

2024 年中共深圳市光明区委办公室（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) 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

负责区委、区政府印鉴管理，各类会议和公务活动安排和会议纪要整理，公文处理，党内法规制度建设和区委规范性文件备案、清理，综合材料的起草、审核和印发，督查督办、绩效管理，外事管理，档案行政管理，党政信息，统筹政府职能转变和“放管服”改革、行政审批制度改革等，以及其他上级交办任务。

二、机构设置

中共深圳市光明区委办公室（本级）无下属单位，部门预算为办本级预算。设秘书一科、秘书二科、会议科、文件法规科、综合科、调研科、督查室（绩效办）、信息档案科，共8个部门，归口管理区委保密办。

三、2024年主要工作目标

本部门2024年主要工作目标包括：全面贯彻落实区二届二次党代会精神，按照纵深推进“1+2+3+4”工作体系的工作要求，优质高效做好统筹协调、参谋助手、督促检查、服务保障等各项工作。强化办文办会保障，加强对上报文件审核把关，提高办会效率和质量。紧扣区委区政府年度重点工作任务，改进督查方式，狠抓工作落实。优化完善绩效考核指标体系，抓好关键绩效指标

考核工作。抓好“两代表一委员”议案建议的跟踪督办，督促2024年度区民生实事落实。围绕区委区政府中心工作深入基层调查研究，为区委区政府科学决策提供参考。加强信息报送工作，深入挖掘光明特色亮点工作，提升光明显示度。统筹抓好全区外事工作，推动国际化街区建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年中共深圳市光明区委办公室（本级）部门预算收入3,821.00万元，较2023年年初预算减少140.00万元，下降3.5%。2024年中共深圳市光明区委办公室（本级）部门预算支出3,821.00万元，较2023年年初预算减少140.00万元，下降3.5%。

预算收支减少的主要原因：专干数量减少及根据相关预算安排，专干经费减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

中共深圳市光明区委办公室（本级）预算3,821.00万元，包括人员支出1,932.00万元、机构公用经费230.00万元、对个人和家庭的补助支出52.00万元、项目支出1,607.00万元。

（一）人员支出1,932.00万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

(二) 机构公用经费 230.00 万元，主要包括公用综合定额经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费、离退休综合定额等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 52.00 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 1,607.00 万元，具体包括：

1. 党组织活动经费预算 39.00 万元，主要包括：党组织活动费用 39.00 万元，用于党员开展组织生活等。较 2023 年年初预算减少 1.00 万元，下降 2.5%。

2. 后勤保障经费预算 213.00 万元，主要包括：办公室租赁费 213.00 万元，用于支付办公室租金。与 2023 年年初预算持平。

3. 就业补助资金（专款专用）预算 12.00 万元，主要包括：见习人员的就业见习补贴 12.00 万元，用于见习人员的就业见习补贴。较 2023 年年初预算增加 12.00 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是为进一步贯彻落实中央、省、市关于促进就业工作的有关决策部署，帮助高校毕业生等青年实现更高质量、更充分就业的目标，加大青年见习组织力度，千方百计创造见习岗位，提高青年社会实践和就业能力，组织开展青年见习工作。

4. 专干经费预算 811.00 万元，主要包括：专干人员管理费用 811.00 万元，用于区委区政府办公室专干人员管理费用等。较 2023 年年初预算减少 70.00 万元，下降 8.0%。

5. 公务车购置（租赁）经费预算 23.00 万元，主要包括：公务车购置 20.00 万元、公务车租赁 3.00 万元，用于公务车购置及公务车租赁费用。较 2023 年年初预算增加 17.00 万元，增长 283.3%，主要原因是 2023 年对符合处置条件的公务车进行处置，2024 年需购置 1 辆公务车。

6. 办公室事务经费预算 86.00 万元，主要包括：法律顾问服务工作 20.00 万元、其他办公室事务工作 66.00 万元，用于区委区政府办公室日常工作保障等。较 2023 年年初预算增加 15.00 万元，增长 21.1%，主要原因是加强区委区政府办公室日常管理和规范化建设保障。

7. 外事工作经费预算 95.00 万元，主要包括：国际化街区建设等外事工作 30.50 万元、区委区政府办公室档案整理工作 38.60 万元、其他外事工作 25.90 万元，用于组织开展“外事开讲”活动、英语大赛、英语角和国际化街区宣传建设等。较 2023 年年初预算增加 20.00 万元，增长 26.7%，主要原因是 2024 年计划组织国际化街区建设培训。

8. 文件法规工作经费预算 80.00 万元，主要包括：区委法律顾问工作 60.00 万元、公文处理、党内法规业务培训 20.00 万元，用于区委法律顾问费用等。较 2023 年年初预算增加 11.00 万元，增长 15.9%。

9. 综合材料事务经费预算 5.00 万元，主要包括：综合材料制作工作 5.00 万元，用于综合材料制作费用等。较 2023 年年初预

算减少 4.00 万元，下降 44.4%，主要原因是相关费用调整至公用经费进行保障。

10. 督查绩效工作经费预算 42.00 万元，主要包括：绩效系统维护工作 20.00 万元、督查绩效印刷工作 10.00 万元、其他督查绩效工作 12.00 万元，用于督查管理事务工作、重点工作专项督查材料印制等。较 2023 年年初预算增加 29.00 万元，增长 223.1%，主要原因是增加绩效云系统维护费、等保测评费等。

11. “智慧光明”信息化项目经费预算 11.00 万元，主要包括：绩效云平台建设项目 11.00 万元，用于绩效云平台项目尾款。较 2023 年年初预算增加 11.00 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是 2024 年需支付绩效云平台项目尾款。

12. 党政信息经费预算 85.00 万元，主要包括：信息员培训讲座工作 18.00 万元、刊物印刷工作 10.50 万元、其他党政信息工作 56.50 万元，用于培训讲座、刊物印刷等。较 2023 年年初预算减少 62.00 万元，下降 42.2%，主要原因是取消信息合作咨询合作项目。

13. 其他项目经费预算 85.00 万元，主要包括：其他项目工作 85.00 万元，用于其他项目费用等。较 2023 年年初预算减少 90.00 万元，下降 51.4%，主要原因是：略。

14. 机动经费预算 20.00 万元，主要包括：机动项目工作 20.00 万元，用于机动项目费用等。与 2023 年年初预算持平。

第四部分 政府采购预算情况

中共深圳市光明区委办公室（本级）纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 20.00 万元，其中：货物类项目 20.00 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 30.00 万元，较 2023 年年初预算增加 24.00 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，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区各单位 2024 年因公出国（境）经费预算数为暂按 0.00 万元填报，在预算执行时根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2024 年预算数 2.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是公务接待支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 28.00 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 20.00 万元，较 2023 年年初预算增加 20.00 万元，主要是 2023 年对符合处置条件的 1 辆公务用车进行处置，2024 年需购置 1 辆公务用车；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 8.00 万元，较 2023 年

年初预算增加 0.00 万元，主要是我单位 2024 年车辆购置更新后共有公务车 2 辆。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

中共深圳市光明区委办公室（本级）实施部门预算绩效管理的单位范围包括：中共深圳市光明区委办公室（本级）共 1 家基层单位，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、项目情况及工作要求

2024 年中共深圳市光明区委办公室（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 1,607.00 万元，设置并编报 14 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
党组织活动经费	39.00	开展党性教育培训、主题实践活动、学习教育活动等党组织活动。
后勤保障经费	213.00	确保履职办公用房需求,充分发挥办公用房利用率。
就业补助资金(专款专用)	12.00	提供4个见习岗位,为见习人员落实安全健康的工作环境,对见习人员进行必要培训。
专干经费	811.00	全年聘用专干30-47人,从而更好地完成工作任务。
公务车购置(租赁)经费	23.00	为保障区委区政府办公室2024年公务活动有序开展,计划购置更新公务车1辆,同时过渡期间租赁1辆公务车。
办公室事务经费	86.00	1. 聘请法律顾问,为区委区政府办公室提供法律相关服务。 2. 开展专干招聘活动,为区委区政府办公室及时补充专干力量。
外事工作经费	95.00	1. 举办“外事开讲”、英语大赛、英语角等外事活动活动,加大国际化宣传及建设工作力度,力求进一步营造生动活力的国际化氛围,提升我区整体国际化水平。

		<p>2. 高质量推进光明区国际化街区建设工作。</p> <p>3. 开展外事工作业务专题培训 1 次以上, 构建国际化外事干部队伍, 服务全区社会经济发展大局。</p>
文件法规工作经费	80.00	<p>1. 开展学习调研 1 次, 覆盖全区各单位公文处理工作人员达 100%, 提高全区文件法规队伍专业水平。</p> <p>2. 聘请法律专业人士, 促进区委党内规范性文件审查、备案工作水平进一步提高, 进一步规范区委常委会会议纪要、区委领导会议纪要等印发实施工作合法合规, 质量更高, 为区委重大决策、重大事项提供法律意见。</p>
综合材料事务经费	5.00	完成党代会、区委全会等全区重要会议材料制作。
督查绩效工作经费	42.00	<p>1. 督查室(绩效办)制订年度学习培训计划, 组织各单位督查、绩效业务人员培训, 推动督查工作上新台阶。</p> <p>2. 印制 2023 督查报告资料汇编、2024 年绩效评估工作方案、制作 2024 年民生实事宣传等资料。</p> <p>3. 开展一次系统等保测评, 测评结果通过。</p>

“智慧光明”信息化项目经费	11.00	完成绩效云平台系统质保验收和系统稳定使用。
党政信息经费	85.00	1. 完成 2024 年刊物的正刊、调研、专报的设计制作印刷。 2. 开展 1 次全区优秀信息员业务培训。
其他项目经费	85.00	略
机动经费	20.00	对临时任务机动补充项目经费,从而更好地完成上级和领导交办的任务。

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 年本部门机关运行经费财政拨款预算 672.50 万元，较 2023 年年初预算减少 36.50 万元，下降 5.1%。主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，本部门及各所属预算单位共有车辆 1 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 0 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 1 辆，20.00 万元，主要是应急保障用

车 1 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套），0 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。

部门预算中所有数据为四舍五入后取整列示，可能存在尾数误差。

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、工伤抚恤金及相关预留经费）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。

表1

收支总表

单位名称：中共深圳市光明区委办公室（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2024年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2024年预算数
一、财政拨款	3,821.00	一、一般公共服务支出	2,812.28
1. 一般公共预算拨款	3,821.00	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,708.78
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	1,309.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	1,399.78
二、财政专户管理资金	0.00	其他共产党事务支出	29.00
三、单位资金	0.00	其他共产党事务支出	29.00
1. 事业收入	0.00	其他一般公共服务支出	74.50
2. 事业单位经营收入	0.00	其他一般公共服务支出	74.50
3. 上级补助收入	0.00	二、教育支出	90.73
4. 附属单位上缴收入	0.00	进修及培训	90.73
5. 其他收入	0.00	培训支出	90.73
		三、科学技术支出	11.00
		科学技术管理事务	11.00
		其他科学技术管理事务支出	11.00
		四、社会保障和就业支出	278.00
		行政事业单位养老支出	266.00
		行政单位离退休	54.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	71.00
		就业补助	12.00
		就业见习补贴	12.00
		五、卫生健康支出	61.00
		行政事业单位医疗	61.00
		行政单位医疗	61.00
		六、住房保障支出	568.00
		住房改革支出	568.00

		住房公积金	164.00
		购房补贴	404.00
本年收入合计	3,821.00	本年支出合计	3,821.00
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	3,821.00	支 出 总 计	3,821.00

表2

收入总表

单位名称：中共深圳市光明区委办公室（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									
中共深圳市光明区委办公室（本级）	3,821.00	3,821.00	2,214.00	1,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

单位名称：中共深圳市光明区委办公室（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	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
中共深圳市光明区委办公室（本级）			3,821.00	2,214.00	1,607.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
	201	一般公共服务支出	2,812.28	1,309.00	1,503.28	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,708.78	1,309.00	1,399.78	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
	2010301	行政运行	1,309.00	1,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010302	一般行政管理事务	1,399.78	0.00	1,399.78	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
	20136	其他共产党事务支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013699	其他共产党事务支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20199	其他一般公共服务支出	74.50	0.00	74.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2019999	其他一般公共服务支出	74.50	0.00	74.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	90.73	10.00	80.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	90.73	10.00	80.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	90.73	10.00	80.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	206	科学技术支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20601	科学技术管理事务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2060199	其他科学技术管理事务支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	278.00	266.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	266.00	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	54.00	54.00	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	141.00	141.00	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	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20807	就业补助	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080711	就业见习补贴	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	568.00	568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	568.00	568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	2210201	住房公积金	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	404.00	404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

基本支出总表

单位名称：中共深圳市光明区委办公室（本级）

单位：万元

支出项目类别（按支出经济科目编列至“款”级）	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	
中共深圳市光明区委办公室（本级）	2,214.00	2,214.00	2,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,932.00	1,932.00	1,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	778.00	778.00	778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	451.00	451.00	451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	200.00	200.00	200.00	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	141.00	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	71.00	71.00	71.00	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	61.00	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	164.00	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	66.00	66.00	66.00	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	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	3.04	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	15.06	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	10.00	10.00	10.00	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	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	40.00	40.00	40.00	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	25.00	25.00	25.00	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	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表5

项目支出总表

单位名称：中共深圳市光明区委办公室（本级）

单位：万元

支出项目类别（按项目库一级项目分类填列）	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									
中共深圳市光明区委办公室（本级）	1,607.00	1,607.00	1,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
“智慧光明”信息化项目经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
外事工作经费	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他项目经费	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务车购置（租赁）经费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合材料事务经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
后勤保障经费	213.00	213.00	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
党组织活动经费	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专干经费	811.00	811.00	811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
督查绩效工作经费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机动经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公室事务经费	86.00	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
文件法规工作经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
就业补助资金（专款专用）	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
党政信息经费	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表6

财政拨款收支总表

单位名称：中共深圳市光明区委办公室（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2024年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2024年预算数
财政拨款	3,821.00	一、一般公共服务支出	2,812.28
1. 一般公共预算拨款	3,821.00	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,708.78
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	1,309.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	1,399.78
		其他共产党事务支出	29.00
		其他共产党事务支出	29.00
		其他一般公共服务支出	74.50
		其他一般公共服务支出	74.50
		二、教育支出	90.73
		进修及培训	90.73
		培训支出	90.73
		三、科学技术支出	11.00
		科学技术管理事务	11.00
		其他科学技术管理事务支出	11.00
		四、社会保障和就业支出	278.00
		行政事业单位养老支出	266.00
		行政单位离退休	54.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	71.00
		就业补助	12.00
		就业见习补贴	12.00
		五、卫生健康支出	61.00
		行政事业单位医疗	61.00
		行政单位医疗	61.00
		六、住房保障支出	568.00
		住房改革支出	568.00

		住房公积金	164.00
		购房补贴	404.00
本年收入合计	3,821.00	本年支出合计	3,821.00
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	3,821.00	支 出 总 计	3,821.00

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：中共深圳市光明区委办公室（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
中共深圳市光明区委办公室（本级）			3,821.00	2,214.00	1,607.00
	201	一般公共服务支出	2,812.28	1,309.00	1,503.28
	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,708.78	1,309.00	1,399.78
	2010301	行政运行	1,309.00	1,309.00	0.00
	2010302	一般行政管理事务	1,399.78	0.00	1,399.78
	20136	其他共产党事务支出	29.00	0.00	29.00
	2013699	其他共产党事务支出	29.00	0.00	29.00
	20199	其他一般公共服务支出	74.50	0.00	74.50
	2019999	其他一般公共服务支出	74.50	0.00	74.50
	205	教育支出	90.73	10.00	80.73
	20508	进修及培训	90.73	10.00	80.73
	2050803	培训支出	90.73	10.00	80.73
	206	科学技术支出	11.00	0.00	11.00
	20601	科学技术管理事务	11.00	0.00	11.00
	2060199	其他科学技术管理事务支出	11.00	0.00	11.00
	208	社会保障和就业支出	278.00	266.00	12.00
	20805	行政事业单位养老支出	266.00	266.00	0.00

	2080501	行政单位离退休	54.00	54.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.00	141.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.00	71.00	0.00
	20807	就业补助	12.00	0.00	12.00
	2080711	就业见习补贴	12.00	0.00	12.00
	210	卫生健康支出	61.00	61.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	61.00	61.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	61.00	61.00	0.00
	221	住房保障支出	568.00	568.00	0.00
	22102	住房改革支出	568.00	568.00	0.00
	2210201	住房公积金	164.00	164.00	0.00
	2210203	购房补贴	404.00	404.00	0.00

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：中共深圳市光明区委办公室（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出经济科目编 列至“款”级)	科目名称 (按支出经济科目编列至“款”级)	支出总计	基本支出	项目支出
中共深圳市光明区委办公室（本级）			3,821.00	2,214.00	1,607.00
	301	工资福利支出	1,932.00	1,932.00	0.00
	30101	基本工资	778.00	778.00	0.00
	30102	津贴补贴	451.00	451.00	0.00
	30103	奖金	200.00	200.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.00	141.00	0.00
	30109	职业年金缴费	71.00	71.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	61.00	61.00	0.00
	30113	住房公积金	164.00	164.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	66.00	66.00	0.00
	302	商品和服务支出	1,750.44	210.00	1,540.44
	30201	办公费	56.22	20.00	36.22
	30202	印刷费	57.50	10.00	47.50
	30203	咨询费	23.40	0.00	23.40
	30207	邮电费	0.40	0.40	0.00
	30209	物业管理费	3.04	3.04	0.00
	30211	差旅费	27.00	25.00	2.00

	30213	维修（护）费	33.00	0.00	33.00
	30214	租赁费	264.06	15.06	249.00
	30215	会议费	5.00	5.00	0.00
	30216	培训费	90.73	10.00	80.73
	30217	公务接待费	2.00	2.00	0.00
	30226	劳务费	867.50	0.00	867.50
	30227	委托业务费	186.60	7.50	179.10
	30228	工会经费	29.00	29.00	0.00
	30229	福利费	10.00	10.00	0.00
	30231	公务用车运行维护费	8.00	8.00	0.00
	30239	其他交通费用	43.00	40.00	3.00
	30299	其他商品和服务支出	44.00	25.00	19.00
	303	对个人和家庭的补助	66.00	54.00	12.00
	30302	退休费	54.00	54.00	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	12.00	0.00	12.00
	310	资本性支出	72.56	18.00	54.56
	31002	办公设备购置	38.00	18.00	20.00
	31007	信息网络及软件购置更新	14.56	0.00	14.56
	31013	公务用车购置	20.00	0.00	20.00

表9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：中共深圳市光明区委办公室（本级）

单位：万元

预算单位	年度	总计			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		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
中共深圳市光明区委办公室（本级）	2023年	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
	2024年	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
	增减变化金额	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表10

政府性基金预算支出表

单位名称：中共深圳市光明区委办公室（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
中共深圳市光明区委办公室（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11

国有资本经营预算支出表

单位名称：中共深圳市光明区委办公室（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
中共深圳市光明区委办公室（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12

部门整体支出绩效目标表

2024年度

单位：万元

部门（单位）名称		中共深圳市光明区委办公室（本级）		主管部门		中共深圳市光明区委办公室	
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		
	基本支出	用于人员、公用类支出	2,214.00	2,214.00	0.00		
	项目支出	主要用于办公室事务经费、外事工作经费、党政信息工作经费、文件法规工作经费等项目费用	1,607.00	1,607.00	0.00		
金额合计		3,821.00	3,821.00	0.00			
年度总体目标	1. 举办“外事开讲”、英语大赛、英语角等外事活动活动，加大国际化宣传及建设工作力度，力求进一步营造生动活力的国际化氛围，提升我区整体国际化水平； 2. 聘请法律专业人士，促进区委党内规范性文件审查、备案工作水平进一步提高，进一步规范区委常委会会议纪要、区委领导会议纪要等印发实施工作合法合规，质量更高，为区委重大决策、重大事项提供法律意见； 3. 完成2024年刊物的正刊、调研、专报的设计制作； 4. 印制2023督查报告资料汇编、2024年绩效评估工作方案、制作2024年民生实事宣传等资料。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		目标值	
	产出指标	数量指标	开展“外事开讲”活动次数		≥1次		
			审查区委党内规范性文件及备案审查数量		≥20件		
			督查绩效印发资料数量		≥600册		
		质量指标	外事交往活动成效、翻译文件质量达标率		100%		
			开展外事专题培训和英语角活动验收合格率		100%		
			法律意见参考率		100%		
	时效指标	“外事开讲”活动开展时间		10月前			
		法律意见出具时效		5天内			
		办公用房租赁期限		2024年1月1日-2024年12月31日			

	成本指标	成本控制率	90%-100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
	社会效益指标	外事活动国际化氛围提升效果	显著
		单位法律业务水平提升效果	显著
	生态效益指标	不适用	不适用
	可持续影响指标	对我区国际化形象持续提升效果	显著
满意度指标	服务对象满意度指标	参与者对外事活动好评率	100%
		工作人员对法律服务满意度	100%
	其他满意度指标	不适用	不适用