

2022 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“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 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。行政编制总数33人，实有在编人数29人；离休0人，退休1人。

三、2022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2022

年主要工作目标包括：

1. 提升重大合作平台能级，推动前海方案落地落实落细，推动深港科技创新合作区加快建成科技创新重要承载集聚区，不断强化与横琴、南沙等重大平台的联动发展，更好服务双区建设；

2. 推动深港基础设施互联互通，建设宜居宜业优质生活圈，推出更多便利港澳居民特别是港澳青年来深学习、工作、创业、生活的政策措施，更好支持港澳融入国家发展大局；

3. 纵深推动“双区建设”，加强深港澳交流合作，推进深港澳高层会晤。加强深港疫情联防联控，打赢疫情防控阻击战；

4. 准确贯彻“一国两制”方针，继续谋划更多“中央要求、港澳所需、湾区所向、深圳所能”项目，争取更多政策支持，进一步促进深港市场开放、产业协同和政策对接；

5. 强化与港澳经济运行领域规则衔接、机制对接，在跨境合作体制机制上创新突破，促进要素高效便捷流动。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 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 3,425 万元，比 2021 年减少 155 万元，下降 4.3%。2022 年部门预算支出 3,425 万元，比 2021 年下降 155 万元，下降 4.3%。

预算收支减少主要原因：2021 年完成办公室装修工程项目。

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3,425万元，包括人员支出1,442万元、公用支出330万元、对个人和家庭的补助支出44万元、项目支出1,609万元。

(一) 人员支出1,442万元，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330万元，主要包括：办公费、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44万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭补助支出等。

(四) 项目支出1,609万元，具体包括：

1. 港澳事务预算841万元，主要用于开展深港澳合作交流业务等。较2021年预算减少73万元，减幅8%，主要原因是：受新冠疫情影响，深港澳交流活动减少预算。

2. 推进粤港澳大湾区建设事务预算533万元，主要用于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2021年预算减少17万元，减幅3%，主要原因是受新冠疫情影响，推进粤港

粤港澳大湾区建设宣传推广项目减少预算。

3. 信息化系统运行维护预算 90 万元，主要用于信息化维护工作及信息网络建设。较 2021 年预算增加 10 万元，增幅 13%，主要原因是增加网站维护费用。

4. 严控类项目 3 万元，主要用于相关部门来深交流学习、专题研讨及检查指导工作等的接待支出。与 2021 年预算持平。

5. 预算准备金预算 20 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。较 2021 年预算减少 20 万元，减幅 50%，主要原因是主动压减预算准备金。

6. 其他项目 122 万元，主要用于考核管理和办公室装修工程项目。较 2021 年预算减少 84 万元，减幅 41%，主要原因是 2021 年办公室装修项目已完成，余质保金待付。

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 2022 年部门预算共计 275 万元，其中货物采购 26 万元、工程采购 9 万元、服务采购 240 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022年“三公”经费预算64.96万元，比2021年预算减少10万元，下降13%，主要是压减公务接待费预算。

1.因公出国（境）费用。2022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2022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。2022年预算数43.96万元，比2021年减少10万元，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。2022年预算数21万元，其中：

公务用车购置费2022年预算数0万元，比2021年预算数增加0万元，主要是与2021年预算数持平；

公务用车运行维护费2022年预算数21万元，比2021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

2022 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 160 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

2022 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
信息化系统运行维护	90	完成信息化管理及维护、信息安全检查、门户网站信息维护等工作；委托业

		<p>务事项在委托业务合同规定的时间内完成，验收合格率达 100%。通过项目的实施，有效维护单位信息安全，有效保障信息系统正常运行，委托方满意度达到满意。</p>
--	--	---

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

2022 年本部门本级机关运行经费财政拨款预算 330 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是与 2021 年预算持平。

二、国有资产占用情况

截至 2021 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）。

2022 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、结转到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（基本工资、津贴补贴等）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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	3,425	一、一般公共服务支出	2,870
1. 一般公共预算拨款	3,425	港澳台事务	2,870
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	1,261
3. 国有资本经营预算拨款	0	港澳事务	1,609
二、财政专户管理资金	0	二、社会保障和就业支出	159
三、单位资金	0	行政事业单位养老支出	159
1. 事业收入	0	行政单位离退休	8
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	101
3. 上级补助收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	50
4. 附属单位上缴收入	0	三、住房保障支出	396
5. 其他收入	0	住房改革支出	396

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		住房公积金	148
		购房补贴	248
本年收入合计	3,425	本年支出合计	3,425
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,425	支出总计	3,425

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	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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	3,425	1,816	1,609	276	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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	3,425	一、一般公共服务支出	2,870
一般公共预算拨款	3,425	港澳台事务	2,870
政府性基金预算拨款	0	行政运行	1,261
国有资本经营预算拨款	0	港澳事务	1,609
		二、社会保障和就业支出	159
		行政事业单位养老支出	159
		行政单位离退休	8
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	101
		机关事业单位职业年金缴费支出	50
		三、住房保障支出	396
		住房改革支出	396
		住房公积金	148
		购房补贴	248
本年收入合计	3,425	本年支出合计	3,425
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,425	支出总计	3,425

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			3,425	1,816	1,609
中共深圳市委推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室			3,425	1,816	1,609
	201	一般公共服务支出	2,870	1,261	1,609
	20125	港澳台事务	2,870	1,261	1,609
	2012501	行政运行	1,261	1,261	0
	2012504	港澳事务	1,609	0	1,609
	208	社会保障和就业支出	159	159	0
	20805	行政事业单位养老支出	159	159	0
	2080501	行政单位离退休	8	8	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101	101	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50	50	0
	221	住房保障支出	396	396	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	396	396	0
	2210201	住房公积金	148	148	0
	2210203	购房补贴	248	248	0

表 8

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	2021 年	74.96	0	53.96	21	0	21
	2022 年	64.96	0	43.96	21	0	21
	增减变化金额	64.96	0	43.96	21	0	21

注：无。

表 9

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 10

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 11

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（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	
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	1816	1816		
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、重大项目培育支出等	533	533		
港澳事务	主要用于深港澳合作与交流、综合管理等	841	841		
严控类项目	主要用于相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导工作的接待	3	3		
信息化系统运行维护	主要用于信息化维护支出等	90	90		
其他	主要用于机构运转保障支出等	122	122		
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		3425	3425		

年度总体目标	<p>推进粤港澳大湾区建设，是习近平总书记亲自谋划、亲自部署、亲自推动的重大国家战略，也是党中央赋予新时代深圳改革发展的重大使命。2022年我办全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真学习贯彻落实习近平总书记在深圳经济特区建立40周年庆祝大会上的重要讲话和对广东、深圳重要批示指示精神，紧紧抓住粤港澳大湾区、先行示范区和综合改革试点的重大历史机遇，按照党中央顶层设计和省委、市委统一部署，提升重大合作平台能级，推动前海方案落地落实落细，推动深港科技创新合作区加快建成科技创新重要承载集聚区，不断强化与横琴、南沙等重大平台的联动发展，更好服务双区建设；推动深港基础设施互联互通，建设宜居宜业优质生活圈，推出更多便利港澳居民特别是港澳青年来深学习、工作、创业、生活的政策措施，更好支持港澳融入国家发展大局；纵深推动“双区建设”，加强深港澳交流合作，推进深港澳高层会晤。加强深港疫情联防联控，打赢疫情防控阻击战；准确贯彻“一国两制”方针，继续谋划更多“中央要求、港澳所需、湾区所向、深圳所能”项目，争取更多政策支持，进一步促进深港市场开放、产业协同和政策对接；强化与港澳经济运行领域规则衔接、机制对接，在跨境合作体制机制上创新突破，促进要素高效便捷流动。</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（项）	5
			推进粤港澳大湾区建设重大项目培育（个）	≥2
			举办深港澳合作会议（场）	≥1
			深圳公务人员赴港澳审核审批及证件签发业务处理数量（件）	≥1500
			信息化管理及维护工作（项）	1
			专题培训活动（场）	1
			购置办公设备数量（套）	≥5
			粤港澳青年实习企业培训活动参与人数（人）	≥50
		质量指标	课题研究验收合格率	100%
项目培育结题率	100%			
深港澳合作会议举办情况	成功举办			

			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%
			办公设备验收合格率	100%
			粤港暑假实习计划活动人员参与率	≥90%
		时效指标	因公赴港澳证件办理时效（工作日）	≤7
			项目培育结题时间	12月前
		成本指标	港澳业务辅助服务成本节约率	≥0
	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
			推动深港各领域的交流合作	有效推动
			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	服务对象（接待人员）满意度	未收到投诉
			服务对象（港澳青年等）满意度	≥80%
			课题研究委托方满意度	满意
专题培训人员满意度			≥90%	