

2022 年深圳市深汕特别合作区党政办 公室 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

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、档案、史志、网信等职能，联系法院和检察院。

二、机构设置情况

深圳市深汕特别合作区党政办公室无独立核算的下属单位，部门预算为办本级预算。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，共9个科室，下设区融媒体中心、区创新和发展研究中心（区档案史志管理中心）、区公共法律服务中心（区法律援助中心）、区政务数据服务中心共4个中心。行政编制总数28人，实有在编人数23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。

三、2022年主要工作目标

深圳市深汕特别合作区党政办公室 2022 年主要工作目标包括：

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；业务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

2022 年深圳市深汕特别合作区党政办公室 部门预算收入 33,080 万元，比 2021 年增加 330 万元，增长 1%。2022 年部门预算支出 33,080 万元，比 2021 年增加 330 万元，增长 1%。

预算收支增加 主要原因：2022 年度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

一、深圳市深汕特别合作区党政办公室

深圳市深汕特别合作区党政办公室预算 33,080 万元，包括人员支出 693 万元、公用支出 367 万元、对个人和家庭的补助支出 25 万元、项目支出 31,995 万元。

（一）人员支出 693 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴以及住房公积金。

（二）公用支出 367 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、咨询费以及其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 25 万元，主要包括：奖励金。

（四）项目支出 31,995 万元，具体包括：

1. 课题研究项目经费预算 25 万元，主要包括：课题研究项目经费 25 万元。较 2021 年预算减少 15 万元，下降 38%，主要原因是根据工作职能部分课题暂不开展。

2. 新时代文明实践中心、所、站建设经费预算 650 万元，主要包括：新时代文明实践中心、所、站建设经费 650 万元。上年基数为 0，不可比，主要原因是 2022 年新增项目。

3. 开展深圳市深汕特别合作区党建宣传、核心价值观宣传、法治宣传、乡村振兴景观提升建设项目预算 1,141 万元，主要包括：开展深圳市深汕特别合作区党建宣传、核心价值观宣传、法治宣传、乡村振兴景观提升建设项目 1,141 万元。上年基数为 0，不可比，主要原因是 2021 年尚未使用的预算按项目实施计划结转至 2022 年。

4. 专业咨询服务费预算 30 万元，主要包括：专业咨询服务费 30 万元。上年基数为 0，不可比，主要原因是 2022 年新增项目。

5. 区情数据库建设预算 100 万元，主要包括：区情数据库建设 100 万元。上年基数为 0，不可比，主要原因是 2022 年新增项目。

6. 管委会园区安保经费预算 297 万元，主要包括：管委会园区安保经费 297 万元。较 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是根据工作需求测算经费与上年持平。

7. 档案史志工作经费预算 1,403 万元，主要包括：档案工作经费 1,190 万元，史志工作经费 213 万元。较 2021 年预算增加 593 万元，增长 73%，主要原因是 2021 年未结算款项纳入 2022 年预算。

8. 智慧城市建设项目预算 9 万元，主要包括：视频彩铃项目 9 万元。较 2021 年预算减少 8,581 万元，下降 100%，主要原因是相关预算已调整至区智慧城市建设服务中心。

9. 后勤保障预算 19,467 万元，主要包括食堂、会务、招待所、大中华办事处服务费 9,800 万元，管委会办公场地、宿舍租赁费用及水电气网络费用 7,777 万元，管委会办公场地及宿舍物业管理费 1,890 万元。较 2021 年预算增加 5423 万元，增长 39%，主要原因是 2021 年未结算款项纳入 2022 年预算。

10. 购买第三方服务费预算 40 万元，主要包括：购买第三方服务费 40 万元。较 2021 年预算减少 60 万元，下降 60%，主要原因是根据工作职能部分项目暂不开展。

11. 创发中心开办经费预算 100 万元，主要包括：创发中心

开办经费 100 万元。上年基数为 0，不可比，主要原因是 2022 年新增项目。

12. 租赁服务费预算 275 万元，主要包括：租赁服务费 275 万元。较 2021 年预算减少 95 万元，下降 26%，主要原因是租赁车辆减少。

13. 刊物征订、发行经费预算 330 万元，主要包括：刊物征订、发行经费 330 万元。较 2021 年预算增加 110 万元，增长 50%，主要原因是征订刊物数量增加。

14. 文印室及保密工作经费预算 829 万元，主要包括：保密工作经费 373 万元，文印工作经费 156 万元，OA 升级改造工作经费 300 万元。较 2021 年预算增加 505 万元，增长 156%，主要原因是 2021 年未结算款项纳入 2022 年预算。

15. 督查督办经费预算 376 万元，主要包括：深汕特别合作区督查督办信息系统（二期）157 万元，深汕特别合作区绩效评估系统信息系统 199 万元，深汕特别合作区满意度调查 20 万元。较 2021 年预算增加 96 万元，增长 34%，主要原因是 2021 年未结算款项纳入 2022 年预算。

16. 司法工作经费预算 1,016 万元，主要包括：司法工作经费 1,016 万元。较 2021 年预算减少 237 万元，下降 19%，主要原因是根据工作职能部分项目暂不开展。

17. 新闻宣传工作保障经费预算 2,567 万元，主要包括：媒体日常合作经费 1,874 万元，对外宣传渠道拓展经费 177 万元，

网络监管、官方网站、公众号维护经费 286 万元，支付 2021 年度媒体合作尾款 200 万元，项目定点拍摄 30 万元。较 2021 年预算增加 239 万元，增长 10%，主要原因是结合合作区对外宣传工作实际需求增加媒体合作经费。

18. 区级活动项目相关经费预算 77 万元，主要包括：区级活动购买服务及其他活动购买服务 25 万元，项目效果图制作和喷绘 30 万元，不锈钢大展架制作 20 万元，印刷费 2 万元。较 2021 年预算增加 29 万元，增长 60%，主要原因是根据全区实际工作需要，增加会务活动费用。

19. 管委会办公场地改造经费预算 1,730 万元，主要包括：管委会办公场地改造经费 1,730 万元。上年基数为 0，不可比，主要原因是根据管委会各单位调整或新成立、新入驻情况，增加相应办公场地改造经费。

20. 全区定编车辆整备经费预算 46 万元，主要包括：全区定编车辆整备经费 46 万元。上年基数为 0，不可比，主要原因是 2022 年新增项目。

21. 区融媒体中心工程建设（一期）项目预算 490 万元，主要包括：区融媒体中心工程建设 490 万元。上年基数为 0，不可比，主要原因是 2022 年支付工程建设相关款项。

22. 管委会政和楼仁和楼办公及会议场所改造项目预算 410 万元，主要包括：管委会政和楼仁和楼办公及会议场所改造 410 万元。较 2021 年预算减少 952 万元，下降 70%，主要原因是 2022

年支付工程建设相关款项。

23. 常态化宣传经费预算 586 万元，主要包括：主题活动经费 258 万元，多元宣传品更新制作经费 263 万元，通讯信息稿费及年度评选活动经费 65 万元。较 2021 年预算增加 399 万元，增长 213%，主要原因是根据实际工作需要，增加主题活动经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市深汕特别合作区党政办公室 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 28,284 万元，其中货物采购 215 万元、工程采购 2,427 万元、服务采购 25,642 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 55.58 万元，比 2021 年预算增加 45 万元，增长 409%，主要是公务接待费用增加，经费增加原因为 2021 年未结清费用纳入 2022 年。

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，因此我单位 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 50 万元，比 2021 年增加 45 万元，主要是用于单位按规定开支的各类公务接待费用，经费增加原因为 2021 年未结清费用纳入 2022 年。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 5.58 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，主要是新增购置车辆 0 辆，经费不变原因为贯彻落实过紧日子要求，减少公务用车购置计划；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 5.58 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是我办存量运行维护车辆为 1 辆，公务用车运行维护费与 2021 年预算数持平。

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包括：深圳市深汕特别合作区党政办公室本级，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区财政部门备案。区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 年深圳市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，涉及预算资金 31,995 万元，设置并编报 23 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。区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
区级活动项目相关经费	77	开展相关区级相关活动。通过活动的开展，对外提升合作区影响力，展示合作区产业发展和基础设施建设等情况。
督查督办经费	376	系统二期项目建设及系统正式上线运行、功能培训等工作。完成深汕特别合作区绩效评估系统项目建设及系统正式上线运行、功能培训等工作。完成 2021 年度合作区绩效公众满意度调查工作。
司法工作经费	1,016	在 2022 年度，公共法律服务中心将负责推进全区公共法律服务体系标准化建设、制定完善相关工作制度；研究和探索公共法律服务的前沿发展，

		培育和推进公共法律服务类社会组织的健康成长;提供法律咨询和律师服务;组织实施法律援助工作;受理、指派、分流人民调解业务和协调处理人民调解案件;提供公证业务的指引和预约服务,协助群众申办公证业务;提供司法鉴定的指引和预约服务,协助群众申办司法鉴定业务;开展法治宣传教育和各种形式的法治文化活动;提供监所远程视频会见服务;以及负责主管部门交办的其他事项。
租赁服务费	275	1. 预期产出: 支付 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日租赁车辆的相关费用,保障车辆维护达标率 100%。 2. 预期效果:通过本项目的开展,保障我单位公务出行,实现我单位工作人员满意度高于 95%,极大提高我单位工作效率。
文印室及保密工作经费	829	1. 正式启用文印室,按要求完成各类文件的打印复印工作。 2. 保障区里各类会议材料的打印复印工作。 3. 及时完成上述项目款项支付工作。
区情数据库建设	100	1. 拟订全区各职能部门基础数据指标库和数据报送周期; 2. 将手机政务应用“粤政易”和电脑浏览器分别作为载体,

		建设数据管理和全区基础数据展示应用； 3. 构建各局办定时报数、定时审查、规律流通的应用机制。
档案史志工作经费	1,403	完成全区档案整理、归档、数字化工作,保障档案安全与完整,为全区经济社会发展提供档案利用。
专业咨询服务费	30	1. 2022 年 1-3 月, 采购第三方造价咨询单位对深汕城综集团历史遗留项目进行结算审核； 2. 2022 年 5-6 月, 采购第三方专业机构进行公共机构节能宣传月活动； 3. 2022 年全年度引进第三方专业机构进行节约型机关创建工作； 4. 其他临时性第三方服务购买内容。
刊物征订、发行经费	330	通过该项目的开展,实现推动 2022 年全区各项工作,进一步巩固党报党刊在意识形态领域的主导地位,弘扬主旋律、传播正能量,统一思想认识、凝聚磅礴力量。
新闻宣传工作保障经费	2,567	1. 建立与深圳报业集团、深圳广电集团等主流媒体的常态化合作机制； 2. 不断加强与其它报刊媒体的深度合作； 3. 进一步探索适用于合作区

		的常态化联合宣传机制。
常态化宣传经费	586	结合合作区发展实际,不断增强合作区对外新闻宣传水平,做好正确的舆论引导,营造良好的社会氛围。
新时代文明实践中心、所、站建设经费	650	以“体系健全、标准规范、功能配套、运行高效”为目标,扎实推进省级文明实践是反所(站)建设,做到“机制健全好、阵地规范好、队伍搭建好、项目实施好、群众评价好”。
智慧城市建设项目	9	为本区所有工作人员办理视频彩铃业务,宣传本区的工作重点及城市文化,使深汕合作区的影响力不断扩大。
创发中心开办经费	100	2022 年计划围绕合作区日常工作的焦点问题,完成 20 个“短平快”的策略性课题。
后勤保障	19,467	通过该项目的开展,实现区管委会各单位干部职工对后勤保障服务满意率超过 90%的目标。
管委会办公场地改造经费	1,730	1. 根据需求于 2022 年 12 月 31 日前完成管委会园区办公场地改造以保障各单位截止 2023 年的办公需求; 2. 管委会政和楼仁和楼办公及会议场所改造项目配套家具采购 2022 年 2 月 28 日完成; 3. 大百汇国旗广场改造工程及家具采购 2022 年 5 月 31

		日完成； 4. 组织人事局档案室改造 2022 年 5 月 31 日完成。
管委会园区安保经费	297	2022 年 1 月完成方案确定及设计工作，2 月完成项目预算编制，4 月完成施工单位招标投标程序，7 月完成全部施工。
购买第三方服务费	40	1. 2022 年 1-3 月，采购第三方造价咨询单位对深汕城综集团历史遗留项目进行结算审核； 2. 2022 年 5-6 月，采购第三方专业机构进行公共机构节能宣传月活动. ； 3. 2022 年全年度引进第三方专业机构进行节约型机关创建工作； 4. 其他临时性第三方服务购买内容。
课题研究项目经费	25	通过本项目的开展,提升机关运行保障效能,推动我区机关事务工作高水平发展。
全区定编车辆整备经费	46	通过本项目的开展,保障全区公务出行,实现全区工作人员满意度高于 95%,极大提高全区工作效率
管委会政和楼仁和楼办公及会议场所改造项目	410	2022 年 2 月完成项目竣工验收并投入使用； 2022 年 5 月完成项目结算工作。
深圳市深汕特别合作区融媒体中心工程建设（一期）项目	490	搭建起具有合作区自身特色的融媒体中心平台,充分发挥融媒体中心媒体融合优势,通

		过更多群众喜闻乐见的方式方法,不断向社会各界传递合作区时刻望鹏的决心与行动,更好地为合作区各项事业的建设发展鼓与呼。
开展深圳市深汕特别合作区党建宣传、核心价值观宣传、法治宣传、乡村振兴景观提升建设项目	1,141	结合合作区发展实际,不断增强合作区对外新闻宣传水平,做好正确的舆论引导,营造良好的社会氛围。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市深汕特别合作区党政办公室机关运行经费财政拨款预算 367 万元,比 2021 年预算增加 213 万元,增长 138%。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

截至 2021 年 10 月,深圳市深汕特别合作区党政办公室共有车辆 1 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 0 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 0 台(套)。

三、其他

深圳市深汕特别合作区党政办公室政府性基金预算支出为 900 万元,上级专项转移支付支出为 1141 万元,无国有资本经

营预算支出。

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（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： 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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	31,939	一、一般公共服务支出	32,048
1. 一般公共预算拨款	31,039	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,259
2. 政府性基金预算拨款	900	行政运行	952
3. 国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	5,307
二、财政专户管理资金	0	宣传事务	4,294
三、单位资金	0	其他宣传事务支出	4,294
1. 事业收入	0	其他一般公共服务支出	21,495
2. 事业单位经营收入	0	其他一般公共服务支出	21,495
3. 上级补助收入	0	二、社会保障和就业支出	57
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位养老支出	57
5. 其他收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38

表 1

收支总表

部门名称： 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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	19
		三、卫生健康支出	16
		行政事业单位医疗	16
		行政单位医疗	16
		四、城乡社区支出	900
		国有土地使用权出让收入安排的支出	900
		城市建设支出	900
		五、住房保障支出	60
		住房改革支出	60
		住房公积金	60
本年收入合计	31,939	本年支出合计	33,080
上年结余、结转	1,141	结转下年	0
收入总计	33,080	支出总计	33,080

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 2

收入总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区党政办公室

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		政府预算拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目建设拨款									
深圳市深汕特别合作区党政办公室	33,080	31,039	1,085	29,954	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0	1,141

表 3

支出总表

部门名称： 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	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
深圳市深汕特别合作区党政办公室	33,080	1,085	31,995	28,284	22,620	19,220

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	31,939	一、一般公共服务支出	32,048
一般公共预算拨款	31,039	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,259
政府性基金预算拨款	900	行政运行	952
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	5,307
		宣传事务	4,294
		其他宣传事务支出	4,294
		其他一般公共服务支出	21,495
		其他一般公共服务支出	21,495
		二、社会保障和就业支出	57
		行政事业单位养老支出	57
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38
		机关事业单位职业年金缴费支出	19
		三、卫生健康支出	16
		行政事业单位医疗	16
		行政单位医疗	16
		四、城乡社区支出	900

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		国有土地使用权出让收入安排的支出	900
		城市建设支出	900
		五、住房保障支出	60
		住房改革支出	60
		住房公积金	60
本年收入合计	31,939	本年支出合计	33,080
上年结余、结转	1,141	结转下年	0
收入总计	33,080	支出总计	33,080

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 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
深圳市深汕特别合作区党政办公室			31,039	1,085	29,954
	201	一般公共服务支出	30,907	952	29,955
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,259	952	5,307
	2010301	行政运行	952	952	0
	2010302	一般行政管理事务	5,307	0	5,307
	20133	宣传事务	3,153	0	3,153
	2013399	其他宣传事务支出	3,153	0	3,153
	20199	其他一般公共服务支出	21,495	0	21,495
	2019999	其他一般公共服务支出	21,495	0	21,495
	208	社会保障和就业支出	57	57	0
	20805	行政事业单位养老支出	57	57	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38	38	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19	19	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 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
	210	卫生健康支出	16	16	0
	21011	行政事业单位医疗	16	16	0
	2101101	行政单位医疗	16	16	0
	221	住房保障支出	60	60	0
	22102	住房改革支出	60	60	0
	2210201	住房公积金	60	60	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 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	2021 年	10. 58	0	5	5. 58	0	5. 58
	2022 年	55. 58	0	50	5. 58	0	5. 58
	增减变化金额	-45	0	-45	0	0	0

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 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
深圳市深汕特别合作区党政办公室			900	0	900
	212	城乡社区支出	900	0	900
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	900	0	900
	2120803	城市建设支出	900	0	900

注：无。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 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
深圳市深汕特别合作区党政办公室			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	
年度主要任务	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	主要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	1,085	1,085	
	租赁服务费	主要用于租赁单位公务用车支出	275	275	
	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	77	77	
	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	1,403	1,403	
	督查督办经费	主要用于督查督办专项工作	376	376	
	课题研究项目经费	主要用于课题研究项目工作	25	25	
	刊物征订、发行经费	主要用于党报党刊、内刊读物等征订	330	330	
	新闻宣传工作保障经费	主要用于新闻宣传工作	2,567	2,567	

	区情数据库建设	主要用于区情数据库建设	100	100	
	区融媒体中心工程建设（一期）项目	主要用于深圳市深汕特别合作区融媒体中心工程建设（一期）项目	490	490	
	新时代文明实践中心、所、站建设经费	主要用于新时代文明实践中心、所、站建设	650	650	
	创发中心开办经费	主要用于创发中心开办经费	100	100	
	常态化宣传经费	主要用于广告宣传片的更新制作	586	586	
	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	1,730	1,730	
	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	19,467	19,467	
	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	9	9	
	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	1,016	1,016	
	管委会政和楼仁和楼办公及会议场所改造项目	主要用于管委会政和楼仁和楼办公及会议场所改造项目经费	410	410	
	文印室及保密工作经费	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	829	829	

	购买第三方服务	主要用于造价咨询、设计、监理、财务经费	40	40	
	全区定编车辆整备经费	主要用于全区在编车辆维修、保险、年审费用	46	46	
	开展深圳市深汕特别合作区党建宣传、核心价值观宣传、法治宣传、乡村振兴景观提升建设项目	主要用于开展深圳市深汕特别合作区党建宣传、核心价值观宣传、法治宣传、乡村振兴景观提升建设项目	1,141	1,141	
	专业咨询服务费	主要用于相关财务、内部控制、PPT、会议速录等相关专业性较强工作	30	30	
	金额合计		33,080	33,080	
年度总体目标	一是聚焦政治首位，在党的建设方面提质增效。二是聚焦督查督办，在重点工作落实方面提质增效。通过信息化、智慧化的形式，全面提高督查督办工作效率。三是聚焦文稿服务，在以文辅政方面提质增效。加强综合能力培训，做好信息资料汇编，增强文稿工作质效，努力形成一批研究成果。四是聚焦服务意识，在会务接待方面提质增效。围绕区党工委、管委会工作要求，梳理周期性、重大节点工作安排，制定 2022 年度政务会务活动计划。五是聚焦办文工作，在公文流转方面提质增效。持续推行公文错情通报制度和驻岗学习制度，不断提升办文质效。六是聚焦正面引领，在宣传推广方面提质增效。实施好意识形态巩固工程、主流舆论增强工程、宣传阵地提升工程、对外宣传提升工程。七是聚焦司法行政，在依法治区方面提质增效。制定区 2022 年依法治区工作要点，完成区公共法律服务中心建设运营，持续推动《广东省深汕特别合作区条例》出台。八是聚焦强基固本，在档案史志方面提质增效。统筹推进“两馆一中心”、区党史馆（方志馆）建设。九是聚焦综合保障，在服务大局方面提质增效。协同配合各科（室、中心）开展专题培训，为全面提升全员的工作能力、业务水平打造实效机制。				
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	硬件配置完成率		100%

			设备使用率	≥90%
			宿舍机电设备维护	4 次/年
			审核资金（元）	66880000
			《深汕年鉴 2021》印刷数量	1500 册
			2020 年度业务档案整理工作完成率	100%
			视频彩铃开通人数	>1300 人
			宣传物料印制完成率、完善大厅标识完成率、办事材料送达率	100%
			参照合同约定和实际工作完成数量	100%
		质量指标	系统验收合格率	100%
			设备完好达标率	100%
			保障办公、宿舍大楼安全、设备正常运行	100%
			《深汕年鉴 (2021) 》印刷质量合规性	100%
			深汕名村志印刷质量合规性	100%
			视频彩铃宣传范围覆盖率	100%
			展板和展图验收合格率	100%

		时效指标	《深汕年鉴 2021》印刷完成时间	2022 年 12 月 31 日前
			4 本名村志印刷完成时间	2022 年 12 月 31 日前
			2011-2020 年度档案质检完成时间	2022 年 12 月 31 日前
			视频彩铃处理时效及时性	及时
			服务提供及时程度	及时
	效益指标	成本指标	资金节约率	≤100%
		经济效益指标	设备利用率	≥90%
		社会效益指标	系统正常运行率	≥90%
			机要文件安全保管比率	100%
			员工投诉率	<5%
			设计功能实现率（%）	≥95%
			党政办工作人员公务外出	得到保障
			社会档案意识	得到提升
		可持续效益指标	不适用	不适用
		生态效益指标	不适用	不适用
	满意度指标	满意度指标	文印室服务满意度	≥90%

			投诉次数	0 次
--	--	--	------	-----