

2022年度深圳市人民政府办公厅部门决算

目 录

第一部分：深圳市人民政府办公厅概况

- 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：深圳市人民政府办公厅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：深圳市人民政府办公厅2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市人民政府办公厅概况

一、部门主要职责

（一）负责市政府和市政府办公厅的文电处理工作，草拟、审核、印发以市政府及市政府办公厅名义发布的文件。负责市政府重大活动的组织安排。

（二）协助市政府领导同志处理需由市政府组织处理的突发事件和重大事故。

（三）负责市政府会议的组织安排和市政府党组的日常工作。

（四）组织开展调查研究，收集信息资料，为市政府领导同志提供决策参考。

（五）起草《政府工作报告》。

（六）组织办理人大代表议案、建议及政协提案。督促检查市政府各项决议、决定、重要工作部署和市政府领导同志重要批示的贯彻执行情况。

（七）负责市政府信息公开工作，指导、协调全市政府信息公开工作。

（八）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。

（九）负责统筹市级党政群机关、人大机关、政协机关、民主党派机关及法院、检察院和各区绩效管理工作。

（十）负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市领导同志指示。

（十一）协调市政府有关部门、中央驻深单位、驻军等关系，对有关问题提出处理意见。

（十二）完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

深圳市人民政府办公厅内设机构有：秘书处、机关党委（人事处）、政务会议处、市政府督查室、综合处、经济一处、经济二处、财金处、城建处、社会一处、社会二处、职能转变协调处、绩效考核处、市政府值班室、公报编辑室。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市人民政府办公厅2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：深圳市人民政府办公厅

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	9,058.33	一、一般公共服务支出	31	4,986.88
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	8.71
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	1,987.52
	9		九、卫生健康支出	39	217.85
	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	1,857.37
	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	9,058.33	本年支出合计	57	9,058.33
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	9,058.33	总计	60	9,058.33

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：深圳市人民政府办公厅

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	9,058.33	9,058.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,986.88	4,986.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,986.88	4,986.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4,151.76	4,151.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	680.59	680.59	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	154.53	154.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,987.52	1,987.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,987.52	1,987.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,106.43	1,106.43	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	599.07	599.07	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	281.40	281.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	217.85	217.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	217.85	217.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	217.85	217.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,857.37	1,857.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,857.37	1,857.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	577.74	577.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,279.64	1,279.64	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：深圳市人民政府办公厅

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	9,058.33	8,214.50	843.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,986.88	4,151.76	835.12	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,986.88	4,151.76	835.12	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4,151.76	4,151.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	680.59	0.00	680.59	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	154.53	0.00	154.53	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8.71	0.00	8.71	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.71	0.00	8.71	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	8.71	0.00	8.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,987.52	1,987.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,987.52	1,987.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,106.43	1,106.43	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	599.07	599.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	281.40	281.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	217.85	217.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	217.85	217.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	217.85	217.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,857.37	1,857.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,857.37	1,857.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	577.74	577.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,279.64	1,279.64	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：深圳市人民政府办公厅

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	9,058.33	一、一般公共服务支出	33	4,986.88	4,986.88	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	8.71	8.71	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	1,987.52	1,987.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	217.85	217.85	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	1,857.37	1,857.37	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	9,058.33	本年支出合计	59	9,058.33	9,058.33	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	9,058.33	总计	64	9,058.33	9,058.33	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：深圳市人民政府办公厅

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	9,058.33	8,214.50	843.83
201	一般公共服务支出	4,986.88	4,151.76	835.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,986.88	4,151.76	835.12
2010301	行政运行	4,151.76	4,151.76	0.00
2010302	一般行政管理事务	680.59	0.00	680.59
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	154.53	0.00	154.53
205	教育支出	8.71	0.00	8.71
20508	进修及培训	8.71	0.00	8.71
2050803	培训支出	8.71	0.00	8.71
208	社会保障和就业支出	1,987.52	1,987.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,987.52	1,987.52	0.00
2080501	行政单位离退休	1,106.43	1,106.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	599.07	599.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	281.40	281.40	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.63	0.63	0.00
210	卫生健康支出	217.85	217.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	217.85	217.85	0.00
2101101	行政单位医疗	217.85	217.85	0.00
221	住房保障支出	1,857.37	1,857.37	0.00
22102	住房改革支出	1,857.37	1,857.37	0.00
2210201	住房公积金	577.74	577.74	0.00
2210203	购房补贴	1,279.64	1,279.64	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：深圳市人民政府办公厅

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	6,621.19	302	商品和服务支出	483.09
30101	基本工资	3,490.88	30201	办公费	125.62
30102	津贴补贴	1,287.41	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	56.33	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	599.07	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	281.40	30207	邮电费	31.57
30110	职工基本医疗保险缴费	217.85	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	7.35	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	577.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.46
30199	其他工资福利支出	103.18	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,103.18	30215	会议费	0.00
30301	离休费	405.19	30216	培训费	0.00
30302	退休费	697.36	30217	公务接待费	0.23
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.40
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	43.60
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.30
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.00

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	121.67
30399	其他对个人和家庭的补助	0.63	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	144.25
			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	7.05
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.05
			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	7,724.36		公用经费合计	490.14

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：深圳市人民政府办公厅

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：深圳市人民政府办公厅

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：深圳市人民政府办公厅

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
47.98	0.00	40.98	19.98	21.00	7.00	29.18	0.00	28.96	17.96	11.00	0.23

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：深圳市人民政府办公厅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

深圳市人民政府办公厅2022年度总收入9,058.33万元，其中本年收入9,058.33万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,058.33万元，比上年决算数减少2,656.32万元，下降22.7%，主要变动情况：按照工作部署，减少了政府投资、综合管理等项目经费。

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

深圳市人民政府办公厅2022年度总支出9,058.33万元，其中本年支出9,058.33万元。具体情况如下：

1. 基本支出8,214.5万元，比上年决算数增加73.09万元，增长0.9%，主要变动情况：本年度人员经费和公用经费均略有增加。

2. 项目支出843.83万元，比上年决算数减少2,729.41万元，下降76.4%，主要变动情况：按照工作部署，减少了政府投资、综合管理等项目支出。

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

深圳市人民政府办公厅2022年度财政拨款收入合计9,058.33万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,058.33万元，比上年决算数减少2,656.32万元，下降22.7%；主要变动情况：按照工作部署，减少了政府投资、综合管理等项目经费；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

深圳市人民政府办公厅2022年度财政拨款支出合计9,058.33万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,058.33万元，比年初预算数减少1,002.09万元，下降10%；主要变动情况：按照工作部署，减少了政府投资、综合管理等项目支出；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

深圳市人民政府办公厅2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为29.18万元，完成全年预算47.98万元的60.8%，比上年决算数增加14.7万元，增长101.5%。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28.96万元，完成全年预算40.98万元的70.7%，比上年决算数增加16.89万元，增长139.9%；其中：公务用车购置支出决算为17.96万元，完成全年预算19.98万元的89.9%，比上年决算数增加17.96万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为11万元，完成全年预算21万元的52.4%，比上年决算数减少1.07万元，下降8.9%；公务接待费支出决算为0.23万元，完成全年预算7万元的3.2%，比上年决算数减少2.18万元，下降90.5%。

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，压减部分支出。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022年度对原有1辆公务用车进行报废处置，新购置1辆公务用车支出17.96万元。

（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28.96万元，占99.2%；公务接待费支出0.23万元，占0.8%。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28.96万元，其中：公务用车购置支出为17.96万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出11万元，公务用车保有量为6辆，主要用于机要通信用车、其他用车的燃油费、维修费、保险费等支出。注：截至2022年12月31日，本部门实际共有车辆6辆，但因资产管理系统升级（2022年11月底关闭资产管理系统，2023年1月恢复系统正常使用），其中1辆车在2022年12月31日前暂未完成入账（2023年已入账），故决算反映的国有资产占用情况中本部门共有车辆为5辆。

3.公务接待费支出0.23万元，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1次，接待人数共15人。主要包括市外有关单位来深调研、学习考察等发生的接待支出。

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490.14万元，比上年决算数增加39.8万元，增长8.8%。主要增减变动情况是：用于机关疫情防控方面的相关支出增加。

（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81.23万元，其中：政府采购货物支出81.23万元、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63.27万元，占政府采购支出总额的77.9%，其中：授予小微企业合同金额60.63万元，占授予

中小企业合同金额的95.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的77.9%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，机要通信用车2辆、其他用车3辆，其他用车主要是一般公务用车的保障。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，我部门组织对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12个，二级项目17个，共涉及资金843.83万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“信息化系统维护”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出54.53万元。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，能及时处理日常故障，并对系统进行功能升级，对代码安全及漏洞进行修复，对数据以及日常运行进行维护。全年未发生网络安全问题，有效保障了系统的正常运行。

组织对部门整体支出开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出9,058.33万元。从评价情况来看，达到“优”等级。

绩效自评结果。 部门整体支出绩效自评综述：全年预算数9,400.9万元，执行数9,058.33万元，完成预算的96.4%。按照部门整体支出绩效评分表中的评价指标，我部门2022年度部门整体支出绩效自评结果为97.12分，达到“优”等级。整体支出绩效目

标完成情况与效益主要是：总体预算执行情况良好，项目完成程度较高，主要履职项目均已按计划完成。发现的问题及原因主要是：个别项目实施计划有待完善，资金支出进度有待提高。下一步改进措施主要是：密切跟进项目实施进度，提高项目完成率；加大预算执行跟踪力度，提高预算执行率。

部门项目支出绩效自评综述：我部门在2022年度部门决算中反映“政府公报编辑管理”项目绩效自评结果。“政府公报编辑管理”项目全年预算数为175万元，执行数为173.16万元，完成预算的99%。按照项目支出绩效评分表中的评价指标，“政府公报编辑管理”项目绩效自评结果为99.9分，达到“优”等级。项目绩效目标完成情况与效益主要是：高效完成政府公报编辑、印刷、发行工作，有效增强政府及部门工作透明度。发现的问题及原因主要是：项目支出进度有待提高。下一步改进措施主要是：编细编实预算，加大预算执行跟踪力度，提高预算执行率。

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
项目名称:	政府公报编辑管理							
实施单位:	深圳市人民政府办公厅本级		一级预算单位:	深圳市人民政府办公厅				
项目资金	资金使用情况	年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	175	175	173.16	10	99	9.9	
	其中:当年财政拨款	175	175	173.16	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成本年度《深圳市人民政府公报》编辑、印刷、发行投递等事项,发行《深圳市人民政府公报》45期以上,重印次数控制在5次以下,增强政府及部门工作透明度。				高效完成政府公报编辑、印刷、发行工作,有效增强政府及部门工作透明度。			
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
	产出 (50分)	数量	发行数量	≥45期	46期	20	20	无偏差
		质量	重印次数	≤5次	1次	15	15	无偏差
		时效	按时发布	2022年12月31日之前	2022年12月31日之前	10	10	无偏差
		成本	成本控制	≤175万元	173.16万元	5	5	无偏差
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	无偏差
		社会效益	增强政府及部门工作透明度	提高	100%	30	30	无偏差
		生态效益			不适用	0	0	无偏差
		可持续影响			不适用	0	0	无偏差
	满意度 (10分)	服务对象满意度	订阅者满意度	≥90%	100%	10	10	无偏差
		其他满意度			不适用	0	0	无偏差
	总分					100	99.9	—

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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

“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。