

2023 年度中共深圳市委办公厅（本级）
部门决算

目 录

第一部分：中共深圳市委办公厅（本级）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：中共深圳市委办公厅（本级）2023 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（本级）2023 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（本级）概况

一、中共深圳市委办公厅（本级）主要职责

市委办公厅（本级）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署的落实，承担市委运行保障具体事务。

二、中共深圳市委办公厅（本级）机构设置

根据部门职责分工，市委办公厅（本级）内设督查室、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、档案发展和管理处等职能处（室）。

三、部门决算单位构成

本部门决算为中共深圳市委办公厅（本级）决算。

第二部分：中共深圳市委办公厅（本级）2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：中共深圳市委办公厅（本级）

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	10,095.74	一、一般公共服务支出	31	6,488.42
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	74.94
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	1,286.38
	9		九、卫生健康支出	39	220.77
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	2,025.24
	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
	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	10,095.74	本年支出合计	57	10,095.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	10,095.74	总计	60	10,095.74

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

单位：中共深圳市委办公厅（本级）

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	10,095.74	10,095.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,488.42	6,488.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6,488.42	6,488.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	3,872.38	3,872.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1,950.63	1,950.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	607.43	607.43	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	57.98	57.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	74.94	74.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	74.94	74.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	74.94	74.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,286.38	1,286.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,286.38	1,286.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080501	行政单位离退休	503.96	503.96	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	524.25	524.25	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	258.16	258.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	220.77	220.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	220.77	220.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	220.77	220.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,025.24	2,025.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,025.24	2,025.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	558.45	558.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,466.79	1,466.79	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

单位：中共深圳市委办公厅（本级）

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	10,095.74	7,363.68	2,732.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,488.42	3,831.30	2,657.12	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6,488.42	3,831.30	2,657.12	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	3,872.38	3,829.42	42.96	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1,950.63	1.88	1,948.75	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	607.43	0.00	607.43	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	57.98	0.00	57.98	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	74.94	0.00	74.94	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	74.94	0.00	74.94	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	74.94	0.00	74.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,286.38	1,286.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,286.38	1,286.38	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080501	行政单位离退休	503.96	503.96	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	524.25	524.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	258.16	258.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	220.77	220.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	220.77	220.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	220.77	220.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,025.24	2,025.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,025.24	2,025.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	558.45	558.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,466.79	1,466.79	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：中共深圳市委办公厅（本级）

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	10,095.74	一、一般公共服务支出	33	6,488.42	6,488.42	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	74.94	74.94	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	1,286.38	1,286.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	220.77	220.77	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

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
	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	2,025.24	2,025.24	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
	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	10,095.74	本年支出合计	59	10,095.74	10,095.74	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
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	10,095.74	总计	64	10,095.74	10,095.74	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中共深圳市委办公厅（本级）

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	10,095.74	7,363.68	2,732.06
201	一般公共服务支出	6,488.42	3,831.30	2,657.12
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6,488.42	3,831.30	2,657.12
2013101	行政运行	3,872.38	3,829.42	42.96
2013102	一般行政管理事务	1,950.63	1.88	1,948.75
2013105	专项业务	607.43	0.00	607.43
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	57.98	0.00	57.98
205	教育支出	74.94	0.00	74.94
20508	进修及培训	74.94	0.00	74.94
2050803	培训支出	74.94	0.00	74.94
208	社会保障和就业支出	1,286.38	1,286.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,286.38	1,286.38	0.00
2080501	行政单位离退休	503.96	503.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	524.25	524.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	258.16	258.16	0.00

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
210	卫生健康支出	220.77	220.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	220.77	220.77	0.00
2101101	行政单位医疗	220.77	220.77	0.00
221	住房保障支出	2,025.24	2,025.24	0.00
22102	住房改革支出	2,025.24	2,025.24	0.00
2210201	住房公积金	558.45	558.45	0.00
2210203	购房补贴	1,466.79	1,466.79	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

单位：中共深圳市委办公厅（本级）

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	6,315.35	302	商品和服务支出	501.46
30101	基本工资	768.15	30201	办公费	36.79
30102	津贴补贴	3,536.98	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	380.74	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	524.25	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	258.16	30207	邮电费	47.00
30110	职工基本医疗保险缴费	220.77	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	4.35	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	558.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.63
30199	其他工资福利支出	63.49	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	539.10	30215	会议费	0.00
30301	离休费	46.96	30216	培训费	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
30302	退休费	442.17	30217	公务接待费	1.88
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	39.98	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	9.98	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	19.72
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	71.01
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.73
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.95
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	140.16
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	155.59
			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	7.78
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.78
			31003	专用设备购置	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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	6,854.44		公用经费合计	509.24

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中共深圳市委办公厅（本级）

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中共深圳市委办公厅（本级）

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中共深圳市委办公厅（本级） 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费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121.06	57.69	61.37	43.00	18.37	2.00	120.14	57.35	60.91	42.96	17.95	1.88

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（本级）2023 年度部门 决算情况说明

一、2023 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（本级）2023 年度总收入 10,095.74 万元，其中本年收入 10,095.74 万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 10,095.74 万元，比上年决算数减少 74.95 万元，下降 0.7%，主要变动情况：为落实相关工作要求，人员支出有所下降。

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（本级）2023 年度总支出 10,095.74 万元，其中本年支出 10,095.74 万元。具体情况如下：

1.基本支出 7,363.68 万元，比上年决算数减少 684.96 万元，

下降 8.5%，主要变动情况：为落实相关工作要求，人员支出有所下降。

2.项目支出 2,732.06 万元，比上年决算数减少 610.01 万元，增加 28.7%，主要变动情况：一是新增市委应急指挥中心调度系统运维费；二是新增信息刊物专业排版校对辅助服务及相应刊物印刷费；三是年中增加信息化新建项目支出。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

中共深圳市委办公厅（本级）2023 年度财政拨款收入合计 10,095.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,095.74 万元，比上年决算数减少 74.95 万元，下降 0.7%，主要变动情况：为落实相关工作要求，人员支出有所下降；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）2023 年度财政拨款支出说明

中共深圳市委办公厅（本级）2023 年度财政拨款支出合计 10,095.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,095.74

万元，比年初预算数增加 55.74 万元，增加 5.5%，主要变动情况：年中增加信息化新建项目支出；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、2023 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（本级）2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 120.14 万元，完成全年预算 121.06 万元的 99.2%，比上年决算数增加 103.75 万元。其中：因公出国（境）费支出决算为 57.35 万元，完成全年预算 57.69 万元的 99.4%，比上年决算数增加 57.35 万元，增长——（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 60.91 万元，完成全年预算 61.37 万元的 99.3%，比上年决算数增加 44.52 万元，增长 271.6%，其中：公务用车购置支出决算为 42.96 万元，完成全年预算 43 万元的 99.9%，比上年决算数增加 42.96 万元，增长——（基数为 0，不可比），公务用车运行费支出决算为 17.95 万元，完成全年预算 18.37 万元的 97.7%，比上年决算数增加 1.56 万元，增长 9.5%；公务接待费支出决算为 1.88 万元，完成全年预算 2 万元的 94%，比上年决算数增加 1.88 万元，增长——（基数为 0，不可比）。

2023 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。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是新冠疫情结束后，公务接待和因公出国（境）活动恢复正常；二是将已达 15 年的 2 辆老旧公务车进行了更新。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 57.35 万元，占 47.7%；公务用车购置及运行费支出 60.91 万元，占 50.7%；公务接待费支出 1.88 万元，占 1.6%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 57.35 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 9 个、累计 9 人次。开支内容包括：（1）随团出访法国参加第七届全球 ICT 能效峰会，以及随团出访奥地利、德国、瑞典参加“城市之桥”等会议活动支出 10.28 万元，主要用于会议往返交通及住宿费用；（2）境外业务培训及考察 47.07 万元，主要用于调研韧性城市建设，以及参加相关经贸合作交流、招展招商活动等。

2.公务用车购置及运行维护费支出 60.91 万元，其中：公务用车购置支出为 42.96 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 17.95 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 1.88 万元，主要用于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，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 13 次，接待人数共 89 人。主要包括接待上级部门和其他省（市）党委办公厅（室）工作人员餐费等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本部门机关运行经费支出 509.24 万元，比上年决算数增加 35.71 万元，增长 7.5%。主要增减变动情况是：按照政策要求，工会经费有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 573.69 万元，其中：政府采购货物支出 81.92 万元、政府采购工程支出 112 万元、政府采购服务支出 379.77 万元。授予中小企业合同金额 393.89 万元，占政府采购支出总额的 68.7%，其中：授予小微企业合同金额 393.89 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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 52.66%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，岗

位保障用车 0 辆、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 8 辆，其他用车主要是一般公务用车。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 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 22 个，共涉及资金 2,732.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对信息化系统运行维护项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 347.12 万元，政府性基金预算支出 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，信息安全防护得到进一步强化，有效地保障了市委应急指挥中心系统、市委智能公文交换站管理系统等各类信息化系统的整体运行稳定。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 10,095.74 万元，政府性基金预算支出 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，围绕市委工作要求，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。我单位今年开展了单位整体支出及信息化系统运行维护项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：按照《单位整体支出绩效自评指标评分表》的评价指标，2023年我单位整体支出绩效自评结果为98.39分，达到“优”等级。全年预算数10,345.43万元，执行数10,095.74万元，完成预算的97.59%。**单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：**一是提高政治站位，紧紧围绕坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”深化政治机关建设。认真学习贯彻习近平总书记对新时代办公厅工作的重要指示精神，自觉做“两个确立”的忠诚拥护者、“两个维护”的坚定践行者。二是提升政治能力，紧紧围绕服务市委统揽全局、协调各方全面提升“三服务”工作质效。践行“快、稳、严、准、细、实”要求，持续推进办文办会办事流程再造，不断提高参谋力、统筹力、执行力、保障力。三是强化政治担当，紧紧围绕全面贯彻党的二十大精神服务市委全力争取高质量发展实现最好结果。围绕高质量发展这个首要任务，聚焦加快打造更具全球影响力的经济中心城市和现代化国际大都市，深入开展服务全市高质量发展“六大行动”。四是落实政治责任，紧紧围绕打造模范机关持续加强办公厅自身建设。坚决扛起全面从严治党政治责任，深入开展办公厅主题教育，营造风清气正、干事创业的政治生态，打造忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。**发现的问题及原因主要是：**一是预算支出均衡性还有待

进一步提高，部分资金预算执行时序性较低；二是绩效评价结果未能充分应用于预算编制、资源配置等方面，对改进工作的促进作用有限。**下一步改进措施主要是：**一是加强预算执行进度管理，持续完善预算执行分析机制，定期通报各部门各单位预算执行情况，并不定期向厅班子提交预算执行分析报告，统筹研究分析预算执行中存在的问题并及时进行改进，提高预算执行的有效性。二是强化预算编制和绩效结果的关联，建立严格的预算编制审查机制，要求在编制预算时充分考虑过往项目的绩效评估结果。对于绩效优秀的项目，在预算安排上给予优先保障和适当增加资金。对于绩效差的项目，严格削减预算或暂停投入。

信息化系统运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 347.12 万元，执行数为 330.52 万元，完成预算的 95.22%。**项目绩效目标完成情况主要是：**一是信息安全防护得到进一步强化。通过开展信息安全风险评估、参与信息安全演练、组织信息安全检查等工作，按计划落实各项安全防护措施，进一步筑牢我厅信息安全防线。二是移动办公服务实现全面覆盖。依托粤政易平台，围绕市委中心工作和自身业务需求，我厅开发了“深圳信息”“深圳市情”“深圳值班”等粤政易小程序，实现随时随地掌上阅览、指尖办理，为数智化转型工作提供有力支撑。三是提升应急指挥中心保障与响应能力。及时排除风险隐患，制定应急预案以应对各类突发事件，有效地保障了应急指挥中心的稳定运行。快速调度系统数据资源，精准、可视化定位场景，为指挥中心提供了直观、高效的决策依据，极大地增强了

决策的科学性和时效性。四是有效保障智能公文交换系统运行。及时有效解决智能公文交换站系统在文件交换时遇到的问题和故障，保证了智能公文交换管理系统的安全稳定运行。**发现的问题及原因主要是：**随着科技的飞速发展，人工智能、大数据、云计算、物联网等新技术不断涌现，为单位的信息化建设带来了新的机遇，但同时也使信息安全面临着前所未有的新挑战。面对这些新技术带来的严峻形势，对单位信息系统安全维护提出了新的更高要求。**下一步改进措施主要是：**对照我市网络安全检查要求，完善人员、网络、设备、数据、供应链、开发运维、应急处置、软件应用等方面的安全管理规范。落实市政数局、市密码管理局有关文件要求，开展政务外网信息系统商用密码评估及改造，完善数据分级分类规则，强化业务数据管理和保护，进一步加强信息系统安全防护。

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：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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）费用。

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。