

2022年度中共深圳市委办公厅部门决算

目 录

第一部分：中共深圳市委办公厅概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中共深圳市委办公厅2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中共深圳市委办公厅2022年度部门决算情况 **说明**

第四部分：名词解释

第一部分：中共深圳市委办公厅概况

一、部门主要职责

中共深圳市委办公厅的主要职责是：贯彻执行党的路线、方针、政策，按照市委要求协调有关方面开展工作，负责推动市委工作部门的落实，承担市委运行保障具体事务。

二、部门机构设置

中共深圳市委办公厅内设13个处室：督查室、秘书处、机关党委（人事处）、会议处、文件法规处、综合一处、调研处、综合二处、综合三处、信息处、值班室、机关信息化管理处、档案发展和管理处。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入本部门2022年度部门决算编报范围的单位为中共深圳市委办公厅本级。

第二部分：中共深圳市委办公厅2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共深圳市委办公厅

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,170.69	一、一般公共服务支出	31	6,298.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	68.32
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,586.29
	9		九、卫生健康支出	39	216.70
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	2,000.80
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	10,170.69	本年支出合计	57	10,170.69
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	10,170.69	总计	60	10,170.69

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入决算表

部门：中共深圳市委办公厅

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,170.69	10,170.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,298.58	6,298.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6,298.58	6,298.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	4,244.85	4,244.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1,101.34	1,101.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	676.60	676.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	275.79	275.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	68.32	68.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	68.32	68.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	68.32	68.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,586.29	1,586.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,586.29	1,586.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	513.51	513.51	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	534.55	534.55	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	538.23	538.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	216.70	216.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	216.70	216.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	216.70	216.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,000.80	2,000.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,000.80	2,000.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	595.61	595.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,405.19	1,405.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：中共深圳市委办公厅

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	10,170.69	8,048.64	2,122.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,298.58	4,244.85	2,053.73	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6,298.58	4,244.85	2,053.73	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	4,244.85	4,244.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1,101.34	0.00	1,101.34	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	676.60	0.00	676.60	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	275.79	0.00	275.79	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	68.32	0.00	68.32	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	68.32	0.00	68.32	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	68.32	0.00	68.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,586.29	1,586.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,586.29	1,586.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	513.51	513.51	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	534.55	534.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	538.23	538.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	216.70	216.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	216.70	216.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	216.70	216.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,000.80	2,000.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,000.80	2,000.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	595.61	595.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,405.19	1,405.19	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共深圳市委办公厅

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,170.69	一、一般公共服务支出	33	6,298.58	6,298.58	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	68.32	68.32	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,586.29	1,586.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	216.70	216.70	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2,000.80	2,000.80	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	10,170.69	本年支出合计	59	10,170.69	10,170.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	10,170.69	总计	64	10,170.69	10,170.69	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共深圳市委办公厅

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	10,170.69	8,048.64	2,122.05
201	一般公共服务支出	6,298.58	4,244.85	2,053.73
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6,298.58	4,244.85	2,053.73
2013101	行政运行	4,244.85	4,244.85	0.00
2013102	一般行政管理事务	1,101.34	0.00	1,101.34
2013105	专项业务	676.60	0.00	676.60
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	275.79	0.00	275.79
205	教育支出	68.32	0.00	68.32
20508	进修及培训	68.32	0.00	68.32
2050803	培训支出	68.32	0.00	68.32
208	社会保障和就业支出	1,586.29	1,586.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,586.29	1,586.29	0.00
2080501	行政单位离退休	513.51	513.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	534.55	534.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	538.23	538.23	0.00
210	卫生健康支出	216.70	216.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	216.70	216.70	0.00
2101101	行政单位医疗	216.70	216.70	0.00
221	住房保障支出	2,000.80	2,000.80	0.00
22102	住房改革支出	2,000.80	2,000.80	0.00
2210201	住房公积金	595.61	595.61	0.00
2210203	购房补贴	1,405.19	1,405.19	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共深圳市委办公厅

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,923.88	302	商品和服务支出	457.44
30101	基本工资	989.58	30201	办公费	67.80
30102	津贴补贴	3,608.31	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	400.60	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	534.55	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	538.23	30207	邮电费	41.81
30110	职工基本医疗保险缴费	216.70	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.63	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	595.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	18.96
30199	其他工资福利支出	37.67	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	651.23	30215	会议费	0.00
30301	离休费	73.54	30216	培训费	0.00
30302	退休费	455.95	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	108.50	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	13.25	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.83
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	26.66
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.76
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.45
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.39

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	138.28
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	111.50
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	16.09
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	16.09
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	7,575.11		公用经费合计	473.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共深圳市委办公厅

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共深圳市委办公厅

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共深圳市委办公厅

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.00	0.00	28.00	0.00	28.00	2.00	16.39	0.00	16.39	0.00	16.39	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：中共深圳市委办公厅2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共深圳市委办公厅2022年度总收入10,170.69万元，其中本年收入10,170.69万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,170.69万元，比上年决算数减少2,180.43万元，下降17.7%，主要变动情况：一是按财政部门统一要求，取消了部分项目支出；二是减少政府投资项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中共深圳市委办公厅2022年度总支出10,170.69万元，其中本年支出10,170.69万元。具体情况如下：

1. 基本支出8,048.64万元，比上年决算数增加387.89万元，增长5.1%，主要变动情况：按财政部门统一要求，基本支出内含发生了变化。

2. 项目支出2,122.05万元, 比上年决算数减少2,568.32万元, 下降54.8%, 主要变动情况: 一是按财政部门统一要求, 取消了部分项目支出; 二是减少政府投资项目支出。

3. 上缴上级支出0万元, 与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元, 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元, 与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022年度财政拨款收入说明

中共深圳市委办公厅2022年度财政拨款收入合计10,170.69万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入10,170.69万元, 比上年决算数减少2,180.43万元, 下降17.7%; 主要变动情况: 一是按财政部门统一要求, 取消了部分项目支出; 二是减少政府投资项目支出; 政府性基金预算财政拨款收入0万元, 比上年决算数增加0万元, 增长0%; 主要变动情况: 与上年决算数持平; 国有资本经营预算财政拨款收入0万元, 比上年决算数增加0万元, 增长0%; 主要变动情况: 与上年决算数持平。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

中共深圳市委办公厅2022年度财政拨款支出合计10,170.69万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出10,170.69万元, 比年初预算数增加207.69万元, 增长2.1%; 主要变动情况: 按照有关政策, 年中追加了人员经费和项目经费; 政府性基金预算财政拨款支出0万元, 比年初预算数增加0万元, 增长0%; 主要变动情况: 与年初预算数持平; 国有资本经营预算财政拨款支出0万元, 比年初预算数增加0万元, 增长0%; 主要变动情况: 与年初预算数持平。

三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中共深圳市委办公厅2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.39万元，完成全年预算30万元的54.6%，比上年决算数减少6.79万元，下降29.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为16.39万元，完成全年预算28万元的58.5%，比上年决算数减少5.23万元，下降24.2%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为16.39万元，完成全年预算28万元的58.5%，比上年决算数减少5.23万元，下降24.2%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算2万元的0%，比上年决算数减少1.56万元，下降100%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出16.39万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出16.39万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出16.39万元，公务用车保有量为8辆，主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。受疫情影响，我厅2022年无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出473.53万元，比上年决算数增加130.74万元，增长38.1%。主要增减变动情况是：会计入账口径调整，部分项目支出纳入机关运行经费统计范围。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额19.45万元，其中：政府采购货物支出19.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额19.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.45万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，其他用车8辆，其他用车主要是一般公务用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我厅组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目7个，二级项目24个，共涉及资金2,122.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对内审工作项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出17.4万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。评价结果表明项目立项依据充分，围绕主要职能和中心任务开展工作，预算绩效管理总体规范，重点工作资金安排到位，各项工作均按照计划执行，较好地完成了预期产出目标，取得了良好的社会效益，有效提高部门内部管理水平，合理保证部门经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出10,170.69万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我厅深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕市委工作部署，切实做好以文辅政、办文办会、督促检查、信息报送、应急值班、档案发展、信息化建设等各项运行保障工作，服务市委工作高效运转，资金使用效益好。

绩效自评结果。 我厅今年开展了部门整体支出及信息化系统维护业务经费、综合管理、政府投资等项目支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数10,436.07万元，执行数10,170.69万元，完成预算的97.5%，部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我厅全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实凡利书记关于发挥市委“大脑”和“中枢”作用指示要求，围绕“常规工作提质增效、重点工作落地见效”工作要求，坚持目标导向、问题导向、结果导向，主动对标、应变求变，跨前一步、敢于兜底，服务好市委中心工作和全市发展大局。发现的问题及原因主要是：各单位全年预算调剂次数过多，还应进一步提升科学管控水平。下一步改进措施主要是：规范预算调剂行为，硬化预算约束。强化过紧日子要求，严格要求各部门、各单位要按照“先有预算后有支出，无预算不得支出”的原则执行预算，严禁超预算或无预算支出。为减少和避免各部门、各单位对预算指标调剂的随意性，明确细分了允许进行预算调整调剂的情形，规范了预算调整调剂事项的审批权限和具体办理流程，增强主管部门审核的针对性和可操作性。

部门项目支出绩效自评综述：我厅在2022年度部门决算中反映“信息化系统维护业务经费”项目绩效自评结果。信息化系统维护业务经费项目全年预算数为150.75万元，执行数为142.18万元，完成预算的94.3%。项目情况介绍：保障各项信息系统建设，提升信息化应用程度，确保信息系统安全稳定运行，创造安全、可靠网络工作环境。绩效目标设置情况：结合履职及工作计划，细化项目绩效指标，明确相应目标值。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目的开展，完善市委办公厅信息系统功能，保障信息化设备、系统正常运行，加固办公网络，维护信息安全，推进电子公文、数字档案、网络安全等各项工作，以信息化

手段为各部门、各单位业务赋能，提高工作效率、工作质量。

项目支出绩效自评表

项目名称:	信息化系统维护业务经费							
实施单位:	中共深圳市委办公厅		一级预算单位:	中共深圳市委办公厅				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	150.75	150.75	142.18	10	94.3	9.43	
	其中:当年财政拨款	150.75	150.75	142.18	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1.软件、系统维护及时; 2.加固厅办公网络,保障各系统正常运行; 3.确保设备、系统有效运行,有效保障业务工作正常开展; 4.提升工作人员满意度、维护网络安全,保障信息安全,提高工作效率、工作质量、公共服务的效率和效果。				通过项目的开展,完善市委办公厅信息系统功能,保障信息化设备、系统正常运行,加固办公网络,维护信息安全,推进电子公文、数字档案、网络安全等各项工作,以信息化手段为各局处室中心业务赋能,提高工作效率、工作质量。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出(50分)	数量	网络加固范围	厅办公网络	厅办公网络	15.00	15.00	无偏差
年度绩效指标	产出(50分)	质量	系统运行正常率	≥95%	100%	15.00	15.00	无偏差
年度绩效指标	产出(50分)	时效	软件、系统维护及时性	及时	100%达到年度指标,软件、系统维护及时	10.00	10.00	无偏差
年度绩效指标	产出(50分)	成本	项目总成本	≤150.75万元	142.18万元	10.00	10.00	无偏差
年度绩效指标	效益(30分)	经济效益						

年度绩效指标	效益 (30 分)	社会效益	设备、系统有效运行，保障业务工作正常开展	有效保障	100%达到年度指标，有效保障业务工作正常开展	10.00	10.00	无偏差
年度绩效指标	效益 (30 分)	社会效益	提高工作效率、工作质量、公共服务的效率和效果	提高	100%达到年度指标，提高了工作效率、工作质量、公共服务的效率和效果	10.00	10.00	无偏差
年度绩效指标	效益 (30 分)	社会效益	维护网络安全，保障信息安全	有效保障	100%达到年度指标，维护网络安全，有效保障了信息安全	10.00	10.00	无偏差
年度绩效指标	效益 (30 分)	生态效益						
年度绩效指标	效益 (30 分)	可持续影响						
年度绩效指标	满意度 (10 分)	服务对象满意度	单位工作人员对办公设备、系统运行的满意度	满意	100%达到年度指标，单位工作人员对办公设备、系统运行情况满意	10.00	10.00	无偏差
年度绩效指标	满意度 (10 分)	其他满意度						
	总分					100.00	99.43	—

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

“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维护费和公务接待费。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（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的

事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。