

长沙市人民政府驻深圳办事处
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2024 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

促进区域经济合作。宣传推介湖南省长沙市，促进长沙与深圳、广州之间的资源合理流动；参与长沙与深圳、广州之间重大活动的组织、协调和服务工作；做好招商引资引智工作；指导和服务深圳长沙商会等粤港澳地区的异地长沙商会。参与社会管理和公共服务。协调沟通深圳政府相关职能部门，为长沙市外出经商和务工人员提供服务，协调处置突发事件，协助做好信访工作，调解纠纷，化解矛盾，维护社会稳定。改进政务联络和信息沟通。加强与深圳的政务联络，收集、研究、传递驻地经济社会发展的政策、经验等信息，服务长沙经济社会发展。加强公务接待管理。严格执行公务接待制度，推进接待服务社会化改革，实行公务接待信息公开，为全市党政机关人员在深圳进行公务活动提供便利。完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置

内设 3 个职能处（室）：综合处、业务处、广州工作站。机关编制数为 11 个，其中事业编制 10 人，工勤编制 1 人；2023 年 12 月末实有在编人员 9 人（含工勤编 1 人），

临聘人员 3 人，退休人员 11 人。

二、部门预算单位构成

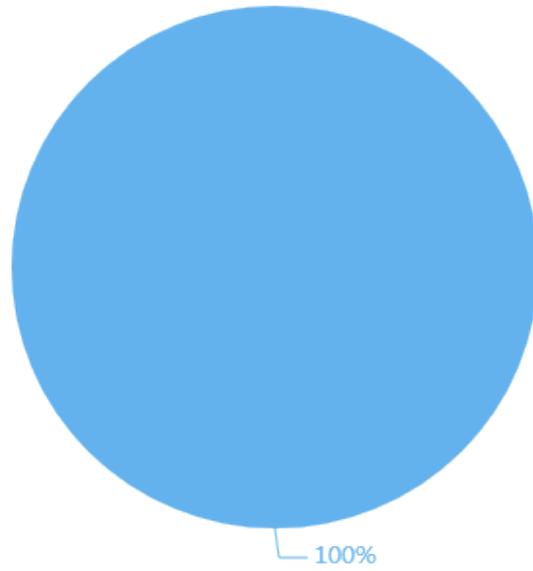
长沙市人民政府驻深圳办事处部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有长沙市人民政府驻深圳办事处本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本单位收入预算 595.00 万元，其中，一般公共预算拨款 595.00 万元。收入较去年增加 4.38 万元，上升 0.74%。主要是人员经费较上年有所增加。

收入预算图

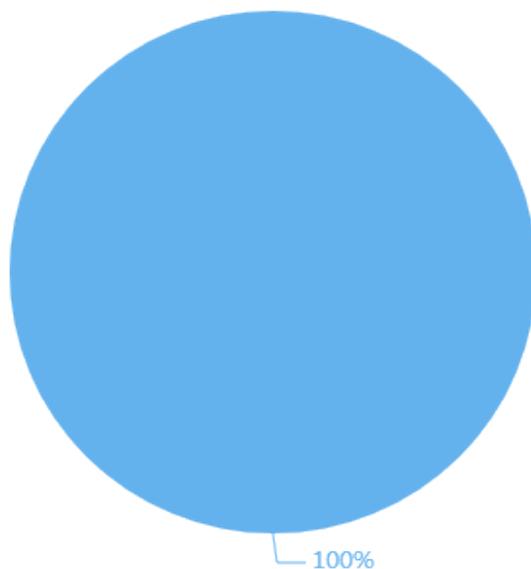
■ 本级财政拨款收入



(二) 支出预算: 2024年本单位支出预算595.00万元, 其中: 一般公共服务支出595.00万元。支出较去年增加4.38万元, 上升0.74%。主要是人员经费较上年有所增加。

支出预算图

一般公共服务支出



四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出595.00万元，其中：一般公共服务支出595.00万元，占100.00%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出: 2024年本单位基本支出预算数360.56万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出: 2024年本单位项目支出预算234.44万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的

支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出 234.44 万元，主要用于在粤港澳大湾区开展对外联络、协调、区域经济合作。

五、政府性基金预算支出

2024 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024 年长沙市人民政府驻深圳办事处机关运行经费 37.54 万元，比上年预算减少 1.29 万元，下降 3.32%。主要是严格落实“过紧日子”的要求，控制一般性支出。

（二）“三公”经费预算：2024 年长沙市人民政府驻深圳办事处“三公”经费预算数为 26.46 万元，其中，公务接待费 7.60 万元，公务用车购置及运行费 17.86 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 17.86 万元），因公出国（境）费 1.00 万元。2024 年“三公”经费预算较 2023 年减少 1.34 万元，主要是厉行节约，公务接待费预算减少 0.4 万元，公务用车购置及运行费预算减少 0.94 万元。

（三）一般性支出情况：2024 年本单位会议费预算 1.8 万元，拟召开招商引资座谈会会议，人数 50 人，内容为招商引资推介会议；培训费预算 1.42 万元，拟开展招商引资政策等业务培训，人数 20 人，内容为对单位工作人员进行招商引资政策等

业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2024年本单位政府采购预算总额3.85万元，其中，货物类采购预算3.85万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本单位共有公务用车3辆，其中，机要通信用车3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，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0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，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为595.00万元，其中，基本支出360.56万元，项目支出234.44万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

第二部分 2024 年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

单位名称：长沙市人民政府驻深圳办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、本级财政拨款收入	595.00	一、基本支出	360.56
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	234.44
三、事业单位经营服务收入		三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
六、事业收入			
本年收入合计	595.00	本年支出合计	595.00
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收入总计	595.00	支出总计	595.00

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

2024年部门收入总体情况表

单位名称：长沙市人民政府驻深圳办事处

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	本级财政拨款		财政专户管理 事业收入	事业单位经营 服务收入	上级补助收 入	其它收入	事业收入	上年结转
					金额	其中：经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	595.00	595.00	595.00						
201			一般公共服务支出	595.00	595.00	595.00						
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	595.00	595.00	595.00						
201	03	01	行政运行	360.56	360.56	360.56						
201	03	02	一般行政管理事务	234.44	234.44	234.44						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024年部门支出总体情况表

单位名称：长沙市人民政府驻深圳办事处

单位：万元

科目编码			功能科目	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
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	595.00	360.56	234.44			
201			一般公共服务支出	595.00	360.56	234.44			
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	595.00	360.56	234.44			
201	03	01	行政运行	360.56	360.56				
201	03	02	一般行政管理事务	234.44		234.44			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙市人民政府驻深圳办事处

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	595.00	一、本年支出	595.00	595.00		
1、一般公共预算拨款收入	595.00	1、一般公共服务支出	595.00	595.00		
2、政府性基金预算拨款收入		2、外交支出				
3、国有资本经营预算拨款收入		3、公共安全支出				
		4、教育支出				
		5、科学技术支出				
		6、文化旅游体育与传媒支出				
		7、社会保障和就业支出				
		8、社会保险基金支出				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探工业信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、灾害防治及应急管理支出				

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙市人民政府驻深圳办事处

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		22、其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收 入 总 计	595.00	支 出 总 计	595.00	595.00		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：长沙市人民政府驻深圳办事处

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	595.00	360.56	234.44
201			一般公共服务支出	595.00	360.56	234.44
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	595.00	360.56	234.44
201	03	01	行政运行	360.56	360.56	
201	03	02	一般行政管理事务	234.44		234.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

2024年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市人民政府驻深圳办事处

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	360.56	323.02	37.54
301	工资福利支出	256.56	256.56	
30101	基本工资	47.23	47.23	
30102	津贴补贴	36.92	36.92	
30103	奖金	76.84	76.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.35	21.35	
30109	职业年金缴费	10.68	10.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.38	7.38	
30111	公务员医疗补助缴费	15.03	15.03	
30112	其他社会保障缴费	1.67	1.67	
30113	住房公积金	22.05	22.05	
30199	其他工资福利支出	17.41	17.41	
302	商品和服务支出	37.54		37.54
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30207	邮电费	1.00		1.00

2024年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市人民政府驻深圳办事处

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
30211	差旅费	5.00		5.00
30212	因公出国（境）费用	1.00		1.00
30216	培训费	0.42		0.42
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	1.12		1.12
30229	福利费	0.18		0.18
30231	公务用车运行维护费	2.16		2.16
30239	其他交通费用	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	11.66		11.66
303	对个人和家庭的补助	66.46	66.46	
30302	退休费	52.34	52.34	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.10	14.10	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：长沙市人民政府驻深圳办事处

单位：万元

部门名称	三公经费预（决）算数（财政拨款）					
	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	其中：公务用车购置	其中：公务用车运行费
合计	26.46	7.60	1.00	17.86		17.86
长沙市人民政府办公厅	26.46	7.60	1.00	17.86		17.86

注：本表反映部门本年度 2024年公共财政拨款“三公”经费情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2024年政府性基金预算支出情况表

单位名称：长沙市人民政府驻深圳办事处

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3

注：本表反映部门本年度政府性基金预算收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市人民政府驻深圳办事处

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
合计		234.44											
104004	长沙市人民政府驻深圳办事处	234.44											
104004	对外联络、协调、交流合作专项	171.94	以招商引资工作为重心，以信息和协调服务为抓手，促进我市与粤港澳地区资金、技术、人才、经验交流协作，提供服务平台。	成本指标	经济成本指标	驻深办招商引资、协调服务以及长沙市与粤港澳地区资金、技术、人才、经验交流等支出	171.94	严格按照各项经费规定控制成本，无不合理支出	偏离目标60%不得分；偏离40%得10分；偏离30%得12分；偏离20%得16分；偏离10%得20分	万元	4.00		20
					社会成本指标	无	无	无	无	无	无	定性	
					生态环境成本指标	无	无	无	无	无	无	定性	
				产出指标	数量指标	走访企业、单位数量；接待两地政务、商务考察团批次；组织（协助）专题活动数量	数量；批次；数量	>=100；>=40；>=15	按照走访数量；按照接待批次；全部完成得满分，达到90%得18分，达到80%得16分，达到70%得14分，达到60%得10分，低于40%不得分	家；批次；批次	定量	20	
					质量指标	招商引资优质项目；编辑《深圳之窗》	亿元；期数	>=50；>=14	按照招商金额；按照出版数量，全部完成得满分，达到90%得18分，达到80%得16分，达到70%得14分，达到60%得10分，低于40%不得分	亿元；期数	定量	20	
					时效指标	无	无	无	无	无	无		
				效益指标	经济效益指标	招商引资新突破	亿元	>=50	按照招商引资金额、项目，全部完成得满分，每少10亿元扣2分	亿元	定量	10	
					社会效益指标	促进长沙与粤港澳的互动往来	区域合作经济交流水平	扩大经济区域合作范围	按照区域经济合作范围，符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数	扩大	定性	5	

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市人民政府驻深圳办事处

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
104004	对外联络、协调、交流合作专项	171.94	以招商引资工作为重心，以信息和协调服务为抓手，促进我市与粤港澳大湾区资金、技术、人才、经验交流合作，提供服务平台。	效益指标	生态效益指标	凝聚湖湘情怀	迎老乡回故乡建家乡	逐步扩大		按照回乡企业、人员涉及范围，符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数	扩大	定性	5
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	优化服务接待	95%	接待满意度	满意度大于等于95%的得10分，满意度小于95%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分	%	2.00	10	
	广州工作站专项经费	50.00	以招商引资工作为重心，以信息和协调服务为抓手，促进我市与广州地区资金、技术、人才、经验交流合作，提供服务平台。	成本指标	经济成本指标	广州工作招商引资、协调服务以及长沙市与粤港澳大湾区资金、技术、人才、经验交流合作等支出	50	严格按照规定控制成本，无不合理支出	偏离目标60%不得分；偏离40%得10分；偏离30%得12分；偏离20%得16分；偏离10%得20分	万元	4.00	20	
					社会成本指标	无	无	无	无	无	定性		
					生态环境成本指标	无	无	无	无	无	定性		
				产出指标	数量指标	走访企业、单位数量；接待两地政务、商务考察团批次；组织（协助）专题活动数量	数量；批次；数量	>=30；>=8；>=5	按照走访数量；按照接待批次；按照组织数量，全部完成得满分，达到90%得18分，达到80%得16分，达到70%得14分，达到60%得10分，低于40%不得分	家；批次；批次	定量	20	
					质量指标	招商引资优质项目；编辑《深圳之窗》广州专刊	亿元；期数	>=5；>=2	按照招商金额；按照出版数量，全部完成得满分，达到90%得18分，达到80%得16分，达到70%得14分，达到60%得10分，低于40%不得分	亿元；期数	定量	20	
				时效指标	无	无	无	无	无	无	定性		
				效益指标	经济效益指标	招商引资新突破	亿元	>=5	按照招商引资金额、项目，全部完成得满分，每少1亿元扣2分	亿元	定量	10	

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市人民政府驻深圳办事处

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
104004	广州工作站专项经费	50.00	以招商引资工作为重心，以信息和协调服务为抓手，促进我市与广州地区资金、技术、人才、经验交流协作，提供服务平台。	效益指标	社会效益指标	促进长沙与广州的互动往来	区域合作经济交流水平		扩大经济区域合作范围	按照区域经济合作范围，符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数	扩大	定性	5
					生态效益指标	凝聚湖湘情怀	迎老乡回故乡建家乡		逐步扩大	按照回乡企业、人员涉及范围，符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数	扩大	定性	5
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	优化服务接待	95%	接待满意度	满意度大于等于95%的得10分，满意度小于95%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分	%	2.00	10	
	水、电、物业费专项经费	12.50	保障驻深办水、电、物业费开支	成本指标	经济成本指标	水、电、物业费支出	12.5		严格按照各项经费规定控制成本，无不合理支出	偏离目标60%不得分；偏离40%得10分；偏离30%得12分；偏离20%得15分；偏离10%得20分	万元	4.00	20
					社会成本指标	无	无	无	无	无	无	定性	
					生态环境成本指标	无	无	无	无	无	无	定性	
				产出指标	数量指标	按月支付水、电、物业费	12		驻深办的水、电、物业费开支，按月支付，保障单位各项工作正常运转	全部完成得满分，每少付1个月扣2分，扣完为止	月	5.00	20
					质量指标	资金使用合规率	90%		成本有效控制，无不合规支出	符合要求得满分，达到80%得8分，达到70%得7分，达到60%得6分，低于50%不得分	%	2.00	10
					时效指标	水、电、物业费支付及时率	90%		按时支付，保障单位各项工作正常运转，不存在断水断电导致停工、误工情况	符合要求得满分，达到80%得8分，达到70%得7分，达到60%得6分，低于50%不得分	%	2.00	10

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市人民政府驻深圳办事处

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
104004	水、电、物业费专项经费	12.50	保障驻深办水、电、物业费开支	效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	无	定性	
					社会效益指标	保障驻深办各项工作正常运转	为职工提供基本办公保障	保障驻深办各项工作正常运转，为职工提供基本办公保障	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数	提供	定性	20	
					生态效益指标	无	无	无	无	无	定性		
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	95%	保障驻深办正常运转，为职工提供基本办公保障，得到职工认可	满意度大于等于95%的得10分，满意度小于95%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分	%	2.00	10	

2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市人民政府驻深圳办事处

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
104004	长沙市人民政府驻深圳办事处	595.00	595.00				360.56	234.44	以招商引资工作为重心，以信息和协调服务为抓手，促进我市与粤港澳地区资金、技术、人才、经验交流合作，提供服务平台。	成本指标	经济成本指标	成本控制合理	=	100%		合理控制预算，无不合理支出	不超过预算计满分	20	
										产出指标	数量指标	接待两地政务、商务考察团批次	≥	48	批次	接待两地政务、商务考察团批次	完成计满分	6	
											数量指标	走访企业、单位数量	≥	130	家	走访企业、单位数量	完成计满分	6	
											数量指标	组织（协助）专题活动数量	≥	20	批次	组织（协助）专题活动数量	完成计满分	6	
											质量指标	编辑《深圳之窗》	≥	16	期	按照出版数量	完成计满分	6	
											质量指标	招商引资优质项目	≥	55	亿元	按照招商金额	完成计满分	6	
											时效指标	工作完成及时性	定性	100%		工作完成及时率	完成计满分	10	
											效益指标	经济效益指标	招商引资新突破	≥	55	亿元	按照招商引资金额、项目	完成计满分	5

2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市人民政府驻深圳办事处

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
104004	长沙市人民政府驻深圳办事处	595.00	595.00				360.56	234.44	以招商引资工作为重心，以信息和协调服务为抓手，促进我市与粤港澳地区资金、技术、人才、经验交流合作，提供服务平台。	效益指标	社会效益指标	促进长沙与粤港澳的互动往来	定性	扩大经济区域合作范围	扩大	按照区域经济合作范围	完成计满分	5
										生态效益指标	凝聚湖湘情怀	定性	迎老乡回故乡建家乡	扩大	按照回乡企业、人员涉及范围逐步扩大	逐步扩大计满分	5	
										可持续影响指标	推进湘品入粤港澳	定性	长沙特色品牌影响力尽量扩大	扩大	按照长沙特色品牌在深圳、广州的影响力	扩大计满分	5	
										满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95%	按招待对象满意度	满意度在95%及以上计10分，80%及以下不得分	10	