

2024 年深圳市大鹏新区综合办公室
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) 部门（单位）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

贯彻执行党和国家的方针、政策和法律法规，协助新区党工委、管委会处理日常事务；负责新区重大事项和重要决策的组织协调工作及新区直属各部门之间的工作协调；指导、协调基层和有关部门开展重大课题调研；统筹推进新区全面深化改革工作，开展新区发展重大问题研究，负责新区党政信息编报及信息员队伍建设，负责新区史志（党史）工作；负责新区文件的收发、拟办、传阅、清退、整理及归档；紧密围绕新区党工委、管委会中心工作，牢牢把握正确舆论导向、做大做强正面宣传，加快推动新区融媒体中心建设，更好引导群众、服务群众；负责统筹政府职能转变和“放管服”改革工作、统筹协调新区外事事务工作（牵头推进新区国际化街区建设）、负责政府信息公开工作；负责新区精神文明建设工作、新闻出版和电影行业管理工作；负责联络人大、政协工作；负责新区督查工作的统筹协调和业务指导，督促督办新区各街道、各部门完成上级和新区党工委、管委会部署的各项工作任务。

二、机构设置

本部门包括深圳市大鹏新区综合办公室（本级）共1家基层

单位。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市大鹏新区综合办公室（本级）预算以及纳入编制范围的所属单位预算，具体如下：深圳市大鹏新区融媒体中心、深圳市大鹏新区改革与发展研究中心等2个非独立核算事业单位。

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，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，按照新区党工委“一、二、三、四”发展思路和立足“新阶段”、实现“新突破”、展现“新气象”、建设“新大鹏”的部署要求，更好发挥统筹协调、参谋助手、督促检查、服务保障等职能作用，全力以赴完成“大鹏旅游高质量发展奋进年”各项目标任务，不断提升“三服务”工作水平。

（一）切实加强工作统筹协调。围绕“百千万工程”、“绿美生态建设”、“两山”实践创新、“旅游高质量发展奋进年”等重点工作，切实加强向上级部门沟通协调，积极争取政策支持和业务指导，加强新区各项工作统筹，健全办文办会办事工作机制，为党工委、管委会总揽全局、协调各方提供有力保障。

（二）更好发挥参谋助手作用。持续加强政策研究、调研统筹，强化调研成果转化，谋划推动实施一批重点改革项目，高质量做好新区党工委、管委会重要文稿保障，加强党政信息采写编报，进一步提高以文辅政水平。加强与各类智库专家沟通联系，

善借外脑为新区改革发展提供智力支持。

（三）确保做到督促检查到位。用好用实督查督办“利器”，加快推进新区各项工作落实。强化绩效考核及结果运用，科学量化区级评估指标，创新差异化考核，切实发挥好绩效考核“指挥棒”作用。扎实开展政务信息公开、网络问政活动，深入实施人大代表政协委员票选民生实事制度，落实民生实项目联合监督机制，推动重点民生实事落地落实。

（四）扎实做好服务保障工作。建立新区办文办会办事规范指引库，深化保密宣传教育，落实保密现场督查常态化机制，推进代表委员“家站点”标准化建设和规范化运行，优化建议提案考核机制，积极争取和广泛链接外事资源，扎实做好因公出访服务保障，统筹推进国际化街区建设。

（五）不断提升宣传工作质效。完善新区旅游文、图、视频素材库，持续推出旅游推介短视频，组织开展“媒体看大鹏”系列活动，持续讲好大鹏故事、传播大鹏好声音。持续办好“大鹏自然童书奖”“大鹏自然课堂”等品牌活动，推出新区新时代文明实践阵地年度特色项目清单，实现“一阵地一品牌”。

（六）全面推进模范机关建设。深入开展“五好”单位建设，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，持续深入转作风、树新风，深入开展“学理论、促觉悟”“学业务、促能力”“学技能、比实绩”大学习、大练兵活动，持续提升全办干部职工整体素质和业务水平。树立鲜明选人用人导向，激励干部职工担当作为

为、真抓实干，努力为新区在更高起点上奋力打造“两山”实践创新标杆作出新的更大贡献。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年部门预算收入5,985.10万元，较2023年年初预算减少1,517.98万元，下降20.2%。2024年部门预算支出5,985.10万元，较2023年年初预算减少1,517.98万元，下降20.2%。

预算收支减少的主要原因：1.改革与发展事务减少重点领域调研课题研究及重点改革领域前瞻研究经费需求40.00万元；2.宣传事务减少精神文明创建工作经费需求131.50万元、减少宣传年度合作经费需求96.00万元、减少报刊订阅经费需求66.50万元；3.新型智库建设减少相应人才引进及成果奖励经费需求470.00万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

部门预算5,985.10万元，包括人员支出2,900.08万元、公用经费167.22万元、对个人和家庭的补助支出86.44万元、项目支出2,831.36万元。

（一）人员支出2,900.08万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

(二) 公用经费 167.22 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 86.44 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 2,831.36 万元，具体包括：

1. 职能转变协调事务 40.00 万元，主要用于职能转变协调事务 40.00 万元。与 2023 年年初预算持平。

2. 宣传事务 1,810.88 万元，主要用于精神文明创建工作 200.50 万元、政务宣传 1475.38 万元、其他宣传工作经费 135.00 万元。较 2023 年年初预算减少 320.12 万元，减幅 15.0%，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，减少精神文明创建工作经费需求 131.50 万元、宣传年度合作经费需求 96.00 万元、报刊订阅经费需求 66.50 万元。

3. 国家安全事务 30.00 万元，主要用于国家安全事务费用 30.00 万元。较 2023 年年初预算减少 45.00 万元，减幅 60.0%，主要原因是新区国家安全宣传园已建成，经费相应减少 45.00 万元。

4. 综合管理事务 714.48 万元，主要用于史志工作经费 62.50 万元、编外人员管理经费 368.60 万元、一般性支出 17.43 万元、综合管理工作经费 70.62 万元、档案管理工作经费 75.13 万元、公务接待费 2.10 万元、文件审查工作经费 31.10 万元、预算准备金 85.00 万元、党建工作经费 2.00 万元。较 2023 年年初预算减

少 508.52 万元，减幅 41.6%，主要原因是相关办公设备改造及购置任务已完成，相应减少经费 204.20 万元；智慧办公室系统已建成，保留维护费后相应减少经费 42.81 万元；文化墙更新设计制作费用因厉行节约相应减少经费 13.00 万元。

5.改革与发展事务 202.00 万元，主要用于改革与发展事务 64.00 万元、党政信息工作 138.00 万元。较 2023 年年初预算减少 75.60 万元，减幅 27.2%，主要原因是改革与发展事务因厉行节约，减少重点领域调研课题研究经费需求 20.00 万元、重点改革领域前瞻研究经费需求 20.00 万元、各领域改革评估经费需求 10.00 万元。

6.人大政协事务 34.00 万元，主要用于人大政协工作经费 34.00 万元。较 2023 年年初预算减少 11.80 万元，减幅 25.8%，主要原因是根据工作实际减少相关履职经费 7.00 万元。

第四部分 政府采购预算情况

部门纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 550.00 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 550.00 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14.25万元，较2023年年初预算减少0.20万元。

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0.00万元，与2023年年初预算持平。主要是2023年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按0.00万元填报，在预算执行时根据市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2.10万元，较2023年年初预算减少0.20万元，主要是开支方向为单位按规定支出各类公务接待费用。经费减少原因为贯彻落实过紧日子要求，严格控制有关支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数12.15万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0.00万元，与2023年年初预算持平，主要是贯彻落实过紧日子要求，严格控制有关支出；

公务用车运行维护费2024年预算数12.15万元，与2023年年初预算持平，主要是3辆公务车辆燃油费、车辆保险费用、车辆维修清洁费，经费持平原因为贯彻落实过紧日子要求，严格控制有关支出。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本部门实施部门预算绩效管理的范围包括：深圳市大鹏新区综合办公室（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。新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2,831.36万元，设置并编报6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，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。新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
综合管理事务	714.48	主要用于开展合同审查，运维智慧办公室系统，完成综合管理各项工作，包括一般性支出、编外人员

		<p>工资福利发放、开展党支部主题党日活动等，提高政府工作效率，保障单位日常行政运行。计划本年度完成档案整理数量8500件、为大鹏新区党工委及其授权大鹏新区综合办公室印发的文件提供法律咨询服务不少于70份。</p>
<p>职能转变协调事务</p>	<p>40.00</p>	<p>主要用于举办政策解读活动、“深圳市民讲外语”大赛分会场等活动。计划本年度举办2场政策解读活动、开展4次政务公开经验报道、开展1场“政府开放日”及“网络问政”活动、开展1场“深圳市民讲外语”英语大赛分会场活动等。</p>
<p>人大政协事务</p>	<p>34.00</p>	<p>主要用于开展人大政协事务工作，参加深圳市、龙岗区两会、新区人大代表和政协委员履职经费、人大政协联络工作等方面的费用。计划本年度参加深圳市、龙岗区两会，提出人大代表建议、政协委员提案50个，统筹交办、督办人大代表建议、</p>

		政协委员提案 70 个等。
改革与发展事务	202.00	主要用于组织指导新区各部门开展新区党工委、管委会各类课题和政策的调研。党政信息稿费、党政信息刊物印刷费（《大鹏信息》）、委托专业机构加强党政信息工作经费等方面费用的支出。本年度计划组织 1 场全面深化改革工作督查指导活动、发放党政信息稿费 8 次等。
国家安全事务	30.00	主要用于购买相关监测服务，促进社会稳定安全。本年度计划开展 1 场国家安全主题宣教活动。
宣传事务	1,810.88	通过开展公共文明宣传教育、媒体报道等活动，大力宣传报道新区的发展和动态，提高新区的知名度，助力政府树立公开透明的良好形象。计划本年度订阅报刊 800 份、制作新区短视频 50 个、制作新区宣传视频 3 个、举办意识形态宣传活动 2 场等。

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117.86万元，较2023年年初预算减少3.80万元，减少3.1%。主要是工会经费根据实有在编人数核算后，相应减少2.33万元。

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0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3辆；单价100万元及以上设备0台（套）。

2024年计划购置车辆0辆；单价100万元及以上设备0台（套）。

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、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 1

收支总表

单位名称：深圳市大鹏新区综合办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目(按支出功能科目编制至“项”级)	2024 年预算数
一、财政拨款	5,985.10	一、一般公共服务支出	4,637.55
1.一般公共预算拨款	5,985.10	人大事务	34.00
2.政府性基金预算拨款		其他人大事务支出	34.00
3.国有资本经营预算拨款		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,590.67
二、财政专户管理资金		行政运行	1,849.69
三、单位资金		一般行政管理事务	700.98
1.事业收入		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.00
2.事业单位经营收入		发展与改革事务	202.00
3.上级补助收入		其他发展与改革事务支出	202.00
4.附属单位上缴收入		宣传事务	1,810.88
5.其他收入		其他宣传事务支出	1,810.88
...		二、公共安全支出	30.00
		国家安全	30.00
		其他国家安全支出	30.00

表1

收支总表

单位名称：深圳市大鹏新区综合办公室

单位：万元

收 入		支 出	
		三、教育支出	13.50
		进修及培训	13.50
		培训支出	13.50
		四、社会保障和就业支出	405.74
		行政事业单位养老支出	405.74
		行政单位离退休	89.10
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.95
		机关事业单位职业年金缴费支出	102.69
		五、卫生健康支出	84.22
		行政事业单位医疗	84.22
		行政单位医疗	84.22
		六、住房保障支出	814.09
		住房改革支出	814.09
		住房公积金	240.88
		购房补贴	573.21
		...	
		经营支出	

表1

收支总表

单位名称：深圳市大鹏新区综合办公室

单位：万元

收 入		支 出	
		上缴上级支出	
		对附属单位补助支出	
		...	
本年收入合计	5,985.10	本年支出合计	5,985.10
上年结余、结转	0.00	结转下年	
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	5,985.10	支 出 总 计	5,985.10

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

单位名称：深圳市大鹏新区综合办公室

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									
深圳市大鹏新区综合办 公室	5,985.10	5,985.10	3,153.74	2,831.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市大鹏新区 综合办公室（本级）	5,985.10	5,985.10	3,153.74	2,831.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

单位名称：深圳市大鹏新区综合办公室

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
深圳市大鹏新区综合办公室			5,985.10	3,153.74	2,831.36	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
深圳市大鹏新区综合办公室(本级)			5,985.10	3,153.74	2,831.36	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
	201	一般公共服务支出	4,637.55	1,849.69	2,787.86	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
	20101	人大事务	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010199	其他人大事务支	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市大鹏新区综合办公室

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
		出									
	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,590.67	1,849.69	740.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010301	行政运行	1,849.69	1,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010302	一般行政管理事务	700.98	0.00	700.98	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	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市大鹏新区综合办公室

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
	20104	发展与改革事务	202.00	0.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010499	其他发展与改革事务支出	202.00	0.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20133	宣传事务	1,810.88	0.00	1,810.88	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
	2013399	其他宣传事务支出	1,810.88	0.00	1,810.88	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
	204	公共安全支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20403	国家安全	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市大鹏新区综合办公室

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
	2040399	其他国家安全支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	405.74	405.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养	405.74	405.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市大鹏新区综合办公室

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
		老支出									
	2080501	行政单位离退休	89.10	89.10	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	213.95	213.95	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	102.69	102.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	84.22	84.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市大鹏新区综合办公室

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
	21011	行政事业单位医疗	84.22	84.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	84.22	84.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	814.09	814.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	814.09	814.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	240.88	240.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	573.21	573.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

基本支出总表

单位名称： 深圳市大鹏新区综合办公室

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	
深圳市大鹏新区综合办公室	3,153.74	3,153.74	3,153.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市大鹏新区综合办公室(本级)	3,153.74	3,153.74	3,153.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,900.08	2,900.08	2,900.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	1,140.30	1,140.30	1,140.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	643.21	643.21	643.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	199.00	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	128.11	128.11	128.11	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	213.95	213.95	213.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	102.69	102.69	102.69	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	84.22	84.22	84.22	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	1.88	1.88	1.88	0.00	0.00	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：深圳市大鹏新区综合办公室

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	
住房公积金	240.88	240.88	240.88	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	145.84	145.84	145.84	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	167.22	167.22	167.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	86.18	86.18	86.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	27.67	27.67	27.67	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	12.15	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	38.56	38.56	38.56	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	2.66	2.66	2.66	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	86.44	86.44	86.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	86.44	86.44	86.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

项目支出总表

单位名称：深圳市大鹏新区综合办公室

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									
深圳市大鹏新区综合办公室	2,831.36	2,831.36	2,831.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市大鹏新区综合办 公室（本级）	2,831.36	2,831.36	2,831.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理事务	714.48	714.48	714.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
改革与发展事务	202.00	202.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职能转变协调事务	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
宣传事务	1,810.88	1,810.88	1,810.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国家安全事务	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
人大政协事务	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市大鹏新区综合办公室

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	5,985.10	一、一般公共服务支出	4,637.55
1.一般公共预算拨款	5,985.10	人大事务	34.00
2.政府性基金预算拨款		其他人大事务支出	34.00
3.国有资本经营预算拨款		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,590.67
		行政运行	1,849.69
		一般行政管理事务	700.98
		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.00
		发展与改革事务	202.00
		其他发展与改革事务支出	202.00
		宣传事务	1,810.88
		其他宣传事务支出	1,810.88
		二、公共安全支出	30.00
		国家安全	30.00

表6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市大鹏新区综合办公室

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
		其他国家安全支出	30.00
		三、教育支出	13.50
		进修及培训	13.50
		培训支出	13.50
		四、社会保障和就业支出	405.74
		行政事业单位养老支出	405.74
		行政单位离退休	89.10
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.95
		机关事业单位职业年金缴费支出	102.69
		五、卫生健康支出	84.22
		行政事业单位医疗	84.22
		行政单位医疗	84.22
		六、住房保障支出	814.09
		住房改革支出	814.09
		住房公积金	240.88
		购房补贴	573.21

表6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市大鹏新区综合办公室

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
本年收入合计	5,985.10	本年支出合计	5,985.10
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	5,985.10	支 出 总 计	5,985.10

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市大鹏新区综合办公室

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
深圳市大鹏新区综合办公室			5,985.10	3,153.74	2,831.36
深圳市大鹏新区综合办公室 (本级)			5,985.10	3,153.74	2,831.36
	201	一般公共服务支出	4,637.55	1,849.69	2,787.86
	20101	人大事务	34.00	0.00	34.00
	2010199	其他人大事务支出	34.00	0.00	34.00
	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,590.67	1,849.69	740.98
	2010301	行政运行	1,849.69	1,849.69	0.00
	2010302	一般行政管理事务	700.98	0.00	700.98
	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	40.00	0.00	40.00
	20104	发展与改革事务	202.00	0.00	202.00
	2010499	其他发展与改革事务支出	202.00	0.00	202.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市大鹏新区综合办公室

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
	20133	宣传事务	1,810.88	0.00	1,810.88
	2013399	其他宣传事务支出	1,810.88	0.00	1,810.88
	204	公共安全支出	30.00	0.00	30.00
	20403	国家安全	30.00	0.00	30.00
	2040399	其他国家安全支出	30.00	0.00	30.00
	205	教育支出	13.50	0.00	13.50
	20508	进修及培训	13.50	0.00	13.50
	2050803	培训支出	13.50	0.00	13.50
	208	社会保障和就业支出	405.74	405.74	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	405.74	405.74	0.00
	2080501	行政单位离退休	89.10	89.10	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.95	213.95	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市大鹏新区综合办公室

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.69	102.69	0.00
	210	卫生健康支出	84.22	84.22	0.00
	21011	行政事业单位医疗	84.22	84.22	0.00
	2101101	行政单位医疗	84.22	84.22	0.00
	221	住房保障支出	814.09	814.09	0.00
	22102	住房改革支出	814.09	814.09	0.00
	2210201	住房公积金	240.88	240.88	0.00
	2210203	购房补贴	573.21	573.21	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市大鹏新区综合办公室

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
深圳市大鹏新区综合办公室			5,985.10	3,153.74	2,831.36
深圳市大鹏新区综合办公室 (本级)			5,985.10	3,153.74	2,831.36
	301	工资福利支出	2,900.08	2,900.08	0.00
	30101	基本工资	1,140.30	1,140.30	0.00
	30102	津贴补贴	643.21	643.21	0.00
	30103	奖金	199.00	199.00	0.00
	30107	绩效工资	128.11	128.11	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.95	213.95	0.00
	30109	职业年金缴费	102.69	102.69	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	84.22	84.22	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.88	1.88	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市大鹏新区综合办公室

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
	30113	住房公积金	240.88	240.88	0.00
	30199	其他工资福利支出	145.84	145.84	0.00
	302	商品和服务支出	2,996.58	167.22	2,829.36
	30201	办公费	89.18	86.18	3.00
	30202	印刷费	28.54	0.00	28.54
	30211	差旅费	3.93	0.00	3.93
	30216	培训费	13.50	0.00	13.50
	30217	公务接待费	2.10	0.00	2.10
	30226	劳务费	433.60	0.00	433.60
	30227	委托业务费	2,040.69	0.00	2,040.69
	30228	工会经费	27.67	27.67	0.00
	30231	公务用车运行维护费	12.15	12.15	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市大鹏新区综合办公室

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
	30239	其他交通费用	38.56	38.56	0.00
	30299	其他商品和服务支出	306.66	2.66	304.00
	303	对个人和家庭的补助	88.44	86.44	2.00
	30302	退休费	86.44	86.44	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	0.00	2.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市大鹏新区综合办公室

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								
		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	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
深圳市大鹏新区综合办公室 (本级)	2023年	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30	0.00	0.00	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.15	0.00	0.00
	2024年	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	0.00	0.00	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.15	0.00	0.00
	增减变化金额	-0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市大鹏新区综合办公室

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
深圳市大鹏新区综合办公室	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市大鹏新区综合办公室（本级）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

本表本年度无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市大鹏新区综合办公室

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
深圳市大鹏新区综合办公室	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市大鹏新区综合办公室（本级）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

本表本年度无发生额。

表 12

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		深圳市大鹏新区综合办公室（本级）	主管部门	深圳市大鹏新区综合办公室	
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	
年度主要任务	基本支出	保障单位人员经费和日常办公经费。	3,153.74	3,153.74	0.00
	职能转变协调事务	主要用于举办政策解读活动、开展“深圳市民讲外语”大赛分会场等活动，推动新区推进政府职能转变活力。	40.00	40.00	0.00
	人大政协事务	主要用于开展人大政协事务工作，参加深圳市、龙岗区两会、新区人大代表政协委员履职经费等方面的费用。	34.00	34.00	0.00
	改革与发展事务	主要用于组织指导新区各部门开展新区党工委、管委会各类课题和政策的调研。党政信息稿费、党政信息刊物印刷费（《大鹏信息》）、委托专业机构加强党政信息工作经费等方面费用的支出。	202.00	202.00	0.00
	国家安全事务	主要用于购买有关监测服务，促进社会稳定安全。	30.00	30.00	0.00

	宣传事务	通过开展公共文明宣传教育、媒体报道等活动，与电视台、报纸、新媒体合作，大力宣传报道新区的发展和动态，提高新区的知名度，助力政府树立公开透明的良好形象。	1,810.88	1,810.88	0.00
	综合管理事务	主要用于开展合同审查，运维智慧办公室系统，完成综合管理各项工作，包括一般性支出、编外人员工资福利发放、开展党支部党日活动等，提高政府工作效率，保障单位日常行政运行。	714.48	714.48	0.00
	金额合计		5,985.10	5,985.10	0.00
年度总体目标	通过组织全面深化改革工作督查指导活动、组织督察跟进人大代表、政协委员建议及提案等相关工作，为新区领导班子提供行政决策依据和服务，组织开展政策解读及宣贯活动，为新区高质量发展有效助力。				
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	为大鹏新区党工委及其授权大鹏新区综合办公室印发的文件提供法律咨询服务的文件数		≥70 份
			人大代表建议、政协委员提案数量（不包含市里交办）		≥50 个
			开展“政府开放日”及“网络问政”活动场次		≥1 场
			编印党政信息刊物期数		≥50 期
			合作报纸版面数量		≥16 个
			人大代表建议、政协委员提案采纳率		≥35%
	质量指标	“政策文件库”更新完成率		100%	

			区级重点改革项目督查指导覆盖率	≥80%
		时效指标	人大代表建议、政协委员提案签收时间	≤30 个工作日
			组织全面深化改革工作督查指导活动时间	2024 年 6 月 30 日前
		成本指标	政务公开经验宣传报道单项成本	≤5 万元
			成本控制率	90%~100%
	“政策解读” 单项成本		≤2.5 万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	促进政令畅通，提升执行力	有效提升
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	不适用	不适用
			新区群众对新区公共文明的满意度	≥80%

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。