

2022 年深圳市市直机关文印中心
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 一般公共预算“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) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 部门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

根据深编〔2021〕45号文，主要承担党政机关、事业单位等机构的文件资料的印制工作。

二、机构设置情况

深圳市市直机关文印中心无下属单位，为深圳市机关事务管理局下属二级预算单位，下设综合部、设计部、生产部、质检安全部。主要是事业编制人员以及其他人员等共35人；离休0人，退休31人。

三、2022年主要工作目标

深圳市市直机关文印中心2022年主要工作目标包括：

1. 大力提升文印服务效能和服务水平，保障文印任务高效有序完成；
2. 优化文印设备设施，提升综合竞争力；
3. 探索加强文印标准化、智慧化能力建设；
4. 落实消防、生产、保密“三个安全”工作责任。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市市直机关文印中心部门预算收入4,739万元,比2021年增加1,187万元,增长33%。2022年部门预算支出4,739万元,比2021年增加1,187万元,增长33%。

预算收支增加主要原因:一是我中心从财政核拨补助单位转变为财政核拨单位,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。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市市直机关文印中心

深圳市市直机关文印中心预算4,739万元,包括人员支出1,069万元、公用支出106万元、对个人和家庭的补助支出38万元、项目支出3,526万元。

(一)人员支出1,069万元,主要包括:主要是在职人员工资福利支出。

(二)公用支出106万元,主要包括:公用综合定额经费、物业管理费、车辆运行维护费、工会经费、职工福利费等。

(三)对个人和家庭补助支出38万元,主要包括:奖励金、离退休人员经费。

(四)项目支出3,526万元,具体包括:

1.文印服务保障项目2,526万元,主要包括:文印业务项目

支出 2,526 万元。根据中心的履行职能，保障党政机关文印任务的业务支出(包括原材料、辅助材料、外发加工费、设备维修等)。本项目与 2021 年预算数持平，无增减变动。

2. 政府投资项目：1,000 万元。主要用于更新及补充购置文印与印刷废液处理等设备 11 套。本项目是 2022 年新增项目，根据中心履行职能和市发改部门政府投资计划，安排预算资金更新 4 台印刷设备和新增 7 台印刷废液处理设备，全力保障党政机关文印任务优质高效完成。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市市直机关文印中心政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 1,002 万元，其中货物采购 1,002 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 26 万元，比 2021 年预算增加 26 万元，增长 225%，主要是中心转变经费形式后，增加了公务用车运行维护费。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零

基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2022 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2022 年预算数 2 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是用于接待各兄弟单位调研考察等公务活动费用。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 24 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是用于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 24 万元，比 2021 年预算数增加 18 万元，主要是中心转变经费形式后，严格按照改革后公务用车单车定额标准编制预算，相应增加了公务用车运行维护费。深圳市市直机关文印中心公务用车现保有量 6 辆，主要用于公务用车使用过程中发生的过路过桥费、保险费、维修费、燃料费等。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市市直机关文印中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市市直机关文印中心共 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，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市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、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年市直机关文印中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 3,526 万元，设置并编报 2 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，并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，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市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

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
文印服务保障项目	2,526	1、2022 年度本项目计划总产值 2,540 万元，项目资金用于开展文印业务项目支出，确保文印业务正常运行，全力保障市直党政机关内部文件和涉密资料的文印服务。 2、预计本年度完成党政机关文印任务 10,500 批次 1,700 万份，质量安全无事故率 100%，印刷设备使用效率 100%，文印工作完成及时，客户满意度和无投诉率 100%。
政府投资项目	1,000	1、2022 年度本项目资金用于

		<p>更新及补充购置文印与印刷废液处理等设备 11 套，确保文印业务正常运行，全力保障市直党政机关内部文件和涉密资料的文印服务。</p> <p>2、预计本年度完成党政机关文印任务 10,500 批次 1,700 万份，质量安全无事故率 100%，印刷设备使用效率 100%，设备验收合格率 100%，资金执行率 100%，文印工作完成及时，客户满意度和无投诉率 100%。</p>
--	--	--

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年无机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是深圳市市直机关文印中心无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市市直机关文印中心 共有车辆 6 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 17 台（套）。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 11 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、上级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（包括行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等预留经费）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、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。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、

公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市市直机关文印中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	4,739	一、一般公共服务支出	4,314
1. 一般公共预算拨款	4,739	其他一般公共服务支出	4,314
2. 政府性基金预算拨款	0	其他一般公共服务支出	4,314
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	178
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	178
三、单位资金	0	事业单位离退休	69
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	26
3. 上级补助收入	0	三、卫生健康支出	33
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位医疗	33
5. 其他收入	0	事业单位医疗	33

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市市直机关文印中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		四、住房保障支出	213
		住房改革支出	213
		住房公积金	107
		购房补贴	106
本年收入合计	4,739	本年支出合计	4,739
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,739	支出总计	4,739

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

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

部门名称： 深圳市市直机关文印中心

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府采购项目
深圳市市直机关文印中心	4,739	1,213	3,526	1,002	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市市直机关文印中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	4,739	一、一般公共服务支出	4,314
一般公共预算拨款	4,739	其他一般公共服务支出	4,314
政府性基金预算拨款	0	其他一般公共服务支出	4,314
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	178
		行政事业单位养老支出	178
		事业单位离退休	69
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	83
		机关事业单位职业年金缴费支出	26
		三、卫生健康支出	33
		行政事业单位医疗	33
		事业单位医疗	33
		四、住房保障支出	213
		住房改革支出	213
		住房公积金	107
		购房补贴	106
本年收入合计	4,739	本年支出合计	4,739

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市市直机关文印中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,739	支出总计	4,739

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市市直机关文印中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市市直机关文印中心			4,739	1,213	3,526
	201	一般公共服务支出	4,314	788	3,526
	20199	其他一般公共服务支出	4,314	788	3,526
	2019999	其他一般公共服务支出	4,314	788	3,526
	208	社会保障和就业支出	178	178	0
	20805	行政事业单位养老支出	178	178	0
	2080502	事业单位离退休	69	69	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83	83	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26	26	0
	210	卫生健康支出	33	33	0
	21011	行政事业单位医疗	33	33	0
	2101102	事业单位医疗	33	33	0
	221	住房保障支出	213	213	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市市直机关文印中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	22102	住房改革支出	213	213	0
	2210201	住房公积金	107	107	0
	2210203	购房补贴	106	106	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市市直机关文印中心

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		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市市直机关文印中心	2021 年	8	0	2	6	0	6
	2022 年	26	0	2	24	0	24
	增减变化金额	18	0	0	18	0	18

注：公务用车运行维护费增加 18 万元，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，严格按照财政核拨单车定额标准安排预算，相应增加了公务用车运行维护费

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市市直机关文印中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市市直机关文印中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市市直机关文印中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市市直机关文印中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市市直机关文印中心	主管部门	深圳市机关事务管理局	
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	主要用于人员、日常公用及对个人和家庭补助支出等	1,213	1,213	
	文印服务保障项目	1、大力提升文印服务效能和服务水平，保障文印任务高效有序完成。 2、优化文印设备设施，提升综合竞争力。 3、探索加强文印标准化、智慧化能力建设。 4、落实消防、生产、保密“三个安全”工作责任。	2,526	2,526	
	文印中心设备更新及补充购置项目	更新骑马钉生产等 1 套、胶装生产线 1 套、折页机 2 台，新增高速彩色公文管理及打印输出系统 1 套、润版液循环过滤机 4 台、冲版水循环过滤机 1 台、显影废液固化处理机 1 台。	1,000	1,000	

	金额合计		4,739	4,739		
年度总体目标	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。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值		
			业务期间	12月		
			印刷及出版册数	1,700万份		
			质量指标	质量安全无事故率	100%	
				印刷设备使用效率	100%	
			时效指标	印刷行业工作完成及时性	2022年1月-12月	
			成本指标	生产成本	2,540万元	
	效益指标	社会效益指标	客户无投诉率	100%		
			经济效益指标	印刷产值	2,540万元	
				印刷产值增长率	10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	100%		