

2024 年中共深圳市盐田区委办公室（深圳市 盐田区人民政府办公室）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（单位）整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策……。贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策……。1. 贯彻执行党的路线、方针、政策，抓好区委区政府部署有关工作的组织实施，当好区委区政府参谋助手，及时报告有关情况。

2. 统筹安排区领导日常党务、政务活动。组织协调、举办区委、区政府各类大型、综合性会议和重要公务活动。

3. 审核、执法区委、区政府和区委办公室、区政府办公室各类文件，办理区委、区政府受理的各类来文来电。负责区委、区政府工作机关、经区委批准设立的党组（党委）印章的审核和回收、归档工作。

4. 负责全区党内法规制度建设的统筹推进。组织实施全区党内规范性文件、党组（党委）规范性文件备案、清理等工作。统筹全区党委法律顾问工作，负责区委法律顾问的联络服务和日常管理。

5. 起草区委、区政府工作计划、工作总结、会议记录纪要等重要文字材料和区委、区政府主要领导讲话、专题汇报等文稿。围绕区委区政府中心工作开展调研。

6. 收集、整理和报送全区党政信息，指导全区党政信息员队伍建设。

7. 主管全区档案事业，对全区档案工作实施监督知道。

8. 负责党中央决策部署和省委、市委、区委工作安排贯彻落实情况的督促检查。组织办理人大代表议案、建议及政协提案。牵头开展区级绩效管理工作。

9. 统筹区政务公开工作，指导、协调全区政务公开工作。

10. 负责统筹政府职能转变和“放管服”改革、行政审批制度改革工作。

11. 负责组织协调和处理区委、区政府重要外事和涉外事务。统筹协调全区国际化城区建设工作。

12. 承担有关安全工作。

13. 协助区委落实党风廉政建设主体责任，并承担日常工作。

14. 归口管理中共深圳市盐田区委保密委员会办公室（中共深圳市盐田区委机要局、深

圳市盐田区国家保密局、深圳市盐田区密码管理局）、深圳市盐田区发展研究中心（深圳市盐田区改革办公室）、深圳市盐田区档案馆（深圳市盐田区史志办公室）。

15. 完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

本部门包括：中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）（本级）、深圳市盐田区发展研究中心、深圳市盐田区档案馆共 3 家基层单位。

本部门预算为汇总预算，包括中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）（本级）预算以及纳入编制范围的所属单位预算，具体如下：

1. 中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）下设，共 9 个部门秘书科、会议科、文件法规科、综合一科、综合二科、信息档案科、督查室（绩效办）、外事科、区委保密办。

2. 深圳市盐田区发展研究中心下设，共 2 个部门综合部、改革部。

3. 深圳市盐田区档案馆无内设机构。

三、2024 年主要工作目标

本部门 2024 年主要工作目标包括：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面系统深入学习贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东、深圳系列重要讲话和重要指示精神，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，牢牢把握“双区”驱动、“双区”叠加、“双改”示范等重大历史机遇，进一步围绕中心、服务大局，全力推进全球海洋中心城市核心区和沙头角深港国际消费合作区建设，为高质量全面建成宜居宜业宜游的现代化国际化创新型滨海城区提供坚强“三服务”保障。1. 讲政治、重落实，持续推动习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神学习宣传贯彻；2. 抓大事、谋全局，全力推动区委区政府重大战略谋划落地落实；3. 强参谋、优服务，高标准保障辖区经济社会高质量发展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年部门预算收入 2,873.41 万元，较 2023 年年初预算减少 93.00 万元，下降 3.1%。

2024 年中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）部门预算支出 2,873.41 万元，较 2023 年年初预算减少 93.00 万元，下降 3.1%

预算收支增（减）主要原因说明：

减少：1.减少购买保密专业设备 96.5 万元；2.减少稿费发放 30 万元；

增加：1. 增加扶贫干部有关政策补贴 13 万元；2. 增加固定资产购置费 20 万元；

第三部分 部门预算支出具体情况

中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）预算 2873.41 万元，包括人员支出 2008.1 万元、公用经费 113.62 万元、对个人和家庭的补助支出 55.69 万元、项目支出 696.00 万元。

（一）人员支出 2008.1 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用支出 113.62 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 55.69 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 696.00 万元，具体包括：

1. 信息化类 12.00 万元,主要用于电子政务内网运维 4 万元；盐田区议案建议提案管理综合平台维护 8 万元；较 2023 年预算增加 0.2 万元，增幅 0.17%。

2. 涉农统筹类 13.00 万元,主要用于发放扶贫干部有关政策补贴；因 2023 年度我单位无扶贫干部，故导致新增该费用。

3. 国家安全与保密事务 85.00 万元,主要用于保密及督查工作经费 72 万元；区委国家安全宣传工作经费 13 万元；较 2023 年预算下降 77 万元，减幅 47.53%，主要是减少购买保密专业设备 96.5 万元；增加了

4. 政务公开 68.00 万元,主要用于政府信息公开专项工作经费；较 2023 年预算下降 13 万元，减幅 16.05%，主要是减少视频制作 5 万元，减少英文网站隔年首付款 11 万元；增加了档案整理工作经费 2 万元。

5. 综合管理类 368.00 万元,主要用于日常业务经费 30 万元；专职法律顾问经费 68 万元；文印设备维修保养及耗材、纸张等购置费 15 万元；专题研究、综合材料撰写及编辑资料经费 50 万元；外事工作、国际化城区经费 30 万元；固定资产购置费 20 万元；较 2023 年预算减少 3 万元，减幅 1.39%，主要是稿费发放减少 30 万元；增加专职法律顾问经费 2 万元，增加外事工作、国际化城区经费 5 万元，增加固定资产购置费 20 万元。发展研究中心综合管理类：日常业务经费 15 万元；改革工作经费 87 万元；较 2023 年预算增加 16 万元，增幅 18.61%，主要原因是改革宣传经费及购买智库资料费用增加。档案馆综合管理类 53.00 万元，主要用于日常业务经费 15 万元，用于盐田区档案馆机构正常运行保障、其他馆内日常业务的支出。与 2023 年预算持平。购置费 38 万元，主要是购置容灾备份一体机和光盘库，用于

政务网和局域网数字档案馆系统数据备份。购置查阅大厅服务利用电脑及扫描仪。较 2023 年预算增幅 100%，主要原因是按照国家档案局要求，须做好档案数据备份工作。

6. 课题研究类 28.00 万元,主要用于区委（区政府）重大课题研究经费 28 万元；较 2023 年预算减少 2 万元，减幅 6.67%，主要原因是取消课题专家咨询费 2 万元。

7. 档案事务 122.00 万元,主要用于区年鉴编撰经费 34 万元，用于各区地方志办每年须完成上年度本区综合年鉴的编纂、出版等工作。较 2023 年预算持平。区史志工作经费 5 万元，用于开展地方志资料整理收集、盐田红色史迹、党史宣传、地情走访研究、资料收集、资料汇编、口述史采集等。与 2023 年预算持平。档案管理工作经费 83 万元，用于区档案馆每年须完成我区档案的收集、管理、保存、利用、档案信息化等工作。较 2023 年预算减少 10 万元，减幅 11%，主要原因是减少数字档案馆系统预归档功能模块开发和接口对接项目。

第四部分 政府采购预算情况

中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 58 万元，其中：货物类项目 58 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10.19万元，较2023年年初预算减少1.00万元。

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.00万元，主要是为进一步规范因公出国（境）经费管理，我部门因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我部门2024年因公出国（境）经费预算数为0.00万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2024年预算数 0.50万元，较2023年年初预算持平，主要是厉行节约为主。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数9.69万元，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.00万元，主要是我单位及下属归口管理单位无新增公务用车购置计划；

公务用车运行维护费2024年预算数9.69万元，较2023年年初预算减少1.00万元，主要用于公务用车日常运行维护厉行节约。

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

本部门实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市盐田区档案馆、深圳市盐田区发展研究中心、中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）共3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年本部门所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金696万元，设置并编报12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
综合管理类（中共深圳市盐田区委办公室）	213	本项目的年度目标：是推动政府职能创造良好发展环境、提供优质公共服务、维护社会公平正义转变，进一步提高政府及其工作部门的行政服务水平和效率。
涉农统筹类	13	本项目年度计划发放扶贫干部补贴资金合规率100%，进一步深化帮扶协作，提升集体经济收入和居民生活质量，带动城乡融合发展，加快实现共同富裕，实现更高水平高质量的区域协调发展。项目支出控制在预算内。
信息化类	12	本项目年度计划信息化系统运维工作，信息化系统运维验收合格率100%，完成年度信息化运维工作，项目支出控制在预算内。

政务公开	68	本年度计划完成政务信息公开准确率 100%，验收合格率 100%，保障完成信息公开工作，项目支出控制在预算内。
国家安全与保密事务	85	有关内容涉密。
综合管理类（深圳市盐田区发展研究中心）	102	1、组织实施好本年度中心省内小微课题的考察和调研所需费用、日常工作开展所需的物资、决策咨询所需的专家费用等业务工作，进一步完善和规范业务管理。 2、服务课题高质量开展，对辖区经济社会发展和改革开放中的综合性、战略性、长期性问题进行研究，理清问题现状，通过扎实的调研，得出初步结论。
课题研究类	28	本年度计划完成政府重要课题研究合格率 100%，按时完成重要课题，项目金额控制在预算内。
综合管理类（深圳市盐田区档案馆）	53	通过本项目的实施，完成档案馆日常各项业务顺利进展，从而提升档案管理工作效率，保障馆内各项设备的正常运行，做好档案数据备份工作，保证我区各类档案的安全完整，更好地为社会提供档案利用。
档案事务	122	本项目包括区数字档案馆系统的各项功能维护，对各立档单位电子文件的接收归档；对各立档单位档案及疫情防控等各重大活动档案的接收、整理、数字化，保证馆藏档案数字化率达 90%以上；开展对馆内各系统日常维护工作和展厅的更新布展工作，确保馆内业务平台系统正常运行和展厅的更新完善；完成全区政务活动的拍摄及对照片后期的处理和整理归档工

		作；印刷、出版《盐田年鉴》、 指导街道完成年鉴出版工作
--	--	--------------------------------

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184.19万元，较2023年年初预算减少55.24万元，减幅23.07%。主要是减少专用设备购置费及办公经费导致。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，本部门共有车辆3辆，其中：机要通信用车1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1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，主要是无购置计划；单价100万元以上设备0台（套），0万元，主要是无购置计划。

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。

表一：收支总表

单位名称:中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
财政拨款	2,873.41	一般公共服务支出	2,103.86
一般公共预算资金	2,873.41	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,592.47
一般公共预算资金	2,873.41	行政运行	818.51
		一般行政管理事务	378.00
		事业运行	265.96
		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	130.00
		档案事务	511.39
		档案馆	122.00
		其他档案事务支出	389.39
		社会保障和就业支出	257.53
		行政事业单位养老支出	257.53
		行政单位离退休	40.87
		事业单位离退休	17.95
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.09
		机关事业单位职业年金缴费支出	62.63
		卫生健康支出	58.12

		行政事业单位医疗	58.12	
		行政单位医疗	37.79	
		事业单位医疗	20.33	
		农林水支出	13.00	
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.00	
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.00	
		住房保障支出	440.90	
		住房改革支出	440.90	
		住房公积金	146.75	
		购房补贴	294.15	
	本年收入合计	2,873.41	本年支出合计	2,873.41
	上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
	收入总计	2,873.41	支出总计	2,873.41
备注：本套报表金额单位转换时可能存在位数误差。				

表二：收入总表

单位名称:中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）

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									
中共深圳市盐田区委办公室 （深圳市盐田区人民政府办公室）	2,873.41	2,873.41	2,177.41	696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共深圳市盐田区委办公室 （深圳市盐田区人民政府办公室）（本级）	1,777.12	1,777.12	1,386.12	391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区发展研究中心	479.58	479.58	349.58	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区档案馆	616.72	616.72	441.72	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
备注：本套报表金额单位转换时可能存在位数误差。															

表三：支出总表

单位名称:中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）

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			
									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
中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）（本级）			1,777.12	1,386.12	391.00	0.00	0.00	0.00	23.07	23.07	0.00
	201	一般公共服务支出	1,196.51	818.51	378.00	0.00	0.00	0.00	23.07	23.07	0.00
	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,196.51	818.51	378.00	0.00	0.00	0.00	23.07	23.07	0.00
	2010301	行政运行	818.51	818.51	0.00	0.00	0.00	0.00	3.07	3.07	0.00
	2010302	一般行政管理事务	378.00	0.00	378.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	170.75	170.75	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	170.75	170.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	40.87	40.87	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	88.06	88.06	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	41.83	41.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	37.79	37.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	37.79	37.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	37.79	37.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	359.06	359.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	359.06	359.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	97.85	97.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	261.21	261.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区发展研究中心			479.58	349.58	130.00	0.00	0.00	0.00	0.77	0.77	0.00
	201	一般公共服务支出	395.96	265.96	130.00	0.00	0.00	0.00	0.77	0.77	0.00
	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	395.96	265.96	130.00	0.00	0.00	0.00	0.77	0.77	0.00
	2010350	事业运行	265.96	265.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77	0.77	0.00

	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	47.61	47.61	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	47.61	47.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	10.39	10.39	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	24.81	24.81	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	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区档案馆			616.72	441.72	175.00	0.00	0.00	0.00	23.13	23.13	0.00
	201	一般公共服务支出	511.39	336.39	175.00	0.00	0.00	0.00	23.13	23.13	0.00
	20126	档案事务	511.39	336.39	175.00	0.00	0.00	0.00	23.13	23.13	0.00
	2012604	档案馆	122.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2012699	其他档案事务支出	389.39	336.39	53.00	0.00	0.00	0.00	23.13	23.13	0.00

	208	社会保障和就业支出	39.17	39.17	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	39.17	39.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	7.55	7.55	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	23.22	23.22	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	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	56.27	56.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	56.27	56.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	32.94	32.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
备注：本套报表金额单位转换时可能存在位数误差。											

表四：基本支出总表

单位名称：中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）

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	
中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）	2,177.41	2,177.41	2,177.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）（本级）	1,386.12	1,386.12	1,386.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,267.67	1,267.67	1,267.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	263.49	263.49	263.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	469.23	469.23	469.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	136.49	136.49	136.49	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	88.06	88.06	88.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	41.83	41.83	41.83	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	37.79	37.79	37.79	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	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	97.85	97.85	97.85	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	132.90	132.90	132.90	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	77.66	77.66	77.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

办公费	9.41	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	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
差旅费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修(护)费	7.32	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	10.39	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.50	0.50	0.50	0.00	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	6.84	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	19.84	19.84	19.84	0.00	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	9.08	9.08	9.08	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	38.79	38.79	38.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	38.79	38.79	38.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	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
办公设备购置	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
深圳市盐田区发展研究中心	349.58	349.58	349.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	324.57	324.57	324.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	35.39	35.39	35.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	85.06	85.06	85.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	68.89	68.89	68.89	0.00	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	24.81	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	12.41	12.41	12.41	0.00	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	10.44	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	25.57	25.57	25.57	0.00	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	61.98	61.98	61.98	0.00	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	14.84	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	3.12	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.05	0.05	0.05	0.00	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	2.85	2.85	2.85	0.00	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	1.56	1.56	1.56	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	9.87	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	9.87	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

深圳市盐田区档案馆	441.72	441.72	441.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	415.86	415.86	415.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	32.35	32.35	32.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	89.39	89.39	89.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	48.01	48.01	48.01	0.00	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	23.22	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	8.39	8.39	8.39	0.00	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	9.90	9.90	9.90	0.00	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	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	23.33	23.33	23.33	0.00	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	179.14	179.14	179.14	0.00	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	18.02	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	4.18	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）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	0.00
培训费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	5.67	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

福利费	0.10	0.10	0.10	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	1.32	1.32	1.32	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	7.03	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	7.03	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在位数误差。

表五：项目支出总表

单位名称：中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）

2024年预算														
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
		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									
中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）	696.00	696.00	696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）（本级）	391.00	391.00	391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国家安全与保密事务	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
涉农统筹类	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理类	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
信息化类	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
政务公开	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区发展研究中心	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理类	102.00	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
课题研究类	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

深圳市盐田区档案馆	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理类	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
档案事务	122.00	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
备注：本套报表金额单位转换时可能存在位数误差。														

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称：中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
财政拨款	2,873.41	一般公共服务支出	2,103.86
一般公共预算资金	2,873.41	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,592.47
一般公共预算资金	2,873.41	行政运行	818.51
		一般行政管理事务	378.00
		事业运行	265.96
		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	130.00
		档案事务	511.39
		档案馆	122.00
		其他档案事务支出	389.39
		社会保障和就业支出	257.53
		行政事业单位养老支出	257.53
		行政单位离退休	40.87
		事业单位离退休	17.95
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.09
		机关事业单位职业年金缴费支出	62.63
		卫生健康支出	58.12
		行政事业单位医疗	58.12

		行政单位医疗	37.79
		事业单位医疗	20.33
		农林水支出	13.00
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.00
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.00
		住房保障支出	440.90
		住房改革支出	440.90
		住房公积金	146.75
		购房补贴	294.15
本年收入合计	2,873.41	本年支出合计	2,873.41
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	2,873.41	支出总计	2,873.41

备注：本套报表金额单位转换时可能存在位数误差。

表七：一般公共预算支出表 (按功能科目)

单位名称:中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）

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
中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）			2,873.41	2,177.41	696.00
中共深圳市盐田区委办公室(深圳市盐田区人民政府办公室) (本级)			1,777.12	1,386.12	391.00
	201	一般公共服务支出	1,196.51	818.51	378.00
	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,196.51	818.51	378.00
	2010301	行政运行	818.51	818.51	0.00
	2010302	一般行政管理事务	378.00	0.00	378.00
	208	社会保障和就业支出	170.75	170.75	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	170.75	170.75	0.00
	2080501	行政单位离退休	40.87	40.87	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.06	88.06	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.83	41.83	0.00
	210	卫生健康支出	37.79	37.79	0.00
	21011	行政事业单位医疗	37.79	37.79	0.00
	2101101	行政单位医疗	37.79	37.79	0.00
	213	农林水支出	13.00	0.00	13.00

	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.00	0.00	13.00
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.00	0.00	13.00
	221	住房保障支出	359.06	359.06	0.00
	22102	住房改革支出	359.06	359.06	0.00
	2210201	住房公积金	97.85	97.85	0.00
	2210203	购房补贴	261.21	261.21	0.00
深圳市盐田区发展研究中心			479.58	349.58	130.00
	201	一般公共服务支出	395.96	265.96	130.00
	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	395.96	265.96	130.00
	2010350	事业运行	265.96	265.96	0.00
	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	130.00	0.00	130.00
	208	社会保障和就业支出	47.61	47.61	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	47.61	47.61	0.00
	2080502	事业单位离退休	10.39	10.39	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.81	24.81	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.41	12.41	0.00
	210	卫生健康支出	10.44	10.44	0.00
	21011	行政事业单位医疗	10.44	10.44	0.00
	2101102	事业单位医疗	10.44	10.44	0.00
	221	住房保障支出	25.57	25.57	0.00

	22102	住房改革支出	25.57	25.57	0.00
	2210201	住房公积金	25.57	25.57	0.00
深圳市盐田区档案馆			616.72	441.72	175.00
	201	一般公共服务支出	511.39	336.39	175.00
	20126	档案事务	511.39	336.39	175.00
	2012604	档案馆	122.00	0.00	122.00
	2012699	其他档案事务支出	389.39	336.39	53.00
	208	社会保障和就业支出	39.17	39.17	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	39.17	39.17	0.00
	2080502	事业单位离退休	7.55	7.55	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.22	23.22	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.39	8.39	0.00
	210	卫生健康支出	9.90	9.90	0.00
	21011	行政事业单位医疗	9.90	9.90	0.00
	2101102	事业单位医疗	9.90	9.90	0.00
	221	住房保障支出	56.27	56.27	0.00
	22102	住房改革支出	56.27	56.27	0.00
	2210201	住房公积金	23.33	23.33	0.00
	2210203	购房补贴	32.94	32.94	0.00
备注：无					

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）

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
中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）			2,873.41	2,177.41	696.00
中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室） （本级）			1,777.12	1,386.12	391.00
	301	工资福利支出	1,267.67	1,267.67	0.00
	30101	基本工资	263.49	263.49	0.00
	30102	津贴补贴	469.23	469.23	0.00
	30103	奖金	136.49	136.49	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.06	88.06	0.00
	30109	职业年金缴费	41.83	41.83	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	37.79	37.79	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.04	0.04	0.00
	30113	住房公积金	97.85	97.85	0.00
	30199	其他工资福利支出	132.90	132.90	0.00
	302	商品和服务支出	411.26	77.66	333.60
	30201	办公费	18.41	9.41	9.00
	30202	印刷费	16.00	9.00	7.00

	30203	咨询费	10.00	0.00	10.00
	30204	手续费	0.20	0.20	0.00
	30207	邮电费	0.20	0.20	0.00
	30209	物业管理费	0.38	0.38	0.00
	30211	差旅费	2.00	2.00	0.00
	30213	维修（护）费	59.32	7.32	52.00
	30215	会议费	0.50	0.50	0.00
	30216	培训费	2.00	2.00	0.00
	30226	劳务费	111.00	0.00	111.00
	30227	委托业务费	106.00	0.00	106.00
	30228	工会经费	10.39	10.39	0.00
	30229	福利费	0.50	0.50	0.00
	30231	公务用车运行维护费	6.84	6.84	0.00
	30239	其他交通费用	19.84	19.84	0.00
	30299	其他商品和服务支出	47.68	9.08	38.60
	303	对个人和家庭的补助	47.19	38.79	8.40
	30302	退休费	38.79	38.79	0.00
	30305	生活补助	8.40	0.00	8.40
	310	资本性支出	51.00	2.00	49.00

	31002	办公设备购置	22.00	2.00	20.00
	31003	专用设备购置	29.00	0.00	29.00
深圳市盐田区发展研究中心			479.58	349.58	130.00
	301	工资福利支出	324.57	324.57	0.00
	30101	基本工资	35.39	35.39	0.00
	30102	津贴补贴	85.06	85.06	0.00
	30107	绩效工资	68.89	68.89	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.81	24.81	0.00
	30109	职业年金缴费	12.41	12.41	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	10.44	10.44	0.00
	30113	住房公积金	25.57	25.57	0.00
	30199	其他工资福利支出	61.98	61.98	0.00
	302	商品和服务支出	144.84	14.84	130.00
	30201	办公费	6.50	4.00	2.50
	30202	印刷费	18.50	2.00	16.50
	30203	咨询费	10.00	0.00	10.00
	30204	手续费	0.03	0.03	0.00
	30207	邮电费	0.03	0.03	0.00
	30209	物业管理费	0.11	0.11	0.00

	30211	差旅费	0.30	0.30	0.00
	30213	维修（护）费	0.50	0.50	0.00
	30216	培训费	0.30	0.30	0.00
	30227	委托业务费	85.00	0.00	85.00
	30228	工会经费	3.12	3.12	0.00
	30229	福利费	1.05	0.05	1.00
	30231	公务用车运行维护费	2.85	2.85	0.00
	30299	其他商品和服务支出	16.56	1.56	15.00
	303	对个人和家庭的补助	9.87	9.87	0.00
	30302	退休费	9.87	9.87	0.00
	310	资本性支出	0.30	0.30	0.00
	31002	办公设备购置	0.30	0.30	0.00
深圳市盐田区档案馆			616.72	441.72	175.00
	301	工资福利支出	415.86	415.86	0.00
	30101	基本工资	32.35	32.35	0.00
	30102	津贴补贴	89.39	89.39	0.00
	30103	奖金	1.80	1.80	0.00
	30107	绩效工资	48.01	48.01	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.22	23.22	0.00

	30109	职业年金缴费	8.39	8.39	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	9.90	9.90	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	0.00
	30113	住房公积金	23.33	23.33	0.00
	30199	其他工资福利支出	179.14	179.14	0.00
	302	商品和服务支出	155.02	18.02	137.00
	30201	办公费	7.18	4.18	3.00
	30202	印刷费	8.98	0.98	8.00
	30203	咨询费	1.10	0.00	1.10
	30204	手续费	0.00	0.00	0.00
	30207	邮电费	0.28	0.28	0.00
	30209	物业管理费	3.40	1.20	2.20
	30213	维修（护）费	29.00	3.00	26.00
	30216	培训费	0.80	0.80	0.00
	30217	公务接待费	0.50	0.50	0.00
	30227	委托业务费	90.00	0.00	90.00
	30228	工会经费	5.67	5.67	0.00
	30229	福利费	0.10	0.10	0.00
	30299	其他商品和服务支出	8.02	1.32	6.70

	303	对个人和家庭的补助	7.03	7.03	0.00
	30302	退休费	7.03	7.03	0.00
	310	资本性支出	38.80	0.80	38.00
	31002	办公设备购置	6.05	0.80	5.25
	31003	专用设备购置	32.75	0.00	32.75

备注：本套报表金额单位转换时可能存在位数误差。

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）

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
中共深圳市盐田区委办公室（深 圳市盐田区人民政府办公室）（本级）	2023年	7.20	0.00	0.00	7.20	0.00	7.20
	2024年	6.84	0.00	0.00	6.84	0.00	6.84
	增减变化金额	-0.36	0.00	0.00	-0.36	0.00	-0.36
深圳市盐田区发展研究中心	2023年	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00
	2024年	2.85	0.00	0.00	2.85	0.00	2.85
	增减变化金额	-0.15	0.00	0.00	-0.15	0.00	-0.15
深圳市盐田区档案馆	2023年	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
	2024年	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
备注：本套报表金额单位转换时可能存在位数误差。							

表十：政府性基金预算支出表

单位名称：中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）

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
中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）			0.00	0.00	0.00
中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）（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
深圳市盐田区发展研究中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区档案馆			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
备注：本表本年度无发生额。					

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称：中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）

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
中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）			0.00	0.00	0.00
中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）（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
深圳市盐田区发展研究中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区档案馆			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
备注：本表本年度无发生额。					

表十二：上级专项转移支付支出表

单位名称：中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）				0.00
中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）（本级）				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
深圳市盐田区发展研究中心				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
深圳市盐田区档案馆				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
备注：本表本年度无发生额。				

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）			58.00
中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）（本级）			
	A	货物	23.07
	A02000000	设备	20.00
	A02010000	信息化设备	2.40
	A02010100	计算机	2.40
	A02010105	台式计算机	2.40
	A02020000	办公设备	17.60
	A02020100	复印机	16.00
	A02021000	打印机	1.60
	A02021002	A3 彩色打印机	1.60
	A05000000	家具和用具	3.07
	A05040000	办公用品	3.07
	A05040100	纸制文具	3.07
	A05040101	复印纸	3.07
深圳市盐田区发展研究中心			

	A	货物	0.77
	A05000000	家具和用具	0.77
	A05040000	办公用品	0.77
	A05040100	纸制文具	0.77
	A05040101	复印纸	0.77
深圳市盐田区档案馆			
	A	货物	23.13
	A02000000	设备	23.00
	A02010000	信息化设备	20.50
	A02010100	计算机	20.50
	A02010104	服务器	17.75
	A02010105	台式计算机	1.95
	A02010108	便携式计算机	0.80
	A02020000	办公设备	2.50
	A02021100	输入输出设备	2.50
	A02021118	扫描仪	2.50
	A05000000	家具和用具	0.13
	A05040000	办公用品	0.13
	A05040100	纸制文具	0.13
	A05040101	复印纸	0.13
备注：本套报表金额单位转换时可能存在位数误差。			

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		中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）（本级）	主管部门	中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）		
		深圳市盐田区发展研究中心				
		深圳市盐田区档案馆				
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	在编人数、退休人员、公辅员的工资福利性支出、退休费和公用标准定额支出等	2,177.41	441.72	0.00
		档案馆机构日常各项业务开展	本项目主要完成机构日常正常运行保障，积极配合财政部门做好各项业务工作；对档案馆工作人员加班误餐，食堂补助及体检费。通过本项目实施，从而提升档案管理工作效率，保证我区各类档案的安全完整，更好地为社会提供档案利用服务。	15.00	15.00	0.00
	开展盐田红色史迹、党史宣传、地情走访研究、资料收集及汇编制作印刷。	根据《地方志工作条例》，县级以上地方人民政府负责地方志工作的机构主管本行政区域的地方志工作，须履行收集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志、推动方志理论研究；组织开发利用地方志资源的职责。开展盐田红色史迹、党史、地情走访研究、资料收集、资料汇编。继续开展自然村落历史人文普查文稿的编撰工作。	5.00	5.00	0.00	

区数字档案馆系统的各项功能维护，对各立档案单位电子文件的接收归档；对各立档案单位档案的接收、整理、数字	本项目包括区数字档案馆系统的各项功能维护，对各立档案单位电子文件的接收归档；对各立档案单位档案及疫情防控等各重大活动档案的接收、整理、数字化，保证馆藏档案数字化率达 90%以上；开展对馆内各系统日常维护工作和展厅的更新布展工作，确保馆内业务平台系统正常运行和展厅的更新完善；完成全区政务活动的拍摄及对照片后期的处理和整理归档工作。通过本项目的实施，可提升档案管理工作效率，保证我区各类档案的安全完整，并进一步扩大档案工作的影响力。	83.00	83.00	0.00
印刷、出版《盐田年鉴（2024）》	根据省、市史志办要求，各地方志办每年完成上年度本区综合年鉴的编纂、出版工作。印刷、出版《盐田年鉴》、指导各街道完成街道年鉴出版工作。	34.00	34.00	0.00
区委（区政府）重大课题研究经费	高质量完成相关课题调研，对重点研究问题进行梳理分析，并提出针对性建议举措。同时将课题研究成果转化，供市、区领导和有关部门开展相应工作时决策参考。	28.00	28.00	0.00
保密及督查工作经费	1、完成全区重点工作、绩效指标工作全年度工作。 2、年度进行一次全覆盖的全区计算机保密检查。	72.00	72.00	0.00

改革工作经费	1. 高质量完成年度改革工作任务、全面深化改革重大问题政策研究和决策咨询报告； 2. 做好全区改革工作协调、推进、督促、检查、评估工作，全面落实中央、省、市、区改革工作部署。	87.00	87.00	0.00
日常业务经费	完成安排区委、区政府重要工作、会议等调研活动及会议，并保障办内日常业务开支，确保行政运行有效性。高质量完成年度工作任务，基本达成各项工作任务目标。	45.00	15.00	0.00
固定资产购置费	完成年度办公设备购置，并按照财政部门资产购置制度规定纳入固定资产的办公设备。	58.00	20.00	0.00
信息化类项目	定期更新英文网站、建议提案平台、政务内网，确保不出现错误、使用法律资源保障依申请公开依法依规开展。	12.00	12.00	0.00
专职法律顾问经费	通过完成 3 名法律顾问的保障性支出，保证经费支出准确率达 100%，提高法律顾问的工作积极性，有效保障我单位各项辅助性事务顺利完成，实现法律顾问满意度达 90%或以上等目标。	68.00	68.00	0.00
区委安全宣传工作经费	统筹完成全民国家安全教育日宣传教育活动，开展国家安全培训。	13.00	13.00	0.00
文印设备维修保养及耗材、纸张等购置费	通过健全文印服务管理体制机制，完善工作人员管理，为机关内部提供更加精细化的文印服务。	15.00	15.00	0.00

	外事工作、国际化城区经费	进一步提升经济、社会、文化、生态和城区发展品质，努力建设深圳具有重要影响力的国际化街区，营造良好国际化氛围，加强国际化街区人才服务队伍和国际语言环境建设。	30.00	30.00	0.00
	专题研究、综合材料撰写及编辑各类资料经费	通过综合文稿写作，以文辅政，推动区委、区政府中心工作，完成撰写区委、区政府工作报告等区委、区政府重要工作、会议等文稿材料。	50.00	50.00	0.00
	政府信息公开专项工作经费	完成政策解读视频及动画制作 12 期，使用法律资源保障依申请公开依法依规开展，确保全年相关项目不出现绩效扣分情况。	68.00	68.00	0.00
	乡村振兴工作经费	进一步深化帮扶协作，提升集体经济收入和居民生活质量，带动城乡融合发展，加快实现共同富裕，实现更高水平高质量的区域协调发展。	13.00	13.00	0.00
	金额合计		2,873.41	2,873.41	0.00
年度总体目标	<p>区委办（本级）：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、通过健全文印服务管理体制机制，完善工作人员管理，为机关内部提供更加精细化的文印服务。 2、全年安排全区性、综合性大型会议、安排接待中央、省、市及兄弟区来访人员。 3、通过项目的实施，有效提高我单位法律顾问的工作积极性，确保各项辅助性事务顺利完成。 4、统筹完成盐田区全民国家安全教育日宣传教育活动。 5、加快我区国际化街区建设，进一步我区提升国际化品质，营造国际一营商环境。 6、完成全区重点工作、绩效指标工作半年度的分析报告。 7、消除泄密隐患。 8、完成撰写区委、区政府工作报告等区委、区政府重要工作、会议等文稿材料。 9、推动政务公开工作按照时序进度完成年度目标，确保政府门户网站、英文网站内容安全。 <p>区发展研究中心：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、做好公务接待业务工作，进一步落实接待工作任务。 				

2、组织实施好本年度中心省内小微课题的考察和调研所需费用、日常工作开展所需的物资、决策咨询所需的专家费用、提高中心团队凝聚力关心中心职工身心健康需开展的文体活动等业务工作，进一步完善和规范业务管理。

3、定期召开区委深改委会议，传达学习各级文件精神，审议有关改革事项，部署我区改革工作任务；做好我区中长期发展战略中重大改革项目的政策研究和决策咨询工作，并提出有利于改革发展的有关政策、建议等，形成一批有创新、有应用价值的研究成果；聚焦重点领域和关键环节攻坚克难突破，奖励表彰一批助力辖区发展、惠及人民群众的精品项目，推动改革工作不断向纵深发展。

4、服务课题高质量开展，对辖区经济社会发展和改革开放中的综合性、战略性、长期性问题进行研究，理清问题现状，通过扎实的调研，得出初步结论。
区档案馆：

1、完成对各立档单位档案的接收、检查及数字化工作；开展对馆内各系统日常维护工作，确保馆内业务平台系统正常运行；完成全区政务活动的拍摄及对照片后期的处理和整理归档工作。通过本项目的实施，可提升档案管理工作效率，保证我区各类档案的安全完整，并进一步扩大档案工作的影响力。

2、根据《地方志工作条例》，县级以上地方人民政府负责地方志工作的机构主管本行政区域的地方志工作，须履行搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动方志理论研究；组织开发利用地方志资源的职责。开展盐田红色史迹、党史宣传、地情走访研究、资料收集及汇编制作印刷等工作。

3、完成《盐田年鉴》（2024）的编纂、评审，完成盐田区地方志资料年报编纂，指导街道开展街道年鉴编撰工作。

4、完成年度办公设备和专用设备购置，并按照财政部门资产购置制度规定录入固定资产系统。

	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	政务拍照及照片归档	800 次
			维修维护大型复印机	4 台
			编印《盐田年鉴》（2024）数量	300 本
			市试点改革项目和重点改革项目的督查评估次数	每季度 1 次
			专项改革项目督查评估次数	每半年 1 次
			上级本级调研	≥3 次
			编辑决策参考报告数量	≥6 期

		提供建议、意见	≥3 次
		每年撰写综合文稿 200 余篇。	100%
		完成督办全区重点工作数量	约 300 项
		举办国际化街区建设系列活动场数	1 场
		完成政策解读视频期数。	≥6 期
		完成英文网站更新次数。	每周 5 次
		举办宣传教育活动场数	1 场
		聘请法律顾问	3 人
		全年接待中央、省、市及兄弟区来访人员， 安排全区性、综合性大型会议	约 60 次
		电子文件归档及接收	20000 件
		质量指标	年鉴编纂成果通过验收合格率
	政务拍摄照片质量合格率		≥98%
	电子文件归档及接收质量合格率		≥98%
	资金使用合规率		100%
	改革项目第三方考核通过率		≥90%
	外出开展课题调研后形成调研报告率		≥90%
	课题报告汇编入册率		≥90%
	决策参考报告供区领导审阅率		≥90%
	文印设备正常运行率		≥98%

		经费发放准确率	≥ 95%	
		视频质量、内容准确率	100%	
		英文网站更新准确率	100%	
		场地保障率	100%	
		泄密隐患消除率	100%	
		国际化街区建设系列活动开展覆盖率	≥ 80%	
		国家安全教育日宣传教育活动覆盖率。	≥ 90%	
		保证承办全区大型会议	约 30 次	
	时效指标	年度工作完成时间	2024 年 1-12 月	
		工作计划完成及时性	100%	
	成本指标	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	有效地保障各类档案的“四性”	明显
以文辅政，有效保障经济社会发展			有效保障	
公开信息准确率。			100%	
提高年度目标任务完成情况			显著	
有效保障我区国际化街区公共服务品质			显著	
推动我区国家安全宣传教育工作深入开展，增强全民国家安全意识			明显	
辅助性事务完成及时率。	显著			

		保障行政运行有效率	显著	
		有效保障各项业务事务完成及时率	显著	
		辅助性事务完成及时率	显著	
		研究成果对领导决策、经济发展的促进作用	显著	
	可持续影响指标	不适用	不适用	
		业务系统正常运行	≥10 年	
	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	区领导满意度	≥95%
			干部职工满意度	
前来查档的居民群众的满意度				
备注：本套报表金额单位转换时可能存在位数误差。				