

# 2025 年深圳市接待办公室部门预算

# 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

# 一、文字部分

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

承担市委、市人大、市政府、市政协、市纪委监委机关国内公务接待任务。

### 二、机构编制

深圳市接待办公室具体包括深圳市接待办公室（本级）、深圳麒麟山庄共2家基层单位。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市接待办公室（本级）预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，具体如下：

1. 深圳市接待办公室（本级）下设秘书处、接待一处、接待二处、接待三处、接待四处，共五个部门，下辖一个事业单位接待车队。

2. 深圳麒麟山庄下设综合部、人力资源部、财务部、房务部、餐饮部、工程与园林部、安全保卫部、接待事务部，共八个部门。

### 三、2025年主要工作目标

深圳市接待办公室2025年主要工作目标包括：

1. 完成中央和国家机关各部（委、办），各省（区、市）及地（市）以上领导及所率代表团来深考察、参观的国内公务

接待工作；

2. 完成文博会期间各主办单位部委办、各省市和高校特邀嘉宾及代表团的接待工作；
3. 完成高交会期间重要内宾接待工作；
4. 完成其他由我办负责落实的专项活动或会议的接待工作；
5. 制订接待工作的规范、接待标准，建立接待工作网络，实现我市接待工作的规范化、程序化、制度化；
6. 负责接待资料的收集、整理，汇总上交市档案管理部门；
7. 开展接待宣传，讲好深圳故事，把深圳推动高质量发展、推动中国式现代化建设的生动实践充分展示出来。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2025年深圳市接待办公室部门预算收入29,104.96万元，较2024年年初预算增加20,716.9万元，增长247%。2025年深圳市接待办公室部门预算支出29,104.96万元，较2024年年初预算增加20,716.9万元，增长247%。

预算收支增加主要原因说明：按照财政部门统一要求，下属单位深圳麒麟山庄自2025年起正式纳入深圳市接待办公室部门预算管理。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

## 一、深圳市接待办公室（本级）

深圳市接待办公室（本级）预算 9,065.58 万元，包括在职人员经费 4,205.29 万元、公用经费 467.19 万元、对个人和家庭的补助支出 728.74 万元、增人增资 302.24 万元、项目支出 3,664.36 万元。

（一）在职人员经费 4,205.29 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 467.19 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 728.74 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资 302.24 万元，主要用于满足单位在预算执行中的增人及晋级增资、伤残及死亡抚恤金、丧葬费需求。

（五）项目支出 3,664.36 万元，具体包括：

1. 非发改立项的建设项目 58.50 万元，包含一个二级项目“办公楼零星修缮”，主要用于消防整治支出。

2. 接待任务 2,540.00 万元，主要包括：日常接待任务 720.00 万元，用于开展日常接待工作；接待车辆 400.00 万元，用于接待车辆运行维护；高交会接待任务 340.00 万元，用于高交会接待工作支出；文博会接待任务 230.00 万元，用于文博会接待工作支出。

3. 信息化服务类项目（非运维服务部分）197.86 万元，主要包括：一个二级项目“接待信息管理系统建设项目”，用于接待信息系统建设费用。

4. 预算准备金 42.87 万元，主要包括：年度预算执行中临时增加工作所需开支。

5. 综合管理类 825.13 万元，主要包括：办公设备购置 5.20 万元，用于政府集中采购支出；后勤服务支出 134.58 万元，用于后勤服务支出；接待运行保障支出项目预算为 43.86 万元，用于接待运行保障支出；对口工作经费 13.50 万元，用于对口帮扶工作经费；市党政代表团国内考察交流经费 18.00 万元，用于我市党政代表团国内考察交流工作经费；麒麟山庄定额补助 600.00 万元，用于每年定额补助场馆日常维护；智能办公终端服务项目的支出预算为 10.00 万元，用于智能办公终端服务费。

## 二、深圳麒麟山庄

深圳麒麟山庄预算 20,039.38 万元，包括在职人员经费 7,278.93 万元、公用经费 1,204.30 万元、对个人和家庭的补助支出 191.87 万元、增人增资 0 万元、项目支出 11,364.28 万元。

（一）在职人员经费 7,278.93 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 1,204.30 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 191.87 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 增人增资 0 万元。

(五) 项目支出 11,364.28 万元，具体包括：

综合管理类 11,364.28 万元，主要包括两个项目：一是运营保障和管理经费项目 8,064.28 万元，包括客房运营保障、餐饮运营保障与其他运营保障，主要用于山庄客房日常运维开支和设备设施及楼面更新修缮开支、餐饮服务相关日常物料消耗开支、购买服务劳务费与会务服务成本、相关管理部门日常运营支出、整体园林绿化、简易工程建设及其他相关费用等；二是麒麟山庄运营费用 3,300 万元，主要用于山庄群楼运营维护相关开支。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市接待办公室纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 186.2 万元，其中：货物类项目 71.2 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 115 万元。

## 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2025 年财政拨款“三公”经费预算 2,441.15 万元，较

2024 年年初预算增加 292.17 万元。

1. 因公出国（境）费用。2025 年预算数 0.6 万元，较 2024 年年初预算增加 0.6 万元，主要是按照财政部《2025 年政府收支分类科目》规范列支因公出国（境）费用。

2. 公务接待费。2025 年预算数 2,141.95 万元，较 2024 年年初预算增加 399.97 万元，主要是日常接待任务 720.00 万元，用于开展日常接待工作；高交会接待任务 340.00 万元，用于高交会接待工作支出；文博会接待任务 230.00 万元，用于文博会接待工作支出；公务接待费用 1.95 万元，主要用于单位公务接待支出。公务接待费增加主要原因为：疫情后接待任务量增加造成了接待费用结算周期延长，需在 2025 年增加预算解决。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 298.6 万元，其中：

公务用车购置费 2025 年预算数 63 万元，较 2024 年年初预算增加 63 万元，主要是 2025 年计划采购 1 辆中巴车及 1 辆商务车。截至 2024 年 10 月，本部门及各所属预算单位实有车辆 82 辆，其中：机要通信用车 2 辆，其他用车 80 辆；

公务用车运行维护费 2025 年预算数 235.6 万元，较 2024 年年初预算减少 171.40 万元，主要是按照 2025 年市本级公务用车运维标准，我办公务用车及接待用车的运行维护费用均有所减少。

## 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

本部门实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市接待办公室（本级）、深圳麒麟山庄共2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。

### 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2025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15,028.64万元，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。

## 第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

二级预算单位名称	一级项目名称	预算数（万元）	绩效目标
深圳市接待办公室（本级）	非发改立项的建设项目	58.50	根据办公楼消防整治需求，用于消防整治支出，保障办公楼的基础设施设备安全和正常运作。
深圳市接待办公室（本级）	接待任务	2,540.00	宣传推广深圳，保障各项公务活动圆满完成。
深圳市接待办公室（本级）	信息化服务类项目（非运维服务部分）	197.86	用于接待信息系统建设费用，满足接待业务需求。
深圳市接待办公室	预算准备金	42.87	保障临时调剂使用资金，满

(本级)			足年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求。
深圳市接待办公室 (本级)	综合管理类	825.13	提升机关后勤服务保障水平,保障机关工作正常运行。顺利完成后勤服务支出、山庄定额补助、办公设备购置、市领导国内考察等专项工作。
深圳麒麟山庄	综合管理类	11,364.28	完成山庄运营管理与接待保障工作。

备注:涉密项目按要求不予公开。(请核实单位是否有涉密项目,若无涉密项目,则备注写“备注:无”)

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2025年深圳市接待办公室机关运行经费财政拨款预算3,325.38万元,较2024年年初预算增加429.97万元,增长14.9%。主要是由于疫情后接待任务量增加造成了接待费用结算周期延长,需在2025年增加预算解决。

### 二、国有资产占用情况

截至2024年10月,深圳市接待办公室共有车辆82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80辆;单价100万元以上设备0台(套)。

2025年计划购置车辆2辆、63万元,主要是购买1辆中巴车及1辆商务车;单价100万元以上设备0台(套)、0万元,

主要是 0。

### 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。

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维护费和公务接待费。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：深圳市接待办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
一、财政拨款	12,365.58	一、一般公共服务支出	25,078.70
1. 一般公共预算拨款	12,365.58	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,300.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,300.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	党委办公厅（室）及相关机构事务	21,778.70
二、财政专户管理资金	0.00	行政运行	2,713.39
三、单位资金	16,739.38	一般行政管理事务	1,124.36
1. 事业收入	16,739.38	专项业务	2,540.00
2. 事业单位经营收入	0.00	事业运行	7,336.66
3. 上级补助收入	0.00	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8,064.28
4. 附属单位上缴收入	0.00	二、社会保障和就业支出	1,752.29
5. 其他收入	0.00	行政事业单位养老支出	1,752.29
		行政单位离退休	335.99

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市接待办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		事业单位离退休	191.87
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,023.59
		机关事业单位职业年金缴费支出	200.85
		三、卫生健康支出	331.22
		行政事业单位医疗	331.22
		行政单位医疗	116.60
		事业单位医疗	214.61
		四、住房保障支出	1,942.75
		住房改革支出	1,942.75
		住房公积金	818.29
		购房补贴	1,124.46
本年收入合计	29,104.96	本年支出合计	29,104.96
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		

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市接待办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
收入总计	29,104.96	支出总计	29,104.96

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：深圳市接待办公室

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	
深圳市接待办公室	29,104.96	12,365.58	0.00	0.00	0.00	16,739.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市接待办公室（本级）	9,065.58	9,065.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳麒麟山庄	20,039.38	3,300.00	0.00	0.00	0.00	16,739.38	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 3

## 支出总表

部门名称：深圳市接待办公室

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	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
深圳市接待办公室			29,104.96	14,076.32	15,028.64	0.00	0.00	0.00	186.20	186.20	0.00
深圳市接待办公室（本级）			9,065.58	5,401.22	3,664.36	0.00	0.00	0.00	186.20	186.20	0.00
	201	一般公共服务支出	6,806.31	3,141.95	3,664.36	0.00	0.00	0.00	186.20	186.20	0.00
	20131	党委办公厅（室）及相 关机构事务	6,806.31	3,141.95	3,664.36	0.00	0.00	0.00	186.20	186.20	0.00
	2013101	行政运行	2,713.39	2,713.39	0.00	0.00	0.00	0.00	181.00	181.00	0.00
	2013102	一般行政管理事务	1,124.36	0.00	1,124.36	0.00	0.00	0.00	5.20	5.20	0.00
	2013105	专项业务	2,540.00	0.00	2,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013150	事业运行	428.56	428.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	797.34	797.34	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	797.34	797.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市接待办公室

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	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2025 年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
	2080501	行政单位离退休	335.99	335.99	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	337.90	337.90	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	123.44	123.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	136.85	136.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	136.85	136.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	116.60	116.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,325.09	1,325.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,325.09	1,325.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市接待办公室

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	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规 模
	2210201	住房公积金	334.53	334.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	990.56	990.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳麒麟山庄			20,039.38	8,675.10	11,364.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	201	一般公共服务支出	18,272.39	6,908.11	11,364.28	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	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20131	党委办公厅（室）及相 关机构事务	14,972.39	6,908.11	8,064.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013150	事业运行	6,908.11	6,908.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市接待办公室

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	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规 模
	2013199	其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出	8,064.28	0.00	8,064.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	954.96	954.96	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	954.96	954.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	191.87	191.87	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	685.69	685.69	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	77.40	77.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	194.37	194.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	194.37	194.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	194.37	194.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市接待办公室

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	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2025 年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
	221	住房保障支出	617.67	617.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	617.67	617.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	483.76	483.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	133.90	133.90	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 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市接待办公室

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	
深圳市接待办公室	14,076.32	5,401.22	5,401.22	0.00	0.00	0.00	8,675.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市接待办公室（本级）	5,401.22	5,401.22	5,401.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,205.29	4,205.29	4,205.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	1,663.03	1,663.03	1,663.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	570.44	570.44	570.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	273.02	273.02	273.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	81.96	81.96	81.96	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	246.89	246.89	246.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	123.44	123.44	123.44	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	99.88	99.88	99.88	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	4.90	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	334.53	334.53	334.53	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	807.21	807.21	807.21	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	399.19	399.19	399.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	33.53	33.53	33.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	23.00	23.00	23.00	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：深圳市接待办公室

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	
邮电费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	27.69	27.69	27.69	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	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	17.88	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	51.77	51.77	51.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	3.78	3.78	3.78	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	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	56.63	56.63	56.63	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	27.37	27.37	27.37	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	728.74	728.74	728.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离休费	49.19	49.19	49.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	679.55	679.55	679.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	5.00	5.00	5.00	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：深圳市接待办公室

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	
公务用车购置	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳麒麟山庄	8,675.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,675.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	7,278.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,278.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	383.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	133.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	160.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保 险缴费	154.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	77.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	59.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	483.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	5,809.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,809.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1,204.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,204.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	68.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	609.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	85.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市接待办公室

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	
福利费	295.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	191.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	191.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.87	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 5

## 项目支出总表

部门名称：深圳市接待办公室

单位：万元

支出项目类别	总计	2025 年预算									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	
深圳市接待办公室	15,028.64	6,964.36	0.00	0.00	0.00	8,064.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市接待办公室 (本级)	3,664.36	3,664.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
非发改立项的建 设项目	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
接待任务	2,540.00	2,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化服务类项 目(非运维服务部分)	197.86	197.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	42.87	42.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理类	825.13	825.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳麒麟山庄	11,364.28	3,300.00	0.00	0.00	0.00	8,064.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理类	11,364.28	3,300.00	0.00	0.00	0.00	8,064.28	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 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市接待办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
财政拨款	12,365.58	一、一般公共服务支出	10,106.31
1. 一般公共预算拨款	12,365.58	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,300.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,300.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	党委办公厅（室）及相关机构事务	6,806.31
		行政运行	2,713.39
		一般行政管理事务	1,124.36
		专项业务	2,540.00
		事业运行	428.56
		二、社会保障和就业支出	797.34
		行政事业单位养老支出	797.34
		行政单位离退休	335.99
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	337.90
		机关事业单位职业年金缴费支出	123.44
		三、卫生健康支出	136.85
		行政事业单位医疗	136.85
		行政单位医疗	116.60

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市接待办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
		事业单位医疗	20.25
		四、住房保障支出	1,325.09
		住房改革支出	1,325.09
		住房公积金	334.53
		购房补贴	990.56
本年收入合计	12,365.58	本年支出合计	12,365.58
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	12,365.58	支出总计	12,365.58

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市接待办公室

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
深圳市接待办公室			12,365.58	5,401.22	6,964.36
深圳市接待办公室（本级）			9,065.58	5,401.22	3,664.36
	201	一般公共服务支出	6,806.31	3,141.95	3,664.36
	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6,806.31	3,141.95	3,664.36
	2013101	行政运行	2,713.39	2,713.39	0.00
	2013102	一般行政管理事务	1,124.36	0.00	1,124.36
	2013105	专项业务	2,540.00	0.00	2,540.00
	2013150	事业运行	428.56	428.56	0.00
	208	社会保障和就业支出	797.34	797.34	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	797.34	797.34	0.00
	2080501	行政单位离退休	335.99	335.99	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337.90	337.90	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.44	123.44	0.00

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市接待办公室

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
	210	卫生健康支出	136.85	136.85	0.00
	21011	行政事业单位医疗	136.85	136.85	0.00
	2101101	行政单位医疗	116.60	116.60	0.00
	2101102	事业单位医疗	20.25	20.25	0.00
	221	住房保障支出	1,325.09	1,325.09	0.00
	22102	住房改革支出	1,325.09	1,325.09	0.00
	2210201	住房公积金	334.53	334.53	0.00
	2210203	购房补贴	990.56	990.56	0.00
深圳麒麟山庄			3,300.00	0.00	3,300.00
	201	一般公共服务支出	3,300.00	0.00	3,300.00
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,300.00	0.00	3,300.00
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,300.00	0.00	3,300.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市接待办公室

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
深圳市接待办公室			12,365.58	5,401.22	6,964.36
深圳市接待办公室（本级）			9,065.58	5,401.22	3,664.36
	301	工资福利支出	4,205.29	4,205.29	0.00
	30101	基本工资	1,663.03	1,663.03	0.00
	30102	津贴补贴	570.44	570.44	0.00
	30103	奖金	273.02	273.02	0.00
	30107	绩效工资	81.96	81.96	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	246.89	246.89	0.00
	30109	职业年金缴费	123.44	123.44	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	99.88	99.88	0.00
	30112	其他社会保障缴费	4.90	4.90	0.00
	30113	住房公积金	334.53	334.53	0.00
	30199	其他工资福利支出	807.21	807.21	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市接待办公室

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
	302	商品和服务支出	3,817.62	399.19	3,418.43
	30201	办公费	33.53	33.53	0.00
	30205	水费	6.00	6.00	0.00
	30206	电费	23.00	23.00	0.00
	30207	邮电费	21.00	11.00	10.00
	30209	物业管理费	115.00	115.00	0.00
	30211	差旅费	27.69	27.69	0.00
	30212	因公出国（境）费用	0.60	0.60	0.00
	30213	维修（护）费	73.50	15.00	58.50
	30215	会议费	2.00	2.00	0.00
	30216	培训费	17.88	17.88	0.00
	30217	公务接待费	2,141.95	1.95	2,140.00
	30228	工会经费	51.77	51.77	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市接待办公室

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	3.78	3.78	0.00
	30231	公务用车运行维护费	235.60	6.00	229.60
	30239	其他交通费用	227.03	56.63	170.40
	30299	其他商品和服务支出	837.30	27.37	809.93
	303	对个人和家庭的补助	728.74	728.74	0.00
	30301	离休费	49.19	49.19	0.00
	30302	退休费	679.55	679.55	0.00
	310	资本性支出	271.06	68.00	203.06
	31002	办公设备购置	10.20	5.00	5.20
	31007	信息网络及软件购置更新	197.86	0.00	197.86
	31013	公务用车购置	63.00	63.00	0.00
	399	其他支出	42.87	0.00	42.87
	39999	其他支出	42.87	0.00	42.87

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市接待办公室

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
深圳麒麟山庄			3,300.00	0.00	3,300.00
	302	商品和服务支出	3,300.00	0.00	3,300.00
	30299	其他商品和服务支出	3,300.00	0.00	3,300.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出表

部门名称：深圳市接待办公室

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		
		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
深圳市接待办公室	2024 年	2,148.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,741.98	0.00	0.00	407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407.00	0.00	0.00
	2025 年	2,441.15	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	2,141.95	0.00	0.00	298.60	0.00	0.00	63.00	0.00	0.00	235.60	0.00	0.00
	增减变化金额	292.17	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	399.97	0.00	0.00	-108.40	0.00	0.00	63.00	0.00	0.00	-171.40	0.00	0.00
深圳市接待办公室（本级）	2024 年	2,148.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,741.98	0.00	0.00	407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407.00	0.00	0.00
	2025 年	2,441.15	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	2,141.95	0.00	0.00	298.60	0.00	0.00	63.00	0.00	0.00	235.60	0.00	0.00
	增减变化金额	292.17	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	399.97	0.00	0.00	-108.40	0.00	0.00	63.00	0.00	0.00	-171.40	0.00	0.00
深圳麒麟山庄	2024 年	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	0.00	0.00	0.00
	2025 年	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	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	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	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：深圳市接待办公室

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
深圳市接待办公室			0.00	0.00	0.00
深圳市接待办公室（本级）			0.00	0.00	0.00
深圳麒麟山庄			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：深圳市接待办公室

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
深圳市接待办公室			0.00	0.00	0.00
深圳市接待办公室（本级）			0.00	0.00	0.00
深圳麒麟山庄			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。