

# 2022年度深圳市市直机关文印中心部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市市直机关文印中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：深圳市市直机关文印中心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：深圳市市直机关文印中心2022年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# **第一部分：深圳市市直机关文印中心概况**

## **一、单位主要职责**

根据深编[2021]45号文，深圳市市直机关文印中心为深圳市机关事务管理局直属公益一类事业单位，主要职责是：承担党政机关、事业单位等机构的文件印制工作，完成市机关事务管理局交办的其他任务。

## **二、单位机构设置**

深圳市市直机关文印中心下设综合部、设计部、生产部、质检安全部。

## **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：深圳市市直机关文印中心2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市市直机关文印中心

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  | 4,032.53 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 3,696.81 |
| 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 | 0.00     |
| 六、经营收入           | 6  | 1.32     | 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  | 1.07     | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 162.00   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 18.71    |
|                  | 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 | 155.02   |
|                  | 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     |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 4,034.92 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 4,032.53 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 | 0.00     | 结余分配            | 58 | 2.39     |
| 年初结转和结余       | 29 | 0.00     | 年末结转和结余         | 59 | 0.00     |
| <b>总计</b>     | 30 | 4,034.92 | <b>总计</b>       | 60 | 4,034.92 |

注：1. 本表反映单位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

单位：深圳市市直机关文印中心

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               | 4,034.92 | 4,032.53 | 0.00   | 0.00 | 1.32 | 0.00     | 1.07 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 3,699.19 | 3,696.81 | 0.00   | 0.00 | 1.32 | 0.00     | 1.07 |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 3,699.19 | 3,696.81 | 0.00   | 0.00 | 1.32 | 0.00     | 1.07 |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 3,699.19 | 3,696.81 | 0.00   | 0.00 | 1.32 | 0.00     | 1.07 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 162.00   | 162.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 162.00   | 162.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 67.10    | 67.10    | 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 | 69.37    | 69.37    | 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   | 25.53    | 25.53    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 18.71    | 18.71    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 18.71    | 18.71    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 18.71    | 18.71    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 155.02   | 155.02   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 155.02   | 155.02   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 60.44    | 60.44    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203  | 购房补贴             | 94.57    | 94.57    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

## 支出决算表

单位：深圳市市直机关文印中心

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               | 4,032.53 | 1,158.95 | 2,873.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 3,696.81 | 823.22   | 2,873.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 3,696.81 | 823.22   | 2,873.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 3,696.81 | 823.22   | 2,873.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 162.00   | 162.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 162.00   | 162.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 67.10    | 67.10    | 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 | 69.37    | 69.37    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 25.53    | 25.53    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 18.71    | 18.71    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 18.71    | 18.71    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 18.71    | 18.71    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 155.02   | 155.02   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 155.02   | 155.02   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 60.44    | 60.44    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴             | 94.57    | 94.57    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市市直机关文印中心

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  | 4,032.53 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 3,696.81 | 3,696.81   | 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 | 0.00     | 0.00       | 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 | 162.00   | 162.00     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 18.71    | 18.71      | 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 | 155.02   | 155.02     | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 4,032.53 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 4,032.53 | 4,032.53   | 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 4,032.53 | <b>总计</b>       | 64 | 4,032.53 | 4,032.53   | 0.00        | 0.00         |

注：本表反映单位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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市市直机关文印中心

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               | 4,032.53 | 1,158.95 | 2,873.58 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 3,696.81 | 823.22   | 2,873.58 |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 3,696.81 | 823.22   | 2,873.58 |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 3,696.81 | 823.22   | 2,873.58 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 162.00   | 162.00   | 0.00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 162.00   | 162.00   | 0.00     |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 67.10    | 67.10    | 0.00     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.37    | 69.37    | 0.00     |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 25.53    | 25.53    | 0.00     |
| 210      | 卫生健康支出           | 18.71    | 18.71    | 0.00     |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 18.71    | 18.71    | 0.00     |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 18.71    | 18.71    | 0.00     |
| 221      | 住房保障支出           | 155.02   | 155.02   | 0.00     |
| 22102    | 住房改革支出           | 155.02   | 155.02   | 0.00     |
| 2210201  | 住房公积金            | 60.44    | 60.44    | 0.00     |
| 2210203  | 购房补贴             | 94.57    | 94.57    | 0.00     |

注：本表反映单位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

单位：深圳市市直机关文印中心

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         | 1,020.00 | 302      | 商品和服务支出   | 79.34 |
| 30101    | 基本工资           | 98.55    | 30201    | 办公费       | 42.90 |
| 30102    | 津贴补贴           | 295.24   | 30202    | 印刷费       | 0.00  |
| 30103    | 奖金             | 115.16   | 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           | 106.71   | 30205    | 水费        | 0.00  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 69.37    | 30206    | 电费        | 0.00  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 25.53    | 30207    | 邮电费       | 0.00  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 18.71    | 30208    | 取暖费       | 0.00  |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209    | 物业管理费     | 9.88  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.29     | 30211    | 差旅费       | 0.00  |
| 30113    | 住房公积金          | 60.44    | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114    | 医疗费            | 0.00     | 30213    | 维修（护）费    | 0.00  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 230.00   | 30214    | 租赁费       | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 59.60    | 30215    | 会议费       | 0.00  |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30216    | 培训费       | 0.00  |
| 30302    | 退休费            | 59.60    | 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            | 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       | 0.00  |
| 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      | 8.24  |
| 30309    | 奖励金            | 0.00     | 30229    | 福利费       | 0.10  |
| 30310    | 个人农业生产补贴       | 0.00     | 30231    | 公务用车运行维护费 | 10.72 |

| 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             | 0.00 |
| 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          | 7.50 |
|          |             |      | 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              | 0.00 |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 0.00 |
|          |             |      | 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 | 1,079.60 |          | 公用经费合计 | 79.34 |

注：本表反映单位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

单位：深圳市市直机关文印中心

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：本表反映单位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

单位：深圳市市直机关文印中心

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：本表反映单位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

单位：深圳市市直机关文印中心

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    |
| 26.00 | 0.00     | 24.00        | 0.00    | 24.00     | 2.00  | 10.72 | 0.00     | 10.72        | 0.00    | 10.72     | 0.00  |

注：本表反映单位本年度“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：深圳市市直机关文印中心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

深圳市市直机关文印中心2022年度总收入4,034.92万元，其中本年收入4,034.92万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,032.53万元，比上年决算数增加1,036.63万元，增长34.6%，主要变动情况：一是由于增加了人员，相应增加了人员经费和公用经费；二是根据中心履行职能和市发改部门政府投资计划，新增了设备更新及补充购置项目预算。

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1.32万元，比上年决算数减少552.16万元，下降99.8%，主要变动情况：深圳市市直机关文印中心从财政核拨补助单位转为财政核拨单位，不再有经营收入，本年的经营收入为往年应收印刷费。

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1.07万元，比上年决算数增加1.07万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：其他收入为利息收入，往年列入经营收入。

### （二）年度支出总体情况

深圳市市直机关文印中心2022年度总支出4,034.92万元，其中本年支出4,032.53万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,158.95万元，比上年决算数增加138.86万元，增长13.6%，主要变动情况：增加了人员经费和公用经费。

2. 项目支出2,873.58万元，比上年决算数增加897.77万元，增长45.4%，主要变动情况：根据中心履行职能和市发改部门政府投资计划，新增了设备更新及补充购置项目预算。

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，比上年决算数减少545.18万元，下降100%，主要变动情况：深圳市市直机关文印中心从财政补助核拨单位转为财政核拨单位，不再有经营支出。

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**

深圳市市直机关文印中心2022年度财政拨款收入合计4,032.53万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,032.53万元，比上年决算数增加1,036.63万元，增长34.6%；主要变动情况：一是由于增加了人员，相应增加了人员经费和公用经费，二是根据深圳市市直机关文印中心履行职能和市发改部门政府投资计划，新增了设备更新及补充购置项目预算；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**

深圳市市直机关文印中心2022年度财政拨款支出合计4,032.53万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,032.53万元，比年初预算数减少706.43万元，下降14.9%；主要变动情况：根据履职情况，主要承担党政机关、事业单位等机构文印任务，不再为社会提供印刷服务，专用材料费相应减少；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

深圳市市直机关文印中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.72万元，完成全年预算26万元的41.2%，比上年决算数增加4.72万元，增长78.7%。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10.72万元，完成全年预算24万元的44.7%，比上年决算数增加4.72万元，增长78.7%；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10.72万元，完成全年预算24万元的44.7%，比上年决算数增加4.72万元，增长78.7%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算2万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：深圳市市直机关文印中心6辆公务用车均已超过使用年限，车辆老化，车辆运维成本相应增加。

## **（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10.72万元，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10.72万元，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10.72万元，公务用车保有量为6辆，主要用于6辆公务用车的过桥过路费、汽车保险费、汽车维修费、汽油费等。每辆公务用车运行维护费定额4万元。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于全国文印兄弟单位交流学习及调研等接待工作，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。本年未发生接待费支出。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：深圳市市直机关文印中心是事业单位，无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2022年度本单位政府采购支出总额1,001.87万元，其中：政府采购货物支出1,001.87万元、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1,001.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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，本单位共有车辆6辆，其中，其他用车6辆，其他用车主要是用于给党政机关、事业单位等机构提供印刷物品物流服务。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）17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，我单位组织对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1个，二级项目4个，共涉及资金2,873.58万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

深圳市市直机关文印中心是二级事业单位，没有重点项目，未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4,032.53万元，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。从评价情况来看，按要求严格执行预算管理，预算工作全面有效推进，项目实施顺利、效果良好，有效保障了党政机关、事业单位等机构的文印任务，达到了年初设定的各项工作目标。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及“文印服务保障项目”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数4,784.44万元，执行数4,032.53万元，完成预算的84.3%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：质量安全无事故率100%，印刷设备使用效率100%，发现的问题主要是：预算编制准确性需提高，预算执行进度需进一步加强，2022年全年预算执行为84.3%。主要原因是深圳市市直机关文印中心由财政核拨补助单位转为财政核拨单位后，履职范围有所改变，主要职责范围是为保障党政机关、事业单位提供文印服务，不再为社会提供印刷服务，材料费下降，预算执行率相应下降。下一步改进措施主要是提高预算编制准确性，加强资金绩效管理，加快项目资金支付进度，进一步提高资金使用效率。

文印服务保障项目绩效自评综述：全年预算数2,448.79万元，预算执行数1,873.72万元，完成预算76.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：质量安全无事故率100%，印刷设备使用效率100%，发现的问题主要是：预算编制准确性需提高，预算执行进度需进一步加强，该项目2022年全年预算执行为76.5%。主要原因是深圳市市直机关文印中心由财政核拨补助单位转为财政核拨单位后，履职范围有所改变，主要职责范围是为保障党政机关、事业单位提供文印服务，不再为社会提供印刷服务，预算执行率相应下降。下一步改进措施主要是提高预算编制准确性，加强资金绩效管理，加快项目资金支付进度，进一步提高资金使用效率。

| 项目支出绩效自评表 |                                                                                                           |          |             |             |                                                                  |        |      |                                                                                         |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称：     | 文印服务保障项目                                                                                                  |          |             |             |                                                                  |        |      |                                                                                         |
| 实施单位：     | 深圳市市直机关文印中心                                                                                               | 一级预算单位：  | 深圳市机关事务管理局  |             |                                                                  |        |      |                                                                                         |
| 资金使用情况    |                                                                                                           |          |             |             |                                                                  |        |      |                                                                                         |
|           |                                                                                                           | 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                                                                                                    | 2,526.09 | 2,448.79    | 1,873.72    | 10                                                               | 76.5%  | 7.65 |                                                                                         |
|           | 其中：当年财政拨款                                                                                                 | 2,526.09 | 2,448.79    | 1,873.72    | —                                                                | —      | —    |                                                                                         |
|           | 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                                                         |        |      |                                                                                         |
|           | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决落实局的决策部署，以“一条主线、两个服务、四个安全”为抓手，一如既往坚持抓政治建设，着力推动党建和业务深度融合，提升服务效能，为党政机关提供了优质、安全的文印保障。 |          |             |             | 2022年完成党政机关文印任务5,623批次1,700万份，共派送文件资料5,437批，圆满完成了党政机关、事业单位的印制工作。 |        |      |                                                                                         |
| 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<br>(50分)                                                                                               | 数量       | 印刷及出版册数     | 1,700万      | 1,700万                                                           | 10     | 10   | 无偏差                                                                                     |
|           |                                                                                                           |          | 业务期间        | 12月         | 12月                                                              | 10     | 10   | 无偏差                                                                                     |
|           |                                                                                                           | 质量       | 印刷设备使用效率    | 100%        | 100%                                                             | 8      | 8    | 无偏差                                                                                     |
|           |                                                                                                           |          | 质量安全无事故率    | 100%        | 100%                                                             | 7      | 7    | 无偏差                                                                                     |
|           |                                                                                                           | 时效       | 印刷行业工作完成及时性 | 2022年1月-12月 | 2022年1月-12月                                                      | 10     | 10   | 无偏差                                                                                     |
|           |                                                                                                           | 成本       | 生产成本        | 2540万元      | 1,873.7万元                                                        | 5      | 4    | 偏差原因:单位改制由差额转全额，业务范围有所改变，主要是为党政机关事业单位提供印刷服务，业务量下降，生产成本相应下降。<br>改进措施：以后根据项目实际情况及时调整预算指标。 |
|           | 效益<br>(30分)                                                                                               | 经济效益     | 印刷产值        | 2,540万元     | 2,540万元                                                          | 15     | 15   | 无偏差                                                                                     |
|           |                                                                                                           | 社会效益     | 客户无投诉率      | 100%        | 100%                                                             | 15     | 15   | 无偏差                                                                                     |
|           |                                                                                                           | 生态效益     | 不适用         | 不适用         | 不适用                                                              | 0      | 0    | 无偏差                                                                                     |
|           |                                                                                                           | 可持续影响    | 不适用         | 不适用         | 不适用                                                              | 0      | 0    | 无偏差                                                                                     |
|           | 满意度<br>(10分)                                                                                              | 服务对象满意度  | 客户满意度       | 100%        | 100%                                                             | 10     | 10   | 无偏差                                                                                     |
|           |                                                                                                           | 其他满意度    | 不适用         | 不适用         | 不适用                                                              | 0      | 0    | 无偏差                                                                                     |
|           | 总分                                                                                                        |          |             |             |                                                                  | 100    | 96.7 | —                                                                                       |

## 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、结转到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。