

2024 年中共深圳市委外事工作委员会  
办公室、深圳市人民政府外事办公室部  
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

1. 贯彻执行国家、省、市有关外事工作的法律、法规和政策，起草相关的地方性法规、规章草案。2. 承担组织协调和处理重要外事工作和涉外活动事务的责任。3. 负责组织接待访深的重要外宾、友好人士和来深公务活动的各国驻华使（领）馆官员等；管理、组织在深举行的重大涉外活动。4. 负责因公出访管理工作。5. 负责公务护照、出境证明的签发和管理工作；为因公出国人员申办外国签证；审发外国人入境签证通知；代办领事认证。6. 协调处理各类涉外案（事）件和领事保护工作。7. 指导、管理与外国友好城市交往等工作。8. 负责统筹推进全市国际化城市建设。

### 二、机构设置

中共深圳市委外事工作委员会办公室、深圳市人民政府外事办公室系统包括：市委外办本级和下属一个经费自收自支的企业化管理事业单位——深圳市外事保障中心。

本部门预算为汇总预算，包括：市委外办本级（深圳市外事保障中心不是预算单位）。具体如下：

中共深圳市委外事工作委员会办公室、深圳市人民政府外事办公室共设秘书处（机关党委）、规划发展处、礼宾处、国际化

促进处、出国管理处（护照签证处）、涉外安全处（领事处）、美洲和大洋洲处、亚洲处、欧洲和非洲处、和友协工作部共 10 个处（部）。

### 三、2024 年主要工作目标

中共深圳市委外事工作委员会办公室、深圳市人民政府外事办公室 2024 年主要工作目标包括：

1. 加强党对外事工作的集中统一领导，做好战略规划和政策研究；
2. 结合深圳对外合作战略，主动服务国家总体外交；
3. 加强友城网络建设和实质合作；
4. 推进深圳国际化城市建设；
5. 加强外事涉外管理。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年中共深圳市委外事工作委员会办公室、深圳市人民政府外事办公室部门预算收入 7,501.91 万元，较 2023 年年初预算增加 480.48 万元，增长 6.8%。2024 年部门预算支出 7,501.91 万元，较 2023 年年初预算增加 480.48 万元，增长 6.8%。

预算收支增加主要原因：1. 年度增人增资；2. 增加更新出访宣传片制作费。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

中共深圳市委外事工作委员会办公室、深圳市人民政府外事办公室部门预算 7,501.91 万元，包括人员支出 3,999.48 万元、公用经费 537.25 万元、对个人和家庭的补助支出 439.3 万元、项目支出 2,525.88 万元。

（一）人员支出 3,999.48 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 537.25 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 439.3 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 2,525.88 万元，具体包括：

1. 外事事务 1,649.5 万元，主要包括：开展外宾接待、涉外安全、海外领事保护、外事辅助工作服务等外事业务 750 万元；成立世界创新城市合作组织筹备工作 252 万元；国际友城合作等友城业务 211.50 万元；国际化城市建设宣传推广、国际化街区建设等国际化城市建设业务 405 万元；上年结转采购项目 31 万元。较 2023 年年初预算数增加 26.51 万元，增长 1.6%，主要原因是增加更新业务宣传片制作费。

2. 出国签证事务 373.5 万元，主要包括：用于北京广州签证代办点办公、护照签证辅助性工作服务等出国管理、护照签证业

务 139.50 万元；领事认证代办服务 135 万元；APEC 商务旅行卡代办服务 99 万元。较 2023 年年初预算数减少 37.03 万元，下降 9%，主要原因是调整了合同付款方式。

3. 其他项目 259.5 万元，主要包括：外办综合楼管理 157.50 万元；深港创新圈直通巴士专款 72 万元；外事接待用车维护费缺口 30 万元。较 2023 年年初预算数减少 110.50 万元，下降 29.9%，主要原因是按照有关要求调整高级翻译人员支出分类。

4. 信息化类 187.2 万元，主要包括：购买网络安全和信息化管理等服务 41.20 万元；深圳外事微信公众号运营 55 万；外网网站维护和 OA 运维技术服务等 17 万元；智慧外事管理服务系统维护 40 万元；购买保密技术装备等 34 万元。较 2023 年年初预算数增加 22.70 万元，增长 13.8%，主要原因是购买保密技术装备。

5. 预算准备金 37.8 万元，主要包括：用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。较 2023 年年初预算数减少 12.20 万元，下降 24.4%，主要原因是压减项目支出规模。

6. 综合管理类 18.38 万元，主要包括：人事党务等各类业务培训及其他综合管理工作。较 2023 年年初预算数减少 2.42 万元，下降 11.6%，主要原因是压减培训支出。

## 第四部分 政府采购预算情况

中共深圳市委外事工作委员会办公室、深圳市人民政府外事办公室纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 983 万元，其中：货物类项目 65 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 918 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 553.93 万元，较 2023 年年初预算增加 301.24 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 207.2 万元，较 2023 年年初预算增加 207.2 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 336.23 万元，较 2023 年年初预算增加 94.04 万元，主要是用于各类外事接待及相关国内公务接待。其中外宾接待费 330.08 万元，国内公务接待 6.15 万元。增加的主要原因是防疫政策转段后，外宾来访任务增加。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 10.5 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 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 10.5 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是用于车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。现有车辆 5 辆，其中 3 辆外事接待用车。

## 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：中共深圳市委外事工作委员会办公室、深圳市人民政府外事办公室共 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 2,525.88 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。

## 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
外事事务	1,649.50	通过本项目的开展，积极配合国家总体外交，认真完成上级交办的专项任务，协调处理各类涉外案(事)件和领事保护工作。大力深化与国际友城的务实合作，加强与国际友城交流合作机制建设，打造友城品牌活动，宣传推介深圳，拓展友城网络。统筹协调国际化城市建设，继续做好国际化城市建设宣传推广工作，增强对外事工作的理论研究，提高对国际形势的研判能力，为市委市政府对外工作提供决策参考。完善世界创新城市合作组织秘书处选址装修工作，在创合组织框架下举办国际交流活动。计划本年度举办主题活动2场；开展交流互访活动2场；海外领保展次数≥1场；宣传片更新次数4次；开展友城活动≥1场；车辆保障≥25辆；投诉率<10%等。
出国签证事务	373.50	通过本项目的开展，完成因公出国管理、护照签证等相关工作，以实现提高外事管理水平，服务经济社会发展，为市民和企业提供优质高效的服务等目标。外国人来华业务年度服务人次≥5000人次；领事认证文件办理≥22000份；受理APEC卡申请数≥1000人次；签证业务服务水平达标；车辆保障及时；正常签证办理及时完成；及时完成APEC卡的受理。
其他项目	259.50	通过本项目的开展，保障国有资产物资安全完整；及时完成设备维护、设施修缮；设施修缮验收合格；车辆保障准点及时；设备维护次数2次；保障外事接待交通服务；保障我市重要外事活动。
信息化类	187.20	通过本项目的开展，及时完成信息安全技术服务；及时完成门户网站运维、深圳外事微信公众号运营；及时完成信息系统软件技术维护；及时完成信息化管理和办公自动化设备维护；及时完成电子护照项目维保和维护服务；信息系统等级保护测评

		达标；信息安全技术服务验收合格；门户网站、信息系统软件技术运维合格；电子护照项目维护服务合格。
预算准备金	37.80	通过本项目的开展，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	18.38	通过本项目的开展，及时开展人事（党务）等业务培训和完成各级外事部门的接待任务。培训次数≥4；培训工作完成及时；工作人员党性修养及业务水平提升情况得到提升。

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2024年中共深圳市委外事工作委员会办公室、深圳市人民政府外事办公室机关运行经费财政拨款预算1,390.95万元，较2023年年初预算增加274.44万元，增长24.6%。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，列入机关运行经费。

### 二、国有资产占用情况

截至2023年10月，中共深圳市委外事工作委员会办公室、深圳市人民政府外事办公室共有车辆5辆，其中：机要通信用车1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 3 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，主要是无新增车辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0.00 万元，主要是无。

### 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：中共深圳市委外事工作委员会办公室、深圳市人民政府外事办公室

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	7,470.91	一、一般公共服务支出	5,524.80
1. 一般公共预算拨款	7,470.91	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,493.80
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	5,493.80
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	其他一般公共服务支出	31.00
二、财政专户管理资金	0.00	其他一般公共服务支出	31.00
三、单位资金	0.00	二、教育支出	14.96
1. 事业收入	0.00	进修及培训	14.96
2. 事业单位经营收入	0.00	培训支出	14.96
3. 上级补助收入	0.00	三、社会保障和就业支出	598.95
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位养老支出	598.95
5. 其他收入	0.00	行政单位离退休	212.55
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.80

表 1

## 收支总表

部门名称：中共深圳市委外事工作委员会办公室、深圳市人民政府外事办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	129.60
		四、卫生健康支出	111.60
		行政事业单位医疗	111.60
		行政单位医疗	111.60
		五、住房保障支出	1,251.60
		住房改革支出	1,251.60
		住房公积金	312.00
		购房补贴	939.60
本年收入合计	7,470.91	本年支出合计	7,501.91
上年结余、结转	31.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	31.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	7,501.91	支出总计	7,501.91

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：中共深圳市委外事工作委员会办公室、深圳市人民政府外事办公室

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										
中共深圳市委外事工作委员会办公室、深圳市人民政府外事办公室	7,501.91	7,470.91	4,976.03	2,494.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	
中共深圳市委外事工作委员会办公室（本级）	7,501.91	7,470.91	4,976.03	2,494.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	

表 3

## 支出总表

部门名称：中共深圳市委外事工作委员会办公室、深圳市人民政府外事办公室

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
中共深圳市委外事工作委员会办公室、深圳市人民政府外事办公室			7,501.91	4,976.03	2,525.88	0.00	0.00	0.00	983.00	952.00	952.00
中共深圳市委外事工作委员会办公室（本级）			7,501.91	4,976.03	2,525.88	0.00	0.00	0.00	983.00	952.00	952.00
	201	一般公共服务支出	5,524.80	3,013.88	2,510.92	0.00	0.00	0.00	983.00	952.00	952.00
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,493.80	3,013.88	2,479.92	0.00	0.00	0.00	952.00	952.00	952.00
	2010301	行政运行	5,493.80	3,013.88	2,479.92	0.00	0.00	0.00	952.00	952.00	952.00
	20199	其他一般公共服务支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00
	2019999	其他一般公共服务支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00
	205	教育支出	14.96	0.00	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	14.96	0.00	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	14.96	0.00	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	598.95	598.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：中共深圳市委外事工作委员会办公室、深圳市人民政府外事办公室

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
	20805	行政事业单位养老支出	598.95	598.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	212.55	212.55	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	256.80	256.80	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	129.60	129.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	111.60	111.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	111.60	111.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	111.60	111.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,251.60	1,251.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,251.60	1,251.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	312.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	939.60	939.60	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：中共深圳市委外事工作委员会办公室、深圳市人民政府外事办公室

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	
中共深圳市委外事工作委员会办公室、 深圳市人民政府外事办公室	4,976.03	4,976.03	4,976.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共深圳市委外事工作委员会办公室 (本级)	4,976.03	4,976.03	4,976.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,999.48	3,999.48	3,999.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	594.00	594.00	594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,934.00	1,934.00	1,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	391.00	391.00	391.00	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	256.80	256.80	256.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	129.60	129.60	129.60	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	111.60	111.60	111.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	312.00	312.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	270.48	270.48	270.48	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	532.25	532.25	532.25	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：中共深圳市委外事工作委员会办公室、深圳市人民政府外事办公室

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	71.56	71.56	71.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	20.27	20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
因公出国（境）费用	207.20	207.20	207.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	2.73	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	57.47	57.47	57.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	4.14	4.14	4.14	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	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	74.40	74.40	74.40	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	20.98	20.98	20.98	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：中共深圳市委外事工作委员会办公室、深圳市人民政府外事办公室

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	
对个人和家庭的补助	439.30	439.30	439.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离休费	53.20	53.20	53.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	374.50	374.50	374.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	11.60	11.60	11.60	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：中共深圳市委外事工作委员会办公室、深圳市人民政府外事办公室

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											
中共深圳市委外事工作委员会办公室、深圳市人民政府外事办公室	2,525.88	2,494.88	2,494.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00
中共深圳市委外事工作委员会办公室（本级）	2,525.88	2,494.88	2,494.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00
出国签证事务	373.50	373.50	373.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他项目	259.50	259.50	259.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
外事事务	1,649.50	1,618.50	1,618.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00
信息化类	187.20	187.20	187.20	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	37.80	37.80	37.80	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	18.38	18.38	18.38	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：中共深圳市委外事工作委员会办公室、深圳市人民政府外事办公室

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	7,470.91	一、一般公共服务支出	5,524.80
1. 一般公共预算拨款	7,470.91	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,493.80
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	5,493.80
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	其他一般公共服务支出	31.00
		其他一般公共服务支出	31.00
		二、教育支出	14.96
		进修及培训	14.96
		培训支出	14.96
		三、社会保障和就业支出	598.95
		行政事业单位养老支出	598.95
		行政单位离退休	212.55
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.80
		机关事业单位职业年金缴费支出	129.60
		四、卫生健康支出	111.60
		行政事业单位医疗	111.60
		行政单位医疗	111.60

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：中共深圳市委外事工作委员会办公室、深圳市人民政府外事办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		五、住房保障支出	1,251.60
		住房改革支出	1,251.60
		住房公积金	312.00
		购房补贴	939.60
本年收入合计	7,470.91	本年支出合计	7,501.91
上年结余、结转	31.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	31.00		
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	7,501.91	支出总计	7,501.91

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：中共深圳市委外事工作委员会办公室、深圳市人民政府外事办公室

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
中共深圳市委外事工作委员会办公室、深圳市人民政府外事办公室			7,501.91	4,976.03	2,525.88
中共深圳市委外事工作委员会办公室（本级）			7,501.91	4,976.03	2,525.88
	201	一般公共服务支出	5,524.80	3,013.88	2,510.92
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,493.80	3,013.88	2,479.92
	2010301	行政运行	5,493.80	3,013.88	2,479.92
	20199	其他一般公共服务支出	31.00	0.00	31.00
	2019999	其他一般公共服务支出	31.00	0.00	31.00
	205	教育支出	14.96	0.00	14.96
	20508	进修及培训	14.96	0.00	14.96
	2050803	培训支出	14.96	0.00	14.96
	208	社会保障和就业支出	598.95	598.95	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	598.95	598.95	0.00
	2080501	行政单位离退休	212.55	212.55	0.00

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：中共深圳市委外事工作委员会办公室、深圳市人民政府外事办公室

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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.80	256.80	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.60	129.60	0.00
	210	卫生健康支出	111.60	111.60	0.00
	21011	行政事业单位医疗	111.60	111.60	0.00
	2101101	行政单位医疗	111.60	111.60	0.00
	221	住房保障支出	1,251.60	1,251.60	0.00
	22102	住房改革支出	1,251.60	1,251.60	0.00
	2210201	住房公积金	312.00	312.00	0.00
	2210203	购房补贴	939.60	939.60	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：中共深圳市委外事工作委员会办公室、深圳市人民政府外事办公室

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
中共深圳市委外事工作委员会办公室、深圳市人民政府外事办公室			7,501.91	4,976.03	2,525.88
中共深圳市委外事工作委员会办公室（本级）			7,501.91	4,976.03	2,525.88
	301	工资福利支出	3,999.48	3,999.48	0.00
	30101	基本工资	594.00	594.00	0.00
	30102	津贴补贴	1,934.00	1,934.00	0.00
	30103	奖金	391.00	391.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	256.80	256.80	0.00
	30109	职业年金缴费	129.60	129.60	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	111.60	111.60	0.00
	30113	住房公积金	312.00	312.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	270.48	270.48	0.00
	302	商品和服务支出	2,961.13	532.25	2,428.88
	30201	办公费	71.56	71.56	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：中共深圳市委外事工作委员会办公室、深圳市人民政府外事办公室

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	12.00	0.00	12.00
	30207	邮电费	20.27	20.27	0.00
	30209	物业管理费	2.00	2.00	0.00
	30211	差旅费	50.00	0.00	50.00
	30212	因公出国（境）费用	207.20	207.20	0.00
	30213	维修（护）费	209.20	26.00	183.20
	30215	会议费	5.00	5.00	0.00
	30216	培训费	20.96	0.00	20.96
	30217	公务接待费	336.23	2.73	333.50
	30227	委托业务费	1,529.49	30.00	1,499.49
	30228	工会经费	57.47	57.47	0.00
	30229	福利费	4.14	4.14	0.00
	30231	公务用车运行维护费	10.50	10.50	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：中共深圳市委外事工作委员会办公室、深圳市人民政府外事办公室

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
	30239	其他交通费用	339.90	74.40	265.50
	30299	其他商品和服务支出	85.22	20.98	64.24
	303	对个人和家庭的补助	439.30	439.30	0.00
	30301	离休费	53.20	53.20	0.00
	30302	退休费	374.50	374.50	0.00
	30305	生活补助	11.60	11.60	0.00
	310	资本性支出	102.00	5.00	97.00
	31002	办公设备购置	102.00	5.00	97.00

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：中共深圳市委外事工作委员会办公室、深圳市人民政府外事办公室

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		
		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	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
中共深圳市委外事工作委员会办公室、深圳市人民政府外事办公室	2023 年	252.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242.19	0.00	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50	0.00	0.00
	2024 年	553.93	0.00	0.00	207.20	0.00	0.00	336.23	0.00	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50	0.00	0.00
	增减变化金额	301.24	0.00	0.00	207.20	0.00	0.00	94.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共深圳市委外事工作委员会办公室(本级)	2023 年	252.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242.19	0.00	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50	0.00	0.00
	2024 年	553.93	0.00	0.00	207.20	0.00	0.00	336.23	0.00	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50	0.00	0.00
	增减变化金额	301.24	0.00	0.00	207.20	0.00	0.00	94.04	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：中共深圳市委外事工作委员会办公室、深圳市人民政府外事办公室

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
中共深圳市委外事工作委员会办公室、深圳市人民政府外事办公室			0.00	0.00	0.00
中共深圳市委外事工作委员会办公室（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：中共深圳市委外事工作委员会办公室、深圳市人民政府外事办公室

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
中共深圳市委外事工作委员会办公室、深圳市人民政府外事办公室			0.00	0.00	0.00
中共深圳市委外事工作委员会办公室（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

## 中共深圳市委外事工作委员会办公室（本级）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		中共深圳市委外事工作委员会办公室（本级）	主管部门	中共深圳市委外事工作委员会办公室、深圳市人民政府外事办公室		
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	1. 根据单位本年度实有人数计算的人员经费；2. 根据部门预算编制标准计算的公用经费；3. 对个人和家庭补助支出，主要是离退休人员经费。	4,976.03	4,976.03	0.00		
年度主要任务 外事事务	根据年度工作计划，通过本项目的开展，积极配合国家总体外交，认真完成上级交办的专项任务，协调处理各类涉外案（事）件和领事保护工作。创新城市外交方式方法，务实合作取得新成效。深化与国际友城的务实合作，打造友城品牌活动，宣传推介深圳，拓展友城网络。统筹协调国际化城市建设，继续做好国际化城市建设宣传推广工作，落实市主要领导指示推进国际化街区建设；增强对外事工作的理论研究，提高对国际形势的研判能力，为市委市政府对外工作提供决策参考。根据世界创新城市合作组织筹备工作领导小组要求，全面推进创合组织的报批、机制建设、人才引进、会员招募和会员服务等工作；更好服务国家总体外交，支持“一带一路”倡议，增进上合组织国家间文明互鉴，民	1,649.50	1,649.50	0.00		

		心相通，进一步推动我市与上合组织国家开展务实合作。			
	出国签证事务	根据年度工作计划，通过本项目的开展，完成因公出国管理、护照签证等相关工作，以实现提高外事管理水平，服务经济社会发展，为市民和企业提供优质高效的服务等目标。保证年度服务人次达标；完成领事认证文件办理；签证业务服务水平达标；车辆保障及时；正常签证办理及时完成；及时完成 APEC 卡的受理。	373.50	373.50	0.00
	信息化类	根据年度工作计划，及时完成信息安全技术服务；及时完成门户网站运维；及时完成信息系统软件技术维护；及时完成信息化管理和办公自动化设备维护；及时完成电子护照项目维保和维护服务；信息系统等级保护测评达标；信息安全技术服务验收合格；门户网站运维合格；信息系统软件技术运维合格；电子护照项目维保和维护服务合格；微信公众号信息推送频次达标。	187.20	187.20	0.00
	其他项目	根据年度工作计划，通过本项目的开展，及时完成设备维护；及时完成设施修缮；设施修缮验收合格；车辆保障准点及时。	259.50	259.50	0.00
	综合管理类	根据年度工作计划，及时开展人事（党务）等业务培训和及时完成上级机关及各地方外事部门的接待任务。	18.38	18.38	0.00
	预算准备金	根据年度工作计划，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。	37.80	37.80	0.00
	金额合计		7,501.91	7,501.91	0.00
年度总体目标	1. 加强党对外事工作的集中统一领导，做好战略规划和政策研究；2. 结合深圳对外合作战略，主动服务国家总体外交；3. 加强友城网络建设和实质合作；4. 推进深圳国际化城市建设；5. 加强外事涉外管理。				
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	设施修缮次数		1 次
			培训次数		≥4 次

			接待任务完成率	≥98%
			车辆保障数	≥25 辆
			更新宣传片次数	3 次
			媒体宣传	≥5 次
			签证年度服务人次	≥5000 人次
			友城活动	≥1 场
			外国人来华业务年度服务批次	≥5000 人次
			领事认证办理文件数	≥22000 份
			海外领保展次数	≥1 次
			信息安全技术服务完成率	≥90%
			微信公众号发布次数	≥365 篇
			信息系统软件技术维护	=5 个
			受理 APEC 卡申请数	≥1000 人次
			设备维护次数	=2 次
			主题活动	2 场
			交流互访活动	2 场
			培训覆盖率	≥90%

		质量指标	印刷次数	≥2次
			签证业务服务水平达标程度	≥98%
			印刷合格率	≥95%
			接待延误率	<2%
			车辆准点率	>98%
			海外领保展合格率	≥95%
			友城活动参与度	≥80%
			领事认证文书正确率	≥95%
			交流活动验收达标率	≥80%
			信息安全技术服务验收合格率	≥90%
			信息系统软件技术维护合格率	≥90%
			推介活动验收达标率	≥80%
			设备维护验收合格率	=100%
			培训人员参加率	≥90%
			国际化街区标准体系建设规范性	≥95%
			媒体宣传完成率	≥80%
			外国人来华业务年度服务水平达标程度	≥98%

	时效指标	接待工作保障及时性	及时
		国际化专题宣传及时性	及时
		海外领保宣传开展及时性	及时
		领事认证文件办理及时性	及时
		友城活动开展时间	12月前
		正常签证、外国人来华业务办理完成及时性	及时
		主题活动	及时
		信息安全技术服务及时性	及时
		信息系统软件技术维护及时性	及时
		APEC卡受理及时性	及时
		设施修缮工作完成及时率	≥98%
		培训工作开展及时性	及时
		交流活动	及时
		成本指标	平均每人每天外宾接待伙食费
	国际化街区建设成本		≤240万
	平均每次设备维护成本		≤2.5万
	培训人均成本		≤550元/天

			用于签证业务成本	≤108 万	
			海外领保宣传成本控制率 (%)	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	社会效益指标		
				外事专办员业务能力	增强
		对外交往情况		得到加强	
		国际化城市形象		得到提升	
		信息安全提升情况		得到提升	
		国有资产物资安全完整		≥98%	
		外事接待车辆性能		得到提高	
		有助于推动我国创新型城市更好参与全球创 新议题设置		得到提升	
		党性修养及业务水平提升情况		提升	
		加强市民海外安全意识		加强	
		有助于推动我国创新型城市加快融入全球创 新网络		得到提升	
		办理 APEC 卡业务水平		得到提高	
有助于充分发挥城市外交优势	得到提升				

			推动深港创新圈建设，促进创新圈发展	得到推动
		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	市民投诉率	<10%
			办理 APEC 卡申请人投诉率	<2%
			服务对象投诉率	<10%
		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。