

# 2024 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
- (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

承担市委、市人大、市政府、市政协、市纪委接待任务。

### 二、机构设置

深圳市接待办公室包括一个直属单位接待车队，为非独立核算事业单位，部门预算为深圳市接待办公室（本级）。深圳市接待办公室下设秘书处、接待一处、接待二处、接待三处、接待四处，共五个处室。

### 三、2024年主要工作目标

深圳市接待办公室2024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、参观的接待工作；
2. 完成高交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；
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、推进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

2024年深圳市接待办公室部门预算收入8,388.06万元，较2023年年初预算增加66.08万元，增长0.8%。2024年部门预算支出8,388.06万元，较2023年年初预算增加66.08万元，增长0.8%。

预算收支增加主要原因：2024年结转政府采购项目99.52万元。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市接待办公室（本级）预算8,388.06万元，包括人员支出3,264.91万元、公用经费410.74万元、对个人和家庭的补助支出674.35万元、项目支出4,038.07万元。

（一）人员支出3,264.91万元，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410.74万元，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 674.35 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 4,038.07 万元，具体包括：

1. 预算准备金 43.47 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。与 2023 年年初预算相比减少 5 万元，主要原因为按照财政安排压减预算。

2. 接待任务 2,140 万元，主要包括：日常接待任务 720 万元，用于开展日常接待工作；接待车辆 400 万元，我办接待用车 80 辆，按每辆车 5 万元预算，用于接待车辆运行维护；高交会接待任务 340 万元，根据历年高交会召开要求，用于高交会接待工作支出；文博会接待任务 230 万元，根据历年文博会召开要求，用于文博会接待工作支出；政务联络费 450 万元，用于其他接待任务支出。2024 年“接待任务”项目预算比 2023 年年初预算增加 81 万元，增加 3.9%，主要原因是将“政务联络费”项目预算恢复到往年水平。

3. 修缮维护类 58.5 万元，包括“办公楼零星修缮”项目 58.5 万元，用于消防整治等支出。较 2023 年年初预算增加 43.5 万，增加 290%，主要原因：（1）2023 年办公楼零星修缮项目预算 15 万元，相比往年大幅减少；（2）2024 年新增车队大楼天棚停车场防水修缮项目、充电桩工程项目，车队大楼一层钢结构停车棚修缮工程，办车队大楼 1-4 楼楼梯步台铺贴工程等零星修缮项目。

4. 综合管理类 1,643.9 万元，综合管理类预算 1,643.9 元，主要包括：办公设备购置 4.85 万元，根据办公设备更新需要，用于政府集中采购支出；后勤服务支出 151.51 万元，根据后勤服务需求，用于职工饭堂支出、审计服务、咨询服务、档案管理、法律顾问服务及其他后勤服务支出；员额经费 756.51 万元，按我办员额编制及人社局核定的人工成本计算编制，用于员额制聘用人员工资、津贴、培训、体检等支出；对口工作经费 13.5 万元，根据对口帮扶工作需求，用于工作经费；市党政代表团国内考察交流经费 18 万元，根据我办协助做好市领导外出考察接待安排工作的职责，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 万元，根据市政府常务会议纪要（四届六十八次），用于每年定额补助场馆日常维护；结转车辆更新项目 99.52 万元。2024 年“综合管理类”项目预算较 2023 年年初预算减少 250 万左右，减少 13.9%，主要原因：（1）2024 年没有编制“车辆更新”项目预算；（2）按照财政安排压减 2024 年“后勤服务支出”、“对口工作经费”、“国内考察交流经费”、“市党政代表团国内考察交流”、“办公设备”项目预算。

5. 信息化类 152.2 万元，主要包括：智能办公终端服务项目 10 万元，此项目用于移动终端项目服务支出；保密设备采购 124.2 万元，根据《深圳市保密技术装备标准化配备工作方案》的通知，市国家保密局制印了深圳市保密技术装备标准化配备工作方案，此项目用于技术设备采购支出；信息化保障经费 18 万

元，此项目用于我办政务内网建设等信息化安全建设维护支出。2024年“信息化类”项目较2023年年初预算减少3万元，减少1.9%，主要原因为：1、2024年无“接待一处内网延伸”项目；2、2024年“保密设备采购”项目较2023年增加79.2万，为麒麟山庄保密设备采购款项。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市接待办公室纳入2024年部门预算的政府采购项目共计107.37万元，其中：货物类项目107.37万元、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728.98万元，较2023年年初预算增加0.04万元。

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 721.98 万元，较 2023 年年初预算增加 0.04 万元，主要是日常接待任务 720 万元，主要用于市委、市人大、市政协、市政府、市纪委监委接待任务，以及上级机关以及全国各地地方接待部门来深交流学习、专题调研、检查指导等接待工作；公务接待费用 1.98 万元，主要用于单位公务接待支出。公务接待费比 2023 年年初预算数增加 0.04，主要原因为 2024 年预算人数略有增加。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 7 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，主要是本部门 2024 年无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 7 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是用于我办 2 辆公务用车的车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。我办另有其他用车 74 辆，为接待用车辆。

## 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：深圳市接待办公室（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4,038.07万元，设置并编报5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
接待任务	2,140.00	宣传推广深圳，保障各项公务活动圆满完成。
信息化类	152.20	提高机关信息化系统运行效率以及重点工作的保密性、满足工作人员移动终端使用需求。
修缮维护类	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。
预算准备金	43.47	保障临时调剂使用资金，满足年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求。
综合管理类	1,643.90	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。

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年深圳市接待办公室机关运行经费财政拨款预算1,435.81万元，较2023年年初预算增加39.71万元，增长2.8%。主要是根据2024年工作计划安排，办公楼零星修缮及保密设备购置项目经费预算比上年略有增加。

### 二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳市接待办公室共有车辆76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74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年无车辆购置计划；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是2024年无车辆购置计划。

### 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：深圳市接待办公室

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	8,288.54	一、一般公共服务支出	6,434.69
1. 一般公共预算拨款	8,288.54	政府办公厅（室）及相关机构事务	99.52
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	99.52
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	6,335.17
二、财政专户管理资金	0.00	行政运行	2,396.63
三、单位资金	0.00	一般行政管理事务	1,798.55
1. 事业收入	0.00	专项业务	2,140.00
2. 事业单位经营收入	0.00	二、社会保障和就业支出	1,034.94
3. 上级补助收入	0.00	行政事业单位养老支出	1,034.94
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政单位离退休	674.35
5. 其他收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.45
		机关事业单位职业年金缴费支出	118.14

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		三、卫生健康支出	105.15
		行政事业单位医疗	105.15
		行政单位医疗	105.15
		四、住房保障支出	813.28
		住房改革支出	813.28
		住房公积金	249.63
		购房补贴	563.65
本年收入合计	8,288.54	本年支出合计	8,388.06
上年结余、结转	99.52	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	99.52		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	8,388.06	支出总计	8,388.06

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						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										
深圳市接待办公室	8,388.06	8,288.54	4,350.00	3,938.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.52	
深圳市接待办公室（本级）	8,388.06	8,288.54	4,350.00	3,938.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.52	

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	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
深圳市接待办公室			8,388.06	4,350.00	4,038.07	0.00	0.00	0.00	107.37	107.37	0.00
深圳市接待办公室（本级）			8,388.06	4,350.00	4,038.07	0.00	0.00	0.00	107.37	107.37	0.00
	201	一般公共服务支出	6,434.69	2,396.63	4,038.07	0.00	0.00	0.00	107.37	107.37	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	99.52	99.52	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	99.52	99.52	0.00
	20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	6,335.17	2,396.63	3,938.55	0.00	0.00	0.00	7.85	7.85	0.00
	2013101	行政运行	2,396.63	2,396.63	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
	2013102	一般行政管理事务	1,798.55	0.00	1,798.55	0.00	0.00	0.00	4.85	4.85	0.00
	2013105	专项业务	2,140.00	0.00	2,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	1,034.94	1,034.94	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	1,034.94	1,034.94	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	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
	2080501	行政单位离退休	674.35	674.35	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	242.45	242.45	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	118.14	118.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	105.15	105.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	105.15	105.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	105.15	105.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	813.28	813.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	813.28	813.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	249.63	249.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	563.65	563.65	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	
深圳市接待办公室	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市接待办公室（本级）	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,264.91	3,264.91	3,264.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	1,597.15	1,597.15	1,597.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	563.65	563.65	563.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	272.66	272.66	272.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	73.94	73.94	73.94	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	242.45	242.45	242.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	118.14	118.14	118.14	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	102.21	102.21	102.21	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	2.94	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	249.63	249.63	249.63	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	
其他工资福利支出	42.14	42.14	42.14	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	405.74	405.74	405.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	40.24	40.24	40.24	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
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	28.12	28.12	28.12	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	18.15	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	1.98	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	50.58	50.58	50.58	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	
福利费	3.84	3.84	3.84	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	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	57.60	57.60	57.60	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	26.23	26.23	26.23	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	674.35	674.35	674.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离休费	49.01	49.01	49.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	625.35	625.35	625.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	5.00	5.00	5.00	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 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	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									
深圳市接待办公室	4,038.07	3,938.55	3,938.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.52
深圳市接待办公室（本级）	4,038.07	3,938.55	3,938.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.52
接待任务	2,140.00	2,140.00	2,140.00	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	152.20	152.20	152.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
修缮维护类	58.50	58.50	58.50	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	43.47	43.47	43.47	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	1,643.90	1,544.38	1,544.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.52

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	8,288.54	一、一般公共服务支出	6,434.69
1. 一般公共预算拨款	8,288.54	政府办公厅（室）及相关机构事务	99.52
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	99.52
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	6,335.17
		行政运行	2,396.63
		一般行政管理事务	1,798.55
		专项业务	2,140.00
		二、社会保障和就业支出	1,034.94
		行政事业单位养老支出	1,034.94
		行政单位离退休	674.35
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.45
		机关事业单位职业年金缴费支出	118.14
		三、卫生健康支出	105.15
		行政事业单位医疗	105.15
		行政单位医疗	105.15
		四、住房保障支出	813.28

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		住房改革支出	813.28
		住房公积金	249.63
		购房补贴	563.65
本年收入合计	8,288.54	本年支出合计	8,388.06
上年结余、结转	99.52	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	99.52		
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	8,388.06	支出总计	8,388.06

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			8,388.06	4,350.00	4,038.07
深圳市接待办公室（本级）			8,388.06	4,350.00	4,038.07
	201	一般公共服务支出	6,434.69	2,396.63	4,038.07
	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	6,335.17	2,396.63	3,938.55
	2013101	行政运行	2,396.63	2,396.63	0.00
	2013102	一般行政管理事务	1,798.55	0.00	1,798.55
	2013105	专项业务	2,140.00	0.00	2,140.00
	208	社会保障和就业支出	1,034.94	1,034.94	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,034.94	1,034.94	0.00
	2080501	行政单位离退休	674.35	674.35	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.45	242.45	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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.14	118.14	0.00
	210	卫生健康支出	105.15	105.15	0.00
	21011	行政事业单位医疗	105.15	105.15	0.00
	2101101	行政单位医疗	105.15	105.15	0.00
	221	住房保障支出	813.28	813.28	0.00
	22102	住房改革支出	813.28	813.28	0.00
	2210201	住房公积金	249.63	249.63	0.00
	2210203	购房补贴	563.65	563.65	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
深圳市接待办公室			8,388.06	4,350.00	4,038.07
深圳市接待办公室（本级）			8,388.06	4,350.00	4,038.07
	301	工资福利支出	3,264.91	3,264.91	0.00
	30101	基本工资	1,597.15	1,597.15	0.00
	30102	津贴补贴	563.65	563.65	0.00
	30103	奖金	272.66	272.66	0.00
	30107	绩效工资	73.94	73.94	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	242.45	242.45	0.00
	30109	职业年金缴费	118.14	118.14	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	102.21	102.21	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.94	2.94	0.00
	30113	住房公积金	249.63	249.63	0.00
	30199	其他工资福利支出	42.14	42.14	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	4,171.76	405.74	3,766.03
	30201	办公费	40.24	40.24	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	28.12	28.12	0.00
	30213	维修（护）费	91.50	15.00	76.50
	30215	会议费	2.00	2.00	0.00
	30216	培训费	18.15	18.15	0.00
	30217	公务接待费	721.98	1.98	720.00
	30226	劳务费	756.51	0.00	756.51
	30228	工会经费	50.58	50.58	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	3.84	3.84	0.00
	30231	公务用车运行维护费	7.00	7.00	0.00
	30239	其他交通费用	57.60	57.60	0.00
	30299	其他商品和服务支出	2,229.25	26.23	2,203.02
	303	对个人和家庭的补助	674.35	674.35	0.00
	30301	离休费	49.01	49.01	0.00
	30302	退休费	625.35	625.35	0.00
	310	资本性支出	233.57	5.00	228.57
	31002	办公设备购置	134.05	5.00	129.05
	31019	其他交通工具购置	99.52	0.00	99.52
	399	其他支出	43.47	0.00	43.47
	39999	其他支出	43.47	0.00	43.47

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：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								
		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
深圳市接待办公室	2023 年	728.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721.94	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00
	2024 年	728.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721.98	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市接待办公室(本级)	2023 年	728.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721.94	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00
	2024 年	728.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721.98	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	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

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

注：本表本年无发生额。

表 12

## 深圳市接待办公室（本级）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市接待办公室（本级）	主管部门	深圳市接待办公室	
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	主要包含工资福利支出、公用支出、对个人和家庭的补助支出，旨在保障机关工作人员经费。	4,350.00	4,350.00	0.00	
信息化类	主要包含信息化保障经费、保密设备采购、智能办公终端服务项目，旨在提高机关单位办公信息化水平，提升工作效率。	152.20	152.20	0.00	
预算准备金	主要包含为满足临时增加工作确需安排的资金需求	43.47	43.47	0.00	
接待任务	主要包含日常接待、高交会、文博会接待及接待车辆、政务联络任务,通过圆满完成接待任务宣传推广深圳，提升深圳形象。	2,140.00	2,140.00	0.00	
修缮维护类	主要包含办公楼零星修缮项目，通过对办公大楼及机关车队的工程维修，保障办公环境安全。	58.50	58.50	0.00	
综合管理类	主要包含办公设备购置、后勤服务支出，市党政代表团国内考察交流、麒麟山庄定额补助、乡村振兴项目，项目主要为工作人员提供后勤保障，保证机关各项事业顺利开展。	1,643.90	1,643.90	0.00	
金额合计		8,388.06	8,388.06	0.00	
年度总体目标	1、市接待办将深入学习宣传贯彻党的二十大精神，持续深化对习近平新时代中国特色社会主义思想的理解和认识，准确把握党的二十大作出的重大决策部署和省委工作部署、市委工				

	作安排，聚焦主责主业，强化担当作为，团结带领全体干部职工更高质量做好全市接待工作，更加充分释放接待生产力，更高水平服务经济社会发展，确保把党的二十大精神落地落实。			
	2、圆满完成年度主要任务，使各项公务活动得到充分保障，宣传推广深圳，提升深圳形象，为工作人员提供后勤保障，保证机关各项事业顺利开展。			
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	接待车出车量	9000 台次
			接待团组	1500 批左右
			接待人数	15000 人左右
			接待人次	45000 人次左右
			完成设备购置数量	11 台（套）
			办公楼零星修缮维护次数	3 次以上
		质量指标	投诉率	<2%
			安全行驶公里数	50 万公里
			工作人员移动终端通讯服务合格率	100%
			零星修缮维护的验收情况	验收合格
	时效指标	各项任务完成率	按要求规定完成	
	成本指标	成本控制率	≤100%	
效益指标	经济效益指标	不适用		
	社会效益指标	宣传推广深圳，提升深圳形象	深圳形象得到有效宣	

				传推广
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待客人满意度	无投诉
		其他满意度指标	职工对信息化保障服务的满意度	无投诉

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。