

# 2021 年中共深圳市福田区委办公室 部门决算

# 目 录

## 第一部分：中共深圳市福田区委办公室概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：中共深圳市福田区委办公室 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：中共深圳市福田区委办公室 2021 年部门 决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：中共深圳市福田区委办公室概况

## 一、部门主要职责

中共深圳市福田区委办公室的主要职责是：

1、贯彻落实党的路线方针政策，抓好区委、区政府部署有关工作的组织实施，当好区委、区政府参谋助手，及时报告有关情况。

2、负责中央、省、市的大政方针、政策、部署等贯彻落实的检查督促及区委、区政府领导批办和决定事项的督办工作。

3、负责协调区委、区政府领导、区属各街道、各部门以及各有关单位工作关系，联系区人大、区政协办公室工作，充分发挥纽带作用，确保政令畅通。

4、负责全区党政信息的收集、整理、编辑、报送工作。负责统筹指导推进督导区政府及各部门信息公开工作。

5、统筹协调市对区绩效考核工作，统筹负责区属各街道、各部门及驻区有关单位绩效管理的日常工作。

6、统筹协调区委国家安全委员会成员单位开展国家安全工作。

7、统筹协调指导区档案馆开展全区档案的行政执法督导检查等工作。

8、统筹协调区发展研究中心开展全区深化改革工作，加强政府职能转变和“放管服”改革的统筹协调。

深圳市福田区档案馆的主要职能如下：

协助档案局开展全区档案行政执法和督促检查等工作；全面接收、保管福田区属单位在履职活动过程中形成的具有长期保存价值的档案资料，做好档案、资料的造册登记和编目整理以及馆库安全防护工作；负责全区地方志工作，组织开展地方党史及党史资料的收集整理工作；组织开展地情调查研究和资料开发利用，向社会各界征集档案史料，举办档案、地方史、党史等专题展览。开展档案、地方史信息化建设，推进管理工作的科学化，为社会提供服务；组织编纂志书、年鉴、地方史和其他相关地方志文献，负责《福田区志》《福田年鉴》等文献的编辑工作；征集、整理、保存志书、年鉴、地方史及其他相关地方志文献和资料，组织开展地方志资料年报收集工作。提供档案信息查询利用服务。

## **二、部门机构设置**

本单位内设 10 个科室，督查室（改革办）、机关党委（行政事务科）、秘书一科、秘书二科、文件法规和政务公开科（区委法律顾问室）、综合科、调研科、信息科、外事档案科、绩效科。下属单位档案馆无内设机构。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门中共深圳市福田区委办公室 2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括本级和下属 1 个预算单位，下属单位是：深圳市福田区档案馆。

## 第二部分：中共深圳市福田区委办公室 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：中共深圳市福田区委办公室

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	3,807.87	一、一般公共服务支出	31	3,257.51
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	0.00
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	198.84
	9		九、卫生健康支出	39	48.74
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

部门：中共深圳市福田区委办公室

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	288.08
	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	14.70
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：中共深圳市福田区委办公室

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
<b>本年收入合计</b>	27	3,807.87	<b>本年支出合计</b>	57	3,807.87
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	33.66	年末结转和结余	59	33.66
<b>总计</b>	30	3,841.53	<b>总计</b>	60	3,841.53

注：1. 本表反映部门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

部门：中共深圳市福田区委办公室

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	3,807.87	3,807.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,257.51	3,257.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,703.53	2,703.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	993.50	993.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,285.79	1,285.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010304	专项服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	424.24	424.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	553.98	553.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	145.91	145.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	140.97	140.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	267.11	267.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：中共深圳市福田区委办公室

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	3,807.87	3,807.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	198.84	198.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	198.84	198.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.73	20.73	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	115.22	115.22	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	57.59	57.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.74	48.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.74	48.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.74	48.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：中共深圳市福田区委办公室

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	3,807.87	3,807.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	288.08	288.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	288.08	288.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	176.92	176.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	111.16	111.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：中共深圳市福田区委办公室

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	3,807.87	1,669.76	2,138.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,257.51	1,139.41	2,118.10	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,703.53	993.50	1,710.03	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	993.50	993.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,285.79	0.00	1,285.79	0.00	0.00	0.00
2010304	专项服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	424.24	0.00	424.24	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	553.98	145.91	408.07	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	145.91	145.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	140.97	0.00	140.97	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：中共深圳市福田区委办公室

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	3,807.87	1,669.76	2,138.10	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	267.11	0.00	267.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	198.84	193.54	5.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	198.84	193.54	5.30	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.73	20.73	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	115.22	115.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.59	57.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.30	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.74	48.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.74	48.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.74	48.74	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：中共深圳市福田区委办公室

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	3,807.87	1,669.76	2,138.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	288.08	288.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	288.08	288.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	176.92	176.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	111.16	111.16	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	14.70	0.00	14.70	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	14.70	0.00	14.70	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	14.70	0.00	14.70	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中共深圳市福田区委办公室

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	3,807.87	一、一般公共服务支出	33	3,257.51	3,257.51	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	0.00	0.00	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	198.84	198.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48.74	48.74	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

部门：中共深圳市福田区委办公室

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	288.08	288.08	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	14.70	14.70	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

部门：中共深圳市福田区委办公室

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
<b>本年收入合计</b>	27	3,807.87	<b>本年支出合计</b>	59	3,807.87	3,807.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	33.58	年末财政拨款结转和结 余	60	33.58	33.58	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	33.58		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				
<b>总计</b>	32	3,841.45	<b>总计</b>	64	3,841.45	3,841.45	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：中共深圳市福田区委办公室

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	3,807.87	1,669.76	2,138.10
201	一般公共服务支出	3,257.51	1,139.41	2,118.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,703.53	993.50	1,710.03
2010301	行政运行	993.50	993.50	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,285.79	0.00	1,285.79
2010304	专项服务	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	424.24	0.00	424.24
20126	档案事务	553.98	145.91	408.07
2012601	行政运行	145.91	145.91	0.00
2012602	一般行政管理事务	140.97	0.00	140.97
2012604	档案馆	267.11	0.00	267.11
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共深圳市福田区委办公室

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	3,807.87	1,669.76	2,138.10
20409	国家保密	0.00	0.00	0.00
2040902	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	198.84	193.54	5.30
20805	行政事业单位养老支出	198.84	193.54	5.30
2080501	行政单位离退休	20.73	20.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.22	115.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.59	57.59	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.30	0.00	5.30
210	卫生健康支出	48.74	48.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.74	48.74	0.00
2101101	行政单位医疗	48.74	48.74	0.00
221	住房保障支出	288.08	288.08	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共深圳市福田区委办公室

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	3,807.87	1,669.76	2,138.10
22102	住房改革支出	288.08	288.08	0.00
2210201	住房公积金	176.92	176.92	0.00
2210203	购房补贴	111.16	111.16	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	14.70	0.00	14.70
22401	应急管理事务	14.70	0.00	14.70
2240102	一般行政管理事务	14.70	0.00	14.70

注：本表反映部门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

部门：中共深圳市福田区委办公室

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	1,507.65	302	商品和服务支出	110.22
30101	基本工资	164.38	30201	办公费	40.07
30102	津贴补贴	803.48	30202	印刷费	17.36
30103	奖金	15.02	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	115.22	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	57.59	30207	邮电费	3.48
30110	职工基本医疗保险缴费	48.74	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.07
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.68
30113	住房公积金	176.92	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.00
30199	其他工资福利支出	126.31	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共深圳市福田区委办公室

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	51.50	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	19.14	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.08
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.23
30309	奖励金	32.36	30229	福利费	0.32
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.56
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	7.36
			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

部门：中共深圳市福田区委办公室

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	0.39
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.39
			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

部门：中共深圳市福田区委办公室

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	1,559.15		公用经费合计	110.61

注：本表反映部门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

部门：中共深圳市福田区委办公室

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
33.01	0.00	11.01	0.00	11.01	22.00	3.64	0.00	3.56	0.00	3.56	0.08

注：本表反映部门本年度“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

部门：中共深圳市福田区委办公室

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
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

本部门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

部门：中共深圳市福田区委办公室

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：中共深圳市福田区委办公室 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

中共深圳市福田区委办公室 2021 年度总收入 3,841.53 万元，其中本年收入 3,807.87 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,807.87 万元，比上年决算数增加 299.72 万元，增长 8.54%。主要原因：人员增加，相关经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 14.86 万元，下降 100%。主要原因：上年度为抗疫特别国债，本年度无。

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，比上年决算数减少 0.26 万元，下降 100%。主要原因：2021 年无利息收入。

##### （二）年度支出总体情况

中共深圳市福田区委办公室 2021 年度总支出 3,841.53 万

元，其中本年支出 3,807.87 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,669.76 万元，比上年决算数增加 85.25 万元，增长 5.38%。主要原因：新增人员，相关经费增加。

2. 项目支出 2,138.10 万元，比上年决算数增加 199.53 万元，增长 10.29%。主要原因：新增人员，相关委托业务费用增加。

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

中共深圳市福田区委办公室 2021 年度财政拨款收入合计 3,807.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,807.87 万元，比上年决算数增加 299.72 万元，增长 8.54%；主要原因：人员增加，相关经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 14.86 万元，下降 100%；主要原因：上年度为抗疫特别国债，本年度无；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，与上年决算数持平。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

中共深圳市福田区委办公室 2021 年度财政拨款支出合计 3,807.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,807.87 万元，比年初预算数减少 75.42 万元，下降 1.94%；主要原因：严

格执行中央八项规定，压减开支，厉行节约；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，与年初预算数持平；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，与年初预算数持平。

### 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

中共深圳市福田区委办公室2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.64万元，完成预算33.01万元的11.03%。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3.56万元，完成预算11.01万元的32.33%（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3.56万元，完成预算11.01万元的32.33%）；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算22.00万元的0.36%。

2021年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：由于疫情原因，外出公务计划减少。

#### （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%；公务用车购置及运行费支出3.56万元，占97.80%；公务接待费支出0.08万元，占2.20%。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 3.56 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 3.56 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于 5 辆公务用车加油、维护、保养等方面的支出。

3. 公务接待费支出 0.08 万元，主要用于接待费用，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 1 次，接待人数共 8 人。主要包括国内接待 1 次共 8 人。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年本部门机关运行经费支出 110.61 万元，比上年决算数增加 17.27 万元，增长 18.50%。主要增减变动情况是：人员增加，相关经费增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本部门政府采购支出总额 91.86 万元，其中：政府采购货物支出 91.86 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 91.86 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 91.86 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 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 5 辆，其他用车主要是为一般公务用车；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）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 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 12 个，共涉及资金 2,138.10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；无政府性基金预算项目。

共组织对“文件法规和政务公开项目”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 112.09 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2021 年“文件法规和政务公开项目”项目支出整体情况较好，我办指导全区党委（党组）系统党内规范性文件的计划产出数为“ $\geq 30$  次”，实际产出数达到 37 次，超额完成 2021 年所设定的年度指标值。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3,807.87 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，该项目通过部门自行开展绩效评价，评价结果表明项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，达到年初设定的各项工作目标。详见附件 1-1 及附件 1-2。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 12 个项目绩效自评。详见附件 2。

我部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 3,888.15 万元，执行数 3,807.87 万元，完成预算的 97.94%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是紧密围绕区委区政府中心工作，充分发挥中枢协调作用，围绕中心决策充分发挥参谋服务助手作用，确保政令上传下达。二是贯彻中央依法治国决策部署，加快推进法治政府建设进程，为区委区政府提供法律咨询和法律审查等服务，办理市区人大、政协交办的相关建议议案工作。三是及时掌握项目实际进度信息，确保预算安排的项目按计划、合同以及实施方案规定的时间完成。发现的问题及原因主要是：（1）部分项目绩效指标值设置不可衡量、不够清晰；（2）编外人员控制率过高，有待进一步控制成本；（3）公用经费控制率偏高，有待加强管控力度；（4）个别项目指标未完成，有待提高监管强度；（5）项目绩效指标量化指标占比不高，部分指标无法准确取值。下一步改进措施主要是：（1）开展预算绩效管理相关培训，进一步提高预算绩效目标编报的水平，确保绩效指标设置规范合理，目标值清晰可衡量；（2）加强对编外人员管理，落实绩效考核工作，进一步激发编外人员工作热情，营造积极进取、担当作为的工作氛围；（3）严格按照公用经费管理相关政策规定，加强日常公用经费的支出管理，完善单位内部办公用品使用管理制度，厉行节约，减低公用经费控制率；（4）有效实施绩效目标落实情况监督检查机制，发现项目管理漏洞或绩效目标偏差时，及时采取调整预算、修正绩效目标或暂停经费拨付等措施予以纠正，提高

财政资金使用效益，保质保量完成各项绩效考核指标；（5）提高绩效目标申报专业性，建立全方面的绩效考核体系。

专项业务项目绩效自评综述：全年预算数为 426.82 万元，执行数为 425.74 万元，完成预算的 99.75%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有效提高区委区政府、区委区政府办公室文件的审核、制发等工作及提高对外宣传以及群众性外事教育的了解度。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步措施主要是：优化工作预期，提高工作质量。

购置费项目绩效自评综述：全年预算数为 75.43 万元，执行数为 75.08 万元，完成预算的 99.54%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过购置电脑、打印机、复印机等设备，进一步完善我办办公设备，提高我办工作效率，保障机构的正常运转。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步措施主要是：优化工作预期，提高工作质量。

疫情防控项目绩效自评综述：全年预算数为 14.70 万元，执行数为 14.70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据疫情防控工作需要，聘请翻译人员与境外人员沟通，有效防范了我区境外输入风险。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步措施主要是：优化工作预期，提高工作质量。

预算准备金项目绩效自评综述：全年预算数为 1.00 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：由于全年预算已覆盖全年支出，无需使用预算准备金。

发现的问题及原因主要是：通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步措施主要是：优化工作预期，提高工作质量。

离退休干部慰问金项目绩效自评综述：全年预算数为 5.30 万元，执行数为 5.30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：组织开展了老年节与春节慰问离退休干部活动，及时将区委区政府的关怀、祝福送到离退休干部心上。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步措施主要是：优化工作预期，提高工作质量。

一般管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为 1,236.84 万元，执行数为 1,210.71 万元，完成预算的 97.89%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过完成劳务派遣人员管理、书报杂志订阅、公务接待等工作，保障了机关党委日常工作的顺利进行。发现的问题及原因主要是：受疫情影响，本单位仅进行了 1 次接待工作及该项目年度指标值设置不够明确，难以衡量。下一步改进措施主要是：我单位下一步将加大项目监督力度，及时在绩效监控工作中修改偏离指标值及进一步优化完善绩效指标，按照项目实际情况合理设定目标。

修缮费项目绩效自评综述：全年预算数为 1.00 万元，执行数为 0.89 万元，完成预算的 89.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：新馆日常零星修缮，完善馆库建设。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步措施主要是：将 2021 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

史志工作项目绩效自评综述：全年预算数为 98.00 万元，执

行数为 97.90 万元，完成预算的 99.90%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：编辑、编审、印刷《福田年鉴（2021）》；收集整理 2020 年福田区地方志资料年报。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步措施主要是：将 2021 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

档案馆工作项目绩效自评综述：全年预算数为 166.56 万元，执行数为 166.46 万元，完成预算的 99.94%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利。效益指标和满意度指标完成较好。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步措施主要是：将 2021 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

一般管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为 126.30 万元，执行数为 124.19 万元，完成预算的 98.33%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展财务规范管理、基层党建、专题培训、公务接待等工作，保障档案馆日常工作的正常进行。发现的问题及原因主要是：由于疫情原因基层党建、培训未能开展，资金调剂到其他一般管理事务使用。下一步措施主要是：将 2021 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

购置费项目绩效自评综述：全年预算数为 21.60 万元，执行数为 16.78 万元，完成预算的 77.69%。项目绩效目标完成情况

与效益主要是：通过本项目的实施维持本单位的日常办公设备购置。发现的问题及原因主要是：因有业务未开展，采购计划有所调整。下一步措施主要是：将 2021 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

预算准备金项目绩效自评综述：全年预算数为 0.50 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度无不可控项目，故未使用预算准备金。详见附件 3

## 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。