

深圳市深汕特别合作区党政办公室

2020 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构编制及交通工具情况
- 三、单位运行经费支出情况说明
- 四、政府采购预算情况说明
- 五、名词解释
- 六、2019 年绩效情况
- 七、2020 年主要目标

第二部分 2020 年部门预算收支总体情况

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算支出具体情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

第三部分 其他需要说明情况

- 一、国有资产占有使用情况
- 二、部门预算绩效管理情况说明
- 三、2020 年部门预算表

第一部分 单位概况

一、主要职能

深圳市深汕特别合作区党政办公室（以下简称区党政办）是区党工委、管委会下设正处级机构，区党政办贯彻落实党中央、省委、市委关于政策研究、宣传、司法等工作的方针政策和决策部署，按照区党工委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对政策研究、宣传、司法等工作的集中统一领导，承担着两办、宣传、司法、政务服务数据管理、机关事务管理、档案、史志、网信等职能，联系法院和检察院。

二、机构编制及交通工具情况

区党政办下设督查室、调研室、办文科、秘书科、综合一科、综合二科、宣传信息科、司法科、政务服务数据管理室 9 个科室，以及机关事务服务中心、融媒体中心、经济发展研究中心、公共法律服务中心、政务数据服务中心 5 个中心。本级行政编制总数 28 人，实有在编人数 17 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 0 人，实有车辆 3 辆。

三、单位运行经费支出情况说明

2020 年度本部门运行经费预算总额 178.51 万元，主要包括公务用车购置及运行维护费 30.54 万元，公务接待费 5.00

万元，业务经费 82.97 万元，食堂服务费 60.00 万元。

四、政府采购预算情况说明

本单位 2020 年度政府采购预算总额 16154.31 万元，其中：政府采购货物预算 574.71 万元、政府采购工程预算 150 万元、政府采购服务预算 15,429.60 万元。

五、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助和历年政府采购结转经费。

3. 年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

4. 年末结转和结余：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。

5. 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经费（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

6. 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。

7. 三公经费：财政拨款安排的因公出国（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、过桥过路费支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8. 机关运行经费：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。

六、2019 年绩效情况

尚无此项说明。

七、2020 年主要工作目标

重点抓好政治建设、能力建设、作风建设。其中政治建设聚焦严肃政治纪律、政治规矩，提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力；能力建设聚焦强化业务本领、业务素养，提升统筹能力、参谋能力、落实能力；作风建设聚焦整治形式主义、官僚主义，建立简洁高效的工作制度、营造“五个特别”的团队文化、实行科学公正的激励措施。

第二部分 2020 年部门预算收支总体情况

一、部门预算收支总体情况

2020 年，本单位总收入 17,117.82 万元，其中财政拨款收入 17,117.82 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经

营收入 0.00 万元、上年结转收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元。

2020 年，本单位总支出 17,117.82 万元，其中：人员经费 735.00 万元；公用经费 178.51 万元，项目支出 16,204.31 万元。

二、部门预算支出具体情况

本单位 2020 年预算支出 17,117.82 万元，其中：人员经费 735.00 万元；公用经费 178.51 万元，项目支出 16,204.31 万元。

项目支出主要内容有：

1. 办公费用共计 574.71 万元，主要用于通用办公设备购置费用。

2. 管委会园区办公场地改造经费共计 150.00 万元，主要用于管委会园区办公场地改造。

3. 物业管理及购买服务费共计 3,437.00 万元，主要用于管委会物业管理服务。

4. 媒体日常合作经费共计 2000.00 万元，主要用于媒体日常合作与推广。

5. 后勤保障共计 2,891.00 万元，主要用于管委会办公场地、宿舍租赁费、水电燃气费等。

6. 智慧城市综合管理服务费共计 6000.00 万元，主要用于网络信息安全服务（一期）、多维空间地理信息平台服务、

智慧深汕城市运行管理中心服务（一期）、智慧城市建设综合服务（一期）、政务光纤租赁服务以及网络、视讯服务。

7. 法律顾问经费共计 40.00 万元，主要用于法律咨询服务。

8. 实习生专项经费共计 10.00 万元，主要用于实习生专项经费。

9. 租赁服务费共计 1101.60 万元，主要用于车辆租赁。

三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

2020 年“三公”经费财政拨款预算 35.54 万元，其中：

（一）因公出国（境）费用。2020 年预算数 0 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，实行规模总控，因此 2020 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

（二）公务接待费。2020 年预算数 5.00 万元。主要用于：接待上级和相关单位的各种调研、交流和学习、参观等接待工作。

（三）公务用车购置和运行维护费。2020 年预算数 30.54 万元，其中：公务用车购置费 2020 年预算数 0.00 万元。公务用车运行维护费 2020 年预算数 30.54 万元。

我单位现有车辆 3 辆，公务用车运行维护费用于：日常公务出行，包括公务用车油费、保险费、维修保养费、路桥费等。

第三部分 其他需要说明情况

一、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆、机要通信及应急用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置机要通信及应急用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

二、部门预算绩效管理情况说明

深汕特别合作区党政办公室实施部门预算绩效管理的单位范围为单位本级。2020 年深汕特别合作区党政办公室所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理。项目执行时，跟进项目执行情况并在年中编报绩效监控情况报告（表），次年对单位整体支出和纳入绩效目标管理的项目开展绩效自评。财政部门结合实际情况，选取部分项目实施重点绩效评价。

三、2020 年部门预算表

深圳市深汕特别合作区党政办公室 2020 年部门预算表

序号	项目名称	功能分类编码	功能分类名称	经济分类	资金来源	下达金额
一、	基本支出					9,135,100.00
(一)	人员经费					7,350,000.00
1	公务员工资福利支出、汕尾选派干部补助	2010301	行政运行	30199 其他工资福利	一般性经费预算	7,350,000.00
(二)	公用经费					1,785,100.00
1	公务用车购置及运行维护费	2010301	行政运行	30231 公务用车运行维护费	一般性经费预算	305,400.00
2	公务接待费	2010301	行政运行	30217 公务接待费	一般性经费预算	50,000.00
3	业务经费	2010301	行政运行	30299 其他商品和服务支出	一般性经费预算	829,700.00
4	食堂服务费	2010301	行政运行	30299 其他商品和服务支出	一般性经费预算	600,000.00
5	通用办公设备购置经费(按审核金额列入区党政办部门预算,不计入具体单位部门预算总数)	2019999	其他一般公共服务支出	30299 其他商品和服务支出	一般性经费预算	1,492,100.00
二、	项目支出					162,043,102.00
1	办公费用	2019999	其他一般公共服务支出	30299 其他商品和服务支出	一般性经费预算	5,747,102.00

2	管委会园区办公场地改造经费	2019999	其他一般公共服务支出	30299 其他商品和服务支出	一般性经费预算	1,500,000.00
3	物业管理及购买服务费	2019999	其他一般公共服务支出	30299 其他商品和服务支出	一般性经费预算	34,370,000.00
4	媒体日常合作经费	2013399	其他宣传事务支出	30299 其他商品和服务支出	一般性经费预算	20,000,000.00
5	后勤保障	2019999	其他一般公共服务支出	30299 其他商品和服务支出	一般性经费	28,910,000.00
6	智慧城市综合管理服务(延续性服务和新增服务)	2010302	一般行政管理事务	30299 其他商品和服务支出	一般性经费预算	60,000,000.00
7	法律顾问经费	2010302	一般行政管理事务	30299 其他商品和服务支出	一般性经费预算	400,000.00
8	实习生专项经费	2010302	一般行政管理事务	30239 其他交通费用	一般性经费预算	100,000.00
9	租赁服务费	2010302	一般行政管理事务	30239 其他交通费用	一般性经费预算	11,016,000.00
三、	部门预算合计					171,178,202.00