2024年中共深圳市罗湖区委办公室（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）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。

二、机构编制

中共深圳市罗湖区委办公室（本级）包括：中共深圳市罗湖区委办公室（本级）共 1 家基层单位。

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。

三、2024 年主要工作目标

中共深圳市罗湖区委办公室（本级）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。

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（本级）部门预算收入3,556.95万元，较2023年年初预算增加134.92万元，增长3.9%。2024年中共深圳市罗湖区委办公室（本级）部门预算支出3,556.95万元，较2023年年初预算增加134.92 万元，增长3.9%。

预算收支增（减）主要原因说明：由于人员增加，相关经费支出增加。

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、公用支出 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：离退休人员经费。

（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%。

第四部分　政府采购预算情况

中共深圳市罗湖区委办公室（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 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；

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（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854.06万元，设置并编报5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性材料服务工作，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	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。

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（本级）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（本级）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（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	3,556.95	一般公共服务支出	2,392.00
一般公共预算资金	3,556.95	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,392.00
一般公共预算资金	3,556.95	行政运行	1,537.94
		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	854.06
		社会保障和就业支出	456.31
		行政事业单位养老支出	456.31
		行政单位离退休	229.79
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.52
		机关事业单位职业年金缴费支出	65.00
		卫生健康支出	82.17
		行政事业单位医疗	82.17
		行政单位医疗	82.17
		住房保障支出	626.47
		住房改革支出	626.47
		住房公积金	178.67
		购房补贴	447.80
本年收入合计	3,556.95	本年支出合计	3,556.95
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	3,556.95	支出总计	3,556.95

表二：收入总表

单位名称:中共深圳市罗湖区委办公室（本级） 单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		财政拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		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	
		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办公室（本级）	3,556.95	3,556.95	2,702.89	854.06	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	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
中共深圳市罗湖区委办公室（本级）			3,556.95	2,702.89	854.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	201	一般公共服务支出	2,392.00	1,537.94	854.06	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	2,392.00	1,537.94	854.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010301	行政运行	1,537.94	1,537.94	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	854.06	0.00	854.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	456.31	456.31	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	456.31	456.31	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	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
	2080501	行政单位离退休	229.79	229.79	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	161.52	161.52	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	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	82.17	82.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	82.17	82.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	82.17	82.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	626.47	626.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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

表三：支出总表

单位名称:中共深圳市罗湖区委办公室（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	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
	2210203	购房补贴	447.80	447.80	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办公室（本级） 单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、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办公室（本级）	2,702.89	2,702.89	2,702.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,298.25	2,298.25	2,298.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	229.65	229.65	229.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,248.82	1,248.82	1,248.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	241.70	241.70	241.70	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	161.52	161.52	161.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	65.00	65.00	65.00	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	80.76	80.76	80.76	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	1.41	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	178.67	178.67	178.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资	90.72	90.72	90.72	0.00	0.00	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办公室（本级） 单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、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	
福利支出												
商品和服务支出	181.41	181.41	181.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	4.10	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	14.30	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	27.04	27.04	27.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	20.35	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	2.82	2.82	2.82	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	7.16	7.16	7.16	0.00	0.00	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办公室（本级） 单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、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	
其他交通费用	37.59	37.59	37.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	38.36	38.36	38.36	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	223.23	223.23	223.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	221.43	221.43	221.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	1.80	1.80	1.80	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

表五：项目支出总表

单位名称:中共深圳市罗湖区委办公室（本级） 单位：万元

支出项目类别	2024年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		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	
		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办公室（本级）	854.06	854.06	854.06	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	175.40	175.40	175.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
保密宣传教育及监督管理工作	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关政务运行	565.02	565.02	565.02	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	20.64	20.64	20.64	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	30.00	30.00	30.00	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	3,556.95	一般公共服务支出	2,392.00
一般公共预算资金	3,556.95	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,392.00
一般公共预算资金	3,556.95	行政运行	1,537.94
		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	854.06
		社会保障和就业支出	456.31
		行政事业单位养老支出	456.31
		行政单位离退休	229.79
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.52
		机关事业单位职业年金缴费支出	65.00
		卫生健康支出	82.17
		行政事业单位医疗	82.17
		行政单位医疗	82.17
		住房保障支出	626.47
		住房改革支出	626.47
		住房公积金	178.67
		购房补贴	447.80
本年收入合计	3,556.95	本年支出合计	3,556.95
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、结转	0.00		
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	3,556.95	支出总计	3,556.95

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（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
	2101101	行政单位医疗	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（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
	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

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（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
	30207	邮电费	4.10	4.10	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（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
	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（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

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（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办公室（本级）

单位：万元

预算单位	编号	采购品目	金额
中共深圳市罗湖区委办公室（本级）			0.00
			0.00

表十四：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办公室（本级）	主管部门	深圳市罗湖区委（政府）办	
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
	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
	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
	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
	金额合计		3,556.95	3,556.95	0.00
年度总体目标	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保备案及测评，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	编制印发人民政府公报	≥5 期
			涉外活动开展次数	2 次
			完成法制审查意见	28 条
			培训开展次数	1 次
			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
			以区委名义上报建议、意见	≥3 篇
			完成政府综合文稿、上报意见建议等	≥5 篇

			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
			表扬书、批评书木框的购买数	150 个
			发放春节慰问人数	＞10 人
			档案整理件数	预计≥3.6 万件
			人员经费发放完成率	90%
		质量指标	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%
			应急项目资金支付率	100%
			信息得分全市排名	≤7
			人员经费发放合规率	98%
			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
			委托事项验收合格率	100%
		时效指标	工作计划完成及时性	100%
		成本指标	预算执行率	≥90%
	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	调动区内改革动力	有所提升
			保障机关工作正常运转	有效保障
			提现组织关怀	效果显著
			推动责任单位落实民生实事工作，提升市民生活品质	100%
			提升全区督查、绩效管理工作水平	提升
			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%
			对党建促进业务工作开展的提升程度	明显提升
			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
			满足档案业务开展的程度	较高
			国际化街区活动开展情况	≧100%
			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
		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	退休干部满意度	100%
			工作满意度	通过考评
			培训满意度	满意
		其他满意度指标	党员干部对党建工作的满意度	≥80%