

2022 年深圳市乡村振兴和协作交流局 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

深圳市乡村振兴和协作交流局（简称为“市乡村振兴和协作交流局”）负责统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，拟订并组织实施乡村振兴战略规划政策、文件法规，组织实施深汕特别合作区乡村振兴工作，协调推进乡村治理体系建设，承担乡村振兴实绩考核评估工作，推动区域协调发展，促进共同富裕。

二、机构设置情况

按照部门预算编报要求，纳入我局 2022 年部门预算编报范围的单位共 1 个，为局本级，无下属单位。我局下设市委农办秘书处、办公室（机关党委）、规划财务处、乡村振兴处（省内帮扶处）、东西部协作处、支援合作处、社会帮扶处（驻深单位管理处），共 7 个处室。行政编制总数 41 人，实有在编人数 27 人，退休 3 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市乡村振兴和协作交流局 2022 年主要工作目标包括：

1. 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。保持主要帮扶政策总体稳定，继续抓好省内驻镇帮镇扶村等重点工作，健全

防止返贫动态监测和帮扶机制，加大就业扶持和产业扶持力度。坚持考核导向，实行“台账化、项目化、数字化、责任化”管理，强化市委农村工作领导小组、市对口支援工作领导小组牵头抓总、统筹协调职能；

2. 全面实施乡村振兴战略。加快推进深汕特别合作区“五光十色”都市乡村示范带建设，持续巩固“三清三拆三整治”成果，建立长效管护机制，深入开展合作区驻镇帮镇扶村行动，发挥派驻干部力量，努力推动我市乡村振兴工作走在全省前列；助力对口帮扶地区谋划实施科技赋能、人才支撑、规划引领、数字提升、抓党建促振兴等亮点工程，开展乡村振兴专业服务团活动，继续支持打造一批乡村振兴示范点；

3. 坚持和完善东西部协作和对口支援、社会力量参与帮扶等机制。加强政策设计，加大项目支持力度，继续深化东西部协作、对口支援工作；聚焦深汕特别合作区、对口帮扶地区，支持打造更多供深基地和“圳品”品牌，深入推进“广东扶贫济困日”“万企兴万村”行动，广泛发动更多社会力量投身乡村振兴。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市乡村振兴和协作交流局 部门预算收入 479,844 万元，比 2021 年增加 270,110 万元，增长 129%。2022 年部门预算支出 479,844 万元，比 2021 年增加 270,110 万元，增长 129%。

预算收支增加主要原因：1、基本支出增加 681 万元，主要是因为机构重组，人员增加；2、履职类项目增加 2,776 万元，主要是因为前方派驻机构运营项目经费增加 2,814 万元，其他项目经费共压减 38 万元；3、2022 年市乡村振兴和协作交流局专项资金由一般公共预算拨款调整为政府性基金，预算增加 266,676 万元，主要包括新增对口帮扶汕头、河源、汕尾市驻镇帮镇扶村增加 189,200 万元；对口协作广西百色河池南宁桂林增加 2,900 万元；其他帮扶协作、合作交流陕西省、对口支援甘孜、汕尾共减少 44,990 万元等；4、政府投资减少 23 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市乡村振兴和协作交流局

深圳市乡村振兴和协作交流局预算 479,844 万元，包括人员支出 1,853 万元、公用支出 153 万元、对个人和家庭的补助支出 56 万元、项目支出 477,781 万元。

（一）人员支出 1,853 万元，主要包括主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 153 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 56 万元，主要包括主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 477,781 万元，具体包括：

1. 前方派驻机构运营预算 8,347 万元，其中粤桂协作工作队 639 万元，援疆指挥部 2,535 万元，察隅县工作组 310 万元，察隅农场工作组 233 万元，对口帮扶汕尾指挥部 782 万元，对口帮扶河源指挥部 988 万元，对口帮扶汕头指挥部 421 万元，驻镇帮扶镇扶村干部 2,439 万元。主要用于保障前方派驻机构、派驻干部的日常工作开展，提供必要的生活和工作保障，营造安全良好的工作环境，具体包括 2022 年度各项业务支出、办公经费、后勤保障、水电物业和宣传推介等，按政策拨付前方派驻机构保障经费，保障前方机构工作人员稳定，保障援疆前方指挥部、援藏工作组供暖，促进对口帮扶地区协作交流。较 2021 年预算增加 2,814 万元，增长 51%，主要原因是新增汕头前方指挥部以及河源、汕尾、汕头驻县驻镇干部的行政经费。

2. 帮扶协作交流预算 135 万元，主要用于前往对口地区调研，用于确保“6·30”活动正常开展并及时对接“6·30”活动、引导企业等到对口地区参与帮扶工作。较 2021 年预算减少 85 万元，下降 39%，主要是脱贫攻坚展工作已不再开展，并强化落实过紧日子要求，大力压减一般性项目支出。

3. 综合管理类预算 908 万元，主要用于保障机构高效有序运转相关的党务人事管理、统筹事务管理、法律咨询服务、组织策划支出、绩效评价以及内部审计服务、数据统计、培训组织、相关资料印刷、购置或更新办公设备支出等综合管理项目支出；微

信平台运营、全面推进乡村振兴、我的帮扶日记、读特客户端全媒体视频等宣传支出，履行好政务公开、新闻宣传、保密、机要、安全、机关财务、机关党群建设、合法性审查等职能，保障机关正常运转；宣传我市乡村振兴和合作交流的工作措施和成效，对乡村振兴领域资金使用进行绩效评价，以发挥资金最大使用效益；广泛宣传受援地特色优势产品及产业、文化旅游资源等，提升受援地知名度；进一步吸引全社会关注支持我市乡村振兴工作，汇集各方资源推动与受援地产业合作、精准市场对接、推进消费帮扶等工作。本项目预算较 2021 年预算减少 179 万元，下降 16%，主要原因是强化落实过紧日子要求，大力压减严控经费。

4. 公务接待（非公用经费部分）项目预算 4 万元。本项目主要用于深圳与国内地区各领域合作交流活动的综合协调和服务工作，与对口支援和合作交流地区的联系协调、交流互访、联席会议、组团参展等按规定的接待范围列支的接待费用，为保障来访单位学习交流、考察调研的顺利进行。本项目预算较 2021 年预算保持不变。

5. 政府投资项目预算 338 万元，根据深发改〔2020〕488、深发改〔2020〕520 和深发改〔2021〕250 号文件，用于“综合管理平台”和“信创项目”建设，含信息网络及软件开发购置、设备购置和其他基本建设支出。本项目预算较 2021 年预算减少 23 万元，下降 6%，主要原因为目前项目在建设，按工作所需申请经费。

6. 信息化类预算 228 万元，根据《中华人民共和国密码法》、国家密码管理局《商用密码应用安全性评估管理办法（试行）》、中国密码学会密评联委会《政务信息系统密码应用与安全性评估工作指南（2020 版）》、《深圳市电子政务内网管理办法（试行）》等文件要求，主要用于我局网络信息系统运行维护、保密室涉密计算机防护设备及安全维护服务、门户网站维护服务等信息化维护和委托业务等工作，开展系统和门户网站运营维护工作、开展内网延伸建设项目、开展电子档案整理归档工作、保障单位电子档案归档质量、保障当年度单位无重大网络安全事故发生、无软硬件设备事故发生情况。本项目预算较 2021 年预算增加 128 万元，增长 128%，主要原因是根据政策文件要求，增加网络和信息系统密码应用安全性评估及密码国产化测评改造费用以及增加内网延伸建设项目费用。

7. 市乡村振兴和协作交流专项资金预算 467,731 万元，主要用于市乡村振兴和协作交流对口支援、帮扶专项资金，其中含对口支援巫山县支出方向预算 965 万元，对口协作广西百色河池南宁桂林支出方向预算 110,000 万元，对口帮扶汕头、河源、汕尾市驻镇帮镇扶村支出方向预算 189,200 万元，协作帮扶寻乌县支出方向预算 5,000 万元，协作帮扶昭通市支出方向预算 4,000 万元，协作帮扶毕节市支出方向预算 5,000 万元，对口帮扶河源市支出方向预算 16,000 万元，对口帮扶汕尾市支出方向预算 15,000 万元，其他帮扶协作项目支出方向预算 3,000 万元。我

局专项资金主要用于对口支援新疆喀什市和塔县，西藏林芝市察隅县和察隅农场，三峡库区重庆市巫山县；东西部结对协作对口广西壮族自治区南宁、桂林、百色和河池市；全面对口帮扶广东省河源、汕尾和汕头市，结对帮扶河源、汕尾、汕头的 76 个乡镇；协作帮扶贵州毕节市和江西寻乌县；与海吉星国际农产品物流中心合作开展消费帮扶项目；对我市组团参加在帮扶协作地区的展会项目或在我市举办的帮扶协作地区产品展销活动等予以资助。本项目预算较 2021 年增加 266,676 万元，增加 133%，主要原因是：我市结对协作广西南宁、桂林、百色、河池市共 22 个县，增加对口协作广西百色河池南宁桂林方向预算 2,900 万元；根据相关文件要求，对口帮扶汕头、河源、汕尾市驻镇帮镇扶村方向预算增加 189,200 万元；安排对口帮扶汕尾市方向预算减少 40,000 万元；其他帮扶协作项目方向预算减少 3,957 万元；减少对口帮扶甘孜州和合作交流陕西省经费，因此对口支援甘孜州和合作交流陕西省减少 1,033 万元。

8. 预算准备金预算 70 万元，根据《深圳市本级部门预算准备金管理办法（暂行）》（深财预〔2016〕51 号）第四条“部门预算准备金原则上应按预算单位上年度已安排一般公共预算拨款项目支出总额（剔除当中一次性因素后）2-5%的额度在年初部门预算中编列”，主要用于年度预算执行中因临时增加工作需安排的资金需求。本项目预算较 2021 年预算减少 14 万元，下降 17%，主要原因是厉行节约，减少经费。

9. 小型工程类项目（非政府投资项目）项目预算 20 万元，该项目主要用于单位新增办公用房的修缮改造和现有办公用房的维护，维持单位办公用房正常使用，满足日常办公需要。较 2021 年预算减少 34 万元，下降 63%，主要是需修缮改造的办公室数量减少，并强化落实过紧日子要求，大力压减一般性项目支出。

注：根据中央关于提高土地出让收入用于农业农村比例的考核办法以及市政府工作部署，为做好深圳市农业农村支出考核工作，市乡村振兴和协作交流局 2022 年度市乡村振兴和协作交流专项资金 467,731 万元，需纳入深圳市农业农村支出范围，由一般公共预算调整为政府性基金预算。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市乡村振兴和协作交流局 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 329 万元，其中货物采购 39 万元、工程采购 0 万元、服务采购 290 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 9 万元，比 2021 年预算 9 万元，增长 0%，主要是按照往年经费使用情况，无增减变动需要。

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 5 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是履职过程发生的公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 4 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 2022 年无公务车购置计划；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 4 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是用于车辆维护、过路过桥、燃油费、停车费、保险费等开支。本部门存量运行维护的车辆共有 1 辆。公务用车运行维护费无增减变动的主要原因是与往年相比，存量车辆无增减变动。

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

市乡村振兴和协作交流局实施部门预算绩效管理的单位范围仅包括市乡村振兴和协作交流局本级，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 年市乡村振兴和协作交流局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 477,781 万元，设置并编报 9 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
帮扶协作交流	135	用于前往对口地区调研，确保“6·30”活动开展并及时对接“6·30”活动、引导企业等到对口地区参与帮扶工作。
市乡村振兴和协作交流专项资金（政府性基金）	467,731	围绕考核任务，在省内帮扶、东西部协作和援疆援藏工作中创造新成绩，重点打造省内帮扶高地、巩固拓展东西部协作、继续深化援疆援藏工作，创建一批极具“深圳理念 深圳标准 深圳质量”的帮扶示范项目，不断提高对口帮扶协作地区百姓的获得感、幸福感、满足感。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年本部门机关运行经费财政拨款预算 153 万元，比 2021 年预算增加 47 万元，增长 44%。主要是因为在岗在编人员较 2021 年增加。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市乡村振兴和协作交流局 共有车辆 1 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

市乡村振兴和协作交流局 2022 年政府性基金预算支出 467,731 万元，比 2021 年预算增加 467,731 万，增加 100%。主要原因是根据中央关于提高土地出让收入用于农业农村比例的考核办法以及市政府工作部署，为做好深圳市农业农村支出考核工作，市乡村振兴和协作交流局 2022 年度市乡村振兴和协作交流专项资金 467,731 万元，需纳入深圳市农业农村支出范围，由一般公共预算调整为政府性基金预算，相应政府支出分类科目由“21999 其他支出”调整为“21208 国有土地使用权出让收入安排的支出”。

本单位无国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

前方派驻机构行政经费管理方式暂按照原模式管理（即前方派驻机构的行政经费作为一个项目指标，纳入我局的一般性项目进行管理，按程序报批后再予以拨付）。

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。

十、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十二、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

十三、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费。

十四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十五、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放用于购买住房的补贴。

十六、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、商贸事务支出：反映商贸事务方面的支出。

十八、援助其他地区支出：反映援助方政府安排并管理的对其他地区各类援助、捐赠等资金支出。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市乡村振兴和协作交流局

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	479,844	一、一般公共服务支出	11,538
1. 一般公共预算拨款	12,113	商贸事务	10,044
2. 政府性基金预算拨款	467,731	行政运行	1,488
3. 国有资本经营预算拨款	0	其他商贸事务支出	8,556
二、财政专户管理资金	0	其他一般公共服务支出	1,494
三、单位资金	0	其他一般公共服务支出	1,494
1. 事业收入	0	二、社会保障和就业支出	227
2. 事业单位经营收入	0	行政事业单位养老支出	226
3. 上级补助收入	0	行政单位离退休	23
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135
5. 其他收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	68

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市乡村振兴和协作交流局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		其他社会保障和就业支出	1
		其他社会保障和就业支出	1
		三、医疗卫生	59
		医疗保障	59
		行政单位医疗	59
		四、城乡社区支出	467, 731
		国有土地使用权出让收入安排的支出	467, 731
		农村基础设施建设支出	467, 731
		五、住房保障支出	289
		住房改革支出	289
		住房公积金	174
		购房补贴	115
本年收入合计	479, 844	本年支出合计	479, 844

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市乡村振兴和协作交流局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	479, 844	支出总计	479, 844

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： 深圳市乡村振兴和协作交流局

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		政府预算拨款							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	政府投资项目建设									
深圳市乡村振兴和协作交流局	479,844	12,113	2,063	9,713	0	338	467,731	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市乡村振兴和协作交流局

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
深圳市乡村振兴和协作交流局	479,844	2,063	477,781	329	329	329

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市乡村振兴和协作交流局

单位：万元

支出项目类别	2022 年预算													
	总计	政府预算拨款						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									
深圳市乡村振兴和协作交流局	477, 781	10, 050	9, 712	0	338	467, 731	0	0	0	0	0	0	0	0
前方派驻机构运营	8, 347	8, 347	8, 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
帮扶协作交流	135	135	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合管理类	908	908	908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待（非公用经费部分）	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府投资项目	338	338	0	0	338	0	0	0	0	0	0	0	0	0
信息化类	228	228	228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市乡村振兴和协作交流专项资金	467, 731	0	0	0	0	467, 731	0	0	0	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市乡村振兴和协作交流局

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	479,844	一、一般公共服务支出	11,538
一般公共预算拨款	12,113	商贸事务	10,044
政府性基金预算拨款	467,731	行政运行	1,488
国有资本经营预算拨款	0	其他商贸事务支出	8,556
		其他一般公共服务支出	1,494
		其他一般公共服务支出	1,494
		二、社会保障和就业支出	227
		行政事业单位养老支出	226
		行政单位离退休	23
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	135
		机关事业单位职业年金缴费支出	68
		其他社会保障和就业支出	1
		其他社会保障和就业支出	1
		三、医疗卫生	59
		医疗保障	59
		行政单位医疗	59

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市乡村振兴和协作交流局

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		四、城乡社区支出	467, 731
		国有土地使用权出让收入安排的支出	467, 731
		农村基础设施建设支出	467, 731
		五、住房保障支出	289
		住房改革支出	289
		住房公积金	174
		购房补贴	115
本年收入合计	479, 844	本年支出合计	479, 844
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	479, 844	支出总计	479, 844

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市乡村振兴和协作交流局

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
深圳市乡村振兴和协作交流局			12, 113	2, 063	10, 050
	201	一、一般公共服务支出	11, 538	1, 488	10, 050
	20113	商贸事务	10, 044	1, 488	8, 556
	2011301	行政运行	1, 488	1, 488	0
	2011399	其他商贸事务支出	8, 556	0	8, 556
	20199	其他一般公共服务支出	1, 494	0	1, 494
	2019999	其他一般公共服务支出	1, 494	0	1, 494
	208	二、社会保障和就业支出	227	227	0
	20805	行政事业单位养老支出	226	226	0
	2080501	行政单位离退休	23	23	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135	135	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68	68	0
	20827	其他社会保障和就业支出	1	1	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市乡村振兴和协作交流局

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
	2082702	其他社会保障和就业支出	1	1	0
	210	三、医疗卫生	59	59	0
	21011	医疗保障	59	59	0
	2101101	行政单位医疗	59	59	0
	221	四、住房保障支出	289	289	0
	22102	住房改革支出	289	289	0
	2210201	住房公积金	174	174	0
	2210203	购房补贴	115	115	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市乡村振兴和协作交流局

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
深圳市乡村振兴和协作交流局	2021 年	9	0	5	4	0	4
	2022 年	9	0	5	4	0	4
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市乡村振兴和协作交流局

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
深圳市乡村振兴和协作交流局			467, 731	0	467, 731
	212	城乡社区支出	467, 731	0	467, 731
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出★	467, 731	0	467, 731
	2120804	农村基础设施建设支出	467, 731	0	467, 731

注：无。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市乡村振兴和协作交流局

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
深圳市乡村振兴和协作交流局			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门名称		深圳市乡村振兴和协作交流局	主管部门	深圳市乡村振兴和协作交流局		
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	主要用于人员经费、公用经费及对个人和家庭补助支出等。	2,063	2,063		
	帮扶协作交流	用于前往对口地区调研，确保“6•30”活动开展并及时对接“6•30”活动、引导企业等到对口地区参与帮扶工作。	135	135		
	公务接待（非公用经费部分）	根据规定的接待范围列支接待费用，确保工作的交流与开展	4	4		
	前方派驻机构运营	保障前方派驻机构、派驻干部的日常工作开展，提供必要的生活和工作保障，营造安全良好的工作环境，按政策拨付6个前方派驻机构保障经费。	8,347	8,347		
	信息化运维	保障单位网站、网络、设备正常运转，年度内无网络安全事故，软件系统运维按时按量完成。	228	228		
	预算准备金	按规定用于预算执行中确需安排的项目支出，具体细化使用情况。	70	70		
	综合管理	保障机构高效有序运转相关的党务人事管	908	908		

		理、统筹事务管理、宣传事务专项、法律咨询服务、组织策划支出、绩效评价以及内部审计服务、数据统计、培训组织、相关资料印刷、购置或更新办公设备支出等综合管理项目支出。			
	小型工程类项目 (非政府投资项目)	单位新增办公用房的修缮改造和现有办公用房的维护，维持单位办公用房正常使用，满足日常办公需要。	20	20	
	市乡村振兴和协作交流专项资金	用于对口支援新疆喀什市和塔县，西藏林芝市察隅县和察隅农场，三峡库区重庆市巫山县；东西部结对协作对口广西壮族自治区南宁、桂林、百色和河池市；全面对口帮扶广东省河源、汕尾和汕头市，结对帮扶河源、汕尾、汕头的 76 个乡镇；协作帮扶贵州毕节市和江西寻乌县；与海吉星国际农产品物流中心合作开展消费帮扶项目；对我市组团参加在帮扶协作地区的展会项目或在我市举办的帮扶协作地区产品展销活动等予以资助。	467, 731	467, 731	
	政府投资项目	根据深发改〔2020〕488、深发改〔2020〕520 和深发改〔2021〕250 号文件，用于“深圳市扶贫合作综合管理平台”和“深圳市扶贫协作和合作交流信创项目”建设，含信息网络及软件开发购置、设备购置和其他基本建设支出。	338	338	
年度主要任务	金额合计		479, 844	479, 844	

年度总体目标	我局为 2019 年机构改革中新成立的市政府部门，负责统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，拟订并组织实施乡村振兴战略规划政策、文件法规，组织实施深汕特别合作区乡村振兴工作，协调推进乡村治理体系建设，承担乡村振兴实绩考核评估工作，推动区域协调发展，促进共同富裕。继续承担原市扶贫协作和合作交流办的东西部协作、对口帮扶、对口支援、合作交流等工作职责。根据中央和省统筹部署，深圳乡村振兴和协作交流工作主要包括对口支援、东西部扶贫协作和省内全面对口帮扶三大领域。对口支援方面，帮扶新疆喀什市和塔县、西藏察隅县和察隅农场、重庆巫山县，协作帮扶江西寻乌县；东西部协作方面，帮扶广西百色、河池市及其 22 个县，以及协作帮扶云南昭通市、贵州毕节市；省内全面对口帮扶方面，帮扶河源、汕尾市及其驻镇帮镇扶村工作。此外，对口合作方面，与哈尔滨市开展平等合作，助推东北地区振兴发展。			
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	完成绩效评价次数	≥1 次
			开展培训次数	≥1 次
			研究分析深圳市外国内投资的企业数量	≥50000 家
			召开展会项目评审会	≥1 次
			完成培训人数	≥25 人
			法律顾问合同审核完成量	≥45 份
			开展终端设备检查维护及杀毒软件更新	≥1 次
			信息安全培训人次	≥40 人次
			网络安全应急演练次数	≥1 次
			开展门户网站运营维护	≥1 次
			报纸发布版面	≥25 个整版
			《深视新闻》电视栏目	≥20 期
			微信平台推送篇数	≥400 篇
			采购服务人员人均工资水平	≧8000 元
			采购服务人员数量	≧8 人

			前往对口地区调研次数	≥20 次
			参加调研人次	≥40 人次
			党建活动开展次数	≥12 次
			与挂点社区开展“一对一”挂点服务次数	≥4 次
			公务接待人次	≥120 人次
			接待来访地区数量	≥10 个
			公务接待批次	≥10 次
			汕尾指挥部保障深圳派驻干部人数	≥14 人次
			河源指挥部保障深圳派驻干部人数	≥14 人次
			汕头指挥部保障深圳派驻干部人数	≥4 人次
			对口帮扶河源、汕尾、汕头三个地区的镇的合计数量	≥70 个
			新疆安排民族团结融合、交流交往等领域内的项目个数	≥1 个
			圳帮扶平台所售产品的生产地所在省份数	≥7 省
			对口协作广西百色河池南宁桂林，收集项目进度次数	≥2 次
			对口帮扶汕尾市，安排医疗类项目个数	≥1 个
		质量指标	档案整理验收质量	合格
			培训人员达标率	≥90%
			终端设备维护达标情况	达标
			信息安全维护工作质量达标情况	达标
			门户网站运营维护质量达标情况	达标

			推出高质量专题报道，争取往央媒、省媒、学习强国等平台推送	达标
			办公用房修缮完成情况	合格
			采购服务岗位验收合格率	合格
			采购服务人员提供服务质量	良好
			调研覆盖对口地区地市数量	≥10 个
			确保 6 • 30 活动开展	正常
			有关单位、部门或驻镇帮镇扶村工作队的工作报告、简报、信息稿、公众号等信息渠道中能够体现驻镇帮镇扶村工作队工作成效的篇幅数	≥5 篇
			圳帮扶平台年度销售额	≥30 万元
			对口协作广西百色河池南宁桂林，进度滞后项目与当年项目总数的占比	≤10%
			对口帮扶汕尾市，助力打造超 500 亿元的产业集群	≥1 个
			对口帮扶河源市，助力打造超 300 亿元的产业集群	≥1 个
	时效指标		合同审核时长	≤3 个工作日
			档案整理及时性	年底前完成
			门户网站运维完成及时性	2022 年 12 月 31 日前
			重大时间节点推出系列报道	及时
			高质量报道及时推荐给央媒、省媒、学习强国等平台	及时
			每个办公用房修缮改造完成及时性	2022 年底前
			采购服务人员工资（报酬）发放及时率	及时
			完成调研工作及时性	年底前

			确保及时对接 6 • 30 活动	及时
			党建活动举办及时性	定期开展
			挂点服务工作及时推进	按方案时间开展
			公务接待费用结算周期	≤60 天
			察隅县工作队党建活动开展及时性	2022 年 12 月 31 日前
			粤桂协作工作队开展业务培训及时性	2022 年 12 月 31 日前
		成本指标	预算执行率	≥90%
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	重大网络安全事故发生数	0
			门户网站栏目链接、信息错误发生数	0
			微信平台推文累计阅读量	≥10 万人次
			全媒体 H5、MV 累计阅读量	≥1 万人次
			保障办公用房修缮后使用情况	正常
			参与驻镇帮镇扶村工作派驻干部人数	≥300 名
			对口协作广西百色河池南宁桂林，助力当地农产品销售	≥0.5 亿元
			帮扶河源落地超亿元项目数量	≥10 个
		可持续影响指标	局相关管理办法、制度等健全性，新增、修订办法、制度等	逐步完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意情况	满意
			修缮改造办公用房使用人员满意度	满意
			单位内部人员对系统使用的投诉	≤1 次
			河源指挥部接到或受理对口帮扶镇对当地有关部门的有责投诉数	≤5 次

			圳帮扶平台投诉（差评）率	≤15%
			对口地区发来关于我市乡村振兴和协作交流工作的感谢信次数	≥1 次