

# 2024 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 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

- (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指示的贯彻执行情况。
- (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**

本部门包括深圳市人民政府办公厅（本级）1家基层单位。

本部门无下属单位，部门预算为厅（本级）预算，具体如下：

深圳市人民政府办公厅（本级）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、公报编辑室等共15个处室。

## **三、2024年主要工作目标**

深圳市人民政府办公厅2024年主要工作目标包括：

2024年，深圳市人民政府办公厅将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神以及习近平总书记关于办公厅工作的重要讲话和指示批示精神，践行“五个坚持”，牢牢把握“七个必须”，聚焦落实省委“1310”具体部署和市委七届七次全会、市两会部署要求，进一步提高政治站位、强化政治担当、提升政治能力、落实政治责任，以先行示范

的担当奋力开创“三服务”工作新局面，服务推动深圳在推进中国式现代化建设中走在前列、勇当尖兵。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市人民政府办公厅部门预算收入 9,542.03 万元，较 2023 年年初预算减少 198.33 万元，下降 2%。2024 年部门预算支出 9,542.03 万元，较 2023 年年初预算减少 198.33 万元，下降 2%。

预算收支减少主要原因：落实过“紧日子”要求，压减了人员支出和项目支出。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市人民政府办公厅部门预算 9,542.03 万元，包括人员支出 6,979.53 万元、公用经费 665.38 万元、对个人和家庭的补助支出 1,044.16 万元、项目支出 852.96 万元。

(一) 人员支出 6,979.53 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 665.38 万元，主要包括公用综合定额经费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

(三) 对个人和家庭的补助支出 1,044.16 万元，主要是离

退休人员经费。

(四) 项目支出 852.96 万元，具体包括：

1. 信息公开业务 9 万元，主要包括：信息公开工作 9 万元，用于信息公开行政复议和诉讼代理服务事项的支出。较 2023 年年初预算减少 1 万元，下降 10%，主要原因是落实过“紧日子”要求，压减部分支出。

2. 市政府值班业务 25.7 万元，主要包括：市政府值班工作 25.7 万元，用于开展市政府值班有关工作的支出。较 2023 年年初预算减少 30 万元，下降 53.9%，主要原因是将值守平台运维事项调整至信息化类项目。

3. 研究调研管理 159.05 万元，主要包括：政府重要文稿起草及研究调研 83.9 万元，用于开展重要文稿起草有关工作的支出；党建及业务专题培训 75.15 万元，用于开展党建及业务专题培训工作的支出。较 2023 年年初预算减少 15.15 万元，下降 8.7%，主要原因是落实过“紧日子”要求，压减部分支出。

4. 政府公报编辑管理 185 万元，主要包括：政府公报编辑管理工作 185 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。较 2023 年年初预算增加 8.8 万元，增长 5%，主要原因是印刷费用略有增加。

5. 综合管理 52.8 万元，主要包括：综合管理工作 52.8 万元，用于机关党建、纪检、档案、保密、财务管理等工作的支出。较 2023 年年初预算减少 67.2 万元，下降 56%，主要原因是档案

室建设等项目不再开展，从而减少了支出。

6. 机关政务保障 199.59 万元，主要包括：机关政务保障工作 199.59 万元，用于保障机关政务活动等工作的支出。较 2023 年年初预算增加 60.09 万元，增长 43.1%，主要原因是疫情后政务活动增加导致支出增加。

7. 绩效管理 20 万元，主要包括：绩效管理工作 20 万元，用于开展政府系统绩效管理有关工作的支出。与 2023 年年初预算持平。

8. 信息化类 201.82 万元，主要包括：信息系统运维服务事项 193.12 万元，用于市政府值班室多媒体系统、计算机及办公设备、网络信息安全、党政绩效系统等运维服务事项的支出；办公设备购置事项 8.7 万元，用于办公设备更新配置事项的支出。较 2023 年年初预算减少 73.81 万元，下降 26.8%，主要原因是落实过“紧日子”要求，压减了办公设备购置以及维修维护事项的支出。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市人民政府办公厅纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 8.7 万元，其中：货物类项目 8.7 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89.6万元，较2023年年初预算增加61.6万元。

1. 因公出国（境）费用。2024年预算数61.6万元，较2023年年初预算增加61.6万元，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7万元，较2023年年初预算增加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。2024年预算数21万元，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2024年末安排经费用于公务用车购置；

公务用车运行维护费2024年预算数21万元，较2023年年初预算增加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：深圳市人民政府办公厅（本级）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852.96万元，设置并编报8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
机关政务保障	199.59	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。
绩效管理	20.00	本年度计划完成绩效管理业务委托事项1项，按时完成绩效管理相关工作，项目支出金额控制在预算范围内。
市政府值班业务	25.70	本年度市政府值班室计划安排值班人数大于等于3人/天，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	9.00	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，按时完成信息公开工作，项目支出金额控制在预算范围内。
信息化类	201.82	本年度计划完成信息系统运维服务事项以及办公设备更新配置工作，服务事项和设备更新均通过验收，项目支出金额控制在预算范围内。
研究调研管理	159.05	本年度按时完成对重要文稿的起草工作和党建及业务能力提升培训工作，项目支出金额控制在预算范围内。
政府公报编辑管理	185.00	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，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	52.80	本年度计划完成综合管理委托事项，委托事项通过验收，按时完成综合管理工作，项目支出金额控制在预算范围内。

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2024年深圳市人民政府办公厅机关运行经费财政拨款预算857.94万元，较2023年年初预算增加88.86万元，增长11.6%。主要是2023年因公出国（境）经费年初预算数暂按0万元填报而2024年按要求将因公出国（境）经费编入年初预算以及政务活动增加导致。

### 二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳市人民政府办公厅共有车辆6辆，

其中：机要通信用车 2 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 4 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 2024 年未安排经费用于公务用车购置；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是 2024 年未安排经费用于购置单价 100 万元以上设备。

### 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。其中包括：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：深圳市人民政府办公厅

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	9,542.03	一、一般公共服务支出	5,339.60
1. 一般公共预算拨款	9,542.03	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,339.60
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	4,561.79
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	777.81
二、财政专户管理资金	0.00	二、教育支出	75.15
三、单位资金	0.00	进修及培训	75.15
1. 事业收入	0.00	培训支出	75.15
2. 事业单位经营收入	0.00	三、社会保障和就业支出	1,860.52
3. 上级补助收入	0.00	行政事业单位养老支出	1,860.52
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政单位离退休	1,052.64
5. 其他收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	550.29
		机关事业单位职业年金缴费支出	257.59

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		四、卫生健康支出	236.96
		行政事业单位医疗	236.96
		行政单位医疗	236.96
		五、住房保障支出	2,029.80
		住房改革支出	2,029.80
		住房公积金	669.99
		购房补贴	1,359.80
本年收入合计	9,542.03	本年支出合计	9,542.03
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	9,542.03	支出总计	9,542.03

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	
		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				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	9,542.03	9,542.03	8,689.07	852.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
深圳市人民政府办公厅（本级）	9,542.03	9,542.03	8,689.07	852.96	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	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
深圳市人民政府办公厅			9,542.03	8,689.07	852.96	0.00	0.00	0.00	8.70	8.70	0.00
深圳市人民政府办公厅（本级）			9,542.03	8,689.07	852.96	0.00	0.00	0.00	8.70	8.70	0.00
	201	一般公共服务支出	5,339.60	4,561.79	777.81	0.00	0.00	0.00	8.70	8.70	0.00
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,339.60	4,561.79	777.81	0.00	0.00	0.00	8.70	8.70	0.00
	2010301	行政运行	4,561.79	4,561.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010302	一般行政管理事务	777.81	0.00	777.81	0.00	0.00	0.00	8.70	8.70	0.00
	205	教育支出	75.15	0.00	75.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	75.15	0.00	75.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	75.15	0.00	75.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	1,860.52	1,860.52	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	1,860.52	1,860.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	1,052.64	1,052.64	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	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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	550.29	550.29	0.00	0.00	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	257.59	257.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	236.96	236.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	236.96	236.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	236.96	236.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	2,029.80	2,029.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	2,029.80	2,029.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	669.99	669.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	1,359.80	1,359.80	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：深圳市人民政府办公厅

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	
深圳市人民政府办公厅	8,689.07	8,689.07	8,689.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市人民政府办公厅（本级）	8,689.07	8,689.07	8,689.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	6,979.53	6,979.53	6,979.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	849.85	849.85	849.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	3,488.23	3,488.23	3,488.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	704.78	704.78	704.78	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	550.29	550.29	550.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	257.59	257.59	257.59	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	236.96	236.96	236.96	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	5.14	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	669.99	669.99	669.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	216.69	216.69	216.69	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：深圳市人民政府办公厅

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	
商品和服务支出	650.38	650.38	650.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	82.97	82.97	82.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	42.75	42.75	42.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
因公出国（境）费用	61.60	61.60	61.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）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
公务接待费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	22.02	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	104.86	104.86	104.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	7.74	7.74	7.74	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	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	126.34	126.34	126.34	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：深圳市人民政府办公厅

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	
其他商品和服务支出	115.80	115.80	115.80	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	1,044.16	1,044.16	1,044.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离休费	272.24	272.24	272.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	752.22	752.22	752.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	15.00	15.00	15.00	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：深圳市人民政府办公厅

单位：万元

支出项目类别	总计	2024 年预算												上年结余、结转	
		财政拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金						
		一般公共预算拨款			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	852.96	852.96	852.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
深圳市人民政府办公厅(本级)	852.96	852.96	852.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
机关政务保障	199.59	199.59	199.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
绩效管理	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市政府值班业务	25.70	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
信息公开业务	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
信息化类	201.82	201.82	201.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
研究调研管理	159.05	159.05	159.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府公报编辑管理	185.00	185.00	185.00	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	52.80	52.80	52.80	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：深圳市人民政府办公厅

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	9,542.03	一、一般公共服务支出	5,339.60
1.一般公共预算拨款	9,542.03	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,339.60
2.政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	4,561.79
3.国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	777.81
		二、教育支出	75.15
		进修及培训	75.15
		培训支出	75.15
		三、社会保障和就业支出	1,860.52
		行政事业单位养老支出	1,860.52
		行政单位离退休	1,052.64
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	550.29
		机关事业单位职业年金缴费支出	257.59
		四、卫生健康支出	236.96
		行政事业单位医疗	236.96
		行政单位医疗	236.96
		五、住房保障支出	2,029.80

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市人民政府办公厅

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		住房改革支出	2,029.80
		住房公积金	669.99
		购房补贴	1,359.80
本年收入合计	9,542.03	本年支出合计	9,542.03
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	9,542.03	支出总计	9,542.03

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			9,542.03	8,689.07	852.96
深圳市人民政府办公厅（本级）			9,542.03	8,689.07	852.96
	201	一般公共服务支出	5,339.60	4,561.79	777.81
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,339.60	4,561.79	777.81
	2010301	行政运行	4,561.79	4,561.79	0.00
	2010302	一般行政管理事务	777.81	0.00	777.81
	205	教育支出	75.15	0.00	75.15
	20508	进修及培训	75.15	0.00	75.15
	2050803	培训支出	75.15	0.00	75.15
	208	社会保障和就业支出	1,860.52	1,860.52	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,860.52	1,860.52	0.00
	2080501	行政单位离退休	1,052.64	1,052.64	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	550.29	550.29	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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	257.59	257.59	0.00
	210	卫生健康支出	236.96	236.96	0.00
	21011	行政事业单位医疗	236.96	236.96	0.00
	2101101	行政单位医疗	236.96	236.96	0.00
	221	住房保障支出	2,029.80	2,029.80	0.00
	22102	住房改革支出	2,029.80	2,029.80	0.00
	2210201	住房公积金	669.99	669.99	0.00
	2210203	购房补贴	1,359.80	1,359.80	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			9,542.03	8,689.07	852.96
深圳市人民政府办公厅（本级）			9,542.03	8,689.07	852.96
	301	工资福利支出	6,979.53	6,979.53	0.00
	30101	基本工资	849.85	849.85	0.00
	30102	津贴补贴	3,488.23	3,488.23	0.00
	30103	奖金	704.78	704.78	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	550.29	550.29	0.00
	30109	职业年金缴费	257.59	257.59	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	236.96	236.96	0.00
	30112	其他社会保障缴费	5.14	5.14	0.00
	30113	住房公积金	669.99	669.99	0.00
	30199	其他工资福利支出	216.69	216.69	0.00
	302	商品和服务支出	1,483.64	650.38	833.26

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	82.97	82.97	0.00
	30202	印刷费	124.00	0.00	124.00
	30204	手续费	0.30	0.30	0.00
	30207	邮电费	67.00	55.00	12.00
	30211	差旅费	242.34	42.75	199.59
	30212	因公出国（境）费用	61.60	61.60	0.00
	30213	维修（护）费	8.10	3.00	5.10
	30216	培训费	75.15	0.00	75.15
	30217	公务接待费	7.00	7.00	0.00
	30226	劳务费	80.00	0.00	80.00
	30227	委托业务费	291.04	22.02	269.02
	30228	工会经费	104.86	104.86	0.00
	30229	福利费	7.74	7.74	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
	30231	公务用车运行维护费	21.00	21.00	0.00
	30239	其他交通费用	126.34	126.34	0.00
	30299	其他商品和服务支出	184.20	115.80	68.40
	303	对个人和家庭的补助	1,044.16	1,044.16	0.00
	30301	离休费	272.24	272.24	0.00
	30302	退休费	752.22	752.22	0.00
	30305	生活补助	18.00	18.00	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	1.70	1.70	0.00
	310	资本性支出	34.70	15.00	19.70
	31002	办公设备购置	23.70	15.00	8.70
	31003	专用设备购置	11.00	0.00	11.00

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市人民政府办公厅

单位：万元

预算单位	年度	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	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	
深圳市人民政府办公厅	2023年	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00
	2024年	89.60	0.00	0.00	61.60	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00
	增减变化金额	61.60	0.00	0.00	61.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市人民政府办公厅（本级）	2023年	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00
	2024年	89.60	0.00	0.00	61.60	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00
	增减变化金额	61.60	0.00	0.00	61.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			0.00	0.00	0.00
深圳市人民政府办公厅（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			0.00	0.00	0.00
深圳市人民政府办公厅（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

## 部门整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市人民政府办公厅（本级）	主管部门	深圳市人民政府办公厅	
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	8,689.07	8,689.07	0.00
	机关政务保障	主要用于保障开展政务活动的支出	199.59	199.59	0.00
	绩效管理	主要用于全市绩效管理事项的支出	20.00	20.00	0.00
	研究调研管理	主要用于政府重要文献起草及培训业务的支出	159.05	159.05	0.00
	市政府值班业务	主要用于市政府值班业务的支出	25.70	25.70	0.00
	信息公开业务	主要用于政务信息公开业务的支出	9.00	9.00	0.00
	信息化类项目	主要用于信息安全服务事项、办公设备更新配置、办公自动化管理等业务的支出	201.82	201.82	0.00
	政府公报编辑管理	主要用于政府公报编辑管理业务的支出	185.00	185.00	0.00
	综合管理	主要用于综合管理事项的支出	52.80	52.80	0.00
金额合计			9,542.03	9,542.03	0.00

年度总体目标	1. 完成机关政务保障及其相关工作任务。2. 按规定完成对重要文稿的起草，完成本年度基层党建及业务能力提升培训工作。3. 保障市政府值班业务的顺利开展。4. 完成政务信息公开工作。5. 完成绩效管理工作。6. 完成系统运维工作。7. 完成《深圳市人民政府公报》编辑、印刷、发行投递等工作。8. 完成综合管理工作。					
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	政府公报发行期数	≥42 期		
			基层党建及业务能力提升培训人数	≥120 人		
			市政府值班人数	≥3 人/天		
			绩效管理业务委托事项	1 项		
	质量指标	信息化类项目委托事项	信息公开业务委托事项	1 项		
			综合管理委托事项	≥2 项		
			信息化类项目委托事项	≥7 项		
			设备数量	≥25 套		
			政府重要文稿完成情况	按规定起草		
		质量指标	基层党建及业务能力提升培训合格率	≥95%		
			值班工作考核合格率	100%		
			绩效管理业务委托事项验收合格率	100%		
			信息公开业务委托事项验收合格率	100%		
			综合管理委托事项验收合格率	100%		
			信息化类委托事项验收合格率	100%		

		时效指标	各项工作完成时间	2024 年 12 月 31 日前
		成本指标	成本控制数	小于等于预算金额
效益指标	社会效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
			重要文稿保障情况	有效保障
			党建及业务能力水平	提升
			政府及部门工作透明度	增强
			办公信息化保障水平	提升
			全市绩效管理水平	提升
			值班工作水平	提高
		生态效益指标	不适用	不适用
满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标	不适用	不适用
		服务对象满意度指标	不适用	不适用
		其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。