

2021 年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、中共深圳市委办公厅 主要职责
- 二、中共深圳市委办公厅 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）2021年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：中共深圳市委办公厅（本级）2021年部门决算情况说明

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主要职责

中共深圳市委办公厅的主要职责是：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机构设置

中共深圳市委办公厅内设 13 个处室：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。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：中共深圳市委办公厅（本级）2021 年部门决算表

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	10,831.72	一、一般公共服务支出	31	7,067.05
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	115.06
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	1,669.33
	9		九、卫生健康支出	39	192.59
	10		十、节能环保支出	40	0.00

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
	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	1,787.69
	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

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
	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	10,831.72	本年支出合计	57	10,831.72
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	10,831.72	总计	60	10,831.72

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。

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	10,831.72	10,831.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,067.05	7,067.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7,067.05	7,067.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	4,215.23	4,215.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1,184.20	1,184.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	29.39	29.39	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	1,638.23	1,638.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	115.06	115.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	115.06	115.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	115.06	115.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	10,831.72	10,831.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,669.33	1,669.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,669.33	1,669.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,019.05	1,019.05	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	435.37	435.37	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	214.91	214.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	192.59	192.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	192.59	192.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	192.59	192.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,787.69	1,787.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,787.69	1,787.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	10,831.72	10,831.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	606.92	606.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,180.78	1,180.78	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。

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	10,831.72	7,660.75	3,170.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,067.05	4,011.14	3,055.91	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7,067.05	4,011.14	3,055.91	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	4,215.23	4,011.14	204.09	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1,184.20	0.00	1,184.20	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	29.39	0.00	29.39	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,638.23	0.00	1,638.23	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	115.06	0.00	115.06	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	115.06	0.00	115.06	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	115.06	0.00	115.06	0.00	0.00	0.00

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	10,831.72	7,660.75	3,170.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,669.33	1,669.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,669.33	1,669.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,019.05	1,019.05	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	435.37	435.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	214.91	214.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	192.59	192.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	192.59	192.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	192.59	192.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,787.69	1,787.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,787.69	1,787.69	0.00	0.00	0.00	0.00

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	10,831.72	7,660.75	3,170.97	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	606.92	606.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,180.78	1,180.78	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：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	10,831.72	一、一般公共服务支出	33	7,067.05	7,067.05	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	115.06	115.06	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	1,669.33	1,669.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	192.59	192.59	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

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
	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	1,787.69	1,787.69	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

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
	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	10,831.72	本年支出合计	59	10,831.72	10,831.72	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	10,831.72	总计	64	10,831.72	10,831.72	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：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	10,831.72	7,660.75	3,170.97
201	一般公共服务支出	7,067.05	4,011.14	3,055.91
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7,067.05	4,011.14	3,055.91
2013101	行政运行	4,215.23	4,011.14	204.09
2013102	一般行政管理事务	1,184.20	0.00	1,184.20
2013105	专项业务	29.39	0.00	29.39
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,638.23	0.00	1,638.23
205	教育支出	115.06	0.00	115.06
20508	进修及培训	115.06	0.00	115.06
2050803	培训支出	115.06	0.00	115.06
208	社会保障和就业支出	1,669.33	1,669.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,669.33	1,669.33	0.00

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	10,831.72	7,660.75	3,170.97
2080501	行政单位离退休	1,019.05	1,019.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435.37	435.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	214.91	214.91	0.00
210	卫生健康支出	192.59	192.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	192.59	192.59	0.00
2101101	行政单位医疗	192.59	192.59	0.00
221	住房保障支出	1,787.69	1,787.69	0.00
22102	住房改革支出	1,787.69	1,787.69	0.00
2210201	住房公积金	606.92	606.92	0.00
2210203	购房补贴	1,180.78	1,180.78	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：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	6,086.64	302	商品和服务支出	329.84
30101	基本工资	907.96	30201	办公费	52.89
30102	津贴补贴	3,669.81	30202	印刷费	16.57
30103	奖金	59.09	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	436.72	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	214.91	30207	邮电费	45.49
30110	职工基本医疗保险缴费	185.13	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	8.98
30112	其他社会保障缴费	6.10	30211	差旅费	2.17
30113	住房公积金	606.92	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	0.00	30214	租赁费	0.89

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
303	对个人和家庭的补助	1,231.32	30215	会议费	0.00
30301	离休费	96.43	30216	培训费	0.00
30302	退休费	922.61	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	101.62	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.90	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.70
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	27.98
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.42
30309	奖励金	105.75	30229	福利费	6.25
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.62
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.13
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	116.76
			307	债务利息及费用支出	0.00

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	12.95
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	12.95
			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

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	7,317.96		公用经费合计	342.79

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。

一般公共预算财政拨款“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
31.00	0.00	28.00	0.00	28.00	3.00	23.18	0.00	21.62	0.00	21.62	1.56

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。

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：中共深圳市委办公厅（本级）2021年部门决算情况说明

一、2021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）2021年度总收入10,831.72万元，其中本年收入10,831.72万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,831.72万元，比上年决算数增加357.34万元，增长3.4%。主要原因：一是我厅在编人数较上年有所增加，人员经费正常增长；二是根据履职需要，项目经费有所增加。

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）2021年度总支出10,831.72万元，其中本年支出10,831.72万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,660.75 万元, 比上年决算数增加 1,289.93 万元, 增长 20.2%。主要原因: 一是会计入账口径调整, 住房改革补贴由项目支出编列到基本支出; 二是我厅在编人数较上年有所增加, 人员经费正常增长。

2. 项目支出 3,170.97 万元, 比上年决算数减少 932.59 万元, 下降 22.7%。主要原因: 会计入账口径调整, 住房改革补贴由项目支出编列到基本支出。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2021 年度财政拨款收入说明

中共深圳市委办公厅(本级) 2021 年度财政拨款收入合计 10,831.72 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 10,831.72 万元, 比上年决算数增加 357.34 万元, 增长 3.4%; 主要原因: 一是我厅在编人数较上年有所增加, 人员经费正常增长; 二是根据履职需要, 项目经费有所增加; 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--(基数为 0, 不可比); 主要原因: 与年初预算数持平; 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--(基数为 0, 不可比); 主要原因: 与年初预算数持平。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

中共深圳市委办公厅（本级）2021年度财政拨款支出合计10,831.72万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10,831.72万元，比年初预算数增加2,026.72万元，增长23.0%；主要原因：按照有关政策，年中追加了人员经费和项目经费；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--（基数为0，不可比）；主要原因：与上年决算数持平；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--（基数为0，不可比）；主要原因：与上年决算数持平。

三、2021年度一般公共预算财政拨款“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）2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为23.18万元，完成预算31万元的74.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为21.62万元，完成预算28.00万元的77.2%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车运行费支出决算为21.62万元，完成预算28.00万元的77.2%）；公务接待费支出决算为1.56万元，完成预算3.00万元的52%。

2021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及其实施细则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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出21.62万元，占93.3%；公务接待费支出1.56万元，占6.7%。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21.62万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出21.62万元，公务用车保有量为8辆，主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出

3. 公务接待费支出1.56万元，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11次，接待人数共108人。主要包括中办、省委办、其他城市办公厅（室）来深调研、参会等发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出342.79万元，比2020年决算数331.18万元相比，增加11.61万元，增长3.5%。主要增减变动情况是：我厅在编人数较上年有所增加，公用经费定额和工会经费等项目预算相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额108.18万元，其中：政府采购货物支出108.18万元、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108.18万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额108.18万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆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）。

（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，我厅组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目9个，二级项目21个，共涉及财政资金3,170.97万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%；

组织对党内法规工作项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出60万元，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

绩效管理规范，重点工作资金安排到位，各项工作按照计划执行，较好地完成了预期产出目标，取得了良好的社会效益，政策法规传达落实效率和质量有效提升，依法决策能力和水平有效提升，党内法规制度建设进一步加强。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出10,831.72万元，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、信息化建设等各项运行保障工作，服务市委工作高效运转，资金使用效益好。

绩效自评结果。我厅今年开展了部门整体支出及综合业务、政府投资、信息化系统运行维护等项目支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数11,046.59万元，执行数10,831.72万元，完成预算的98.1%，部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我厅坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深刻领会“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，践行“五个坚持”重要要求，把政治建设作为首要任务，紧紧围绕市第七次党代会的组织筹备和学习贯彻，精谋划、勇担当、善作为、敢兜底、防风险，为深圳顺利开启全面建设社会主义现代化新征程、实现“十四五”良好开局提供优质服务保障，在建党100周年交出了优异答卷。坚持“身在兵位，胸为帅谋”，抢抓“双区”建设、“双改”示范等重大历史机遇，围绕市委

“1+10+10”工作安排，为“十四五”规划开好局、起好步贡献智慧。巩固和深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，大力推进机关党建、干部队伍建设、内部规范化管理，继续当好市委的“坚强前哨”和“巩固后院”。发现的问题及原因主要是：预算执行率较高的基础上支出均衡性还需进一步提高。下一步改进措施主要是：进一步加强预算执行进度管理，完善预算执行分析机制，要求对于低于时序进度、以及资金计划安排在年末的局处室，专项报告具体情况。秘书处将定期通报，推动及时研究解决具体问题，提高预算执行的有效性。

综合业务项目绩效自评综述：全年预算数为 773.67 万元，执行数为 768.67 万元，完成预算的 99.4%。项目情况介绍：此项目包括调研、党内法规工作、行政运行、党务人事、档案、文印、值班等工作，设置本项目以履行服务市委领导处理市委日常工作，组织协调落实市委决策部署，完成各类市委文件起草等各项工作职责。绩效目标设置情况：结合履职及工作计划，细化项目绩效指标，明确相应目标值。项目绩效目标完成情况与效益主要是：较好完成了年初设定的各项工作目标，服务市委领导处理市委日常工作，不断强化统筹协调、参谋服务、督促检查、运行保障和制度建设，各项工作取得新成效。

政府投资项目绩效自评综述：全年预算数为 29.48 万元，执行数为 29.48 万元，完成预算的 100.0%。项目情况介绍：保障市委办公厅各项政府投资项目所需经费，用于支付深圳市智能公文交换系统和深圳市委办公厅网上办公系统升级改造项目尾款。绩效目标设置情况：结合履职及工作计划，细化项目绩效指标，

明确相应目标值。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我厅政府投资项目开始实施后，工作按进度进行，总体顺利，效果良好，达到了预期目标。①深圳市智能公文交换系统设备购置项目。该项目已完成项目终验，已经市财政投资评审中心评审，并根据评审意见完成了项目尾款的支付工作，项目尾款支付正确率、完成率以及支付及时性均为 100.0%。该项目同时为我市各区各有关部门提供智能公文交换系统服务，有效提高行政机关、大型企事业单位的公文流转速度，实现政务信息快捷、安全地上传下达。②深圳市委办公厅网上办公系统升级改造项目。该项目已完成项目初验及终验，已经市财政投资评审中心评审，并根据评审意见完成了项目尾款的支付工作，项目尾款支付正确率、完成率以及支付及时性均为 100.0%。办公系统涵盖了通用公文处理和各局处室中心具体业务，实现协同办公，打通数据壁垒，强化信息共享，有效提升了市委办公厅履行职能和内部管理的效率。

信息化系统运行维护项目绩效自评综述：全年预算数为 366.39 万元，执行数为 358.89 万元，完成预算的 98.0%。项目情况介绍：保障各项信息系统建设，提升信息化应用程度，确保信息系统安全稳定运行，创造安全、可靠网络工作环境。绩效目标设置情况：结合履职及工作计划，细化项目绩效指标，明确相应目标值。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目的开展，推动信息系统开发建设，完善市委办公厅信息系统功能，保障信息化设备、系统正常运行，加固办公网络，维护信息安全，推进电子公文、数字档案、网络安全等各项工作，以信息化手段为各局处室中心业务赋能，提高工作效率、工作质量。

会议培训项目绩效自评综述：全年预算数为 145 万元，执行数为 130.06 万元，完成预算的 89.7%。项目情况介绍：保障开展的各类培训与会务安排工作所需。绩效目标设置情况：结合履职及工作计划，细化项目绩效指标，明确相应目标值。项目绩效目标完成情况与效益主要是：圆满完成各项培训及会务安排工作，提高干部政治素养、理论素质及综合履职能力。

预算准备金项目绩效自评综述：全年预算数为 84.1 万元，执行数为 79.33 万元，完成预算的 94.3%。项目情况介绍：预算准备金是在一般性项目支出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。具体资金使用用途如下：①应对预算执行中突发应急工作等临时性急需开支；②因市委或上级部门临时安排工作任务的新增开支；③其他不可预见的开支。绩效目标设置情况：结合履职及工作计划，细化项目绩效指标，明确相应目标值。项目绩效目标完成情况与效益主要是：较好完成了年初设定的各项工作目标，保障市委办公厅各项临时性、突发性项目和工作任务能得以开展并及时完成，确保市委部署的各项工作及时落实。

综合管理项目绩效自评综述：全年预算数为 30 万元，执行数为 27.82 万元，完成预算的 92.7%。项目情况介绍：党建经费、机关文化建设、团支部妇联工作需要；绩效目标设置情况：结合履职及工作计划，细化项目绩效指标，明确相应目标值；项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目产出、效益指标完成得较好，营造求真务实、积极向上、团结奋进、干事创业的团队氛围。通过组织开展形式多样、团结向上的教育活动，有效加强机关文化

建设。

其他日常工作开展的项目绩效自评综述：全年预算数为 1,810.25 万元，执行数为 1,776.72 万元，完成预算的 98.1%。包括办公设备购置、待支付以前年度政府采购、公务接待、车改补贴等项目。均按要求设定了绩效目标，纳入 2021 年部门预算绩效管理。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目产出、效益指标均完成得较好，按时按质按量完成有关工作。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。