

2024 年度深圳市接待办公室 部门决算

目 录

第一部分：深圳市接待办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市接待办公室 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市接待办公室 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市接待办公室概况

一、深圳市接待办公室主要职责

深圳市接待办公室是承担市委、市人大、市政府、市政协、市纪委监委接待任务的参照公务员法管理的事业单位，直属市委管理。市接待办的主要职责：

1. 负责党和国家领导人来深视察、考察的接待工作；负责中央和国家机关各部（委、办），各省（自治区、直辖市），地（市）级以上领导及所率代表团来深考察、调研的接待工作；
2. 负责担任过党和国家领导职务的老同志来深考察、调研和休息的接待工作；
3. 负责安排制定相关接待计划，做好接待调度；
4. 负责安排落实市领导政务陪餐的准备工作等；
5. 负责制订围绕接待工作规范、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. 负责开展接待宣传工作；
8. 负责协调公安、边检、海关、机场、码头、车站、医疗保健、卫生防疫等部门，为来深的领导和宾客提供良好的考察、调研环境和安全保障；
9. 协调指导各区和各单位的内宾接待工作；
10. 协助市委、市人大、市政府、市政协、市纪委监委等的办公厅以及市属机关各部门、驻深办事处（机构）安排对上级

领导的接待工作；

11. 协助医疗保健和卫生防疫部门做好类别（一）、（二）接待对象的医疗保健和卫生防疫工作，以及其他接待客人的医疗服务工作；

12. 协助做好市领导外出考察接待安排工作；

13. 负责本办直属单位的党务和干部人事工作；

14. 对接待服务工作实施管理、监督和检查，并受市财政部门委托，负责对下属企事业单位的经营管理工作进行监管；

15. 承办市委、市政府交办的其他工作；

16. 承办上级接待部门交办的其他工作任务。

二、深圳市接待办公室机构设置

市接待办是承担市委、市人大、市政府、市政协、市纪委监委接待任务的参照公务员法管理的事业单位，直属市委管理。市接待办机关内设 5 个处室：秘书处、接待一处、接待二处、接待三处、接待四处。下设 1 个直属事业单位接待车队，为财政全额拨款单位。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（深圳市接待办公室）2024 年部门决算编报范围的单位共 1 个，为深圳市接待办公室本级。

第二部分：深圳市接待办公室 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市接待办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,787.09	一、一般公共服务支出	31	5,785.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	653.12
	9		九、卫生健康支出	39	96.57
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,252.09
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	7,787.09	本年支出合计	57	7,787.09
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	12.93	年末结转和结余	59	12.93
总计	30	7,800.01	总计	60	7,800.01

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：深圳市接待办公室

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,787.09	7,787.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,785.31	5,785.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	99.52	99.52	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	99.52	99.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5,685.79	5,685.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	2,123.91	2,123.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1,706.49	1,706.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1,855.39	1,855.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	653.12	653.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	653.12	653.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	298.53	298.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.63	238.63	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	115.95	115.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.57	96.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.57	96.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	96.57	96.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,252.09	1,252.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,252.09	1,252.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	248.79	248.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,003.30	1,003.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：深圳市接待办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	7,787.09	4,125.69	3,661.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,785.31	2,123.91	3,661.40	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	99.52	0.00	99.52	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	99.52	0.00	99.52	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5,685.79	2,123.91	3,561.88	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	2,123.91	2,123.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1,706.49	0.00	1,706.49	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1,855.39	0.00	1,855.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	653.12	653.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	653.12	653.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	298.53	298.53	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.63	238.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.95	115.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.57	96.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.57	96.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	96.57	96.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,252.09	1,252.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,252.09	1,252.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	248.79	248.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,003.30	1,003.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市接待办公室

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,787.09	一、一般公共服务支出	33	5,785.31	5,785.31	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	653.12	653.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	96.57	96.57	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,252.09	1,252.09	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,787.09	本年支出合计	59	7,787.09	7,787.09	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
年初财政拨款结转和结余	28	10.51	年末财政拨款结转和结 余	60	10.51	10.51	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10.51		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,797.60	总计	64	7,797.60	7,797.60	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市接待办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	7,787.09	4,125.69	3,661.40
201	一般公共服务支出	5,785.31	2,123.91	3,661.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	99.52	0.00	99.52
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	99.52	0.00	99.52
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5,685.79	2,123.91	3,561.88
2013101	行政运行	2,123.91	2,123.91	0.00
2013102	一般行政管理事务	1,706.49	0.00	1,706.49
2013105	专项业务	1,855.39	0.00	1,855.39
208	社会保障和就业支出	653.12	653.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	653.12	653.12	0.00
2080501	行政单位离退休	298.53	298.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.63	238.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.95	115.95	0.00
210	卫生健康支出	96.57	96.57	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
21011	行政事业单位医疗	96.57	96.57	0.00
2101101	行政单位医疗	96.57	96.57	0.00
221	住房保障支出	1,252.09	1,252.09	0.00
22102	住房改革支出	1,252.09	1,252.09	0.00
2210201	住房公积金	248.79	248.79	0.00
2210203	购房补贴	1,003.30	1,003.30	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市接待办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,025.58	302	商品和服务支出	345.92
30101	基本工资	1,459.26	30201	办公费	35.28
30102	津贴补贴	527.28	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	235.99	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	55.30	30205	水费	4.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	231.90	30206	电费	23.00
30109	职业年金缴费	115.95	30207	邮电费	8.72
30110	职工基本医疗保险缴费	93.79	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	114.03
30112	其他社会保障缴费	5.25	30211	差旅费	25.14
30113	住房公积金	248.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.88
30199	其他工资福利支出	52.05	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	749.39	30215	会议费	0.96
30301	离休费	50.39	30216	培训费	4.12

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30302	退休费	615.27	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	83.73	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.40
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.28
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	51.23
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	25.17
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	4.80
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.80
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,774.96		公用经费合计	350.72

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市接待办公室

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市接待办公室

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市接待办公室

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1,808.37	0.00	327.00	0.00	327.00	1,481.37	1,764.64	0.00	322.36	0.00	322.36	1,442.27

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市接待办公室 2024 年度部门决算情况 说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市接待办公室 2024 年度总收入 7,800.01 万元，其中本年收入 7,787.09 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,787.09 万元，比上年决算数增加 21.17 万元，增长 0.3%，主要变动情况：一、根据实际工作安排，2024 年召开的第二十六届高交会采取社会化运营方式，“高交会接待任务”实际支出数较上年减少；二、2023 年结算 2022 年与 2023 年两届文博会接待费用，2024 年仅结算当年召开的文博会接待费用，“文博会接待任务”支出减少；三、2024 年由于接待任务增多，“日常接待任务”项目支出比上年有所增加；四、2024 年由于人员及薪酬调整，基本支出比上年略有增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市接待办公室 2024 年度总支出 7,800.01 万元，其中本年支出 7,787.09 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,125.69 万元，比上年决算数增加 180.81 万元，增长 4.6%，主要变动情况：2024 年由于人员及薪酬调整，公用支出与人员支出比上年略有增加。

2. 项目支出 3,661.4 万元，比上年决算数减少 159.64 万元，下降 4.2%，主要变动情况：一、根据实际工作安排，2024 年召开的第二十六届高交会采取社会化运营方式，“高交会接待任务”实际支出数较上年减少；二、2023 年结算 2022 年与 2023 年两届文博会接待费用，2024 年仅结算当年召开的文博会接待费用，“文博会接待任务”支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市接待办公室 2024 年度财政拨款收入合计 7,787.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,787.09 万元，比上年决算数增加 21.17 万元，增长 0.3%，主要变动情况：一、根

据实际工作安排，2024 年召开的第二十六届高交会采取社会化运营方式，“高交会接待任务”实际支出数较上年减少；二、2023 年结算 2022 年与 2023 年两届文博会接待费用，2024 年仅结算当年召开的文博会接待费用，“文博会接待任务”支出减少；三、2024 年由于接待任务增多，“日常接待任务”项目支出比上年有所增加；四、2024 年由于人员及薪酬调整，基本支出比上年略有增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市接待办公室 2024 年度财政拨款支出合计 7,787.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,787.09 万元，比年初预算数减少 600.97 万元，下降 7.2%，主要变动情况：一、根据实际工作安排，2024 年高交会面向社会化运行，“高交会接待任务”在年底统筹上缴 240 万元；二、根据实际工作安排，“预算准备金”项目未支出、“市党政代表团国内考察交流”、“文博会接待任务”项目未全额支出；三、认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，机关公用经费支出、“后勤服务支出”项目未全额支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年

初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市接待办公室 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1,764.64 万元，完成全年预算 1,808.37 万元的 97.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 322.36 万元，完成全年预算 327 万元的 98.6%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，公务用车运行维护费支出决算为 322.36 万元，完成全年预算 327 万元的 98.6%；公务接待费支出决算为 1,442.27 万元，完成全年预算 1,481.37 万元的 97.4%。

2024 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一、根据财政要求，2024 年将“接待车辆”项目纳入“三公”管理，我办将此项目经济类别从“其他商品服务支出”调整到“公务用车运行维护费”，由于统计口径变化公务用车运行维护费支出比上年增加；二、根据财政要求，2024 年将“高交会接待任务”、“文博会接待任务”项目纳入“三公”管理，

我办将此项目经济类别从“其他商品服务支出”调整到“公务接待费”，由于统计口径变化公务接待费支出比上年增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 322.36 万元，占 18.3%；公务接待费支出 1,442.27 万元，占 81.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 322.36 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 322.36 万元，公务用车保有量为 82 辆，主要用于车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费、租车费等开支。

3. 公务接待费支出 1,442.27 万元，主要用于市委、市人大、市政府、市政协、市纪委监委接待任务，以及上级机关来深交流学习、专题调研、检查指导等接待工作，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1,757 次，接待人数共 19,966 人。主要是圆满完成了全省高质量发展大会、文博会及 2024 文化强国建设高峰论坛、省委理论学习中心组在深调研暨党的二十届三中全会专题学习会、广东省纪念邓小平同志诞辰 120 周年座谈会、高交会等重要专项保障工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本部门机关运行经费支出 350.72 万元，比上年决算数增加 32.42 万元，增长 10.2%。主要增减变动情况是：根据实际工作需要，2024 年日常维修费、办公电话费、水电费略有增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 227.05 万元，其中：政府采购货物支出 227.05 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 227.05 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 227.05 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 82 辆，其中，机要通信用车 2 辆、其他用车 80 辆，其他用车主要是接待用车。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，为贯彻《中共中央、国务院 关于全面实施预算绩效管理的意见》等文件精神，我部门组织对 2024 年度财政资金使用情况进行了

绩效评价。包括部门整体支出绩效自评与项目支出绩效自评。项目支出绩效自评涉及资金 1,377.39 万元，涵盖一级项目 1 个，二级项目 4 个，占一般公共预算项目支出总额的 37.62%。

（1）组织对“文博会接待任务”开展了重点项目支出绩效自评工作，涉及一般公共预算支出 201.67 万元。基于项目数据采集与评价资料整合，系统运用标准化评价方法，严格对照既定指标体系实施量化评分。经全面评估，2024 年度“文博会接待任务”项目绩效评价综合评分为 96.99 分，评分等级为“优”。从评价情况来看，该项目立项依据充分，立项程序规范有序，项目预算编制科学合理，绩效指标指向明确，各项经济业务管理制度保障了项目实施的规范性、安全性。文博会接待任务的实施，致力于通过热情、周到、高效的接待服务，进一步提升深圳文化形象，助力来宾深入了解文博会的业务范畴、产品特色与文化内涵，促进多方沟通交流。文博会的成功开展对深圳拓展创新发展机遇、深化合作共赢具有重要意义。

（2）组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 7,787.09 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。经过本次绩效自评工作的组织实施，严格依据《部门整体支出绩效评价指标评分表》的各项标准，进行全面细致地梳理与评估，2024 年度我部门整体支出绩效评价得分为 95.44 分，整体评价为“优”。从评价情况来看，2024 年度我部门预算编制科学合理，与部门职责范围，市委、市政府的方针政策高度保持一致，符合预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。项目绩效目标依据充分、内容

完整、覆盖全面、符合实际，绩效指标具有清晰、细化、可量化的指标值。所有经费开支实行“事前审批”制度，严格按照经费支出报销流程及审批权限办理报销手续。2024年，我办圆满完成了市委、市人大、市政府、市政协、市纪委监委下达的重要接待工作，全方位地展现了深圳的综合实力、深厚的文化底蕴以及良好形象，展现了深圳作为现代化大都市的独特魅力与风采。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“日常接待任务”等4个二级项目支出的绩效自评。

（1）部门整体支出绩效评价综述：全年预算数8,148.55万元，执行数7,787.09万元，完成预算的95.56%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2024年，市接待办在市委的坚强领导下，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二中、三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记对广东、深圳系列重要讲话和重要指示精神，按照省委“1310”具体部署、市委工作安排，紧扣中心大局，立足职责使命，牢牢把好政治、纪律、安全“三关”，练好练强服务、宣传、赋能“三功”，坚持不懈加强党的全面领导和党的建设，凝心聚力高质量做好新时代深圳接待工作，圆满完成全年各项工作任务，为推进中国式现代化的深圳实践贡献了接待力量。2024年我办坚持围绕中心、服务大局，用心用情用力干好接待主业，全年完成接待任务1757批次19966人次，特别是圆满完成了全省高质量发展大会、文博会

及 2024 文化强国建设高峰论坛、省委理论学习中心组在深调研暨党的二十届三中全会专题学习会、广东省纪念邓小平同志诞辰 120 周年座谈会、高交会等重要专项保障工作，用实际行动践行了“两个维护”。

部门整体支出绩效存在问题及改进措施：2024 年度我办“办公设备购置”、“后勤服务支出”、“市党政代表团国内考察交流”、“高交会接待任务”4 个项目预算执行进度偏低，未能够及时在预算年度内安排支出。主要原因是：一、我办 2024 年认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，“办公设备购置”、“后勤服务支出”项目未全额支出；二、根据实际工作安排，2024 年高交会面向社会化运行，“高交会接待任务”项目支出数较往年减少；三、根据市委市政府实际工作安排，“市党政代表团国内考察交流”项目支出低于预算数。改进措施：我办将严格执行项目实施情况监督检查机制，及时识别项目执行过程中与绩效目标出现偏差的原因，并采取调整预算、修改绩效目标等措施予以纠正，以确保项目能够按时完成既定的绩效考核指标与预期目标。

（2）“接待车辆”项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 400 万元，执行数为 392.51 万元，完成预算的 98.13%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：2024 年我办圆满完成各项接待任务，期间保障车辆安全行驶 80 余万公里，以零事故、高效率的服务为接待工作筑牢基础。通过高质量的接待服

务，不仅高效保障了各项活动顺利开展，更在往来互动中生动展现了深圳的城市风貌与发展活力，对宣传推广深圳形象起到了显著促进作用。此外，结合我市公务车辆配备管理新要求，我办针对性优化接待用车管理制度，从调度流程、车况维护、费用管控等方面细化标准，实现了用车管理的规范化、精细化升级。基于年初设定的绩效目标，该项目绩效评价得分为99.81分，项目执行情况良好。

（3）“日常接待任务”项目绩效自评综述：该项目全年预算数为720万元，执行数为719.91万元，完成预算的99.99%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：2024年，我办紧紧围绕上级部门部署要求，全力以赴落实各项工作任务，实现了全年目标的圆满完成。在接待服务工作中，通过细致筹备、精准执行，以专业高效的服务赢得了来宾的一致满意，充分展现了我办的履职能力与服务水平。同时，我们持续深化接待工作改革，从制度建设、流程优化、标准细化等多方面发力，有效提升了接待工作的标准化、流程化、规范化水平，为保障各项重大活动、重要会议筑牢了基础。我办始终立足服务大局，将接待工作与城市发展紧密结合，通过高质量的服务保障，不仅为经济社会发展提供了有力支撑，更在往来互动中全面展示了深圳作为现代化国际大都市的独特魅力、蓬勃活力、强劲动力和卓越创新力。基于年初设定的绩效目标，该项目绩效评价得分为99.56分，未发现项目执行过程中存在问题。

（4）“文博会接待”项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 202 万元，执行数为 201.67 万元，完成预算的 99.84%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：在文博会筹备过程中和正式举办期间，我办高度重视、密切配合、通力合作、优质服务，为文博会成功举办奠定了坚实基础，提供了有力保障。我办以最严最细最实的标准，凝心聚力高质量做好文博会接待工作，为深圳市促进文化传播、拓展创新机遇、深化合作奠定基础。基于年初设定的绩效目标，该项目未发现项目执行过程中存在问题。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

“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（含外宾接待）费用。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。