康管理及退休老干部活动经费	主要用于干部健康管理经费支出，退休老干部活动等工作任务支出。	20.64	20.64	0.00
	罗湖商务中心政务内网延伸项目	主要完成罗湖商务中心政务内网延伸项目	20.00	20.00	0.00
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	2,702.89	2,702.89	0.00
	罗湖区数字档案室系统及展厅服务维护经费	主要完成罗湖区数字档案室系统及展厅服务维护	15.60	15.60	0.00
	区情数据更新维护及调研工作经费	主要完成区委、区政府主要领导牵头或交办的重大课题调研	16.00	16.00	0.00
	信息工作经费	主要完成区内信息工作	115.00	115.00	0.00
	金额合计		4265.08	4265.08	0.00
年度总体目标	1. 全面推进基层政务公开标准化规范化工作，保障人民知情权、参与权、表达权和监督权，助推国家治理体系和治理能力现代化建设； 2. 紧紧围绕区委、区政府中心工作和群众关注关切，以提升政务公开质量为主线，坚持以公开为常态，不公开为例外，全面推进政务公开标准化规范化，切实增强群众满意度和获得感。 3. 公平、公正、合法、便民地做好政府信息公开工作，依法及时办理政府信息公开申请，切实提高政务公开的社会效益，为推动经济社会又好又快发展服务，进一步增强政务公开服务群众的功能。 4. 做好策前引导、策中解读、策后跟踪，探索建立政策解读专家库，提供高水准的政策解读；				
	1. 完成办公设备更新配置及维修维护工作。 2. 做好老干部工作，引导老干部为罗湖经济社会发展增添正能量。 3. 完成应急事项。				

	4. 做好办文办会工作。 5. 完成党建教育培训及综合管理工作任务。 6. 按规定完成对重要文稿的起草，并根据工作计划组织开展课题调研、本年度业务专题培训工作。 7. 完成督查检查考核机制、绩效管理改革创新机制工作。 8. 做好档案管理工作，完成信创改造后网上展厅系统等备案及测评，完成系统验收及上线运行，全年持续开展数字档案室系统运维管理，保障系统安全稳健运行。 9. 做好外事工作。 10. 统筹全区各部门深化改革工作，负责统筹推进政府职能转变和“放管服”改革行政审批制度改革工作。 11. 保障机构正常运转，完成本年度机关政务活动及相关工作任务。 12. 研究督查检查考核机制、绩效管理改革创新机制，抓实减轻基层负担，提高工作效能。 13. 聘用人员，协助我办工作开展，充实人力，确保工作任务顺利开展并高效完成；根据各科室需求，合理配置专业的人员，确保做到规范岗位、分工明确，提高工作效率、服务质量，确保我局工作正常开展。			
	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	培训开展次数	1 次
			以区委名义上报建议、意见	≥3 篇
			档案整理件数	预计≥3.6 万件
			发放春节慰问人数	>10 人
			表扬书、批评书木框的购买数	150 个
			上级刊对我区党政信息采用量	上级刊物采用量≥80 篇；领导批示量≥15 条；区级刊物采用量≥200 篇
			完成政府综合文稿、上报意见建议等	≥5 篇
			政府信息公开申请答复率	100%
			政务新媒体普查监测	不少于 15 个
			网站普查监测	1 次/月

			重点政策解读图解	8 个
			政策文件栏目	1 个
			社会救助领域信息公开完整	1 份以上政策及其解读材料和办事指南
			安全生产领域信息公开目录完整	5 个以上栏目
			预算单位将绩效目标向社会公开	30 份以上
			业务培训	1 场
			开展服务对象满意度调查	1 次
			优化升级网站功能项目	2 个
			开发建设网站创新应用项目	5 个
			完成法制审查意见	28 条
			人员经费发放完成率	90%
			编制印发人民政府公报	≥5 期
			制发文件数	≥2000 件
			课题报告	≥1 份
			开展“三会一课”、主题党日活动等党建活动次数	每支部每月 1 次支委会、每季 1 次党员大会和党课、每月 1 次主题党日活动
			观看教育片次数	≥1 次
			组织专题组织生活会	每支部每年 1 次
			党务工作者内部培训	1 次

			完成区委、区政府工作报告	各一篇
			涉外活动开展次数	2 次
		质量指标	办公设备维修维护事项验收合格率	100%
			按规定起草文稿	符合规定
			应急项目资金支付率	100%
			委托事项验收合格率	100%
			组织生活会完成率	100%
			“三会一课”制度落实完成率	100%
			退休局级干部慰问覆盖率	100%
			人员经费发放合规率	100%
			后勤保障工作完成率	98%
			签订合同合法性	100%
			监测结果复核整改	100%
			对主动公开的政策性文件，进行多形式解读	2 种以上形式
			做好策前引导、策中解读、策后跟踪，增强政民互动	100%
			开展全区政府网站常态化监测、检测、绩效评估相关工作	全部合格达标
			结合区工作实际，不断优化提升政府网站的质量	100%
			能够有效实现政策文件、政策解读、在线办事、在线问答等各类型资源的优化融合，进一步提升区政府门户网站的精准服务能力和整体数据分析水平，更好地为广大企业和居民提供沉浸式、情景式、精准化服务。	在政策文件页面提供解读材料页面入口，在解读材料页面关联政策文件有关内容

			开展综合评价问卷质量及回收率	回收率 80%以上
			全年罗湖政府在线内容正确，网站安全	全年
			人员经费发放合规率	98%
			信息得分全市排名	≤7
		时效指标	年度内完成调查并出具调查报告	年度内完成
			每个工作日对国家、省、市各个层级的政策文件进行转载；对新产生的政策文件、动态资讯、通知公告等各类型数据进行标签分类。	每个工作日
			按时、优质地完成市里的年度考核指标及日常的工作要求	100%
			结合区工作实际，不断优化提升政府网站的质量	100%
			开展全区政府网站常态化监测、检测、绩效评估相关工作	全部合格达标
			全年罗湖政府在线内容正确，网站安全	全年
			对主动公开的政策性文件，15个工作日内进行解读	15个工作日内
			及时答复区政依申请公开文件	40个工作日
			工作计划完成及时性	100%
		成本指标	预算执行率	≥90%
			预算执行率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	提升辖区企业、居民对政府职能认识度；提高辖区居民对政府惠民服务的满意度。	≥90%
		社会效益指标	依托区政府门户网站，实现政策文件一屏获取，让惠企利民政策精准直达。有利于企业和公众从区政府门户网站精准快捷获取所需信息和服务，有利于优化我区营商环境，助力我区经济社会高质量发展。有效挖掘区政府门户网站	政策文件一屏获取

			的数据资源和价值，为管理者提供分析改进和决策支持。	
			通过开展社会评价或者第三方评估，广泛收集公众对试点工作及成效的评价意见，持续改进工作，不断提升公众满意度和获得感	不断提升公众满意度和获得感
			提现组织关怀	效果显著
			对党建促进业务工作开展的提升程度	明显提升
			及时反映罗湖最新工作成就，以及事关罗湖经济社会发 展的问题建议	≥20 篇
			国际化街区活动开展情况	≧100%
			满足档案业务开展的程度	较高
			调动区内各单位部门改革动力，形成有社会影响力的改革 工作项目	≥3 项
			加强辖区居民对国家安全认识，加大各街道、社区宣传覆 盖面	≥90%
			推动责任单位落实民生实事工作，提升市民生活品质	100%
			保障机关工作正常运转	有效保障
			调动区内改革动力	有所提升
			提升全区督查、绩效管理 工作水平	提升
		可持续影响指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	政务公开公众参与及群众满意度	80%

			退休干部满意度	100%
			培训满意度	满意
			工作满意度	通过考评
		其他满意度指标	党员干部对党建工作的满意度	≥80%