

2019年深圳市光明区综合办公室部门预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构编制及交通工具情况
- 三、2019年主要工作目标

第二部分 部门预算收支总体情况

第三部分 部门预算收支具体情况

第四部分 政府采购预算情况

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

- 一、“三公”经费的单位范围
- 二、“三公”经费财政拨款情况说明

第六部分 部门预算绩效管理情况

第七部分 其他需要说明情况

附表：

1. 部门收支预算总表
2. 部门收入预算表
3. 部门支出预算表
4. 基本支出预算表
5. 项目支出预算表
6. 财政拨款收支总体情况表
7. 一般公共预算支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 上级专项转移支付支出预算表
11. 政府采购项目支出预算表
12. “三公”经费财政拨款预算情况表
13. 部门预算绩效管理项目情况表
14. 重点项目支出绩效目标表

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、深圳市光明区综合办公室的职能和主要工作任务编制。草案所列内容准确真实完整，依法接受区人民代表大会审查监督。

第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻执行党和国家的方针、政策和法律法规，围绕区委、区政府中心工作，调查研究、综合情况、收集信息，为区委、区政府决策提供参考和依据。负责区委、区政府各类文件和有关综合材料的起草、审核和印发工作。负责区委、区政府各类公文、函件的处理工作。负责区委、区政府各类会议和公务活动的安排、协调、会务统筹和会议纪要整理工作。组织并承担区委、区政府各类课题和政策的调查研究工作。负责规范性文件的管理和行政复议工作。负责外事工作和港澳事务。负责地方史志编纂和《光明年鉴》的编辑工作。负责档案工作的行政管理及指导工作。负责区委、区政府的印鉴管理及机要、保密工作。贯彻执行党的宣传路线和方针、政策以及上级部门的工作部署；围绕区委、区政府的中心工作，组织实施对内对外宣传；负责宣传工作的业务管理；组织指导宣传干部培训，负责配合做好宣传文化系统人才工作；负责区政府政务网站日常信息的发布与管理。负责光明区精神文明建设委员会办公室日常工作，制定光明区精神文明建设规划、措施、对策，指导、部署、协调开展全区性精神文明建设创建活动。负责区委、区政府各类会议议定事项贯彻落实情况的检查督促工作；负责区委、区政府各种文件、决定事项和领导批示的催办、督办工作；负责区直属各部门之间的工作协调，加强各部门之间的沟通与交流。负责组织、协调、指导各单位开展突发公共事件的应急处理和善后工作。负责区政府法制工作，审核区规范性文件和重大合同，指导区行政执法，处理区涉诉案件、行政复议等法律事务、负责组织开展区全面深化改革工作、负责行政服务大厅的管理和服务工作等职能。承办区委、区政府和上级业务部门交办的其它工作。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市光明区综合办公室内设6个科（室）、2个内设行政机构、1个代管机构和5个下设事业单位，含1个议事机构。6个内设科室分别为：秘书科、办文科、综合科、宣传科、档案保密科、督查室，2个内设行政机构为应急办公室、法制办公室，1个代管机构为政务服务局；5个下设事业单位为：发展研究中心、新闻宣传中心、信息中心、档案馆、政务值班中心；议事协调机构为绩效办（阳光办，加挂在督查室）。光明区综合办公室编制数137个，其中行政编制42个（包括区领导12个）、全额事业编制数53个、退休人员4个、雇员22个、临聘人员16个。实有113人，其中公务员38人、职员43人、雇员13人、临聘15人、退休人员4人。办本级已实行公务用车改革（下设事业单位暂未实行车改），现有公务用车车辆7辆。具体如下：

1. 深圳市光明区综合办公室本级，实有35人，其中公务员31人，退休人员4人。已实行公务用车改革，实有公务用车3辆，包括定编车辆3辆和非定编车辆0辆。

2. 深圳市光明区应急办公室，实有3人，其中公务员3人。已实行公务用车改革，实有公务用车1辆，包括定编车辆1辆和非定编车辆0辆。

3. 深圳市光明区法制办公室，实有4人，其中公务员4人。已实行公务用车改革，实有公务用车0辆。

4. 深圳市光明区政务服务局，实有7人。已实行公务用车改革，实有公务用车0辆。

5. 深圳市光明区发展研究中心，实有15人。已实行公务用车改革，实有公务用车1辆，包括定编车辆1辆和非定编车辆0辆。

6. 深圳市光明区新闻宣传中心，实有19人。已实行公务用车改革，实有公务用车1辆，包括定编车辆1辆和非定编车辆0辆。

7. 深圳市光明区信息中心，实有16人。已实行公务用车改革，实有公务用车1辆，包括定编车辆1辆和非定编车辆0辆。

8. 深圳市光明区档案馆，实有8人。已实行公务用车改革，实有公务用车0辆。

9. 深圳市光明区政务值班中心，实有6人。已实行公务用车改革，实有公务用车0辆。

三、2019年主要工作目标

深圳市光明区综合办公室2019年主要工作目标包括：紧密围绕区中心任务和重点工作，超前谋划、服务大局、突出重点，充分发挥统筹协调、督查督办、调查研究、应急管理、政务服务等各项职能服务能力提升，着力在工作效率、执行力、文稿质量、宣传影响力和深化改革等方面下功夫，进一步推进法治政府、“智慧光明”建设发展，为区委、区政府提供更加优质高效的服务，推动办公室工作再上新台阶。

第二部分 部门预算收支总体情况

一、收入情况

2019年深圳市光明区综合办公室部门全年收入28,517万元，与2018年预算16,371万元相比，增加12,146万元，增幅为74%。综合办公室2019年预算均为财政预算拨款中的一般公共预算拨款，其中一般性经费拨款27,260万元、政府投资项目拨款1,257万元。

二、支出情况

2019年深圳市光明区综合办公室部门预算支出28,517万元，比2018年预算16,371万元增加12,146万元，增幅为74%。其中，人员支出5,047万元、机关运行经费318万元、下属事业单位公用支出183万元、对个人和家庭的补助支出（包括离退休人员经费）136万元，项目支出22,833万元；

预算收支增减主要原因说明：1. 由于机构改革及人员增加，人员工资福利、住房公积金等费用支出增加；2. 新增“智慧光明”信息化项目，开展智慧光明顶层设计，突出搞好信息化规划建设；3. 成立区人大，新增区人大工作经费；4. 宣传经费增加 596 万元，主要原因为设立宣传临时工作组，扩大宣传影响力；5. 新闻电视经费增加 603 万元，主要为新增与各区新闻联播合作经费、与深圳台都市频道合作经费等。6. 新增机关物业管理及维护经费，主要用于支付公共服务平台办公室租金。

第三部分 部门预算收支具体情况

一、深圳市光明区综合办公室本级

深圳市光明区综合办公室本级预算11,554万元，包括人员支出2,473万元、机关运行经费226万元、对个人和家庭的补助支出136万元、项目支出8,719万元。

（一）人员支出2,473万元，主要是在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、房改住房补贴、公务交通补贴经费等。

（二）机关运行经费226万元，主要包括公用经费198万元、车辆运行维护经费14万元、工会经费14万元。

（三）对个人和家庭补助支出136万元，主要包括退休人员经费136万元。

（四）项目支出8,719万元，全部为常规项目支出。具体包括：

1. 党组织活动经费60万元。与2018年预算59万元增加1万元，增幅为2%，增加原因为党员数量增加，经费相应增加。主要用于党员开展组织生活。

2. 劳务派遣人员管理经1,016万元。比2018年年初预算537万元增加479万元，增幅为89%，原因为人员增加导致经费相应增加，包括高端人才、行政服务大厅窗口工作人员等。主要用于综合办公室劳务派遣人员劳务费用支出。

3. 外事工作经费20万元。比2018年年初预算减少10万元，减幅为33%。主要用于开展区英语角、双语纠错等活动。

4. 宣传事务经费2,660万元，比2018年年初预算2,064万元增加596万元，增幅为28%，主要用于区重点工作主题宣传、与各报刊年度宣传合作费用和《光明发布》、《深圳光明》等公众号发布合作费用；2019年拟扩大培训规模，打造一批精品活动，制作一批宣传品、雕塑等，形成创文氛围。

5. 档案工作经费190万元，比2018年年初预算220万元减少30万元，减幅为13%。主要用于网站（包括英文版网站）建设测评、档案整理、公共服务平台保密机房屏蔽室建设，开展公文交换站二期建设。

6. 督查业务经费30万元，比2018年预算70万元减少40万元，减幅为57%。用于督查管理事

务工作，重点工作专项督查。

7. 区人大工作经费1,492万元，为新增项目，成立行政区，区人大设立一室四工委。主要用于人大监督工作；信访督办与法制事务、计划预算审查监督；代表小组和代表专业小组活动。

8. 党政信息工作经费70万元。与2018年预算持平。主要用于《光明信息》的编辑、制作、稿酬、印刷等费用，以及信息员培训费用。

9. 绩效办工作经费45万元。比2018年年初预算70万元减少25万元，减幅为35%。主要用于区电子监察平台维护，含绩效管理系统、效能监察系统等12个子系统维护费用。

10. 行政绩效评估结果运用经费923万元，比2018年年初预算450万元增加473万元，增幅为105%。增加原因为机构调整及人员增加，相应增加经费。主要用于绩效评估及发放。

11. 计生经费60万元，比2018年年初预算52万元增加8万元，增幅为15%。主要是用于单位计划生育达标奖励。

12. 机关物业管理及维护经费596万元，为新增项目，主要用于支付公共服务平台办公室租金。

13. 机动经费300万元，比2018年年初预算213万元增加87万元，增幅为40%。根据部门预算总额（不包含“智慧光明”信息化项目及政府投资项目）的3%估算机动经费。主要用于机动项目经费。

14. 政府投资项目：移动指挥平台300万元，用于移动应急指挥平台建设项目费用。光明区新闻宣传中心新功能室配套设备采购项目800万元，用于区公共服务平台新闻宣传中心新功能室设备采购费用；建设资金预留157万元，用于新闻宣传中心新功能室装修建设项目、光明新区管控指挥中心项目、光明新区政务网传输设备升级扩容项目、光明新区应急指挥室大屏显示系统及会议系统建设项目。

二、深圳市光明区应急办公室

深圳市光明区应急办公室预算415万元，包括人员支出160万元、机关运行经费25万元、项目支出230万元。

（一）人员支出160万元，主要是在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、购房补贴、住房公积金等。

（二）公用支出25万元，主要包括公用经费、车辆运行维护经费、工会经费等。

（三）项目支出230万元，具体包括：

常规项目支出中：应急管理业务230万元，比2018年年初预算200万元增加30万元，增幅为15%。增加原因为为有效应对行政区成立后和部门机构改革期间，政务值班和应急管理面临的新情况、新变化，进一步加强应急值守、信息报送、应急准备和应急保障等工作。主要用于应急通讯、应急宣传，开展应急演练、应急培训等应急队伍建设，做好应急视频会议系统

维护。

三、深圳市光明区法制办公室

深圳市光明区法制办公室预算409万元，包括人员支出150万元、机关运行经费19万元、项目支出240万元。

（一）人员支出150万元，主要是在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、购房补贴、住房公积金等。

（二）公用支出19万元，主要包括公用经费、工会经费等。

（三）项目支出240万元，具体包括：

常规项目支出：法制工作240万元，比2018年年初预算250万元减少10万元，减幅为4%。主要用于法治政府构建及法律事务购买服务、区政府为被告的行政复议、诉讼和民事诉讼的应诉费用。

四、深圳市光明区政务服务局

深圳市光明区政务服务局预算443万元，包括人员支出208万元、公用支出27万元、项目支出208万元。

（一）人员支出208万元，主要是在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、购房补贴、住房公积金等。

（二）公用支出27万元，主要包括公用经费、工会经费等。

（三）项目支出208万元，具体包括：

常规项目支出：行政服务大厅工作经费208万元。比2018年初预算100万元增加108万元，增幅为108%。增加原因为继续推进光明区互联网+政务服务改革工作，指导区级办事处推进政务服务改革有关工作，完善新行政服务大厅综合窗口人员配备数量。主要用于购买前台咨询服务和自助服务区引导协理事务服务；市公共服务综合平台系统运维费用等。

五、深圳市光明区发展研究中心

深圳市光明区发展研究中心预算1,049万元，包括人员支出575万元、公用支出39万元、项目支出435万元。

（一）人员支出575万元，主要是在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、购房补贴、住房公积金等。

（二）公用支出39万元，主要包括公用经费、车辆运行维护经费、工会经费等。

（三）项目支出435万元，具体包括：

1. 改革业务200万元，比2018年年初预算480万元减少280万，减幅为58%。主要开展开展改革统筹、考察、宣传、培训等费用和《光明改革》等刊物编印费。

2. 发展研究业务经费135万元，比2018年年初预算300万元减少165万，减幅为55%。主要用于光明区发展研究课题开展，区年鉴、地方志、党史等刊物的编辑、制作、稿酬、印刷等费

用。

3. 史志业务100万元，于2019年预算中单独填列，主要用于《光明年鉴》、《光明风物志》的编辑印刷及稿酬费用；《光明新区志》编纂工作专项经费等。

六、深圳市光明区新闻宣传中心

深圳市光明区新闻宣传中心预算1,538万元，包括人员支出598万元、公用支出40万元、项目支出900万元。

（一）人员支出598万元，主要是在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、购房补贴、住房公积金等。

（二）公用支出40万元，主要包括公用经费、车辆运行维护经费、工会经费等。

（三）项目支出900万元，具体包括：

1. 常规项目支出：新闻电视经费900万元，比2018年预算300万元增加200%，新增与各区新闻联播合作经费、与深圳台都市频道合作经费等。主要用于与各区新闻联播合作经费、与深圳台都市频道合作经费、频道排序调前系统维护和设备维保、光明区电视台业务、有奖收视、《光明产业》栏目等工作开展，播音员服装化妆费等。

七、深圳市光明区信息中心

深圳市光明区信息中心预算12,599万元，包括人员支出462万元、公用支出36万元、项目支出12,101万元。

（一）人员支出462万元，主要是在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、购房补贴、住房公积金等。

（二）公用支出36万元，主要包括公用经费、车辆运行维护经费、工会经费等。

（三）项目支出12,101万元，具体包括：

1. 常规项目支出12,101万元：信息中心工作经费1,410万元，比2018年年初预算750万元增加660万，增幅为88%，主要用于光明区政府网站升级采购项目技术服务、“智慧光明”信息化项目管理技术服务、区政务网接入、办公设备及网络维护服务等；管控中心工作经费80万元，比2018年年初预算160万元减少80万，减幅为50%，用于视频会议维护、短信平台合作、大数据分析服务等；“智慧光明”信息化项目经费10,611万元，为新增项目，主要用于政务网提升、云计算数据中心、时空信息云平台、物联感知平台、智慧管线、市民服务门户、智慧社区、智慧光明运行和应急管理平台等。

八、深圳市光明区档案馆

深圳市光明区档案馆预算303万元，包括人员支出281万元、公用支出22万元、项目支出0万元。

（一）人员支出281万元，主要是在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、购房补贴、住房公积金等。

(二) 公用支出22万元，主要包括公用经费、工会经费等。

(三) 项目支出0万元，未单独编列部门项目经费。

九、深圳市光明区政务值班中心

深圳市光明区政务值班中心预算207万元，包括人员支出188万元、公用支出19万元、项目支出0万元。

(一) 人员支出188万元，主要是在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、购房补贴、住房公积金等。

(二) 公用支出19万元，主要包括公用经费、工会经费等。

(三) 项目支出0万元，未单独编列部门项目经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市光明区综合办公室政府采购预算总额共计 9,915 万元，其中包括 2019 年当年政府采购项目指标 7,222 万元和 2019 年待支付以前年度政府采购项目指标 2,693 万元。（待支付以前年度政府采购项目主要用于 2018 年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目）

第五部分 “三公” 经费财政拨款预算情况

一、“三公” 经费的单位范围

深圳市光明区综合办公室因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支包括深圳市光明区综合办公室本级、应急办公室、法制办公室、政务服务局、以及 5 家事业单位（发展研究中心、新闻宣传中心、信息中心、档案馆、政务值班中心）。

二、“三公” 经费财政拨款情况说明

2019 年“三公” 经费财政拨款预算 334 万元，比 2018 年“三公” 经费财政拨款预算增加 300 万元。具体分析如下：

1. 因公出国（境）费用。2019年预算数0万元，与2018年预算0万元持平。为进一步规范因公出国（境）经费管理，因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此本单位2019年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2019年预算数2万元，与2018年预算2万元持平，增幅为零。

3. 公务用车购置和运行维护费。光明区综合办公室 2019 年公务用车购置 1 辆，公务用车购置费预算为 300 万元，比 2018 年预算 0 万元增加 300 万元，新增公务用车为移动应急指挥车辆；2019 年公务用车运行维护费为 32 万元，与 2018 年初预算 32 万元持平。本单位无自有

车辆，根据区车改部门的分配，本单位实际使用的公务用车7辆，按照公务用车管理有关规定，公务用车运行维护费主要用于车辆燃料费、维修（保养）费、过桥过路费、保险费等费用。

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

深圳光明区综合办公室实施部门预算绩效管理的单位范围包括本级、2个内设行政机构、1个代管机构和3个下设事业单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2019年深圳市光明区综合办公室共26个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，将于2020年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2019年深圳市光明区综合办公室本级、深圳市光明新区应急办公室、深圳市光明新区法制办公室的机关运行经费财政拨款预算共270万元，比2018年预算减少41万元，下降13.18%。主要原因是综合办公室严格按照中央八项规定的要求，厉行节约，控制机关运行成本。

二、国有资产占有使用情况

截至2019年1月31日，本单位无自有车辆，根据区车改部门的分配，本单位实际使用的公务用车7辆，其中：一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

三、名词解释

（一）一般公共预算拨款

是指源于税收收入、纳入一般公共预算管理非税收入和上级一般公共预算转移支付等预算收入安排的财政预算拨款。

（二）政府性基金预算拨款

是指源于国有土地出让收入、体育彩票公益金和上级政府性基金转移支付等预算收入安

排的财政预算拨款。

（三）国有资本经营预算拨款

是指源于国企上缴利润安排的财政预算拨款。

（四）财政专户拨款

是指源于未纳入一般公共预算管理的非税收入安排的财政预算拨款。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

四、其他

（一）深圳市光明区综合办公室。包括光明区综合办公室本级、3个内设机构（应急办公室、法制办公室、政务服务局）、5个下属事业单位（发展研究中心、新闻宣传中心、信息中心、档案馆、政务值班中心）和一个议事机构（绩效办，即阳光办）。所属事业单位作为二级预算单位管理。

（二）本单位无政府性基金预算、国有资本经营预算及上级转移支付预算。

（三）本部门预算因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合计数有可能出现细微误差。

表1

部门收支预算总表

单位名称： 深圳市光明区综合办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项 目	2019年预算数
一、财政预算拨款	28,517	一般公共服务支出	11,594
一般公共预算拨款	28,517	人大事务	1,492
一般性经费拨款	27,260	一般行政管理事务	1,492
财政专项资金拨款		政府办公厅（室）及相关机构事务	7,202
政府投资项目拨款	1,257	行政运行	2,549
政府性基金预算拨款		一般行政管理事务	3,405
国有资本经营预算拨款		事业运行	995
财政专户拨款		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	253
二、事业收入		发展与改革事务	907
三、事业单位经营收入		事业运行	472
四、其他收入		其他发展与改革事务支出	435
		档案事务	190
		一般行政管理事务	190
		宣传事务	466
		事业运行	466
		其他共产党事务支出	60
		其他共产党事务支出	60
		其他一般公共服务支出	1,277
		其他一般公共服务支出	1,277
		科学技术支出	12,101
		科学技术管理事务	12,101
		其他科学技术管理事务支出	12,101
		文化旅游体育与传媒支出	3,560
		广播电视	900
		电视	900
		其他文化体育与传媒支出	2,660
		其他文化体育与传媒支出	2,660

表1

部门收支预算总表

单位名称： 深圳市光明区综合办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项 目	2019年预算数
		社会保障和就业支出	556
		行政事业单位离退休	556
		归口管理的行政单位离退休	136
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	297
		机关事业单位职业年金缴费支出	123
		卫生健康支出	60
		计划生育事务	60
		其他计划生育事务支出	60
		住房保障支出	646
		住房改革支出	646
		住房公积金	396
		购房补贴	250
本年收入合计	28,517	本年支出合计	28,517
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收 入 总 计	28,517	支 出 总 计	28,517

表3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市光明区综合办公室

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：	
				2019年政府采购项目	待支付以前年度政府采购项目
深圳市光明区综合办公室	28,517	5,684	22,833	7,222	2,693
深圳市光明区综合办公室（本级）	11,554	2,835	8,719	1,204	1,100
应急办公室	415	185	230		
法制办公室	409	169	240		
政务服务局	443	235	208		
发展研究中心	1,049	614	435		
新闻宣传中心	1,538	638	900		
信息中心	12,599	498	12,101	6,018	1,593
档案馆	303	303			
政务值班中心	207	207			

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 深圳市光明区综合办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项 目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款	28,517	一般公共服务支出	11,594
一般性经费拨款	27,260	人大事务	1,492
财政专项资金拨款		一般行政管理事务	1,492
政府投资项目拨款	1,257	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,202
二、政府性基金预算拨款		行政运行	2,549
三、国有资本经营预算拨款		一般行政管理事务	3,405
四、财政专户拨款		事业运行	995
		其他政府办公厅（室）及相关机构事务	253
		发展与改革事务	907
		事业运行	472
		其他发展与改革事务支出	435
		档案事务	190
		一般行政管理事务	190
		宣传事务	466
		事业运行	466
		其他共产党事务支出	60
		其他共产党事务支出	60
		其他一般公共服务支出	1,277
		其他一般公共服务支出	1,277
		科学技术支出	12,101
		科学技术管理事务	12,101
		其他科学技术管理事务支出	12,101
		文化旅游体育与传媒支出	3,560
		广播电视	900
		电视	900
		其他文化体育与传媒支出	2,660
		其他文化体育与传媒支出	2,660

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 深圳市光明区综合办公室

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项 目	2019年预算数
		社会保障和就业支出	556
		行政事业单位离退休	556
		归口管理的行政单位离退休	136
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	297
		机关事业单位职业年金缴费支出	123
		卫生健康支出	60
		计划生育事务	60
		其他计划生育事务支出	60
		住房保障支出	646
		住房改革支出	646
		住房公积金	396
		购房补贴	250
本年收入合计	28,517	本年支出合计	28,517
上年结余、结转			
收 入 总 计	28,517	支 出 总 计	28,517

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市光明区综合办公室

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
深圳市光明区综合办公室			28,517	5,684	22,833
深圳市光明区综合办公室（本级）			11,554	2,835	8,719
	201	一般公共服务支出	8,283	2,284	5,999
	20101	人大事务	1,492		1,492
	2010102	一般行政管理事务	1,492		1,492
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,264	2,284	2,980
	2010301	行政运行	2,284	2,284	
	2010302	一般行政管理事务	2,935		2,935
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45		45
	20126	档案事务	190		190
	2012602	一般行政管理事务	190		190
	20136	其他共产党事务支出	60		60
	2013699	其他共产党事务支出	60		60
	20199	其他一般公共服务支出	1,277		1,277
	2019999	其他一般公共服务支出	1,277		1,277
	207	文化旅游体育与传媒支出	2,660		2,660
	20799	其他文化体育与传媒支出	2,660		2,660
	2079999	其他文化体育与传媒支出	2,660		2,660
	208	社会保障和就业支出	322	322	
	20805	行政事业单位离退休	322	322	
	2080501	归口管理的行政单位离退休	136	136	

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市光明区综合办公室

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	133	133	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53	53	
	210	卫生健康支出	60		60
	21007	计划生育事务	60		60
	2100799	其他计划生育事务支出	60		60
	221	住房保障支出	229	229	
	22102	住房改革支出	229	229	
	2210201	住房公积金	149	149	
	2210203	购房补贴	80	80	
应急办公室			415	185	230
	201	一般公共服务支出	367	137	230
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	367	137	230
	2010301	行政运行	137	137	
	2010302	一般行政管理事务	230		230
	208	社会保障和就业支出	14	14	
	20805	行政事业单位离退休	14	14	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10	10	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4	4	
	221	住房保障支出	34	34	
	22102	住房改革支出	34	34	
	2210201	住房公积金	22	22	
	2210203	购房补贴	12	12	

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市光明区综合办公室

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
法制办公室			409	169	240
	201	一般公共服务支出	368	128	240
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	368	128	240
	2010301	行政运行	128	128	
	2010302	一般行政管理事务	240		240
	208	社会保障和就业支出	16	16	
	20805	行政事业单位离退休	16	16	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11	11	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5	5	
	221	住房保障支出	25	25	
	22102	住房改革支出	25	25	
	2210201	住房公积金	12	12	
	2210203	购房补贴	13	13	
政务服务局			443	235	208
	201	一般公共服务支出	384	176	208
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	384	176	208
	2010350	事业运行	176	176	
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	208		208
	208	社会保障和就业支出	18	18	
	20805	行政事业单位离退休	18	18	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13	13	

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市光明区综合办公室

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5	5	
	221	住房保障支出	41	41	
	22102	住房改革支出	41	41	
	2210201	住房公积金	25	25	
	2210203	购房补贴	16	16	
发展研究中心			1,049	614	435
	201	一般公共服务支出	907	472	435
	20104	发展与改革事务	907	472	435
	2010450	事业运行	472	472	
	2010499	其他发展与改革事务支出	435		435
	208	社会保障和就业支出	44	44	
	20805	行政事业单位离退休	44	44	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31	31	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13	13	
	221	住房保障支出	98	98	
	22102	住房改革支出	98	98	
	2210201	住房公积金	56	56	
	2210203	购房补贴	42	42	
新闻宣传中心			1,538	638	900
	201	一般公共服务支出	506	506	
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	40	40	
	2010350	事业运行	40	40	

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市光明区综合办公室

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
	20133	宣传事务	466	466	
	2013350	事业运行	466	466	
	207	文化旅游体育与传媒支出	900		900
	20708	广播电视	900		900
	2070805	电视	900		900
	208	社会保障和就业支出	48	48	
	20805	行政事业单位离退休	48	48	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34	34	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14	14	
	221	住房保障支出	84	84	
	22102	住房改革支出	84	84	
	2210201	住房公积金	47	47	
	2210203	购房补贴	37	37	
信息中心			12,599	498	12,101
	201	一般公共服务支出	378	378	
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	378	378	
	2010350	事业运行	378	378	
	206	科学技术支出	12,101		12,101
	20601	科学技术管理事务	12,101		12,101
	2060199	其他科学技术管理事务支出	12,101		12,101
	208	社会保障和就业支出	57	57	
	20805	行政事业单位离退休	57	57	

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市光明区综合办公室

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	39	39	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18	18	
	221	住房保障支出	63	63	
	22102	住房改革支出	63	63	
	2210201	住房公积金	44	44	
	2210203	购房补贴	19	19	
档案馆			303	303	
	201	一般公共服务支出	235	235	
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	235	235	
	2010350	事业运行	235	235	
	208	社会保障和就业支出	23	23	
	20805	行政事业单位离退休	23	23	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16	16	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7	7	
	221	住房保障支出	45	45	
	22102	住房改革支出	45	45	
	2210201	住房公积金	26	26	
	2210203	购房补贴	19	19	
政务值班中心			207	207	
	201	一般公共服务支出	166	166	
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	166	166	
	2010350	事业运行	166	166	

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市光明区综合办公室

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
	208	社会保障和就业支出	14	14	
	20805	行政事业单位离退休	14	14	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10	10	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4	4	
	221	住房保障支出	27	27	
	22102	住房改革支出	27	27	
	2210201	住房公积金	15	15	
	2210203	购房补贴	12	12	

表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市光明区综合办公室					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
深圳市光明区综合办公室	无	无	0	0	0
深圳市光明区综合办公室（本级）	无	无	0	0	0
应急办公室	无	无	0	0	0
法制办公室	无	无	0	0	0
政务服务局	无	无	0	0	0
发展研究中心	无	无	0	0	0
新闻宣传中心	无	无	0	0	0
信息中心	无	无	0	0	0
档案馆	无	无	0	0	0
政务值班中心	无	无	0	0	0

表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市光明区综合办公室					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
深圳市光明区综合办公室	无	无	0	0	0
深圳市光明区综合办公室（本级）	无	无	0	0	0
应急办公室	无	无	0	0	0
法制办公室	无	无	0	0	0
政务服务局	无	无	0	0	0
发展研究中心	无	无	0	0	0
新闻宣传中心	无	无	0	0	0
信息中心	无	无	0	0	0
档案馆	无	无	0	0	0
政务值班中心	无	无	0	0	0

表10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：深圳市光明区综合办公室				单位：万元
预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市光明区综合办公室	无	无	无	0
深圳市光明区综合办公室（本级）	无	无	无	0
应急办公室	无	无	无	0
法制办公室	无	无	无	0
政务服务局	无	无	无	0
发展研究中心	无	无	无	0
新闻宣传中心	无	无	无	0
信息中心	无	无	无	0
档案馆	无	无	无	0
政务值班中心	无	无	无	0

表11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市光明区综合办公室

单位：万元

预算单位	编号	采购品目	金额
深圳市光明区综合办公室			7,222
深圳市光明区综合办公室（本级）			1,204
	A	货物类	1,204
	A03	一般设备	884
	A04	办公消耗用品	20
	A11	交通工具	300
应急办公室			
法制办公室			
政务服务局			
发展研究中心			
新闻宣传中心			
信息中心			6,018
	C	服务类	6,018
	C03	信息技术、信息管理软件的开发设计	5,503
	C06	租赁	270
	C07	维护保障	200
	C99	其他服务	45
档案馆			
政务值班中心			

注：本表只反映2019年当年政府采购项目，不包括“待支付以前年度政府采购项目”。

表12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称： 深圳市光明区综合办公室

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
深圳市光明区综合办公室	2018	34		2	32		32
	2019	334		2	332	300	32
深圳市光明区综合办公室（本级）	2018	16		2	14		14
	2019	316		2	314	300	14
应急办公室	2018	9			9		9
	2019	5			5		5
法制办公室	2018						
	2019						
政务服务局	2018						
	2019						
发展研究中心	2018	5			5		5
	2019	4			4		4
新闻宣传中心	2018	4			4		4
	2019	5			5		5
信息中心	2018						
	2019	4			4		4
档案馆	2018						
	2019						
政务值班中心	2018						
	2019						

注：为进一步规范因公出国(境)经费管理，区因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据外事部门审定的计划动态调配使用，因此本单位2019年因公出国(境)经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市光明区综合办公室

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市光明区综合办公室		22,833	22,833		
深圳市光明区综合办公室（本级）		8,719	8,719		
	机动经费	300	300		2019.01.01 -- 2019.12.31
	绩效办工作经费	45	45		2019.01.01 -- 2019.12.31
	区人大工作经费	1,492	1,492		2019.01.01 -- 2019.12.31
	政府投资项目	1,257	1,257		2019.01.01 -- 2019.12.31
	行政绩效评估结果运行经费	923	923		2019.01.01 -- 2019.12.31
	督查业务	30	30		2019.01.01 -- 2019.12.31
	党组织活动经费	60	60		2019.01.01 -- 2019.12.31
	党政信息	70	70		2019.01.01 -- 2019.12.31
	档案工作经费	190	190		2019.01.01 -- 2019.12.31
	机关物业管理及维护经费	596	596		2019.01.01 -- 2019.12.31
	计生经费	60	60		2019.01.01 -- 2019.12.31
	劳务派遣人员管理经费	1,016	1,016		2019.01.01 -- 2019.12.31
	外事工作	20	20		2019.01.01 -- 2019.12.31
	宣传事务经费	2,660	2,660		2019.01.01 -- 2019.12.31
应急办公室		230	230		
	应急管理业务	230	230		2019.01.01 -- 2019.12.31
法制办公室		240	240		
	法制工作	240	240		2019.01.01 -- 2019.12.31
政务服务局		208	208		
	行政服务大厅工作经费	208	208		2019.01.01 -- 2019.12.31
发展研究中心		435	435		
	史志业务	100	100		2019.01.01 -- 2019.12.31

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市光明区综合办公室

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
	改革业务	200	200		2019.01.01 -- 2019.12.31
	发展研究业务	135	135		2019.01.01 -- 2019.12.31
新闻宣传中心		900	900		
	新闻电视	900	900		2019.01.01 -- 2019.12.31
信息中心		12,101	12,101		
	管控工作经费	80	80		2019.01.01 -- 2019.12.31
	“智慧光明”信息化项目经费	10,611	10,611		2019.01.01 -- 2019.12.31
	信息工作经费	1,410	1,410		2019.01.01 -- 2019.12.31
档案馆					
政务值班中心					

表 14

2019 年部门预算重点项目支出绩效目标表

单位名称：深圳市光明区信息中心

项目名称		“智慧光明”信息化项目经费		
预算规模（万元）		10,611.00		
是否重点项目		是		
总体目标	目标 1：云计算数据中心项目			
	目标 2：“智慧光明”智慧社区（一期）			
	目标 3：“智慧光明”政务网提升工程（一期）			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	日常维护虚拟服务器数量	≥400 台
			“智慧光明”智慧社区（一期）覆盖社区数	≥8 个
			机房维护数	≥5 个
			日常维护物理机服务器数量	≥50 台
			日常维护光纤数量	1、机房迁改光缆涉及割接的有 39 条光缆 2、新建 94 个光纤接入点
			日常维护设备系统专业技术人员数	≥10 名
		质量指标	运维服务、数据迁移服务、服务器维护服务器维护合格率	100%
			机房迁改光缆割接验收率	100%
			自助设备运、会议系统、社区运行中心维护率，	100%
			光缆结构、选型验收率	100%
			政务网光纤扩容验收率；	100%
			综合服务平台建设完成率	100%
			综合服务门户支撑系统应用开发完成率	100%
		时效指标	网络故障报修电话支持服务时间	7×24 小时
			自助终端故障、服务器故障、网络故障、运行中心等故障处理到场时长	≤15 分钟
		成本指标	云计算数据中心项目成本	≤3651.64 万元
			“智慧光明”智慧社区（一期）成本	≤4000 万元
			“智慧光明”政务网提升工程（一期）成本	≤1957.82 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
不适用			不适用	
不适用			不适用	
社会效益指标		提升区电子政务服务水平	有效提升	
		提升社区居民业务办理效率	有效提升	
	提升光明区内部工作效率和公共服务水平	有效提升		

	生态效益指标		不适用	不适用
			不适用	不适用
			不适用	不适用
		可持续影响指标	提高云计算数据中心处理能力	持续提高
			不适用	不适用
			不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	综合办对云计算数据中心项目满意度	100%
			社区民生智慧社区（一期）满意度	100%
			行政办公人员政务网提升工程（一期）满意度	100%