

2023 年深圳市人民政府办公厅  
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) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 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

（一）负责市政府和市政府办公厅的文电处理工作，草拟、审核、印发以市政府及市政府办公厅名义发布的文件。负责市政府重大活动的组织安排。

（二）协助市政府领导同志处理需由市政府组织处理的突发事件和重大事故。

（三）负责市政府会议的组织安排和市政府党组的日常工作。

（四）组织开展调查研究，收集信息资料，为市政府领导同志提供决策参考。

（五）起草《政府工作报告》。

（六）组织办理人大代表议案、建议及政协提案。督促检查市政府各项决议、决定、重要工作部署和市政府领导同志重要批示的贯彻执行情况。

（七）负责市政府信息公开工作，指导、协调全市政府信息公开工作。

（八）负责统筹政府职能转变和“放管服”改革、行政审批制度改革工作。

（九）负责统筹市级党政群机关、人大机关、政协机关、民

主党派机关以及法院、检察院和各区绩效管理工作。

（十）负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市领导同志指示。

（十一）协调市政府有关部门、中央驻深单位、驻军等关系，对有关问题提出处理意见。

（十二）完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

## **二、机构设置情况**

深圳市人民政府办公厅无下属单位，部门预算为厅本级预算。下设秘书处、机关党委（人事处）、政务会议处、市政府督查室、综合处、经济一处、经济二处、财金处、城建处、社会一处、社会二处、职能转变协调处、绩效考核处、市政府值班室、公报编辑室，共 15 个处室。行政和事业编制人员以及其他人员等共 144 人；离休 6 人，退休 59 人。

## **三、2023 年主要工作目标**

深圳市人民政府办公厅 2023 年主要工作目标包括：

2023 年，市政府办公厅坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大和二十届一中、二中全会精神及中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记对广东、深圳系列重要讲话和重要指示精神，不折不扣践行习近平总书记关于办公厅工作“五个坚持”的重要指示要求，认真落实省委十三届二次全会和市委七届六次全会部署要求，深化开展“提升一步抓落实”行动，突出优服务、严把关、善协调、提效率、

督落实、防风险、强队伍，以更加高质高效的“三办”“三服务”工作全力服务保障市委市政府中心运转，奋力推动深圳打造更具全球影响力的经济中心城市和现代化国际大都市，努力在全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军的新征程上展现新担当新作为。

## **第二部分 部门预算收支总体情况**

2023年深圳市人民政府办公厅部门预算收入9,740万元，比2022年减少320万元，下降3%。2023年部门预算支出9,740万元，比2022年减少320万元，下降3%。

预算收支减少主要原因：履职类项目支出减少。

## **第三部分 部门预算支出具体情况**

### **一、深圳市人民政府办公厅本级**

深圳市人民政府办公厅本级预算9,740万元，包括人员支出7,118万元、公用支出607万元、对个人和家庭的补助支出1,034万元、项目支出981万元。

（一）人员支出7,118万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出。

（二）公用支出 607 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（三）对个人和家庭补助支出 1,034 万元，主要包括：离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 981 万元，具体包括：

1. 政府公报编辑管理项目 176 万元，主要包括：政府公报编辑管理工作费用 176 万元，用于《深圳市人民政府公报》编辑、翻译及印刷、派送等工作的支出。本项目预算比 2022 年增加 1 万元，增长 1%，主要原因是印刷费用略有增加。

2. 信息化类项目 92 万元，主要包括：信息化类相关工作费用 92 万元，用于办公设备更新配置事项的支出。本项目预算比 2022 年减少 146 万元，下降 61%，主要原因是压减了部分支出，并将信息安全、维修维护等事项调整至信息化运维项目。

3. 课题调研管理项目 174 万元，主要包括：课题调研管理工作一：政府重要文稿起草及课题调研费用 135 万元，用于开展重要文稿起草有关工作的支出；课题调研管理工作二：党建及业务专题培训费用 39 万元，用于开展党建及业务专题培训工作的支出。本项目预算比 2022 年增加 13 万元，增长 8%，主要原因是将业务专题培训事项调整至此项目。

4. 信息公开业务项目 10 万元，主要包括：信息公开业务工

作费用 10 万元，用于信息公开行政复议和诉讼代理服务事项的支出。本项目预算比 2022 年减少 10 万元，下降 50%，主要原因是将信息公开培训事项调整至课题调研管理项目。

5. 绩效管理项目 20 万元，主要包括：绩效管理相关工作费用 20 万元，用于开展政府系统绩效管理有关工作的支出。本项目预算比 2022 年减少 13 万元，下降 39%，主要原因是将绩效管理系统等保测评事项调整至信息化运维项目。

6. 信息化运维项目 184 万元，主要包括：信息化运维工作一：运维服务事项费用 174 万元，用于政府值班系统、党政绩效系统、网络信息安全等运维服务事项的支出；信息化运维工作二：维修维护事项费用 10 万元，用于小型设备维修维护事项的支出。本项目预算比 2022 年增加 78 万元，增长 74%，主要原因是将绩效管理系统等保测评、信息安全、值班系统运维、维修维护等事项调整至此项目。

7. 机关政务保障项目 140 万元，主要包括：机关政务保障工作费用 140 万元，用于保障政务活动等工作的支出。本项目预算比 2022 年减少 45 万元，下降 24%，主要原因是压减了政务保障事项的支出。

8. 综合管理项目 120 万元，主要包括：综合管理工作费用 120 万元，用于机关党建、纪检、档案、保密、财务管理等工作的支出。本项目预算比 2022 年减少 470 万元，下降 80%，主要原因是减少考核事项的支出。

9. 市政府值班业务项目 56 万元，主要包括：市政府值班工作费用 56 万元，用于开展市政府值班有关工作的支出。本项目预算比 2022 年减少 15 万元，下降 21%，主要原因是将值班系统运维事项调整至信息化运维项目。

10. 预算准备金项目 10 万元，主要包括：预算准备金 10 万元，用于年度预算执行中临时增加工作的支出。本项目预算与 2022 年持平。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市人民政府办公厅政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 138 万元，其中货物采购 92 万元、工程采购 0 万元、服务采购 46 万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费 预算情况

2023 年“三公”经费预算 28 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是用于公务接待和公务用车运行维护的支出。

1. 因公出国（境）费用。2023 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 2023 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。2023 年预算数 7 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是用于公务接待的支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 21 万元，其中：公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是暂无购置公务用车计划；公务用车运行维护费 2023 年预算数 21 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是用于 6 辆公务用车的燃油、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**

深圳市人民政府办公厅实施部门预算绩效管理的单位范围包括：厅本级 1 家基层单位，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送市财政部门备案。市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**

2023 年深圳市人民政府办公厅系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 981 万元，设置并编报 10 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，同时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。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 重点项目预算绩效情况说明

2023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
绩效管理	20	本年度计划完成绩效管理业务委托事项1项，绩效管理业务委托事项验收合格率100%，按时完成绩效管理咨询服务等工作，项目支出金额控制在预算范围内。
课题调研管理	174	本年度计划完成政府重要文稿篇数大于等于650篇，党建及业务能力提升培训人数大于等于80人，党建及业务能力提升培训合格率100%，按时完成对重要文稿的起草工作以及党建和业务能力提升培训工作，项目支出金额控制在预算范围内。
信息化运维项目	184	本年度计划完成信息化系统委托运维事项大于等于5项，信息化系统运维工作验收合格率100%，完成年度信息化系统运维工作，项目支出金额

		控制在预算范围内。
市政府值班业务	56	本年度计划完成市政府值班室值班人数大于等于 3 人/天,市政府值班室值班工作通过考评,保障市政府值班业务的顺利开展,项目支出金额控制在预算范围内。
信息公开业务	10	本年度计划完成政务信息公开行政复议和诉讼代理服务事项 1 项,服务事项验收合格率 100%, 按时完成信息公开工作,项目支出金额控制在预算范围内。
机关政务保障	140	本年度按时完成机关政务保障工作,项目支出金额控制在预算范围内。
政府公报编辑管理	176	本年度计划完成《深圳市人民政府公报》发行数量大于等于 42 期,重印次数小于等于 5 次,按时完成《深圳市人民政府公报》编辑、印刷、发行投递等工作,项目支出金额控制在预算范围内。
综合管理	120	本年度计划完成综合管理委托事项大于等于 3 项,综合管理委托事项验收合格率 100%, 按时完成综合管理工作,项目支出金额控制在预算范围内。
信息化类	92	本年度计划完成办公设备更新配置数量大于等于 95 台(件),设备配置验收合格率 100%,按时完成设备更新配置

		工作,项目支出金额控制在预算范围内。
预算准备金	10	按规定预留预算准备金,本年度计划完成新增事项 1 项,新增事项验收合格率 100%,项目支出金额控制在预算范围内。

备注:根据相关工作要求,部分项目不予公开。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2023 年深圳市人民政府办公厅机关运行经费财政拨款预算 607 万元,比 2022 年预算增加 30 万元,增长 5%。主要是工会经费及离退休综合定额经费增加。

### 二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月,深圳市人民政府办公厅共有车辆 6 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)。

2023 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

深圳市人民政府办公厅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。

2023 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。

## 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（包括行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等预留经费）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： 深圳市人民政府办公厅

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	9,740	一、一般公共服务支出	5,883
1. 一般公共预算拨款	9,740	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,883
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	4,941
3. 国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	887
二、财政专户管理资金	0	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	56
三、单位资金	0	二、教育支出	39
1. 事业收入	0	进修及培训	39
2. 事业单位经营收入	0	培训支出	39
3. 上级补助收入	0	三、社会保障和就业支出	1,670
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位养老支出	1,667
5. 其他收入	0	行政单位离退休	1,034

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市人民政府办公厅

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	427
		机关事业单位职业年金缴费支出	205
		其他社会保障和就业支出	3
		其他社会保障和就业支出	3
		四、卫生健康支出	184
		行政事业单位医疗	184
		行政单位医疗	184
		五、住房保障支出	1,964
		住房改革支出	1,964
		住房公积金	586
		购房补贴	1,378
本年收入合计	9,740	本年支出合计	9,740
上年结余、结转	0	结转下年	0

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市人民政府办公厅

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
收入总计	9,740	支出总计	9,740

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： 深圳市人民政府办公厅

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 拨款									
深圳市人民政府办公厅	9,740	9,740	8,759	981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市人民政府办公厅本级	9,740	9,740	8,759	981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称：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	2023 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
深圳市人民政府办公厅			9,740	8,759	981	138	44	0
深圳市人民政府办公厅本级			9,740	8,759	981	138	44	0
	201	一般公共服务支出	5,883	4,941	943	138	44	0
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,883	4,941	943	138	44	0
	2010301	行政运行	4,941	4,941	0	0	0	0
	2010302	一般行政管理事务	887	0	887	138	44	0
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	56	0	56	0	0	0
	205	教育支出	39	0	39	0	0	0
	20508	进修及培训	39	0	39	0	0	0
	2050803	培训支出	39	0	39	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	1,670	1,670	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 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	2023 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
	20805	行政事业单位养老支出	1,667	1,667	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	1,034	1,034	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	427	427	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205	205	0	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	3	3	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	3	3	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	184	184	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	184	184	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	184	184	0	0	0	0
	221	住房保障支出	1,964	1,964	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	1,964	1,964	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	586	586	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 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	2023 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
	2210203	购房补贴	1,378	1,378	0	0	0	0

表 4

## 基本支出总表

部门名称： 深圳市人民政府办公厅

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		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		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	
深圳市人民政府办公厅	8,759	8,759	8,759	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市人民政府办公厅本级	8,759	8,759	8,759	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	7,118	7,118	7,118	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	3,178	3,178	3,178	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	1,659	1,659	1,659	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	427	427	427	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	205	205	205	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	184	184	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	586	586	586	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

## 基本支出总表

部门名称： 深圳市人民政府办公厅

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		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		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	
其他工资福利支出	175	175	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	597	597	597	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	112	112	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手续费	0.3	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	55	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委托业务费	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	113	113	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	21	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	123	123	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

## 基本支出总表

部门名称： 深圳市人民政府办公厅

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		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		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	
其他商品和服务支出	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	1,034	1,034	1,034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
离休费	248	248	248	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	784	784	784	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他对个人和家庭的补助	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公设备购置	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 5

## 项目支出总表

部门名称： 深圳市人民政府办公厅

单位：万元

支出项目类别	2023 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		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	履职类项 目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
深圳市人民政府办公厅	981	981	981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市人民政府办公 厅本级	981	981	981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府公报编辑管 理	176	176	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
信息化类	92	92	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合管理	120	120	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
绩效管理	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
课题调研管理	174	174	174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算准备金	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
信息公开业务	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 5

## 项目支出总表

部门名称： 深圳市人民政府办公厅

单位： 万元

支出项目类别	2023 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		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	履职类项 目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
信息化运维项目	184	184	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市政府值班业务	56	56	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关政务保障	140	140	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市人民政府办公厅

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	9,740	一、一般公共服务支出	5,883
一般公共预算拨款	9,740	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,883
政府性基金预算拨款	0	行政运行	4,941
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	887
		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	56
		二、教育支出	39
		进修及培训	39
		培训支出	39
		三、社会保障和就业支出	1,670
		行政事业单位养老支出	1,667
		行政单位离退休	1,034
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	427
		机关事业单位职业年金缴费支出	205
		其他社会保障和就业支出	3
		其他社会保障和就业支出	3
		四、卫生健康支出	184

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市人民政府办公厅

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		行政事业单位医疗	184
		行政单位医疗	184
		五、住房保障支出	1,964
		住房改革支出	1,964
		住房公积金	586
		购房补贴	1,378
本年收入合计	9,740	本年支出合计	9,740
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	9,740	支出总计	9,740

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 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
深圳市人民政府办公厅			9,740	8,759	981
深圳市人民政府办公厅本级			9,740	8,759	981
	201	一般公共服务支出	5,883	4,941	943
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,883	4,941	943
	2010301	行政运行	4,941	4,941	0
	2010302	一般行政管理事务	887	0	887
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	56	0	56
	205	教育支出	39	0	39
	20508	进修及培训	39	0	39
	2050803	培训支出	39	0	39
	208	社会保障和就业支出	1,670	1,670	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,667	1,667	0
	2080501	行政单位离退休	1,034	1,034	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	427	427	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205	205	0
	20899	其他社会保障和就业支出	3	3	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	3	3	0
	210	卫生健康支出	184	184	0
	21011	行政事业单位医疗	184	184	0
	2101101	行政单位医疗	184	184	0
	221	住房保障支出	1,964	1,964	0
	22102	住房改革支出	1,964	1,964	0
	2210201	住房公积金	586	586	0
	2210203	购房补贴	1,378	1,378	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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
深圳市人民政府办公厅			9,740	8,759	981
深圳市人民政府办公厅本级			9,740	8,759	981
	301	工资福利支出	7,118	7,118	0
	30101	基本工资	3,178	3,178	0
	30102	津贴补贴	1,659	1,659	0
	30103	奖金	700	700	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	427	427	0
	30109	职业年金缴费	205	205	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	184	184	0
	30112	其他社会保障缴费	3	3	0
	30113	住房公积金	586	586	0
	30199	其他工资福利支出	175	175	0
	302	商品和服务支出	1,467	597	870

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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
	30201	办公费	112	112	0
	30202	印刷费	117	0	117
	30204	手续费	0.3	0.3	0
	30207	邮电费	67	55	12
	30211	差旅费	145	5	140
	30213	维修（护）费	10	0	10
	30216	培训费	39	0	39
	30217	公务接待费	7	7	0
	30226	劳务费	80	0	80
	30227	委托业务费	347	3	344
	30228	工会经费	113	113	0
	30229	福利费	8	8	0
	30231	公务用车运行维护费	21	21	0
	30239	其他交通费用	123	123	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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
	30299	其他商品和服务支出	279	150	129
	303	对个人和家庭的补助	1,034	1,034	0
	30301	离休费	248	248	0
	30302	退休费	784	784	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	2	2	0
	310	资本性支出	122	10	112
	31002	办公设备购置	102	10	92
	31003	专用设备购置	20	0	20

表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市人民政府办公厅

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
深圳市人民政府办公厅	2022 年	28	0	7	21	0	21
	2023 年	28	0	7	21	0	21
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市人民政府办公厅本级	2022 年	28	0	7	21	0	21
	2023 年	28	0	7	21	0	21
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：数据口径为年初预算数。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，因此我部门 2023 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 10

## 政府性基金预算支出表

部门名称： 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
深圳市人民政府办公厅			0	0	0
深圳市人民政府办公厅本级			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

### 国有资本经营预算支出表

部门名称： 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
深圳市人民政府办公厅			0	0	0
深圳市人民政府办公厅本级			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

## 部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市人民政府办公厅本级	主管部门	深圳市人民政府办公厅	
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	
年度主要任务	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	8,759	8,759	0
	机关政务保障	主要用于保障市政府开展政务活动支出	140	140	0
	绩效管理	主要用于全市绩效管理咨询事项的支出	20	20	0
	课题调研活动	主要用于业务及党建专题培训、政府重要文献起草及课题调研业务支出	174	174	0
	市政府值班业务	主要用于市政府值班业务支出	56	56	0
	信息公开业务	主要用于市政信息公开业务支出	10	10	0
	信息化运维	主要用于市政府办公厅信息安全服务事项、办公自动化管理等业务支出	184	184	0
	信息化类	主要用于办公设备更新配置的支出	92	92	0
	预算准备金	主要用于突发工作任务的支出	10	10	0
	政府公报编辑管理	主要用于政府公报编辑管理支出	176	176	0
	综合管理	主要用于综合管理事项的支出	120	120	0
	金额合计			9,740	9,740
年度总体目标	1.完成本年度市政府办公厅机关政务活动及其相关工作任务。 2.完成绩效服务咨询工作。 3.按规定完成对重要文稿的起草，并根据工作计划组织开展调研，完成本年度基层党建及绩效管理、应急值班、信息公开等业务能力提升培训工作。 4.保障市政府值班业务的顺利开展。 5.完成政务信息公开相关工作。 6.完成年度信息安全服务事项，完成办公自动化相关事项及办公设备维修维护事项，完成办公设备更新配置工作。 7.完成年度系统运维工作。				

	8.完成临时增加的工作事项。 9.完成本年度《深圳市人民政府公报》编辑、印刷、发行投递等事项。 10.完成综合管理事项工作任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
			信息公开委托事项	1 项
			绩效管理业务委托事项	1 项
			政府重要文稿篇数	≥650 篇
			基层党建及绩效、信息公开、应急值班等业务能力提升培训人数	≥80 人次
			办公设备更新配置设备数量	≥95 台（件）
			综合管理委托事项	≥3 项
			政府公报发行数量	≥42 期
			新增事项	1 项
			信息化系统运维委托事项	≥5 项
			市政府值班值班人数	大于等于 3 人
		质量	基层党建及业务能力提升培训合格率	≥95%
			综合管理委托事项验收合格率	100%
			政府公报重印次数	≤5 次
			办公设备更新配置验收合格率	100%
			政府重要文稿合格率	按规定起草
			市政府值班工作考核合格率	通过考评
			信息化系统运维委托事项验收合格率	100%
			绩效管理业务委托事项验收合格率	100%
			信息公开委托事项验收合格率	100%
			政务活动完成率	100%

		时效	各项工作完成时间	2023年12月31日前
		成本	成本控制	≤97,403,641元
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	提高政府信息公开质量	提高
			提升党建及业务能力水平	提升
			提升全市绩效管理工作水平	提升
			机关政务保障情况	有效保障
			信息化系统保障水平	提升
			办公信息化保障水平	提升
			提高文稿质量	提高
		提高值班工作水平	提高	
	生态效益	不适用	不适用	
可持续影响	不适用	不适用		
其他满意度	不适用	不适用		