

# 2021年深圳市深汕特别合作区党政办公室 部门预算草案

## 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 其他需要说明情况
- 第八部分 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
- (八) 政府性基金预算支出表
- (九) 国有资本经营预算支出表
- (十) 上级专项转移支付支出表

(十一)一般公共预算“三公”经费支出表

(十二)部门预算绩效管理项目情况表

(十三)部门(单位)整体支出绩效目标表

## 第一部分 部门概况

### 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；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人，从基本支出工资福利列支的临聘人员 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆。

### 三、2021 年主要工作目标

区党政办 2021 年主要工作目标：2021 年是党政办“全面履职深化年”，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 部门预算收支总体情况

2021 年区党政办部门预算收入 32750 万元，比 2020 年预算数增加 15632 万元，增长 91%，其中：政府预算拨款 32750 万元，财政专户拨款 0 万元，单位资金 0 万元。

2021 年区党政办部门预算支出 32750 万元，比 2020 年预算数增加 15632 万元，增长 91%，其中：人员支出 980 万元、公用支出 154 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 31616 万元。

预算收支增加主要原因为 2021 年度人员经费、公用经费与项目支出预算均有增加。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

区党政办 2021 年预算 32750 万元，人员支出 980 万元、公用支出 154 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 31616 万元。

（一）人员支出 980 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 154 万元，主要包括公务用车运行维护费、公务接待费等业务经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 31616 万元，具体包括：

1. 租赁服务费 370 万元，主要用于租赁单位公务用车。

2. 区级活动项目相关经费 48 万元，主要用于区级活动购买服务、项目效果图制作和喷绘等印刷费。

3. 档案史志工作经费 810 万元，主要用于单位年度档案整理服务费用、档案展览宣传费用等综合服务经费。

4. 督查督办专项经费 280 万元，主要用于督查督办专项工作。

5. 课题研究项目经费 40 万元，主要用于课题研究项目工作经费。

6. 刊物征订、发行经费 220 万元，主要用于党报党刊、内刊读物等征订经费。

7. 宣传信息培训、稿费及印刷制作经费 55 万元，主要用于新闻通讯员稿费及荣誉证书、奖品采购制作经费、党政信息稿费及印刷制作经费、区级优秀宣传信息外出培训等经费。

8. 媒体日常合作经费 2020 万元，主要用于深圳特区报社年度宣传合作项目经费。

9. 网络监管、网站维护服务经费 278 万元，主要用于合作区官方网站深汕网运营维护经费、微信公众号运营维护经费。

10. 常态化宣传经费 187 万元，主要用于多元宣传品设计制作服务项目等印刷制作服务经费。

11. 主题活动经费 60 万元，主要用于集体观影活动、全区性理论培训学习费用、参加上级单位开展的活动经费等。

12. 智慧城市建设项目 8590 万元，主要用于智慧城市建设综合服务经费等。

13. 政务网络服务经费 496 万元，主要用于租赁政务网络（公共网）服务、合作区信息创新工程（信创）。

14. 管委会园区安保经费 297 万元，主要用于管委会停机门禁系统、安防监控等。

15. 后勤保障 14044 万元，主要用于食堂费用、会务费用、招待所费用、大中华办事处服务费用。

16. 区各单位通用办公设备购置 764 万元，主要用于区各单位日常办公用品购置、办公设备购置。

17. 司法工作经费 1253 万元，主要用于法律服务经费、公共法律服务中心筹备经费。

18. 党建经费 18 万元，主要用于党建活动经费。

19. 文印及保密工作经费 324 万元，主要用于文印室设备采购及建设项目、文印设备售后保障经费。

20. 购买第三方服务 100 万元，主要用于造价咨询、设计、监理经费。

21. 政府投资项目“管委会办公场地改造经费”1362 万元，主要用于管委会政和楼仁和楼办公及会议场所等相应办公场地调整改造经费。随着合作区入驻单位数量快速增长，新进工作人员数量快速增加，管委会会务接待工作日渐繁重，因疫情原因视频会议数量极大增加，管委会现有办公场地、会议室已无法满足日常办公需要。为此，区党政办拟对管委会部分办公场地功能做重新调整，以实现最优化利用空间，解决当下办公资源紧缺的燃眉之急。

## 第四部分 政府采购预算情况

区党政办政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 28368 万元，其中货物采购 964 万元、工程采购 1362 万元、服务采购 26042 万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

### 一、“三公”经费的单位范围

区党政办因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市深汕特别合作区党政办公室本级。

### 二、“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算11万元，比2020年预算增加7万元。

1. 因公出国（境）费用。2021年预算数0万元。我单位无因公出国（境）安排，因此2021年因公出国（境）经费预算数为0万元。

2. 公务接待费。2021年预算数5万元，比2020年增加3万元。主要用于单位日常公务接待，增加原因为按照行政单位50,000元/年的标准填列。

3. 公务用车购置和运行维护费。2021年预算数6万元，其中：公务用车购置费2021年预算数0万元，比2020年预算数持平；公务用车运行维护费2021年预算数6万元，比2020年预算数增加4万元。主要用于公车日常费用，增加原因主要是因为根据《深圳市深汕特别合作区党政办公室关于印发深圳市深汕特别合作区深化公务用车制度改革实施方案的通知》，我区十一辆自购定编车辆按照每单位一辆分配，标准按照深圳市财政局《2018年深圳市本级行政事业单位经费支出定额标准》确定，综合部门交通费定额为35000元/车，公检法司部门交通费定额为40000元/车。

## 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

区党政办实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市深汕特别合作区党政办公室本级。本单位编制整体支出绩效目标，已按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报市送财政部门备案。

### 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2021年区党政办所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金31616万元，设置并编报21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，形成绩效报告（表）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 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2021年区党政办机关运行经费财政拨款预算154万元，比2020年预算增加90万元，增长140%。主要是人员逐步到位，导致相应的经费有所增加。

### 二、国有资产占用情况

区党政办截至2021年5月共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### 三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

## 第八部分 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（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、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

八、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。

九、“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。

十、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。

表1

## 收支总表

单位名称：深圳市深汕特别合作区党政办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
一、政府预算拨款	32,750	一、一般公共服务	32750
1. 一般公共预算拨款	32,750	政府办公厅（室）及相关机构事务	14450
2. 政府性基金预算拨款		行政运行	1134
3. 国有资本经营预算拨款		一般行政管理事务	13316
二、财政专户管理资金		档案事务	710
三、单位资金		其他档案事务支出	710
1. 事业收入		宣传事务	2485
2. 事业单位经营收入		其他宣传事务支出	2485
3. 上级补助收入		其他一般公共预算服务支出	15105
4. 附属单位上缴收入		其他一般公共服务支出	15105
5. 其他收入			
本年收入合计	32,750	本年支出合计	32750
上年结余、结转	0	结转下年	0
收 入 总 计	32,750	支 出 总 计	32750



表3

## 支出总表

单位名称：深圳市深汕特别合作区党政办公室

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2021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
深圳市深汕特别合作区党政办公室	32750	1134	31616	28368	-	-







表7

## 一般公共预算支出表

单位名称：深圳市深汕特别合作区党政办公室

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市深汕特别合作区党政办公室	2010301	行政运行	1134	1134	0
深圳市深汕特别合作区党政办公室	2010302	一般行政管理事务	13316	0	13316
深圳市深汕特别合作区党政办公室	2012699	其他档案事务支出	710	0	710
深圳市深汕特别合作区党政办公室	2013399	其他宣传事务支出	2485	0	2485
深圳市深汕特别合作区党政办公室	2019999	其他一般公共服务支出	15105	0	15105

表8

### 政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市深汕特别合作区党政办公室

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

备注：我单位2021年预算无政府性基金预算安排。

表9

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市深汕特别合作区党政办公室

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出

备注：我单位2021年预算无国有资本经营预算安排。

表10

### 上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市深汕特别合作区党政办公室

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额

备注：我单位2021年预算无上级专项转移支付支出。

表11

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市深汕特别合作区党政办公室

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
深圳市深汕特别合作区党政办公室	2020年	3	0	1	2	0	2
	2021年	11	0	5	6	0	6

表12

## 部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市深汕特别合作区党政办公室

单位：万元

预算单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市深汕特别合作区党政办公室	租赁服务费	370	370		2021.1.1-2021.12.31
深圳市深汕特别合作区党政办公室	区级活动项目相关经费	48	48		2021.1.1-2021.12.31
深圳市深汕特别合作区党政办公室	档案史志工作经费	810	810		2021.1.1-2021.12.31
深圳市深汕特别合作区党政办公室	督查督办专项经费	280	280		2021.1.1-2021.12.31
深圳市深汕特别合作区党政办公室	课题研究项目经费	40	40		2021.1.1-2021.12.31
深圳市深汕特别合作区党政办公室	刊物征订、发行经费	220	220		2021.1.1-2021.12.31
深圳市深汕特别合作区党政办公室	宣传信息培训、稿费及印刷制作经费	55	55		2021.1.1-2021.12.31
深圳市深汕特别合作区党政办公室	媒体日常合作经费	2,020	2,020		2021.1.1-2021.12.31
深圳市深汕特别合作区党政办公室	网络监管、网站维护服务经费	278	278		2021.1.1-2021.12.31
深圳市深汕特别合作区党政办公室	常态化宣传经费	187	187		2021.1.1-2021.12.31
深圳市深汕特别合作区党政办公室	主题活动经费	60	60		2021.1.1-2021.12.31
深圳市深汕特别合作区党政办公室	智慧城市建设项目	8,590	8,590		2021.1.1-2021.12.31
深圳市深汕特别合作区党政办公室	政务网络服务经费	496	496		2021.1.1-2021.12.31
深圳市深汕特别合作区党政办公室	管委会园区安保经费	297	297		2021.1.1-2021.12.31
深圳市深汕特别合作区党政办公室	管委会办公场地改造经费	1,362	1,362		2021.1.1-2021.12.31

表12

### 部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市深汕特别合作区党政办公室

单位：万元

预算单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市深汕特别合作区党政办公室	后勤保障	14,044	14,044		2021.1.1-2021.12.31
深圳市深汕特别合作区党政办公室	区各单位通用办公设备购置	764	764		2021.1.1-2021.12.31
深圳市深汕特别合作区党政办公室	司法工作经费	1,253	1,253		2021.1.1-2021.12.31
深圳市深汕特别合作区党政办公室	党建经费	18	18		2021.1.1-2021.12.31
深圳市深汕特别合作区党政办公室	文印及保密工作经费	324	324		2021.1.1-2021.12.31
深圳市深汕特别合作区党政办公室	购买第三方服务	100	100		2021.1.1-2021.12.31

表13

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市深汕特别合作区党政办公室	主管部门	深圳市深汕特别合作区党政办公室	
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	
基本支出	在职人员工资福利支出、公务用车运行维护费、公务接待费等业务经费	1134	1134		
租赁服务费	主要用于租赁单位公务用车支出。	370	370		
区级活动项目相关经费	主要用于区级活动购买服务、项目效果图制作和喷绘等印刷费。	48	48		
档案史志工作经费	主要用于单位年度档案整理服务费用、档案展览宣传费用等综合服务经费。	810	810		
督查督办专项经费	主要用于督查督办专项工作。	280	280		
课题研究项目经费	主要用于课题研究项目工作。	40	40		
刊物征订、发行经费	主要用于党报党刊、内刊读物等征订。	220	220		
宣传信息培训、稿费及印刷制作经费	主要用于新闻通讯员稿费及荣誉证书、奖品采购制作经费、党政信息稿费及印刷制作经费、区级优秀宣传信息外出培训等经费。	55	55		
媒体日常合作经费	主要用于深圳特区报社年度宣传合作项目经费。	2020	2020		
网络监管、网站维护服务经费	主要用于合作区官方网站深汕网运营维护经费、微信公众号运营维护经费。	278	278		

表13

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

年度主要任务	常态化宣传经费	主要用于多元宣传品设计制作服务项目等印刷制作服务经费。	187	187	
	主题活动经费	主要用于集体观影活动、全区性理论培训学习费用、参加上级单位开展的活动经费等。	60	60	
	智慧城市建设项目	主要用于智慧城市建设综合服务经费等。	8590	8590	
	政务网络服务经费	主要用于租赁政务网络（公共网）服务、合作区信息创新工程（信创）。	496	496	
	管委会园区安保经费	主要用于管委会停机门禁系统、安防监控等。	297	297	
	管委会办公场地改造经费	主要用于相应办公场地调整改造经费。	1362	1362	
	后勤保障	主要用于食堂费用、会务费用、招待所费用、大中华办事处服务费用。	14044	14044	
	区各单位通用办公设备购置	主要用于区各单位日常办公用品购置、办公设备购置。	764	764	
	司法工作经费	主要用于法律服务经费、公共法律服务中心筹备经费。	1253	1253	
	党建经费	主要用于党建活动经费。	18	18	
	文印及保密工作经费	主要用于文印室设备采购及建设项目、文印设备售后保障经费。	324	324	
	购买第三方服务	主要用于造价咨询、设计、监理经费。	100	100	
	金额合计			32750	32750

表13

### 部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

年度总体目标	1. 毫不松懈抓好坚强前哨建设，及时印发全区2021年工作要点分解一览表、全区2021年绩效考核工作实施方案，尽快召开重要会议；2. 毫不松懈抓好中枢参谋建设，善于借力出好“金点子”，梳理制约发展的卡脖子问题，分批分类赴先进地区开展调研，善于提速强化“运转度”，优化OA办公系统、简化办文环节、模块办文格式、启动文印室，提升公文的收发、转办、呈批、印文速度；3. 毫不松懈抓好巩固后院建设，全面加强党的建设，全面加强硬件保障，全面加强法治保障，全面加强宣传保障。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	租赁车辆数	15
			宿舍机电设备维护	4次/年
			《深汕年鉴(2021)》印刷数量	1500册
			智慧城市建设项目造价咨询工作开展数量	不少于5项
			智慧城市综合运维服务月报	8份
			政务网络链路数量	2条（各1G）
			司法行政人员普法培训	4次/年
			区各单位办公用品采购需求满足率	100%
			党建活动开展次数	≥10
			主题活动完成率	100%
			质量指标	办公、宿舍大楼安全、设备正常运行
	后勤服务投诉率	<5%		

表13

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

年度绩效指标	产出指标	质量指标	档案系统各功能达标率	100%
			深汕名村志印刷质量合规性	合规
			车辆维护达标率	100%
			“智慧城市”运维服务质量	良好
			“智慧城市”系统易用性	良好
			政务网络网络畅通率	95%
			法律咨询服务符合国家及行业标准率	100%
			采购物资验收合格率	100%
	效益指标	时效指标	完成市级和区级党政信息任务	市级200分； 区级800分
			日常工作完成完成及时性	及时
			办公楼、宿舍维护时效	及时
		成本指标	每场活动开展的及时性	及时
			项目成本不超过预算金额	100%
		社会效益指标	项目预算金额执行率	≥90%
			党政办工作人员公务外出	得到保障
			我区会议的信息化水平、便利性和安全性	得到提升

表13

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

年度绩效指标		社会效益指标	政务服务水平	得到提升
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对后勤保障满意度	≥90%
			区各单位满意度	90分及以上
			公共法律服务中心区党政办满意度	≥95%
工作人员满意度	≥90%			