

2024 年深圳市人民政府港澳事务办公室
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

贯彻落实中央及省委关于港澳工作的方针政策和决策部署，按照市委工作要求，拟订并组织实施、督促落实本市涉港澳工作规划、年度计划和工作要点；组织开展涉港澳工作的调查研究，为市委、市政府有关决策提供参考和建议；统筹协调全市涉港澳工作，指导各区各部门涉港澳工作；协同有关部门落实粤港澳大湾区等重大国家战略，推进本市与港澳在经济社会各领域的交流与合作，协同和推动深港、深澳紧密合作相关政策和重点项目的落实；负责深港、深澳官方、半官方和重要民间交往，以及人才交流工作；统筹安排市领导的港澳事务活动；负责深港边境事务管理，协调涉港澳应急与突发事件；负责因公赴港澳管理工作；完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

深圳市人民政府港澳事务办公室具体包括深圳市人民政府港澳事务办公室（本级）共1家基层单位。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市人民政府港澳事务办公室（本级）预算，具体如下：

深圳市人民政府港澳事务办公室（本级）下设4个处，分别

是秘书处（机关党委）、交流合作处、联络处和因公赴港澳管理处。

三、2024 年主要工作目标

深圳市人民政府港澳事务办公室 2024 年主要工作目标包括：

1. 围绕“一国两制”，更好服务中央港澳工作大局。认真学习贯彻习近平总书记关于港澳工作的重要论述精神，与习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神结合起来，一体学习领会、整体贯彻落实，围绕大湾区建设做好深港合作这篇大文章，携手打造深港“双城经济”、讲好“双城故事”；

2. 抓好重大平台，努力形成更多示范性合作成果。推动前海全面深化改革开放，促进金融、法律、专业服务等现代服务业创新发展，打造高水平对外开放门户枢纽。高标准推动建设河套深港科技创新合作区，坚持以体制机制创新促进科技创新，协同香港推进国际科技创新这一中心任务，携手打造世界级的科研枢纽。积极对接香港“北部都会区”建设，推动全市全域加强与香港的协同合作；

3. 聚焦重点领域，推动两地合作走深走实。围绕深圳“20+8”产业集群发展需求，协同港澳资源，拼航出海，开拓国际市场。加强科技创新合作，携手香港在联合引才、科研资助、成果产业化等方面探索突破。加强金融领域合作，围绕金融科技、绿色金融、海洋金融等方面强化与港澳协同。加强民生领域合作，优化“1+N”政策体系，为港澳居民营造更加便利的综合发展环

境；

4. 紧扣人心回归，促进与港澳青年交流交往。加强对“粤港青年创新创业基地”建设指导，会同有关部门研究出台支持政策，助力港澳青年在深创业。配合实施“大湾区青年就业计划”，继续开展“粤港澳大湾区香港青年实习计划”，引导更多香港青年来深发展。推动深港居民消费“双向奔赴”，打造“港澳青年国情研学交流行”等品牌活动，润物无声增强港澳青年的国家认同、情感认同；

5. 强化机制保障，助力大湾区建设行稳致远。完善高层会晤机制，筹备市主要领导赴澳门出席庆祝澳门回归祖国25周年系列活动，做好两地高层互访工作。健全专班机制，研究制定新一轮深港、深澳合作专班任务，形成与港澳共谋发展的工作合力。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市人民政府港澳事务办公室部门预算收入2,857.65万元，较2023年年初预算减少541.77万元，下降15.9%。2024年部门预算支出2,857.65万元，较2023年年初预算减少541.77万元，下降15.9%。

预算收支减少主要原因：一是因机构改革，划出部分职能，按照“费随事转、费随人转”的原则，减少相应项目预算；二是按照厉行节约坚持“过紧日子”的要求，大部分项目预算均一定

程度上进行压减。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市人民政府港澳事务办公室（本级）

深圳市人民政府港澳事务办公室（本级）预算 2,857.65 万元，包括人员支出 1,370.7 万元、公用经费 380.57 万元、对个人和家庭的补助支出 66.27 万元、项目支出 1,040.11 万元。

（一）人员支出 1,370.7 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 380.57 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 66.27 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,040.11 万元，具体包括：

1. 港澳事务 815.47 万元，主要用于开展深港澳合作交流业务等。较 2023 年年初预算减少 295.95 万元，下降 26.6%，主要原因：一是根据机构改革工作部署，推进粤港澳大湾区建设职能划转至市发展和改革委员会，经费随事划转；二是落实过“紧日子”的要求，主动压减部分项目预算。

2. 综合管理 116.1 万元，主要用于保障机构正常运转，提升部门履职基础和公共服务能力。较 2023 年年初预算减少 22.90

万元，减幅 16.5%，主要原因是：按照厉行节约坚持“过紧日子”的要求，对一般性支出进行压减。

3. 信息化运维项目 80 万元，主要用于信息化维护工作。较 2023 年年初预算减少 10.08 万元，减幅 11.2%，主要原因是：落实过“紧日子”的要求，压减部分支出。

4. 信息化新建项目（非政府投资项目）28.54 万元，主要用于上年结转的信息化项目尾款。较 2023 年年初预算减少 114.46 万元，减幅 80%，主要原因是：2024 年仅安排上年结转的因公赴港澳通行证电子化项目尾款，未安排新建信息化项目。

5. 预算准备金 0 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。较 2023 年年初预算减少 20 万元，减幅 100%，主要原因是：2024 年未安排该项目预算。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市人民政府港澳事务办公室纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 236.93 万元，其中：货物类项目 1.28 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 235.65 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 130.97 万元，较 2023

年年初预算增加 73.01 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 67.2 万元，较 2023 年年初预算增加 67.2 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 42.77 万元，较 2023 年年初预算增加 5.81 万元，主要是用于港澳特区政府及重要商协会、社团、机构来深访问、考察，以及上级部门指导工作和兄弟省市对口单位来深调研学习。经费增加主要原因是：内地与港澳恢复人员正常往来，深港、深澳官方、半官方交流交往增多，深港深澳合作进一步走深走实，来访团组大幅增加。

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，主要是本部门 2024 年未安排经费用于车辆购置；

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，主要是用于车辆维修、燃油费、停车费、保险费及车辆保养等开支。公务用车保有量为 6 辆，其中 1 辆应急保障（机要通信）车，4 辆深港两地车（其中包括 2 辆中巴

车），1 辆深澳两地车。

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：深圳市人民政府港澳事务办公室（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 1,040.11 万元，设置并编报 4 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
港澳事务	815.47	一是加强高层会晤，健全专班机制，研究制定新一轮深港、深澳合作专班任务，深

		化深港澳更紧密交流合作。二是积极推进深港澳各领域各层次交往，增强港澳同胞的国家认同、情感认同。三是打造深港澳青年国情研学、实习计划等品牌活动，有效推动深港澳青年交流和互动。四是计划举办1场次以上境外推介深港澳合作与交流成果活动，及时做好媒体宣传，促进我市深港澳合作与交流成果推广。五是保障因公赴港澳管理更加规范化，为我市因公赴港澳团组提供便捷高效的服务，促进正常交往。
综合管理	116.10	提供法律顾问合同审查、后勤保障等工作，确保日常工作有序开展；做好公务接待服务。通过实施本项目，保障机构正常运转，提升部门履职基础和公共服务能力。
信息化运维项目	80.00	及时完成年度信息化管理、系统维护、信息安全检查工作，委托业务事项验收合格率达100%。通过实施本项目，有效维护单位信息安全，有效保障信息系统正常运行，保障办公设备正常使用。
信息化新建项目（非政府投资项目）	28.54	完成因公港澳通行证电子化项目建设，加强因公港澳通行证的防伪能力和技术水平，提升通关方面的使用便利性，优化工作效率。

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年深圳市人民政府港澳事务办公室机关运行经费财政拨款预算512.40万元，较2023年年初预算减少22.19万元，下降4.2%。主要是2024年未安排办公设备购置经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳市人民政府港澳事务办公室共有车辆6辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执

勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 5 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0.00 万元，主要是 2024 年未安排经费用于车辆购置；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0.00 万元，主要是 2024 年未安排经费用于设备购置。

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：深圳市人民政府港澳事务办公室

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	2,829.10	一、一般公共服务支出	2,253.53
1. 一般公共预算拨款	2,829.10	港澳台事务	2,253.53
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	1,213.42
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	港澳事务	1,040.11
二、财政专户管理资金	0.00	二、社会保障和就业支出	206.32
三、单位资金	0.00	行政事业单位养老支出	206.32
1. 事业收入	0.00	行政单位离退休	60.53
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	97.19
3. 上级补助收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	48.60
4. 附属单位上缴收入	0.00	三、卫生健康支出	41.93
5. 其他收入	0.00	行政事业单位医疗	41.93
		行政单位医疗	41.93

表 1

收支总表

部门名称：深圳市人民政府港澳事务办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		四、住房保障支出	355.87
		住房改革支出	355.87
		住房公积金	105.40
		购房补贴	250.47
本年收入合计	2,829.10	本年支出合计	2,857.65
上年结余、结转	28.54	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	28.54		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	2,857.65	支出总计	2,857.65

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：深圳市人民政府港澳事务办公室

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	
		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									
深圳市人民政府港澳事务办公室	2,857.65	2,829.10	1,817.54	1,011.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.54
深圳市人民政府港澳事务办公室（本级）	2,857.65	2,829.10	1,817.54	1,011.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.54

表 3

支出总表

部门名称：深圳市人民政府港澳事务办公室

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
深圳市人民政府港澳事务办公室			2,857.65	1,817.54	1,040.11	0.00	0.00	0.00	236.93	1.28	0.00
深圳市人民政府港澳事务办公室 (本级)			2,857.65	1,817.54	1,040.11	0.00	0.00	0.00	236.93	1.28	0.00
	201	一般公共服务支出	2,253.53	1,213.42	1,040.11	0.00	0.00	0.00	236.93	1.28	0.00
	20125	港澳台事务	2,253.53	1,213.42	1,040.11	0.00	0.00	0.00	236.93	1.28	0.00
	2012501	行政运行	1,213.42	1,213.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28	1.28	0.00
	2012504	港澳事务	1,040.11	0.00	1,040.11	0.00	0.00	0.00	235.65	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	206.32	206.32	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	206.32	206.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	60.53	60.53	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	97.19	97.19	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	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市人民政府港澳事务办公室

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
	210	卫生健康支出	41.93	41.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	41.93	41.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	41.93	41.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	355.87	355.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	355.87	355.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	105.40	105.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	250.47	250.47	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：深圳市人民政府港澳事务办公室

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	
深圳市人民政府港澳事务办公室	1,817.54	1,817.54	1,817.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市人民政府港澳事务办公室（本 级）	1,817.54	1,817.54	1,817.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,370.70	1,370.70	1,370.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	295.08	295.08	295.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	656.96	656.96	656.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	124.68	124.68	124.68	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	97.19	97.19	97.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	48.60	48.60	48.60	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	41.93	41.93	41.93	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	0.86	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	105.40	105.40	105.40	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	380.57	380.57	380.57	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：深圳市人民政府港澳事务办公室

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	
办公费	32.40	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	172.91	172.91	172.91	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	67.20	67.20	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）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
培训费	0.99	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	19.27	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.44	1.44	1.44	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：深圳市人民政府港澳事务办公室

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	27.13	27.13	27.13	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	2.66	2.66	2.66	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	66.27	66.27	66.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	57.87	57.87	57.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	8.40	8.40	8.40	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：深圳市人民政府港澳事务办公室

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									
深圳市人民政府港澳事务办公室	1,040.11	1,011.57	1,011.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.54
深圳市人民政府港澳事务办公室（本级）	1,040.11	1,011.57	1,011.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.54
港澳事务	815.47	815.47	815.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化新建项目（非政府投资项目）	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.54
信息化运维项目	80.00	80.00	80.00	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	116.10	116.10	116.10	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：深圳市人民政府港澳事务办公室

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	2,829.10	一、一般公共服务支出	2,253.53
1. 一般公共预算拨款	2,829.10	港澳台事务	2,253.53
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	1,213.42
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	港澳事务	1,040.11
		二、社会保障和就业支出	206.32
		行政事业单位养老支出	206.32
		行政单位离退休	60.53
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.19
		机关事业单位职业年金缴费支出	48.60
		三、卫生健康支出	41.93
		行政事业单位医疗	41.93
		行政单位医疗	41.93
		四、住房保障支出	355.87
		住房改革支出	355.87
		住房公积金	105.40
		购房补贴	250.47

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市人民政府港澳事务办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
本年收入合计	2,829.10	本年支出合计	2,857.65
上年结余、结转	28.54	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	28.54		
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	2,857.65	支出总计	2,857.65

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市人民政府港澳事务办公室

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
深圳市人民政府港澳事务办公室			2,857.65	1,817.54	1,040.11
深圳市人民政府港澳事务办公室（本级）			2,857.65	1,817.54	1,040.11
	201	一般公共服务支出	2,253.53	1,213.42	1,040.11
	20125	港澳台事务	2,253.53	1,213.42	1,040.11
	2012501	行政运行	1,213.42	1,213.42	0.00
	2012504	港澳事务	1,040.11	0.00	1,040.11
	208	社会保障和就业支出	206.32	206.32	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	206.32	206.32	0.00
	2080501	行政单位离退休	60.53	60.53	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.19	97.19	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.60	48.60	0.00
	210	卫生健康支出	41.93	41.93	0.00
	21011	行政事业单位医疗	41.93	41.93	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市人民政府港澳事务办公室

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
	2101101	行政单位医疗	41.93	41.93	0.00
	221	住房保障支出	355.87	355.87	0.00
	22102	住房改革支出	355.87	355.87	0.00
	2210201	住房公积金	105.40	105.40	0.00
	2210203	购房补贴	250.47	250.47	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市人民政府港澳事务办公室

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
深圳市人民政府港澳事务办公室			2,857.65	1,817.54	1,040.11
深圳市人民政府港澳事务办公室（本级）			2,857.65	1,817.54	1,040.11
	301	工资福利支出	1,370.70	1,370.70	0.00
	30101	基本工资	295.08	295.08	0.00
	30102	津贴补贴	656.96	656.96	0.00
	30103	奖金	124.68	124.68	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.19	97.19	0.00
	30109	职业年金缴费	48.60	48.60	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	41.93	41.93	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86	0.00
	30113	住房公积金	105.40	105.40	0.00
	302	商品和服务支出	1,392.13	380.57	1,011.57
	30201	办公费	32.40	32.40	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市人民政府港澳事务办公室

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
	30202	印刷费	4.28	1.00	3.28
	30205	水费	0.60	0.60	0.00
	30206	电费	15.00	15.00	0.00
	30207	邮电费	10.00	10.00	0.00
	30209	物业管理费	172.91	172.91	0.00
	30211	差旅费	45.99	0.00	45.99
	30212	因公出国（境）费用	67.20	67.20	0.00
	30213	维修（护）费	1.00	1.00	0.00
	30215	会议费	30.00	0.00	30.00
	30216	培训费	4.31	0.99	3.32
	30217	公务接待费	42.77	0.96	41.81
	30227	委托业务费	858.52	7.00	851.52
	30228	工会经费	19.27	19.27	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市人民政府港澳事务办公室

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	1.44	1.44	0.00
	30231	公务用车运行维护费	21.00	21.00	0.00
	30239	其他交通费用	62.78	27.13	35.65
	30299	其他商品和服务支出	2.66	2.66	0.00
	303	对个人和家庭的补助	66.27	66.27	0.00
	30302	退休费	57.87	57.87	0.00
	30305	生活补助	8.40	8.40	0.00
	310	资本性支出	28.54	0.00	28.54
	31007	信息网络及软件购置更新	28.54	0.00	28.54

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市人民政府港澳事务办公室

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
深圳市人民政府港澳事务办公室	2023 年	57.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.96	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00
	2024 年	130.97	0.00	0.00	67.20	0.00	0.00	42.77	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00
	增减变化金额	73.01	0.00	0.00	67.20	0.00	0.00	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市人民政府港澳事务办公室（本级）	2023 年	57.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.96	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00
	2024 年	130.97	0.00	0.00	67.20	0.00	0.00	42.77	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00
	增减变化金额	73.01	0.00	0.00	67.20	0.00	0.00	5.81	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：深圳市人民政府港澳事务办公室

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
深圳市人民政府港澳事务办公室			0.00	0.00	0.00
深圳市人民政府港澳事务办公室（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：深圳市人民政府港澳事务办公室

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
深圳市人民政府港澳事务办公室			0.00	0.00	0.00
深圳市人民政府港澳事务办公室（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市人民政府港澳事务办公室（本级）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市人民政府港澳事务办公室（本级）		主管部门		深圳市人民政府港澳事务办公室	
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			
年度主要任务	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等支出	1,817.54	1,817.54	0.00		
	港澳事务	主要用于开展深港澳合作与交流、宣传推广等支出	815.47	815.47	0.00		
	综合管理	主要用于保障机构正常运转，提升部门履职基础和公共服务能力等支出	116.10	116.10	0.00		
	信息化运维项目	主要用于信息化维护支出	80.00	80.00	0.00		
	信息化新建项目（非政府投资项目）	主要用于上年结转的因公通行证电子化建设项目尾款	28.54	28.54			
	金额合计			2,857.65	2,857.65	0.00	
年度总体目标	1. 加强深港深澳高层会晤，健全专班机制，研究制定新一轮深港、深澳合作专班任务，深化深港深澳更紧密交流合作；2. 举办境外推介深港澳合作与交流成果活动和海外推介活动，及时做好媒体宣传，促进我市深港澳合作与交流成果推广；3. 举办深港澳合作会议及专班工作会议、深港澳青年活动、提供因公赴港澳任务审核审批服务，积极推动深港澳各领域的交流合作，有效推动深港澳青年交流和互动。4. 开展信息化管理及维护、信息安全检查、门户网站信息及公众号维护等工作，维护单位信息安全，保障信息系统和办公设备正常运行。5. 完成所有辅助性服务等综合管理类项目，保障机构正常运转，提升部门履职基础和公共服务能力。						
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	境外推介深港澳合作与交流成果活动场次	≥1 场	
			深港澳青年活动场次	≥1 场	
			深港澳高层会晤举办场次	≥1 场	
			重大项目培育数量	1 个	
			信息化管理及维护项目数量	1 项	
		质量指标	项目培育验收通过率	100%	
			宣传片制作验收合格率	100%	
			港澳业务辅助性服务验收合格率	≥95%	
			信息化委托业务事项验收合格率	100%	
		时效指标	宣传推介活动及时率	≥90%	
			因公赴港澳证件办理时效	≤7 个工作日	
			信息化系统故障响应及时性	1 小时内	
		成本指标	成本控制率	≤100%	
		效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	推动深港澳各领域的合作与交流	积极推动
为市委市政府提供涉港澳工作决策参考和建 议	有效提供				

			保障机构运转正常	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	深港澳青年活动满意度	≥80%
		其他满意度指标		

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。