

深圳市人民政府办公厅 2019 年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

协助市政府领导处理市政府日常工作。负责起草、审核市政府公文，起草市政府领导交办的其他各类文字材料，处理市政府或市政府办公厅收到的各类文电；负责市政府会议的组织安排及纪要起草工作；负责市政府决定事项和领导批示的督查工作；负责组织协调、督促检查市人大代表、政协委员议(提)案、建议的承办工作；负责市政府领导政务活动安排，组织协调市政府大型活动；负责市政府政务公开工作，指导、协调全市政府政务公开工作；负责市政府各工作部门及驻深单位、驻军的综合协调工作；负责政府系统绩效管理综合工作；承办市政府领导交办的其他事项。代管深圳市政务服务管理办公室（以下简称市政务办）。

二、机构编制及交通工具情况

市政府办公厅系统包括市政府办公厅本级、市政务办共 2 家基层单位。系统行政编制总数 170 人，实有在编人数 156 人；离休 6 人，退休 59 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）17 人。具体如下：

1. 市政府办公厅本级行政编制数 144 人，实有在编人数 137 人；离休 6 人，退休 55 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）15 人。已实行公务用车改革，实有车辆 6 辆，包括定编公务车 6 辆和非定编车辆 0 辆。

2. 市政务办行政编制数 26 人，实有在编人数 19 人；退休 4 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）2 人。已实行公务用车改革，无公务车。

三、2019 年主要工作目标

市政府办公厅要深入学习贯彻习近平总书记对广东重要讲话和对深圳重要批示指示精神，紧紧围绕中心服务大局，以更加强烈的使命担当、更加过硬的政治能力、更加科学的战略运筹、更加高强的业务本领、更加严实的工作作风、更加一流的队伍形象，推动市委市政府各项决策部署和工作安排落实见效，建设人民满意的模范机关，不断开创新时代“三服务”工作新局面，为深圳建设中国特色社会主义现代化先行示范区、创建社会主义现代化强国的城市范例作出新的更大贡献。

第二部分 部门预算收支总体情况

2019年市政府办公厅部门预算收入24,231万元,比2018年增加10,255万元,增长73%,其中:财政预算拨款24,231万元。

2019年市政府办公厅部门预算支出24,231万元,比2018年增加10,255万元,增长73%。其中:人员支出6,241万元、公用支出582万元、对个人和家庭的补助支出844万元、项目支出16,564万元。

预算收支增加主要原因说明:市政府办公厅本级增加深圳市政府管理服务指挥中心信息化系统建设项目(一期)、深圳市统一政务服务APP项目等政府投资项目支出。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、市政府办公厅本级

市政府办公厅本级预算17,503万元,包括人员支出5,554万元、公用支出523万元、对个人和家庭的补助支出800万元、项目支出10,626万元。

(一) 人员支出5,554万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出523万元,主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出800万元,主要是离退休人员经费支出。

(四) 项目支出10,626万元,具体包括:

1. 绩效管理(电子监察)287万元,主要用于开展政府系统绩效管理等工作支出。
2. 政府公报编辑管理200万元,主要用于《深圳市人民政府公报》年度期刊编辑、翻译及印刷、派送等工作支出。
3. 机关政务保障业务200万元,主要用于保障政府机关开展政务活动等工作支出。
4. 课题调研管理160万元,主要用于开展政府重要文稿和课题调研等工作支出。
5. 市政府信息公开管理77万元,主要用于开展推进政府信息公开等工作支出。
6. 综合管理53万元,主要用于机关党建、纪检、档案、保密管理等工作支出。
7. 信息化管理268万元,主要用于开展推进政府办公信息化管理等工作支出。
8. 待支付以前年度采购项目143万元,主要用于2018年度进入政府采购程序(已经实施招标)待支出的政府采购项目支出。
9. 预算准备金11万元,主要用于年度预算执行中临时增加工作支出。
10. 政府投资项目建设9,228万元,主要用于深圳市政府管理服务指挥中心信息化系统建设项目(一期)、深圳市统一政务服务APP项目建设等政府投资项目的支出。

二、市政务办

市政务办预算 6,728 万元，包括人员支出 687 万元、公用支出 59 万元、对个人和家庭的补助支出 44 万元、项目支出 5,938 万元。

(一) 人员支出 687 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 59 万元，主要包括公用综合定额经费、工会经费等。

(三) 对个人和家庭补助支出 44 万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

(四) 项目支出 5,938 万元，主要用于：

1. 政务服务管理办专项 2,447 万元，主要用于政务大厅综合管理工作支出。

2. 待支付以前年度采购项目 57 万元，主要用于以前年度采购项目支出。

3. 政府投资项目建设 3,433 万元，主要用于市直各部门审批系统、市统一综合受理平台对接建设工程、网上办事大厅深圳分厅建设工程及其他政府投资项目支出。

第四部分 政府采购预算情况

市政府办公厅政府采购项目纳入 2019 年部门预算共计 2,340 万元，其中包括 2019 年当年政府采购项目指标 2,140 万元和 2019 年待支付以前年度政府采购项目指标 200 万元。(待支付以前年度政府采购项目主要用于 2018 年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目)

第五部分 “三公” 经费财政拨款预算情况

一、“三公” 经费的单位范围

市政府办公厅因公出国(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市政府办公厅本级和1个代管单位市政务办。

二、“三公” 经费财政拨款预算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算34万元，与2018年“三公”经费财政拨款预算持平。

1. **因公出国(境)费用。**2019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，因此各单位2019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。

2. **公务接待费。**2019年预算数13万元，与2018年持平。主要用于按规定的公务接待支出。

3. **公务用车购置和运行维护费。**2019年预算数21万元，其中：公务用车购置费2019年预算数0万元，与2018年预算数0万元持平；公务用车运行维护费2019年预算数21万元，与2018

年持平。主要用于市政府办公厅本级定编6辆公务车的燃油、保险以及维修等费用的支出。

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

市政府办公厅实施部门预算绩效管理的单位范围包括：市政府办公厅本级、市政务办共2家基层单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2019年市政府办公厅共13个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于次年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 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、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公共支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

五、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。

六、“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。

七、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。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2019年本部门本级、市政务办机关运行经费财政拨款预算582万元，比2018年预算减少了2万元，减少的原因是市政务办减少了1名雇员，相应减少公用经费支出。

2019年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后按万元列示，可能存在部分数据相加后不相等的情况。

二、国有资产占有使用情况

截至2019年1月31日，本部门所属预算单位共有车辆6辆，其中：一般公务用车6辆、一般执法执勤用车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）。

2019年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车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）。

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。

附表：

1. 收支预算总表
2. 收入预算表
3. 支出预算表
4. 基本支出预算表
5. 项目支出预算表
6. 财政拨款收支总体情况表
7. 一般公共预算支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 上级专项转移支付支出预算表
11. 政府采购项目支出预算表
12. “三公”经费财政拨款预算情况表
13. 部门预算绩效管理项目情况表
14. 重点项目支出绩效目标表

表 1

收支预算总表

单位名称：深圳市人民政府办公厅

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2019 年预算数	项目	2019 年预算数
一、财政拨款	24,231	一、一般公共服务支出	20,869
公共财政拨款	24,231	政府办公厅（室）及相关机构事务	17,435
一般性经费拨款	11,570	行政运行	4,000
财政专项资金拨款		一般行政管理事务	11,862
政府投资项目拨款	12,661	机关服务	437
政府性基金预算拨款		专项服务	21
国有资本经营预算拨款		专项业务活动	729
财政专户拨款		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	385
二、事业收入		其他一般公共服务支出	3,433
三、事业单位经营收入		其他一般公共服务支出	3,433
四、其他收入		二、教育支出	82
		进修及培训	82
		培训支出	82
		三、社会保障和就业支出	898
		行政事业单位离退休	888
		归口管理的行政单位离退休	129
		事业单位离退休	7
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	544
		机关事业单位职业年金缴费支出	208
		财政对其他社会保险基金的补助	10

表 1

收支预算总表

单位名称：深圳市人民政府办公厅

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2019 年预算数	项目	2019 年预算数
		其他财政对社会保险基金的补助	10
		四、卫生健康支出	119
		行政事业单位医疗	119
		行政单位医疗	100
		事业单位医疗	19
		五、住房保障支出	2,263
		住房改革支出	2,263
		住房公积金	581
		购房补贴	1,682
本年收入合计	24,231	本年支出合计	24,231
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
上级补助收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收 入 总 计	24,231	支 出 总 计	24,231

表2

收入预算表

单位名称：深圳市人民政府办公厅

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入											上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转	
		财政预算拨款								事业收入小计	事业单位经营收入小计	其他收入					
		小计	一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款	国有资产经营预算拨款	财政专户拨款									
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金				政府投资项目								
深圳市政府办公厅	24,231	24,231	24,231	11,570		12,661											
深圳市政府办公厅本级	17,503	17,503	17,503	8,275		9,228											
深圳市政务服务管理办公室	6,728	6,728	6,728	3,294		3,433											

表 3

支出预算表

单位名称：深圳市人民政府办公厅

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：	
				2019 年 政府采购项目	待支付以前年度政 府采购项目
深圳市人民政府办公厅	24,231	7,667	16,564	2,140	200
深圳市人民政府办公厅本级	17,503	6,877	10,626	392	143
深圳市政务服务管理办公室	6,728	790	5,938	1,748	57

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市人民政府办公厅

单位：万元

支出项目类别	总计	本年收入											上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 余、结转	
		财政预算拨款									事业收 入小计	事业单 位经营 收入小 计					其他收 入
		小计	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	财政专 户拨款								
			小计	一般性 经费拨 款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目											
深圳市人民政府办公厅	7,667	7,667	7,667	7,667													
深圳市人民政府办公厅本级	6,877	6,877	6,877	6,877													
工资福利支出	5,554	5,554	5,554	5,554													
基本工资	3,062	3,062	3,062	3,062													
津贴补贴	1,205	1,205	1,205	1,205													
机关事业单位基本养老保险缴费	481	481	481	481													
职业年金缴费	183	183	183	183													
职工基本医疗保险缴费	100	100	100	100													
其他社会保障缴费	10	10	10	10													
住房公积金	513	513	513	513													
商品和服务支出	501	501	501	501													
办公费	60	60	60	60													
印刷费	18	18	18	18													
咨询费	2	2	2	2													
邮电费	55	55	55	55													
差旅费	75	75	75	75													

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市人民政府办公厅

单位：万元

支出项目类别	总计	本年收入											上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 余、结转	
		财政预算拨款								事业收 入小计	事业单 位经营 收入小 计	其他收 入					
		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	财政专 户拨款	小计								
		小计	一般性 经费拨 款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目												
维修（护）费	10	10	10	10													
租赁费	1	1	1	1													
会议费	5	5	5	5													
培训费	5	5	5	5													
公务接待费	8	8	8	8													
专用材料费	5	5	5	5													
劳务费	5	5	5	5													
委托业务费	6	6	6	6													
工会经费	38	38	38	38													
福利费	8	8	8	8													
公务用车运行维护费	21	21	21	21													
其他交通费用	126	126	126	126													
其他商品和服务支出	54	54	54	54													
对个人和家庭的补助	800	800	800	800													
离休费	181	181	181	181													
退休费	550	550	550	550													

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市人民政府办公厅

单位：万元

支出项目类别	总计	本年收入											上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 余、结转		
		财政预算拨款									事业收 入小计	事业单 位经营 收入小 计					其他收 入	
		小计	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	财政专 户拨款									
			小计	一般性 经费拨 款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目												
奖励金	69	69	69	69														
资本性支出	22	22	22	22														
办公设备购置	12	12	12	12														
大型修缮	10	10	10	10														
深圳市政务服务管理办公室	790	790	790	790														
工资福利支出	687	687	687	687														
基本工资	363	363	363	363														
津贴补贴	148	148	148	148														
机关事业单位基本养老保险缴费	63	63	63	63														
职业年金缴费	25	25	25	25														
职工基本医疗保险缴费	19	19	19	19														
住房公积金	68	68	68	68														
商品和服务支出	59	59	59	59														
办公费	10	10	10	10														
差旅费	9	9	9	9														
培训费	2	2	2	2														

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市人民政府办公厅

单位：万元

支出项目类别	总计	本年收入											上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 余、结转		
		财政预算拨款									事业收 入小计	事业单 位经营 收入小 计					其他收 入	
		小计	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	财政专 户拨款									
			小计	一般性 经费拨 款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目												
公务接待费	5	5	5	5														
工会经费	5	5	5	5														
福利费	1	1	1	1														
其他交通费用	20	20	20	20														
其他商品和服务支出	7	7	7	7														
对个人和家庭的补助	44	44	44	44														
退休费	32	32	32	32														
奖励金	12	12	12	12														

表 5

项目支出预算表

单位名称：深圳市人民政府办公厅

单位：万元

支出项目类别	总计	本年收入											上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 余、结转	
		财政预算拨款								事业收 入小计	事业单 位经营 收入小 计	其他收 入					
		小计	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	财政专 户拨款									
			小计	一般性 经费拨 款	财政专 项资金 拨款				政府投 资项目								
深圳市人民政府办公厅	16,564	16,564	16,564	3,902		12,661											
深圳市人民政府办公厅本级	10,626	10,626	10,626	1,398		9,228											
政府公报编辑管理	200	200	200	200													
政府公报编辑业务	200	200	200	200													
机关政务保障业务	200	200	200	200													
机关政务保障支出	200	200	200	200													
课题调研管理	160	160	160	160													
政府重要文稿及课题调研支出	160	160	160	160													
市政府信息公开管理	77	77	77	77													
市政府信息公开业务管理	77	77	77	77													
绩效管理（电子监察）	287	287	287	287													
绩效管理（电子监察）	287	287	287	287													
待支付以前年度采购项目	143	143	143	143													
待支付以前年度采购项目	143	143	143	143													
综合管理	53	53	53	53													
机关党建（纪检）管理业务	53	53	53	53													

表 5

项目支出预算表

单位名称：深圳市人民政府办公厅

单位：万元

支出项目类别	总计	本年收入											上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 余、结转	
		财政预算拨款								事业收 入小计	事业单 位经营 收入小 计	其他收 入					
		小计	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	财政专 户拨款									
			小计	一般性 经费拨 款	财政专 项资金 拨款				政府投 资项目								
信息化管理	268	268	268	268													
办公自动化管理及电子运维业务	122	122	122	122													
办公设备购置业务	145	145	145	145													
预算准备金	11	11	11	11													
预算准备金	11	11	11	11													
政府投资项目建设	9,228	9,228	9,228				9,228										
政府投资项目建设	9,228	9,228	9,228				9,228										
深圳市政务服务管理办公室	5,938	5,938	5,938	2,504			3,433										
政务服务管理办专项	2,447	2,447	2,447	2,447													
政务办其他项目	660	660	660	660													
政务办行政运行	1,494	1,494	1,494	1,494													
政务办机关服务	267	267	267	267													
政务办专项服务	26	26	26	26													
待支付以前年度采购项目	57	57	57	57													
待支付以前年度采购项目	57	57	57	57													
政府投资项目建设	3,433	3,433	3,433				3,433										

表 5

项目支出预算表

单位名称：深圳市人民政府办公厅

单位：万元

支出项目类别	总计	本年收入											上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 余、结转	
		财政预算拨款									事业收 入小计	事业单 位经营 收入小 计					其他收 入
		小计	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	财政专 户拨款									
			小计	一般性 经费拨 款	财政专 项资金 拨款				政府投 资项目								
政府投资项目建设	3,433	3,433	3,433			3,433											

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市人民政府办公厅

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2019 预算数	项目	2019 年预算数
一、一般公共预算拨款	24,231	一、一般公共服务支出	20,869
一般性经费拨款	11,570	政府办公厅（室）及相关机构事务	17,435
财政专项资金拨款		行政运行	4,000
政府投资项目拨款	12,661	一般行政管理事务	11,862
二、政府性基金预算拨款		机关服务	437
三、国有资本经营预算拨款		专项服务	21
四、财政专户拨款		专项业务活动	729
		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	385
		其他一般公共服务支出	3,433
		其他一般公共服务支出	3,433
		二、教育支出	82
		进修及培训	82
		培训支出	82
		三、社会保障和就业支出	898
		行政事业单位离退休	888
		归口管理的行政单位离退休	129
		事业单位离退休	7
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	544
		机关事业单位职业年金缴费支出	208
		财政对其他社会保险基金的补助	10

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市人民政府办公厅

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2019 预算数	项目	2019 年预算数
		其他财政对社会保险基金的补助	10
		四、卫生健康支出	119
		行政事业单位医疗	119
		行政单位医疗	100
		事业单位医疗	19
		五、住房保障支出	2,263
		住房改革支出	2,263
		住房公积金	581
		购房补贴	1,682
本年收入合计	24,231	本年支出合计	24,231
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	24,231	支 出 总 计	24,231

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市人民政府办公厅

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市人民政府办公厅			24,231	7,667	16,564
深圳市人民政府办公厅本级			17,503	6,877	10,626
	2210203	购房补贴	1,526	1,526	
	2210201	住房公积金	513	513	
	2010301	行政运行	3,936	3,936	
	2080501	归口管理的行政单位离退休	129	129	
	2101101	行政单位医疗	100	100	
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	10	10	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	481	481	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183	183	
	2010302	一般行政管理事务	10,353		10,353
	2010303	机关服务	170		170
	2010305	专项业务活动	23		23
	2050803	培训支出	81		81
深圳市政务服务管理办公室			6,728	790	5,938

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市人民政府办公厅

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2210203	购房补贴	156	156	
	2210201	住房公积金	68	68	
	2010301	行政运行	64	64	
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	385	385	
	2080502	事业单位离退休	7	7	
	2050803	培训支出	2	2	
	2101102	事业单位医疗	19	19	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63	63	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25	25	
	2019999	其他一般公共服务支出	3,433		3,433
	2010302	一般行政管理事务	1,510		1,510
	2010303	机关服务	267		267
	2010304	专项服务	21		21
	2010305	专项业务活动	706		706

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市人民政府办公厅

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
深圳市政府办公厅					
深圳市政府办公厅本级					
深圳市政务服务管理办公室					

注：深圳市人民政府办公厅无政府性基金预算支出。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市人民政府办公厅

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
深圳市政府办公厅					
深圳市政府办公厅本级					
深圳市政务服务管理办公室					

注：深圳市人民政府办公厅无国有资本经营预算支出。

表 10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：深圳市人民政府办公厅

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市政府办公厅				
深圳市政府办公厅本级				
深圳市政务服务管理办公室				

注：深圳市人民政府办公厅无上级专项转移支付支出。

表 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市人民政府办公厅

单位：万元

单位名称	采购品目编码	采购品目名称	金额
深圳市政府办公厅			2,140
深圳市政府办公厅本级			392
	A	货物类	145
	A03	一般设备	67
	A10	专用设备	78
	C	服务类	247
	C9900	其他服务	247
深圳市政务服务管理办公室			1,748
	B	工程类	67
	B1000	系统集成、网络工程	67
	C	服务类	1,682
	C0300	信息技术、信息管理软件开发设计	333
	C1300	劳务派遣	1,141
	C9900	其他服务	208

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市人民政府办公厅

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市政府办公厅	2018	34		13	21		21
深圳市政府办公厅	2019	34		13	21		21
深圳市政府办公厅本级	2018	29		8	21		21
深圳市政府办公厅本级	2019	29		8	21		21
深圳市政务服务管理办公室	2018	5		5			
深圳市政务服务管理办公室	2019	5		5			

注：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，因此各单位2019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。

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市人民政府办公厅

单位：万元

实施单位	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	
深圳市政府办公厅本级	绩效管理（电子监察）	287	287		2019.1.1-2019.12.31
深圳市政府办公厅本级	政府公报编辑管理	200	200		2019.1.1-2019.12.31
深圳市政府办公厅本级	机关政务保障	200	200		2019.1.1-2019.12.31
深圳市政府办公厅本级	课题调研管理	160	160		2019.1.1-2019.12.31
深圳市政府办公厅本级	市政府信息公开管理	77	77		2019.1.1-2019.12.31
深圳市政府办公厅本级	综合管理	53	53		2019.1.1-2019.12.31
深圳市政府办公厅本级	信息化管理	268	268		2019.1.1-2019.12.31
深圳市政府办公厅本级	待支付以前年度采购项目	143	143		2019.1.1-2019.12.31
深圳市政府办公厅本级	预算准备金	11	11		2019.1.1-2019.12.31
深圳市政府办公厅本级	政府投资项目	9,228	9,228		2019.1.1-2019.12.31
深圳市政务服务管理办公室	政务服务管理办专项	2,447	2,447		2019.1.1-2019.12.31
深圳市政务服务管理办公室	政府投资项目	3,433	3,433		2019.1.1-2019.12.31
深圳市政务服务管理办公室	待支付以前年度政府采购项目	57	57		2019.1.1-2019.12.31

表 14

重点项目支出绩效目标表

单位：深圳市人民政府办公厅

单位：元

实施单位：深圳市人民政府办公厅本级		主管单位：深圳市人民政府办公厅		
项目名称	政府公报编辑管理			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
负责人	金松卫	负责人电话	88128669	
联系人	彭铭东	联系人电话	88128779	
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31	
项目总金额	2,000,000	本年度项目金额	2,000,000	
财政拨款资金	2,000,000	其他资金	0	
项目概况	本项目主要承担《深圳市人民政府公报》编辑、印发管理工作。			
项目用途	《深圳市人民政府公报》的编辑、校对、翻译、印刷、发行以及数字化工作。			
项目总(中期)目标	为规范市政府及其工作部门公告活动，增强政府工作的透明度，促进依法行政，《深圳市人民政府公报》按照规定发行期刊，计划全年发行 41 期 25 万册；汇编年度合订本约 250 册等。			
年度绩效目标	1. 完成全年发行计划 41 期 255000 本；汇编年度合订本约 250 本；2. 及时发行派送；3. 公报数字化工作。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	发行数量（本）	255250	发行计划
	质量	按规定发布	符合要求	按规定的格式
	时效	按时发布	及时	发行计划
效果目标	社会效益	增强政府工作透明度	增强政府工作透明度	公报的应用

表 14

重点项目支出绩效目标表

单位：深圳市人民政府办公厅

单位：元

实施单位：深圳市政务服务管理办公室		主管单位：深圳市人民政府办公厅		
项目名称	政务服务管理办专项			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
负责人	王卓民	负责人电话	88127841	
联系人	何俊萍	联系人电话	88127220	
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31	
项目总金额	24,471,823	本年度项目金额	24,471,823	
财政拨款资金	24,471,823	其他资金	0	
项目概况	该项目包含大厅机关服务、大厅运行管理、大厅专项服务、大厅信息化系统维护、基层公共服务平台、综合窗口员额经费调增、公共资源交易办工作经费、网上中介服务超市工作、待支付以前年度政府采购项目等，是政务办日常运行的基本保障。			
项目用途	主要包括支部党建工作，市行政服务大厅窗口人员管理、大厅办事环境管理，网上办事大厅建设，工程审批制度改革，深圳投资项目在线审批监管平台建设，市政府投资项目中介机构管理，“深圳 90 改革”，“互联网+政务服务”改革以及其他政务服务日常工作。			
项目总(中期)目标	完成本年度全年的政务服务管理办项目及相关资金支付等工作。			
年度绩效目标	完善支部党建工作，市行政服务大厅窗口人员管理、大厅办事环境管理，推进网上办事大厅建设、工程审批制度改革、深圳投资项目在线审批监管平台建设、市政府投资项目中介机构管理，落实“深圳 90 改革”，推进“互联网+政务服务”改革以及其他政务服务日常工作。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	大厅机关服务项目完成率	80%	根据 2019 年度预算规划
	数量	大厅信息化系统维护项目完成率	80%	根据 2019 年度预算规划
	数量	基层公共服务平台项目完成率	80%	根据 2019 年度预算规划
	数量	大厅运行管理项目完成率	80%	根据 2019 年度预算规划
	数量	公共资源交易办专项工作经费项目完成率	80%	根据 2019 年度预算规划
	数量	一门一网综合窗口经费项目完成率	80%	根据 2019 年度预算规划
	数量	大厅专项服务项目完成率	80%	根据 2019 年度预算规划
	数量	网上中介服务超市工作项目完成率	80%	根据 2019 年度预算规划
	数量	广东省网上办事大厅深圳分厅建设工程主体系统项目完成率	80%	根据 2019 年度预算规划
	质量	大厅机关服务项目质量达标率	≥90%	根据 2019 年度预算规划

表 14

重点项目支出绩效目标表

单位：深圳市人民政府办公厅

单位：元

	质量	大厅信息化系统维护项目质量达标率	≥90%	根据 2019 年度预算规划
	质量	基层公共服务平台项目质量达标率	≥90%	根据 2019 年度预算规划
	质量	大厅运行管理项目质量达标率	≥90%	根据 2019 年度预算规划
	质量	公共资源交易办专项工作经费项目质量达标率	≥90%	根据 2019 年度预算规划
	质量	一门一网综合窗口经费项目质量达标率	≥90%	根据 2019 年度预算规划
	质量	大厅专项服务项目质量达标率	≥90%	根据 2019 年度预算规划
	质量	网上中介服务超市工作项目质量达标率	≥90%	根据 2019 年度预算规划
	质量	广东省网上办事大厅深圳分厅建设工程主体系统项目质量达标率	≥90%	根据 2019 年度预算规划
	时效	大厅机关服务项目完成及时性	2019 年 12 月	根据 2019 年度预算规划
	时效	大厅信息化系统维护项目完成及时性	2019 年 12 月	根据 2019 年度预算规划
	时效	基层公共服务平台项目完成及时性	2019 年 12 月	根据 2019 年度预算规划
	时效	大厅运行管理项目完成及时性	2019 年 12 月	根据 2019 年度预算规划
	时效	公共资源交易办专项工作经费项目完成及时性	2019 年 12 月	根据 2019 年度预算规划
	时效	一门一网综合窗口经费项目完成及时性	2019 年 12 月	根据 2019 年度预算规划
	时效	大厅专项服务项目完成及时性	2019 年 12 月	根据 2019 年度预算规划
	时效	网上中介服务超市工作项目完成及时性	2019 年 12 月	根据 2019 年度预算规划
	时效	广东省网上办事大厅深圳分厅建设工程主体系统项目完成及时性	2019 年 12 月	根据 2019 年度预算规划
效果目标	经济效益	节省企业与申请人成本	提升办事效率及体验	深圳优化营商环境文件
	经济效益	大厅正常运转率	≥90%	根据 2019 年政策目标和年度规划
	经济效益	培训人员考核通过率	≥90%	根据 2019 年政策目标和年度规划
	社会效益	打造服务型政府	打造服务型政府	深圳优化营商环境文件
	生态效益	全流程无纸化打造绿色节约型社会	全流程无纸化绿色节约型社会	深圳优化营商环境文件
	满意度	大厅工作人员满意度	≥90%	满意度调查