

2023 年中共深圳市委办公厅 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) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 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

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、机构设置情况

本部门预算为中共深圳市委办公厅（本级）预算。市委办公厅下设市委督查室、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、市委市政府信息处、市委值班室、机关信息化管理处、档案发展和管理处，共 13 个部门。行政编制总数 155 人，实有在编人数 141 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 1 人，退休 38 人。

三、2023 年主要工作目标

中共深圳市委办公厅 2023 年主要工作目标包括：

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，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、信息化建设及其他运行保障工作，确保市委工作高效运转。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年中共深圳市委办公厅部门预算收入 10,040 万元，比 2022 年增加 667 万元，增长 7%。2023 年部门预算支出 10,040 万元，比 2022 年增加 667 万元，增长 7%。

预算收支增加主要原因：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。

第三部分 部门预算支出具体情况

中共深圳市委办公厅预算 10,040 万元，包括人员支出 7,290 万元、公用支出 568 万元、对个人和家庭的补助支出 435 万元、项目支出 1,747 万元。

（一）人员支出 7,290 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴纳、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴纳、住房公积金等。

（二）公用支出 568 万元，主要包括：办公费、邮电费、印刷费、公务接待费、委托业务费、工会经费、办公设备购置、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（三）对个人和家庭补助支出 435 万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助。

（四）项目支出 1,747 万元，具体包括：

1. 信息化运维项目预算 365 万元，主要包括：市委系统运行维护 230 万元，主要用于保障市委公文交换系统、市委应急指挥中心系统等运维费用；信息安全 35 万，用于开展信息安全等级保护、安全评估、保密检查等工作；办公设备日常运维 100 万，用于保障移动办公设备通信网络、配件耗材损耗补充、设备维修等。较 2022 年预算增加 214 万元，增加 142%，主要原因是新增市委应急指挥中心调度系统运维费。

2. 预算准备金预算 95 万元，主要用于满足年度部门预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求。与 2022 年预算数持平。

3. 会议培训预算 143 万元，主要用于召开 2023 年深圳市各界人士迎春茶话会，以及举办全市性督查、党内法规、信息、值班、档案等业务培训班。较 2022 年预算减少 22 万元，减幅 13%。

4. 综合管理预算 1,144 万元，主要包括：文印工作 387 万，用于印制市委文件、市委会议材料、信息刊物等文件；调研工作 110 万，用于开展市委全会集中调研起草、专题调研咨询等工作；党内法规工作 111 万，主要用于开展市委法律顾问室建设工作；档案发展管理 54 万，用于开展全市档案业务宣传与管理工作；其他综合业务 482 万，主要用于值班保障、图书资料、信息辅助、档案整理、内部审计、党建工作、办公设备购置等工作。较 2022 年预算减少 194 万元，减幅 14%。

第四部分 政府采购预算情况

中共深圳市委办公厅政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 340 万元，其中货物采购 10 万元、工程采购 0 万元、服务采购 330 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 30 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我厅落实“过紧日子”政策要求，2023 年“三公”经费零增长。

1. 因公出国（境）费用。2023 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 2023 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。2023 年预算数 2 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是我厅落实“过紧日子”政策要求，2023 年公务接待费零增长。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数28万元，其中：

公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数增加0万元，主要是我厅无购车计划；

公务用车运行维护费2023年预算数28万元，比2022年预算数增加0万元，主要是公务用车运行维护费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。我厅共有公务用车8辆，均为定编车辆，2023年车辆保有量无增加，公务用车运维费零增长。

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

中共深圳市委办公厅实施部门预算绩效管理的单位范围包括：中共深圳市委办公厅（本级）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

2023年中共深圳市委办公厅所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金1,747万元，设置并编报4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

2023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
综合管理	1,144	围绕市委工作部署，切实做好以文辅政、办文办会、应急值班、档案发展管理、运行保障等各项工作，确保市委工作高效运转。
会议培训	143	保障各类会议的正常有序开展，组织培训，提高干部政治素养、理论素质及综合履职能力。
信息化运维	365	保障各项信息系统建设，确保系统安全稳定运行，提升全厅信息化应用水平。有效提升市委应急指挥中心统筹调度作用。保障全厅办公设备正常使用。
预算准备金	95	预算准备金使用充分体现优化资源配置和勤俭节约办事的要求，通过强

		化预算绩效理等方式不断提升财政资金使用绩效。预算准备金支付准确率 100%。
--	--	--

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年中共深圳市委办公厅机关运行经费财政拨款预算 568 万元，比 2022 年预算增加 47 万元，增长 9%。主要是按照市里统一政策，工会经费和离退休综合定额有所增加。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，中共深圳市委办公厅共有车辆 8 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 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 0 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 to 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（基本工资、津贴补贴等）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：中共深圳市委办公厅

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	10,040	一、一般公共服务支出	6,481
1. 一般公共预算拨款	10,040	党委办公厅（室）及相关机构事务	6,481
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	4,844
3. 国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	1,637
二、财政专户管理资金	0	专项业务	0
三、单位资金	0	二、教育支出	110
1. 事业收入	0	进修及培训	110
2. 事业单位经营收入	0	培训支出	110
3. 上级补助收入	0	三、社会保障和就业支出	1,179
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位养老支出	1,179
5. 其他收入	0	行政单位离退休	521

表 1

收支总表

部门名称：中共深圳市委办公厅

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	440
		机关事业单位职业年金缴费支出	218
		四、卫生健康支出	187
		行政事业单位医疗	187
		行政单位医疗	187
		五、住房保障支出	2,083
		住房改革支出	2,083
		住房公积金	566
		购房补贴	1,517
本年收入合计	10,040	本年支出合计	10,040
上年结余、结转	0	结转下年	0
收 入 总 计	10,040	支 出 总 计	10,040

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：中共深圳市委办公厅

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	2023 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
中共深圳市委办公厅			10,040	8,293	1,747	340	340	0
中共深圳市委办公厅（本级）			10,040	8,293	1,747	340	340	0
	201	一般公共服务支出	6,481	4,844	1,637	340	340	0
	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6,481	4,844	1,637	340	340	0
	2013101	行政运行	4,844	4,844	0	0	0	0
	2013102	一般行政管理事务	1,637	0	1,637	340	340	0
	205	教育支出	110	0	110	0	0	0
	20508	进修及培训	110	0	110	0	0	0
	2050803	培训支出	110	0	110	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	1,179	1,179	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,179	1,179	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	521	521	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：中共深圳市委办公厅

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	2023 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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440	440	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	218	218	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	187	187	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	187	187	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	187	187	0	0	0	0
	221	住房保障支出	2,083	2,083	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	2,083	2,083	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	566	566	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	1,517	1,517	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：中共深圳市委办公厅

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	10,040	一、一般公共服务支出	6,481
一般公共预算拨款	10,040	党委办公厅（室）及相关机构事务	6,481
政府性基金预算拨款	0	行政运行	4,844
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	1,637
		专项业务	0
		二、教育支出	110
		进修及培训	110
		培训支出	110
		三、社会保障和就业支出	1,179
		行政事业单位养老支出	1,179
		行政单位离退休	521
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	440
		机关事业单位职业年金缴费支出	218
		四、卫生健康支出	187
		行政事业单位医疗	187
		行政单位医疗	187

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：中共深圳市委办公厅

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		五、住房保障支出	2,083
		住房改革支出	2,083
		住房公积金	566
		购房补贴	1,517
本年收入合计	10,040	本年支出合计	10,040
结转下年	0	结转下年	0
收 入 总 计	10,040	支 出 总 计	10,040

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：中共深圳市委办公厅

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
中共深圳市委办公厅			10,040	8,293	1,747
中共深圳市委办公厅（本级）			10,040	8,293	1,747
	201	一般公共服务支出	6,481	4,844	1,637
	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6,481	4,844	1,637
	2013101	行政运行	4,844	4,844	0
	2013102	一般行政管理事务	1,637	0	1,637
	205	教育支出	110	0	110
	20508	进修及培训	110	0	110
	2050803	培训支出	110	0	110
	208	社会保障和就业支出	1,179	1,179	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,179	1,179	0
	2080501	行政单位离退休	521	521	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440	440	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：中共深圳市委办公厅

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	218	218	0
	210	卫生健康支出	187	187	0
	21011	行政事业单位医疗	187	187	0
	2101101	行政单位医疗	187	187	0
	221	住房保障支出	2,083	2,083	0
	22102	住房改革支出	2,083	2,083	0
	2210201	住房公积金	566	566	0
	2210203	购房补贴	1,517	1,517	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：中共深圳市委办公厅

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
中共深圳市委办公厅			10,040	8,293	1,747
中共深圳市委办公厅（本级）			10,040	8,293	1,747
	301	工资福利支出	7,290	7,290	0
	30101	基本工资	3,574	3,574	0
	30102	津贴补贴	1,517	1,517	0
	30103	奖金	741	741	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	440	440	0
	30109	职业年金缴费	218	218	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	187	187	0
	30112	其他社会保障缴费	2	2	0
	30113	住房公积金	566	566	0
	30199	其他工资福利支出	45	45	0
	302	商品和服务支出	2,297	560	1,737

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：中共深圳市委办公厅

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
	30201	办公费	209	89	120
	30202	印刷费	387	0	387
	30207	邮电费	61	42	19
	30211	差旅费	60	0	60
	30213	维修（护）费	230	0	230
	30215	会议费	13	0	13
	30216	培训费	110	0	110
	30217	公务接待费	2	2	0
	30226	劳务费	89	0	89
	30227	委托业务费	611	28	583
	30228	工会经费	101	101	0
	30229	福利费	9	9	0
	30231	公务用车运行维护费	28	28	0
	30239	其他交通费用	141	141	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：中共深圳市委办公厅

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
	30299	其他商品和服务支出	246	120	126
	303	对个人和家庭的补助	435	435	0
	30302	退休费	426	426	0
	30305	生活补助	9	9	0
	310	资本性支出	18	8	10
	31002	办公设备购置	18	8	10

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共深圳市委办公厅

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
中共深圳市委办公厅（本级）	2022 年	30	0	2	28	0	28
	2023 年	30	0	2	28	0	28
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：中共深圳市委办公厅

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
中共深圳市委办公厅			0	0	0
中共深圳市委办公厅（本级）			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：中共深圳市委办公厅

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
中共深圳市委办公厅			0	0	0
中共深圳市委办公厅（本级）			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

部门整体支出绩效目标表					
2023 年度					单位：万元
部门名称		中共深圳市委办公厅			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	8,293	8,293	
	会议培训	召开 2023 年深圳市各界人士迎春茶话会，以及举办全市性督查、党内法规、信息、值班、档案等业务培训班。	143	143	
	信息化运维项目	保障市委公文交换系统、市委应急指挥中心系统等运维费用；开展信息安全等级保护、安全评估、保密检查等工作；保障移动办公设备通信网络、配件耗材损耗补充、设备维修等。	365	365	
	综合管理	用于印制市委文件、市委会议材料、信息刊物等文件；开展市委全会封闭写作、专题调研咨询等工作；开展市委法律顾问室建设工作；开展全市档案业务宣传与管理工作；用于保障应急值班、图书资料、信息辅助、档案整理、内部审计、党建工作、办公设备购置等工作	1,144	1,144	
	预算准备金	预算准备金是我厅在一般性项目支预算中按一定比例预留的部门机动经费，以满足年度预算行中因临时增加工作确需安排的资金需求。具体资金使用范围如下：1. 应对预算执行中突发应急工作等临时性急需开支；2. 因市委市政府或上级部门临时安排的工作任务的新增开支；3. 按有关规定审核安排的因公出国（境）经费；4. 其他不可预见的开支。	95	95	

	金额合计		10,040	10,040		
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，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、机要档案、国安保密及其他运行保障工作，确保市委工作高效运转。					
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值		
	产出指标	数量指标	起草市委全会报告	≥2 篇		
			保障市委全会、常委会等全市性会议次数	≥200 次		
			全年档案检查市直单位数量	30 家		
			组织全市公务员业务培训次数	≥6 次		
			全年编发党政信息刊物期数	≥900 期		
			市委智能公文交换系统服务保障单位数量	≥350 家		
		质量指标	全市性会议、培训计划完成率	=100%		
			全市性会议、培训参加人员出勤率	≥95%		
			全市重大紧急信息上报及时性	及时		
		时效指标	调研课题按时结题率	=100%		
			成本指标	预算执行率	≥95%	
		成本节约率		≥0%		
		效益指标	社会效益指标	指导全市督查、党内法规、信息报送、应急值班、档案管理等业务工作	有效提升	

			全市党委系统信息化工作	积极推进
			市委应急指挥中心统筹调度作用	有效提升
		可持续影响指标	全市党委（党组）系统文件法规工作规范化	促进提升
			全市档案管理意识	促进提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	市领导满意度得分	≥90 分
			培训满意度	≥95%