

2023 年深圳市人民政府驻北京办事处  
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（单位）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

及时准确地向市委、市政府提供京津冀经济、政治、社会、文化教育、科技等方面的信息；宣传介绍深圳发展情况，促进深圳与我办所在地区的经济、文化交流与合作；负责深圳市党政机关公务人员赴北京办理公务的接待服务工作，协助做好市领导率领的专项考察和其他重要活动的联络服务工作；负责与中央和国家机关的联络；协助有关部门做好本市赴京上访人员的劝返工作；协助有关部门做好招才引智、招商引资工作。

### 二、机构设置情况

深圳市人民政府驻北京办事处无下属单位，部门预算为办本级预算。下设综合处、联络处，共2个部门。参照公务员管理的事业单位总数15人，实有在编人数14人，退休9人。

### 三、2023年主要工作目标

深圳市人民政府驻北京办事处2023年主要工作目标包括：

1. 加强与中央各部委、北京市、天津市、河北省等有关部门及各省区市驻京办的联系，广泛搜集信息，为市领导及党政各部门做好信息服务；
2. 加强与中央机关的联络，服务我市经济发展大局；

3. 做好深圳市党政机关公务人员的服务保障工作，协助做好市领导率领的专项考察和其他重要活动的联络服务工作
4. 协助市有关部门做好招才引智工作；
5. 切实履行对深圳大厦的监管职责，加强对其日常运营的监管，确保资产的保值增值；
6. 加强与国家信访局、广东省驻京信访工作组和我市有关部门的沟通与衔接，依法做好我市驻京信访维稳工作；
7. 做好市领导交办的其他工作。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市人民政府驻北京办事处 部门预算收入 1,767 万元，比 2022 年增加 86 万元，增长 5%。2023 年部门预算支出 1,767 万元，比 2022 年增加 86 万元，增长 5%。

预算收支增加 主要原因：人员工资津补贴及社会保险费、住房公积金缴费调整，使人员的工资、津补贴、社会保险费等支出相应增加。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市人民政府驻北京办事处本级

深圳市人民政府驻北京办事处本级预算 1,767 万元，包括人

员支出 828 万元、公用支出 106 万元、对个人和家庭的补助支出 100 万元、项目支出 733 万元。

（一）人员支出 828 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用支出 106 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、物业管理费、水费、电费、公务接待费、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。

（三）对个人和家庭补助支出 100 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 733 万元，具体包括：

1. 人才专项预算 84 万元，主要包括：协助市有关部门做好招才引智工作专项支出 84 万元。较 2022 年预算减少 1 万元，下降 1%，主要原因是牢固树立过紧日子的思想，从严控制经费支出。

2. 保障服务类预算 226 万元，主要包括：用于政务保障用车服务支出 80 万元，对持有部分房产的委托经营管理费支出 50 万元、解决职工住房困难，统一租房的租金 60 万元、用于编内人员在京的体检、供暖及食堂等支出 21 万元。保障网络正常运行、购置办公设备 15 万元。较 2022 年预算减少 43 万元，减幅 16%，主要原因是执行中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费支出。

3. 信息调研预算 20 万元，主要包括：用于开展信息调研搜集与报送工作所需开支 20 万元。较 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年预算数持平。

4. 预算准备金预算 15 万元，主要包括：用于年度预算执行中临时增加工作所需开支 15 万元。较 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年预算数持平。

5. 综合管理类预算 70 万元，主要包括：主要用于深圳市党政机关公务人员赴北京办理公务的政务保障支出 70 万元。较 2022 年预算减少 30 万元，下降 30%，主要原因是我单位贯彻落实中央八项规定精神，严格控制三公经费预算支出。

6. 政务联络预算 318 万元，主要包括：用于做好深圳市领导率领的专项考察和其他重要活动的联络服务工作；负责与中央和国家机关的联络、协调工作 292 万元；配合市有关部门做好深圳赴京上访人员的劝返工作所需支出 26 万元。较 2022 年预算增加 15 万元，增长 5%，主要原因是进一步加强与中央部委和市直单位的日常沟通交流使得经费有所增加。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市人民政府驻北京办事处政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 2 万元，其中货物采购 2 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 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100.42万元，比2022年预算减少30万元，下降30%，主要原因是我单位贯彻落实中央八项规定精神，严格控制三公经费预算支出。

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，因此各单位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70.42万元，比2022年减少30万元，主要是我单位贯彻落实中央八项规定精神，严格控制三公经费预算支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数30万元，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，主要是与上年预算数持平；

公务用车运行维护费2023年预算数30万元，比2022年预算数增加0万元，主要是与上年预算数持平。

## 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

深圳市人民政府驻北京办事处实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市人民政府驻北京办事处本级，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 年深圳市人民政府驻北京办事处预算所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 733 万元，设置并编报 6 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。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
政务联络	318	领导率领的专项考察会议和其他重要活动的联络服务工

		作。服务深圳发展，妥善处置我市户籍居民进京上访，前后方联动，降低上访批次及人次，维护首都社会政治稳定及深圳在首都的窗口形象。
信息调研	20	紧紧围绕市委、市政府中心工作和领导关注的热点问题，有针对性做好搜集工作，精心编辑，及时报送相关信息，不断提高信息服务工作质量。
人才专项	84	力争引进高层次人才 $\geq 1$ 人，组织不小于6场京深两地人才交流活动。
综合管理类	70	严控公务接待，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，做好市领导及相关人员来京公务的保障服务工作。
保障服务类	226	做好后勤服务保障工作，确保委托经营资产保值增值，委托经营房产出租率100%，委托经营房产收入预算完成率100%。确实保障网络信息安全运行。按时支付房屋租金，保障我办工作人员的生活。完成年度设备购置、验收、投入使用工作，保障工作良好运转，设备购置数量 $\geq 2$ 件。确实保障网络信息安全运行确实。严控公务接待，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，做好市领导及相关人员来京公务的保障服务工作。
预算准备金	15	预算准备金使用充分体现优

		化资源配置和勤俭节约办事的要求,通过强化预算绩效管理等方式不断提升财政资金使用绩效。预算准备金支付准
--	--	--

备注：涉密项目按要求不予公开。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2023 年本部门本级机关运行经费财政拨款预算 106 万元，比 2022 年预算增加 5 万元，增长 5%。主要是根据相关规定要求，提取工会经费口径范围扩大以致机关运行经费增加。

### 二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市人民政府驻北京办事处 共有车辆 11 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

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

## 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： 深圳市人民政府驻北京办事处

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	1,767	一、一般公共服务支出	1,342
1. 一般公共预算拨款	1,767	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,342
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	609
3. 国有资本经营预算拨款	0	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	733
二、财政专户管理资金	0	二、社会保障和就业支出	186
三、单位资金	0	行政事业单位养老支出	186
1. 事业收入	0	行政单位离退休	100
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62
3. 上级补助收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	24
4. 附属单位上缴收入	0	三、卫生健康支出	21
5. 其他收入	0	行政事业单位医疗	21

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市人民政府驻北京办事处

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		行政单位医疗	21
		四、住房保障支出	218
		住房改革支出	218
		住房公积金	65
		购房补贴	153
本年收入合计	1,767	本年支出合计	1,767
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,767	支出总计	1,767

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 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市人民政府驻北京办事处

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
深圳市人民政府驻北京办事处 本级			1,767	1,033	733	2	0	0
	201	一般公共服务支出	1,342	609	733	2	0	0
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,342	609	733	2	0	0
	2010301	行政运行	609	609	0	0	0	0
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务 支出	733	0	733	2	0	0
	208	社会保障和就业支出	186	186	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	186	186	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	100	100	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62	62	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24	24	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	21	21	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市人民政府驻北京办事处

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
	21011	行政事业单位医疗	21	21	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	21	21	0	0	0	0
	221	住房保障支出	218	218	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	218	218	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	65	65	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	153	153	0	0	0	0









表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市人民政府驻北京办事处

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	1,767	一、一般公共服务支出	1,342
一般公共预算拨款	1,767	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,342
政府性基金预算拨款	0	行政运行	609
国有资本经营预算拨款	0	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	733
		二、社会保障和就业支出	186
		行政事业单位养老支出	186
		行政单位离退休	104
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62
		机关事业单位职业年金缴费支出	24
		三、卫生健康支出	21
		行政事业单位医疗	21
		行政单位医疗	21
		四、住房保障支出	218
		住房改革支出	218
		住房公积金	65
		购房补贴	153

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市人民政府驻北京办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
本年收入合计	1,767	本年支出合计	1,767
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,767	支出总计	1,767

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市人民政府驻北京办事处

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
深圳市人民政府驻北京办事处			1,767	1,034	733
深圳市人民政府驻北京办事处本级			1,767	1,034	733
	201	一般公共服务支出	1,342	609	733
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,342	609	733
	2010301	行政运行	609	609	0
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	733	0	733
	208	社会保障和就业支出	186	186	0
	20805	行政事业单位养老支出	186	186	0
	2080501	行政单位离退休	100	100	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62	62	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24	24	0
	210	卫生健康支出	21	21	0
	21011	行政事业单位医疗	21	21	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市人民政府驻北京办事处

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
	2101101	行政单位医疗	21	21	0
	221	住房保障支出	218	218	0
	22102	住房改革支出	218	218	0
	2210201	住房公积金	65	65	0
	2210203	购房补贴	153	153	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市人民政府驻北京办事处

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
深圳市人民政府驻北京办事处			1,767	1,034	733
深圳市人民政府驻北京办事处本级			1,767	1,034	733
	301	工资福利支出	828	828	0
	30101	基本工资	428	428	0
	30102	津贴补贴	153	153	0
	30103	奖金	76	76	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62	62	0
	30109	职业年金缴费	24	24	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	20	20	0
	30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	0.35
	30113	住房公积金	65	65	0
	302	商品和服务支出	836	106	731
	30201	办公费	6	6	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市人民政府驻北京办事处

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
	30205	水费	1	1	0
	30206	电费	3	3	0
	30207	邮电费	6	3	3
	30208	取暖费	7	0	7
	30209	物业管理费	10	10	0
	30211	差旅费	31	7	24
	30213	维修（护）费	3	3	0
	30214	租赁费	60	0	60
	30215	会议费	3	3	0
	30216	培训费	3	3	0
	30217	公务接待费	70.45	0.45	70
	30227	委托业务费	252	0	252
	30228	工会经费	12	12	0
	30229	福利费	8	1	7

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市人民政府驻北京办事处

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
	30231	公务用车运行维护费	30	30	0
	30239	其他交通费用	23	18	5
	30299	其他商品和服务支出	309	6	303
	303	对个人和家庭的补助	100	100	0
	30302	退休费	100	100	0
	310	资本性支出	3	0	3
	31002	办公设备购置	3	0	3

表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市人民政府驻北京办事处

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
深圳市人民政府驻北京办事处本级	2022 年	130.42	0	100.42	30	0	30
	2023 年	100.42	0	70.42	30	0	30
	增减变化金额	-30	0	-30	0	0	0

注：无

表 10

## 政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市人民政府驻北京办事处

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
深圳市人民政府驻北京办事处			0	0	0
深圳市人民政府驻北京办事处本级			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： 深圳市人民政府驻北京办事处

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
深圳市人民政府驻北京办事处			0	0	0
深圳市人民政府驻北京办事处本级			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

## 整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

名称			主管部门	深圳市人民政府驻北京办事处	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	1034	1034	0
	政务联络	主要用于深圳市党政机关公务人员赴北京办理公务的保障服务工作，协助做好市领导率领的专项考察和其他重要活动的联络服务工作；负责与中央和国家机关的联络、协调、服务等。	318	318	0
	信息调研	主要用于开展信息调研搜集与报送所需开支	20	20	0
	人才专项	主要用于协助市有关部门做好招才引智工作专项支出	84	84	0
	综合管理类	主要用于深圳市党政机关公务人员赴北京办理公务的政务保障支出。	70	70	0
	保障服务类	对国有资产保值增值的委托经营管理费支出以及编内人员在京的供暖、体检、伙食等后勤保障支出。	226	226	0
	预算准备金	主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支	15	15	0
金额合计			1767	1767	0
年度总体目标	主要工作目标包括：1. 加强与中央各部委、北京市、天津市、河北省有关部门及各省区市驻京办的联系，广泛搜集信息，为市领导及党政各部门做好信息服务；2. 加强与中央机关				

的联络，服务我市经济发展大局；3. 做好深圳市党政机关公务人员的服务保障工作，协助做好市领导率领的专项考察和其他重要活动的联络服务工作；4. 协助市有关部门做好招才引智工作；5. 切实履行深圳大厦的监管职责，加强对其日常运营的监管，确保资产的保值增值；6. 加强与国家信访局、广东省驻京信访工作组和我市有关部门的沟通与衔接，依法做好我市驻京信访维稳工作；7. 做好市领导交办的其他工作。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	联络中央国家机关部委及有关部门数量	≥30 个
			处置进京上访人员批次及人次	较上年下降
			京深两地人才交流活动开展次数	≥6 次
			市党政机关来京政务保障人次	≥1500 人次
			深圳大厦收入预算完成率	100%
	质量指标		联络中央国家机关部委及有关部门畅通程度	100%
			高端人才引进数	≥1 人
			市领导来京接待差错率	0%
			购置设备验收合格率	100%
	时效指标		信息报送时效性	≤1 天
			委托经营管理费支付及时性	100%
			房屋租金支付及时性	100%
		成本指标	预算金额	<1767
	效益指标	社会效益指标	助力深圳的发展	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	无	无