

2024 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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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

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，促进深圳与北京的经济、文化交流和合作；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工作。

二、机构设置

深圳市人民政府驻北京办事处具体包括深圳市人民政府驻北京办事处（本级）共1家基层单位。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市人民政府驻北京办事处（本级）预算以及纳入编制范围的所属单位预算，具体如下：

1. 深圳市人民政府驻北京办事处（本级）下设综合处、联络处，共2个部门。

三、2024年主要工作目标

深圳市人民政府驻北京办事处2024年主要工作目标包括：

1. 发挥党建引领工作。落实全面从严治党主体责任，推动党

建工作和业务工作双融合双促进，深入开展意识形态工作，有针对性地完善制度、堵塞漏洞，深入开展作风建设警示教育，涵养求真务实、团结奋斗的工作作风；

2. 提高政务服务水平。不断调整优化接待工作，建立工作预案制定、事中分工明确、总结分享经验的全过程接待工作机制，争取把每一次接待活动都做成精品、做成样品；

3. 拓展协调联络层次。对内加强与市直机关、各区（新区）的日常联系，做好信息收集和反馈工作；对外拓展部委、国企的联系渠道，建立部委办局、国企联络台账。

4. 全面加强招商和在京深企服务工作。充分利用深圳市驻京招商和企业服务中心，坚持走访企业常态化机制，加强与有关协会互动，适时举办企业家座谈会，邀请在京优强企业到深圳市考察，推动招商引资与接待、联络相联动，充分发挥“桥梁”作用；

5. 做好信息收集报送工作。做精、做细信息工作，发挥在京优势，计划加强与 10 家国家部委和 6 至 8 家驻京单位信息部门及北京市信息部门的合作交流，力争每月得到市主要领导批示一次。加强与 5 至 6 家在京国家级研究中心的联系，与高端智库等单位签订合作协议，推出一批高质量信息专报。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市人民政府驻北京办事处部门预算收入

1,990.51 万元，较 2023 年年初预算增加 223.51 万元，增长 12.6%。2024 年部门预算支出 1,990.51 万元，较 2023 年年初预算增加 223.51 万元，增长 12.6%。

预算收支增加主要原因：2024 年市驻京办所属办公用房北京深圳大厦准备整体装修改造，新增预算收支为外租办公用房项目经费。

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 1,990.51 万元，包括人员支出 766.83 万元、公用经费 140.41 万元、对个人和家庭的补助支出 115.55 万元、项目支出 967.72 万元。

（一）人员支出 766.83 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 140.41 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 115.55 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 967.72 万元，具体包括：

1. 保障服务类 486.57 万元，主要包括：外租办公用房及在职干部生活所需住房租金 346.14 万元；车队购买服务及委托房

产经营管理费 117 万元；在职及退休干部在京体检及供暖费 21 万元；购置办公设备 2.43 万元。较 2023 年年初预算增加 272.87 万元，增幅 127.7%，主要原因是 2024 年市驻京办所属办公用房北京深圳大厦准备整体装修，新增预算为外租办公用房项目经费。

2. 信息化运维项目 24.3 万元，主要包括：用于装修期间迁移并新建内网机房费用 12.3 万元；办公场所宽带及网络服务费 12 万。较 2023 年年初预算增加 12.3 万元，增幅 102.5%，主要原因是 2024 年市驻京办所属办公用房北京深圳大厦准备整体装修，拟将内网保密机房迁入临时办公区，增加 12.3 万元经费。

3. 人才专项 75.6 万元，主要包括：用于协助市有关部门做好招才引智、企业服务等工作。较 2023 年年初预算减少 8.4 万元，减幅 10%，主要原因是进一步过紧日子，按照财政统一要求项目经费压减 10%。

4. 综合管理类 63 万元，主要包括：用于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。较 2023 年年初预算减少 7 万元，减幅 10%，主要原因是进一步过紧日子，按照财政统一要求项目经费压减 10%。

5. 信息调研 17.82 万元，主要包括：用于开展京津冀地区信息调研搜集与报送工作。较 2023 年年初预算减少 1.98 万元，减幅 10%，主要原因是进一步过紧日子，按照财政统一要求项目经费压减 10%。

6. 预算准备金 13.5 万元，主要包括：用于预算执行中因临

时增加工作确需安排的资金需求。较 2023 年年初预算减少 1.5 万元，减幅 10%，主要原因是进一步过紧日子，按照财政统一要求项目经费压减 10%。

7. 政务联络 286.93 万元，主要包括：市领导率领的专项考察和其他重要活动的联络服务工作以及与中央国家机关、深圳驻京企业的沟通联络工作 263.21 万元；配合市信访部门做好深圳赴京上访人员的劝返工作 23.72 万元。较 2023 年年初预算减少 31.88 万元，减幅 10%，主要原因是进一步过紧日子，按照财政统一要求项目经费压减 10%。

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纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 0 万元，其中：货物类项目 0 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 0 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 111.42 万元，较 2023 年年初预算增加 11 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出

国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 63.42 万元，较 2023 年年初预算减少 7 万元，主要是用于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。减少的原因是进一步过紧日子，按照财政统一要求项目经费压减 10%。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 48 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 48 万元，较 2023 年年初预算增加 18 万元，主要是用于在编 12 辆公务用车的车辆燃油费、过路过桥费、保险费、维修费等。增加原因为调整公务用车使用模式，增加自有公务用车使用比例减少社会车辆租赁费，按照公车运维费定额编报需增加公务用车的日常运行经费 18 万元。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本部门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）共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。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、项目情况及工作要求

2024 年本部门所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 967.72 万元，设置并编报 7 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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
保障服务类	486.57	优化车队管理服务，提升政务保障效能。确保委托经营房产保值增值。按程序租用办公用房，保障干部职工工作生活所需。完成年度设备购置、验收、入库工作，保障工作良好运行。
人才专项	75.60	协助市有关部门做好招才引智工作。利用深圳市驻京招商和企业服务中心，建立深圳在京 230 余家企业工作台账，持续走访调研企业，加强与有关协会互动，举办企业家座谈会 2 次以上，邀请在京优强企业到深圳市考察，推动招商引资与接待、联

		络相联动，充分发挥“桥梁”作用。
信息调研	17.82	做精、做细信息工作，发挥在京优势，计划加强与10家国家部委和6至8家驻京单位信息部门及北京市信息部门的合作交流，力争每月得到市主要领导批示一次。加强与5至6家在京国家级研究中心的联系，与高端智库等单位签订合作协议，推出一批高质量信息专报。
信息化运维项目	24.30	确保装修过渡期间政务内网平稳迁移，办公区域网络安全运行。
预算准备金	13.50	加强预算准备金使用管理，遵循勤俭节约原则，动支预算准备金必须严格控制批准的范围内及支出标准内。
政务联络	286.93	做好市领导率领的专项考察会议的政务联络服务工作。服务深圳高质量发展大局，对外拓展部委、国企的联系渠道，建立部委办局、国企联络台账。妥善处置我市户籍居民进京上访，降低上访批次及人次，维护首都社会政治稳定及深圳在京窗口形象。
综合管理类	63.00	严控公务接待标准，厉行勤俭节约，不断调整优化接待工作，建立工作预案制定、事中分工明确、总结分享经验的全过程接待工作机制。

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

2024年深圳市人民政府驻北京办事处机关运行经费财政拨款预算551.9万元，较2023年年初预算增加168万元，增长43.8%。主要是1.市驻京办拟在北京深圳大厦装修改造期间外租办公用房，同步增加新办公场所物业租金及管理费。2.调整公务用车使用模式，增加自有公务用车使用比例减少社会车辆租赁费，按照公车运维费定额编报需增加公务用车运行维护费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市人民政府驻北京办事处共有车辆 12 辆，其中：机要通信用车 1 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 11 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是无购车计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是无设备购置计划。

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和上级专项转移支付预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	1,990.51	一、一般公共服务支出	1,549.00
1. 一般公共预算拨款	1,990.51	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,549.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	581.28
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	967.72
二、财政专户管理资金	0.00	二、社会保障和就业支出	206.15
三、单位资金	0.00	行政事业单位养老支出	206.15
1. 事业收入	0.00	行政单位离退休	119.35
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.00
3. 上级补助收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	24.80
4. 附属单位上缴收入	0.00	三、卫生健康支出	21.20
5. 其他收入	0.00	行政事业单位医疗	21.20
		行政单位医疗	21.20

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		四、住房保障支出	214.16
		住房改革支出	214.16
		住房公积金	62.00
		购房补贴	152.16
本年收入合计	1,990.51	本年支出合计	1,990.51
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	1,990.51	支出总计	1,990.51

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：深圳市人民政府驻北京办事处

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		财政拨款							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									
深圳市人民政府驻北京办事处	1,990.51	1,990.51	1,022.79	967.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市人民政府驻北京办事处（本级）	1,990.51	1,990.51	1,022.79	967.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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			1,990.51	1,022.79	967.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市人民政府驻北京办事处 (本级)			1,990.51	1,022.79	967.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	201	一般公共服务支出	1,549.00	581.28	967.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,549.00	581.28	967.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010301	行政运行	581.28	581.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010302	一般行政管理事务	967.72	0.00	967.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	206.15	206.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	206.15	206.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	119.35	119.35	0.00	0.00	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	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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
	2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	214.16	214.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	214.16	214.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	152.16	152.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市人民政府驻北京办事处

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				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	
深圳市人民政府驻北京办事处	1,022.79	1,022.79	1,022.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市人民政府驻北京办事处（本 级）	1,022.79	1,022.79	1,022.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	766.83	766.83	766.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	369.67	369.67	369.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	152.16	152.16	152.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保 险缴费	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	24.80	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	20.76	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	140.41	140.41	140.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市人民政府驻北京办事处

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				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	
办公费	5.58	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	28.58	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	2.79	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	10.46	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市人民政府驻北京办事处

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				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	
其他交通费用	17.74	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	115.55	115.55	115.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	115.55	115.55	115.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市人民政府驻北京办事处

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						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									
深圳市人民政府驻北京办事处	967.72	967.72	967.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市人民政府驻北京办事处（本级）	967.72	967.72	967.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
保障服务类	486.57	486.57	486.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
人才专项	75.60	75.60	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息调研	17.82	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化运维项目	24.30	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政务联络	286.93	286.93	286.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理类	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	1,990.51	一、一般公共服务支出	1,549.00
1. 一般公共预算拨款	1,990.51	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,549.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	581.28
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	967.72
		二、社会保障和就业支出	206.15
		行政事业单位养老支出	206.15
		行政单位离退休	119.35
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	24.80
		三、卫生健康支出	21.20
		行政事业单位医疗	21.20
		行政单位医疗	21.20
		四、住房保障支出	214.16
		住房改革支出	214.16
		住房公积金	62.00
		购房补贴	152.16

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
本年收入合计	1,990.51	本年支出合计	1,990.51
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	1,990.51	支出总计	1,990.51

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			1,990.51	1,022.79	967.72
深圳市人民政府驻北京办事处（本级）			1,990.51	1,022.79	967.72
	201	一般公共服务支出	1,549.00	581.28	967.72
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,549.00	581.28	967.72
	2010301	行政运行	581.28	581.28	0.00
	2010302	一般行政管理事务	967.72	0.00	967.72
	208	社会保障和就业支出	206.15	206.15	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	206.15	206.15	0.00
	2080501	行政单位离退休	119.35	119.35	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.00	62.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.80	24.80	0.00
	210	卫生健康支出	21.20	21.20	0.00
	21011	行政事业单位医疗	21.20	21.20	0.00

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	21.20	21.20	0.00
	221	住房保障支出	214.16	214.16	0.00
	22102	住房改革支出	214.16	214.16	0.00
	2210201	住房公积金	62.00	62.00	0.00
	2210203	购房补贴	152.16	152.16	0.00

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			1,990.51	1,022.79	967.72
深圳市人民政府驻北京办事处（本级）			1,990.51	1,022.79	967.72
	301	工资福利支出	766.83	766.83	0.00
	30101	基本工资	369.67	369.67	0.00
	30102	津贴补贴	152.16	152.16	0.00
	30103	奖金	75.00	75.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.00	62.00	0.00
	30109	职业年金缴费	24.80	24.80	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	20.76	20.76	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	0.00
	30113	住房公积金	62.00	62.00	0.00
	302	商品和服务支出	1,105.70	140.41	965.29
	30201	办公费	5.58	5.58	0.00

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	1.00	1.00	0.00
	30206	电费	3.00	3.00	0.00
	30207	邮电费	2.80	2.80	0.00
	30208	取暖费	7.00	0.00	7.00
	30209	物业管理费	28.58	28.58	0.00
	30211	差旅费	7.00	7.00	0.00
	30213	维修（护）费	2.80	2.80	0.00
	30214	租赁费	346.14	0.00	346.14
	30215	会议费	2.80	2.80	0.00
	30216	培训费	2.79	2.79	0.00
	30217	公务接待费	63.42	0.42	63.00
	30227	委托业务费	261.30	0.00	261.30
	30228	工会经费	10.46	10.46	0.00

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
	30229	福利费	7.84	0.84	7.00
	30231	公务用车运行维护费	48.00	48.00	0.00
	30239	其他交通费用	20.74	17.74	3.00
	30299	其他商品和服务支出	284.45	6.60	277.85
	303	对个人和家庭的补助	115.55	115.55	0.00
	30302	退休费	115.55	115.55	0.00
	310	资本性支出	2.43	0.00	2.43
	31002	办公设备购置	2.43	0.00	2.43

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：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								
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
											一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市人民政府驻北京办事处	2023 年	100.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.42	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
	2024 年	111.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.42	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00
	增减变化金额	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00
深圳市人民政府驻北京办事处（本级）	2023 年	100.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.42	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
	2024 年	111.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.42	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00
	增减变化金额	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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			0.00	0.00	0.00
深圳市人民政府驻北京办事处（本级）			0.00	0.00	0.00

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			0.00	0.00	0.00
深圳市人民政府驻北京办事处（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市人民政府驻北京办事处（本级）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市人民政府驻北京办事处（本级）	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(万元)		
			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	1,022.79	1,022.79	0.00
	政务联络	市领导率领的专项考察和其他重要活动的联络服务工作、与中央国家机关和深圳驻京企业的沟通联络工作、配合市信访部门做好深圳赴京上访人员的劝返工作。	286.93	286.93	0.00
	综合管理	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。	63.00	63.00	0.00
	信息调研	开展京津冀地区信息调研搜集与报送工作。	17.82	17.82	0.00
	人才专项	协助市有关部门做好招才引智、企业服务等工作。	75.60	75.60	0.00
	保障服务类	深圳大厦整体装修改造期间外租办公用房及在职干部生活所需住房租金、车队购买服务以及委托房产经营管理费、在职及退休干部在京体检及供暖费、办公设备的更新及购置。	486.57	486.57	0.00
	信息化运维项目	深圳大厦整体装修期间迁移并新建内网机房以及办公区域的网络运行费。	24.30	24.30	0.00
	预算准备金	用于预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求。	13.50	13.50	0.00

	金额合计		1,990.51	1,990.51	0.00
年度总体目标	全面落实市委市政府工作部署，不断优化政务服务水平，拓展与部委高效的协调联络层次，全面加强招商和在京深企服务工作，做好信息收集报送工作，充分发挥“窗口”和“桥梁”作用。				
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	高效服务保障市领导到京公务		≥100 人次
			搜集报送各类信息		≥400 篇
			召开企业座谈会		≥4 次
		质量指标	信息报送获得市领导批示		≥12 次
			优化调整接待服务工作		有效提升
		时效指标	信息收集和反馈		及时
			政务服务保障		及时
	成本指标	预算执行率		≥95%	
	效益指标	经济效益指标	成本节约率		≥2%
		社会效益指标	联系服务在京深企		≥230 家
		生态效益指标	服务保障厉行节约、反对浪费		积极推进
		可持续影响指标	内部建设规范有序		促进提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	市领导满意度		=100%

		其他满意度指标	企业及高端人才满意度	≥95%
--	--	---------	------------	------

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。