

2023 年中共深圳市委推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室 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 一般公共预算“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) 政府预算拨款收支总表
- (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) 一般公共预算“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（单位）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、省、市决策部署，制定组织督促落实推进粤港澳大湾区建设和涉港澳工作规划、年度计划和工作要点；负责统筹协调、督促落实领导小组议定事项和相关规划纲要；组织开展推进粤港澳大湾区建设重要事项、重大问题和涉港澳工作的调查研究；统筹推进深圳与大湾区其他城市合作协作创新发展；协调推动我市大湾区建设重点合作平台建设和重点项目落实；统筹协调全市涉港澳工作；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、机构设置情况

中共深圳市委推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室无下属单位，部门预算为办本级预算。下设秘书处（机关党委）、协调发展处、合作推进处、港澳事务处和港澳规则衔接与管理处，共5个处。主要是行政编制人员和其他人员等共28人；离休0人，退休3人。

三、2023年主要工作目标

中共深圳市委推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室2023

年主要工作目标包括：

1. 全力服务国家港澳工作大局。全面学习贯彻落实党的二十大和二十届一中全会精神，全面准确、坚定不移贯彻“一国两制”方针，坚持依托港澳、对接港澳、服务港澳，强化深港澳一体联动作用、重大平台引领作用、区域辐射带动作用，进一步增强大湾区核心引擎功能，更好支持港澳融入国家发展大局；

2. 推动新时期深港合作向高质量发展。紧密对接香港“北部都会区”发展策略，推动港方规划与我市战略协同联动。引入港澳优质资源支持前海、河套等重大平台建设，以更实举措支持香港发展经济、改善民生；

3. 推动“十四五”期间粤港澳大湾区建设工作走向深入。认真分解并督办落实中央和省大湾区建设涉深任务，研究制定深圳市推进大湾区建设 2023 年度工作要点，举全市之力增强大湾区核心引擎功能；

4. 加强与港澳规则衔接、机制对接。围绕金融、科技、营商环境优化等谋划改革举措，争取中央政策在深圳先行先试，并依托我市重大平台开展规则衔接政策试点，促进大湾区各类要素高效便捷流动；

5. 深化与港澳青年交流交往。策划开展更多港澳青年活动，加强前海、南山、福田、罗湖等粤港青年创新创业基地建设，更好支持港澳青年在深创业发展；

6. 不断优化完善工作机制。健全专班合作机制，制定 2023

年深港、深澳合作专班工作任务。用好合作会议机制，谋划召开年度深港、深澳合作会议。完善深港疫情联防联控机制，打赢疫情防控阻击战。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年中共深圳市委推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室部门预算收入 3,399 万元，比 2022 年减少 26 万元，下降 1%。2023 年部门预算支出 3,399 万元，比 2022 年减少 26 万元，下降 1%。

预算收支减少主要原因：按照厉行节约坚持过紧日子的原则，推进粤港澳大湾区事务和港澳事务等项目支出均在一定程度上压减。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、中共深圳市委推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室

中共深圳市委推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室预算 3,399 万元，包括 1,523 万元、公用支出 331 万元、对个人和家庭的补助支出 42 万元、项目支出 1,503 万元。

（一）人员支出 1,523 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业

年金缴费、职工基本医疗保险缴费等。

（二）公用支出 331 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费等。

（三）对个人和家庭补助支出 42 万元，主要包括：退休费、生活补助。

（四）项目支出 1,503 万元，具体包括：

1. 港澳事务预算 642 万元，主要用于开展深港澳合作交流业务等。较 2022 年预算减少 200 万元，减幅 24%，主要原因是：

1. 一级项目结构调整；2. 按照厉行节约坚持过紧日子，勤俭节约办事业的原则，根据预算项目绩效管理情况减少预算。

2. 推进粤港澳大湾区建设事务预算 470 万元，主要包括：推进粤港澳大湾区建设课题研究、推进粤港澳大湾区建设重大项目培育业务及推进粤港澳大湾区建设宣传推广业务。较 2022 年预算减少 63 万元，减幅 12%，主要原因是按照厉行节约坚持过紧日子的原则，根据预算项目绩效管理情况减少预算。

3. 综合管理预算 139 万元，主要是保障机构正常运转，提升部门履职基础和公共服务能力。2023 年新增一级项目，对原有二级项目进行了结构调整。

4. 信息化新建项目（非政府投资项目）预算 143 万元，主要用于信息化项目升级。2023 年新增项目。

5. 信息化运维项目预算 90 万元，主要用于信息化维护工作。

与 2022 年预算持平。

6. 预算准备金预算 20 万元，主要主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。与 2022 年预算持平。

第四部分 政府采购预算情况

中共深圳市委推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 236 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 236 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 57.96 万元，比 2022 年预算减少 7 万元，下降 10.8%，主要是压减公务接待费预算。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2023 年预算数 36.96 万元，比 2022 年减少 7 万元，主要是用于港澳接待及上级部门及工作相关兄弟单位的

来访接待。落实过“紧日子”要求，并考虑新冠肺炎疫情的影响，主动减少公务接待经费的预算。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数21万元，其中：

公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数增加0万元，主要是无新增购置车辆，未安排相关经费；

公务用车运行维护费2023年预算数21万元，比2022年预算数增加0万元，主要是保有车辆6台，主要用于市委大湾区办根据市委、市政府工作部署，执行公务、开展工作调研等业务活动用车和后勤工作用车所发生的运行和维护支出。与2022年预算数持平。

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

中共深圳市委推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室实施部门预算绩效管理的单位范围包括办本级共1家预算单位，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。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、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年中共深圳市委推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1,503 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，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
综合管理	139	内宾接待不少于 10 批次，接待任务完成率 100%；法律顾问服务 1 项，合同法律意见书完成率 100%；项目工作开展及时，保障机构正常运转。

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

2023 年本部门本级机关运行经费财政拨款预算 331 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是与 2022 年预算持平。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，中共深圳市委推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室共有车辆 6 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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、上级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（包括行政编制人员和其他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等预留经费）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事

业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：中共深圳市委推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	3,399	一、一般公共服务支出	2,816
1. 一般公共预算拨款	3,399	港澳台事务	2,816
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	1,312
3. 国有资本经营预算拨款	0	港澳事务	1,503
二、财政专户管理资金	0	二、社会保障和就业支出	172
三、单位资金	0	行政事业单位养老支出	172
1. 事业收入	0	行政单位离退休	35
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91
3. 上级补助收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	46
4. 附属单位上缴收入	0	三、住房保障支出	411
5. 其他收入	0	住房改革支出	411

表 1

收支总表

部门名称：中共深圳市委推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		住房公积金	117
		购房补贴	294
本年收入合计	3,399	本年支出合计	3,399
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,399	支出总计	3,399

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 3

支出总表

部门名称：中共深圳市委推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室

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	2023 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
中共深圳市委推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室			3,399	1,896	1,503	236	0	0
	201	一般公共服务支出	2,816	1,312	1,503	236	0	0
	20125	港澳台事务	2,816	1,312	1,503	236	0	0
	2012501	行政运行	1,312	1,312	0	0	0	0
	2012504	港澳事务	1,503	0	1,503	236	0	0
	208	社会保障和就业支出	172	172	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	172	172	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	35	35	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91	91	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46	46	0	0	0	0
	221	住房保障支出	411	411	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：中共深圳市委推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室

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	2023 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
	22102	住房改革支出	411	411	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	117	117	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	294	294	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：中共深圳市委推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	3,399	一、一般公共服务支出	2,816
一般公共预算拨款	3,399	港澳台事务	2,816
政府性基金预算拨款	0	行政运行	1,312
国有资本经营预算拨款	0	港澳事务	1,503
		二、社会保障和就业支出	172
		行政事业单位养老支出	172
		行政单位离退休	35
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	91
		机关事业单位职业年金缴费支出	46
		三、住房保障支出	411
		住房改革支出	411
		住房公积金	117
		购房补贴	294
本年收入合计	3,399	本年支出合计	3,399
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,399	支出总计	3,399

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：中共深圳市委推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室

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
中共深圳市委推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室			3,399	1,896	1,503
中共深圳市委推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室			3,399	1,896	1,503
	201	一般公共服务支出	2,816	1,312	1,503
	20125	港澳台事务	2,816	1,312	1,503
	2012501	行政运行	1,312	1,312	0
	2012504	港澳事务	1,503	0	1,503
	208	社会保障和就业支出	172	172	0
	20805	行政事业单位养老支出	172	172	0
	2080501	行政单位离退休	35	35	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91	91	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46	46	0
	221	住房保障支出	411	411	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：中共深圳市委推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室

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
	22102	住房改革支出	411	411	0
	2210201	住房公积金	117	117	0
	2210203	购房补贴	294	294	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：中共深圳市委推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室

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
中共深圳市委推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室			3,399	1,896	1,503
中共深圳市委推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室			3,399	1,896	1,503
	301	工资福利支出	1,523	1,523	0
	30101	基本工资	348	348	0
	30102	津贴补贴	733	733	0
	30103	奖金	149	149	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91	91	0
	30109	职业年金缴费	46	46	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	38	38	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	117	117	0
	302	商品和服务支出	1,676	331	1,345

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：中共深圳市委推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室

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
	30201	办公费	36	36	0
	30202	印刷费	15	1	15
	30205	水费	1	1	0
	30206	电费	20	20	0
	30207	邮电费	10	10	0
	30209	物业管理费	95	95	0
	30211	差旅费	32	0	32
	30213	维修（护）费	1	1	0
	30215	会议费	20	0	20
	30216	培训费	20	0	20
	30217	公务接待费	37	1	36
	30227	委托业务费	1,257	90	1,167
	30228	工会经费	22	22	0
	30229	福利费	2	2	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：中共深圳市委推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室

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
	30231	公务用车运行维护费	21	21	0
	30239	其他交通费用	67	31	36
	30299	其他商品和服务支出	22	2	20
	303	对个人和家庭的补助	42	42	0
	30302	退休费	34	34	0
	30305	生活补助	8	8	0
	310	资本性支出	159	0	159
	31002	办公设备购置	10	0	10
	31007	信息网络及软件购置更新	149	0	149

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共深圳市委推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室

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
中共深圳市委推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室	2022 年	64.96	0	43.96	21	0	21
	2023 年	57.96	0	36.96	21	0	21
	增减变化金额	-7	0	-7	0	0	0

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：中共深圳市委推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室

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
中共深圳市委推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室			0	0	0
中共深圳市委推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室			0	0	0

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：中共深圳市委推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室

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
中共深圳市委推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室			0	0	0
中共深圳市委推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12							
单位整体支出绩效目标表							
2023 年度							单位：万元
单位名称		中共深圳市委推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室		主管部门		中共深圳市委推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室	
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		1,896	1,896		
	推进粤港澳大湾区建设事务	主要用于推进粤港澳大湾区建设课题研究、宣传推广、重大项目培育支出		470	470		
	港澳事务	主要用于深港澳合作与交流		641	641		
	综合管理	主要用于内宾接待等机构运转保障支出		139	139		
	信息化运维项目	主要用于信息化维护支出		90	90		
	信息化新建项目	主要用于信息化改造升级		143	143		
	预算准备金	主要用于年度预算执行中临时增加工作所需支出		20	20		
	金额合计			3,399	3,399		

年度总体目标	<p>1. 举办 1 场深港澳合作会议，推动深港澳各领域的交流合作；组织不少于 20 人参与深港澳青年系列活动，推动深港澳青年交流和互动。</p> <p>2. 开展 5 个推进粤港澳大湾区建设有关课题研究、2 个推进粤港澳大湾区建设重大项目培育，为市委、市政府推进粤港澳大湾区建设有效提供决策参考和建议；组织赴海外推介粤港澳大湾区建设活动 1 场，开展专题培训 2 场，为我市推进粤港澳大湾区建设宣传推广发挥积极作用。</p> <p>3. 推动因公赴港澳系统和内控系统迁移适配改造，开展因公赴港澳系统二期建设，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，保障信息系统正常运行。</p> <p>4. 综合管理、预算准备金等项目工作完成率 100%，保障机构正常运转。</p>			
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	推进粤港澳大湾区建设课题研究数量	≥5 个
			推进粤港澳大湾区建设重大项目培育数量	≥2 个
			境外推介活动数量	1 场
			深港澳合作会议举办数量	1 场
			专题培训数量	1 场
深圳公务人员赴港澳审核审批及	100%			

			证件签发工作完成率		
			深港澳青年系列活动参与人数	≥20 人	
			信息化管理及维护工作（项）	1	
			信息化适配改造工作（项）	2	
		质量指标		课题研究验收通过率	100%
				项目培育验收通过率	100%
				深港澳青年系列活动人员参与率	≥90%
				信息化维护委托业务事项验收合格率	100%
				专题培训人员参与率	≥90%
				信息化系统适配迁移验收合格率	100%
			时效指标	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	社会效益指标		为市委、市政府推进粤港澳大湾区建设有效提供决策参考和建议	有效提供	
		推动深港澳各领域的交流合作	积极推动		

			保障机构运转正常	有效保障
		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%
			专题培训人员满意度	≥90%