

# 目 录

福田区机关生活服务中心 2018 年度部门预算报告

- 一、主要职能
- 二、机构编制及交通工具情况
- 三、2018 年度主要工作目标及任务
- 四、2018 年部门预算情况
- 五、“三公”经费情况说明
- 六、政府采购预算情况
- 七、预算绩效管理情况
- 八、其他重要事项情况
- 九、名词解释

福田区机关生活服务中心 2018 年度部门预算报告

## **一、主要职能**

贯彻执行福田区委、区政府和区机关事务管理局有关行政机关后勤管理的规定；负责区机关干部职工的伙食保障，管理机关食堂、国防大厦食堂、城管基地食堂、福康中心食堂、环水监测大楼就餐点、香蜜公园就餐点、国创中心就餐点；负责区机关政务接待伙食保障，管理机关餐厅；负责组织领导国防大厦、城管基地、福康中心、环水监测大楼、金地、福田花园大厦资料室的各项后勤保障工作；局领导交办的其他工作。

## **二、机构编制及交通工具情况**

本中心所有在职人员均包括在区机关事务管理局内。劳务派遣实有人数 183 人。

## **三、2018 年度主要工作目标及任务**

2018 年本中心按照区委、区政府和区机关事务管理局的决策部署，主要工作目标和任务是：

- 1、提升机关食堂、机关餐厅、国防大厦管理办食堂、城管基地管理办食堂、福康中心管理办食堂饭菜水平。提升监管、指导环水大厦、福田花园、国创中心、香蜜公园就餐点配餐工作。
- 2、提升五大食堂及四个就餐点的就餐环境，软、硬件设施设备水平。
- 3、提升队伍专业化水平，加强业务培训、业务竞赛、团队及职业化建设。
- 4、提升厨房设施、设备，大力推动厨房老旧设备更新。
- 5、推进食堂特色品牌建设，拟将医疗室原址改建为特色餐饮服务点。
- 6、推进各厨房及就餐点管理网络化、数字化建设。

## **四、2018 年部门预算情况**

2018 年本中心部门预算收支均为 4462 万元，其中：一般公共预算拨款 4462 万元，比 2017 年 3817 万元增加 645 万元，增加 16.90%；基金预算 0 万元，与 2017 年持平。增加的主要原因是：新增香蜜、国创两个就餐点的配餐及就餐人员的增加。其中包括：

- 1、购置费支出 42.05 万元，全部为政府采购项目，政府采购项目具体如下：
  - (1) 办公自动化设备 10.70 万元，主要用于购置台式电脑 13 台，普通激光式打印机 10 台，多

功能一体机 3 台；

(2) 电器设备 21.75 万元，主要用于购置空调 15 台；

(3) 电视机 5.6 万元，主要用于购置电视 8 台；

(4) 复印机 4 万元，主要用于购置中高速数码复印机 1 台。

2、业务费支出 4414.95 万元，主要包括：

(1) 后勤服务 2761.34 万元，主要用于机关大院、福康之家、国防大厦、城管基地食堂的伙食补助，维修购置费用等及香蜜公园、国创中心、环水大厦、福田花园的配餐。

(2) 劳务派遣人员 1633.33 万元，主要用于劳务派遣人员 183 人的购买服务支出。

(3) 一般管理事务 20.28 万元，主要用于临聘人员 183 人的工会经费、党建工作等支出。

3、预算准备金 5 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的 5% 以内的规模预留。

## 五、“三公”经费情况说明

2018 年“三公”经费预算 0 万元。

(一) 因公出国（境）费用。2018 年预算数 0 万元，本中心是附属福田区机关事务管理局的二级单位，没有“因公出国（境）费用”经费支出。

(二) 公务接待费。2018 年预算数 0 万元，本中心是附属福田区机关事务管理局的二级单位，没有“公务接待费”经费支出。

(三) 公务用车购置和运行维护费。2018 年预算数 0 万元，本中心是附属福田区机关事务管理局的二级单位，没有“公务用车购置和运行维护费”经费支出。

## 六、政府采购预算情况

2018 年我中心政府采购预算总额 2326.68 万元，其中：政府采购货物预算 42.05 万元、政府采购服务预算 2284.63 万元。

## **七、预算绩效管理情况**

我中心 2018 年纳入绩效自评的项目 2 个，金额 4394.67 万元。我中心劳务派遣人员项目拟报财政部门进行绩效评价，金额 1633.33 万元，该项目主要内容为：临聘人员 183 人的工资等购买服务的支出。

## **八、其他重要事项情况**

本中心为事业单位（非参照公务员法管理），2018 年无机关运行经费支出预算。

## **九、名词解释**

1、后勤服务：主要用于机关大院、福康之家、国防大厦、城管基地食堂的伙食补助、厨具维护购置等以及香蜜公园、国创中心、环水大厦、福田花园的配餐等费用的支出。

2、劳务派遣人员：主要用于 183 人的购买服务支出。

3、一般管理事务：主要用于临聘人员 183 人的工会经费、党建工作等支出。

4、购置费：主要用于购买需政府采购的货物及服务支出。

5、预算准备金：主要用于年度预算中不可预见的政策性支出。

表一：部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政预算拨款	4,462	一般公共服务支出	4,462
(一) 一般公共预算拨款	4,462	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,462
1、一般性经费拨款	4,462	机关服务	4,462
2、财政专项资金拨款			
3、政府投资项目拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
本年收入合计	4,462	本年支出合计	4,462
上级补助收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		上缴上级支出	
上年结转、结余		结转下年	
收入总计	4,462	支出总计	4,462

表二：部门收入预算总表

单位：万元

项目	预算数
一、财政预算拨款	4,462
(一)一般公共预算拨款	4,462
1、一般性经费拨款	4,462
2、财政专项资金拨款	
3、政府投资项目拨款	
(二)政府性基金预算拨款	
二、事业收入	
三、事业单位经营收入	
四、其他收入	
本年收入合计	4,462
上级补助收入	
用事业基金弥补收支差额	
上年结转、结余	
收入总计	4,462

表三：部门支出预算总表

单位：万元

项目	预算数
一般公共服务支出	4,462
政府办公厅（室）及相关机构事务	4,462
机关服务	4,462
本年支出合计	4,462
对附属单位补助支出	
上缴上级支出	
结转下年	
支出总计	4,462

表四：财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	4,462	一般公共服务支出	4,462
1、一般性经费拨款	4,462	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,462
2、财政专项资金拨款		机关服务	4,462
3、政府投资项目拨款			
二、政府性基金预算拨款			
本年收入合计	4,462	本年支出合计	4,462
上年结转、结余		结转下年	
收入总计	4,462	支出总计	4,462

表五：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位：万元

科目编码	科目	合计	基本支出	项目支出
合计		4,462		4,462
201	一般公共服务支出	4,462		4,462
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,462		4,462
2010303	机关服务	4,462		4,462

表六：一般公共预算基本支出表（按经济科目）

单位：万元

科目编码	科目	预算数

表七：一般公共预算支出表（按项目分类）

单位：万元

预算项目	预算数
合计	4,462
一、基本支出	
(一) 人员经费	
(二) 离退休经费	
(三) 公用经费	
二、项目支出	4,462
(一) 一般性项目支出	4,462
1、购置费	42.05
2、业务费	4,414.95
(1) 后勤服务	2,761.34
(2) 劳务派遣人员	1,633.33
(3) 一般管理事务	20.28
3、预算准备金	5
(二) 专项性项目支出	
(三) 政府投资项目支出	

表八：政府采购项目经费预算表

单位：万元

序号	预算项目	合计	一般公共预算	基金预算
1	购置费	42.05	42.05	
	A0301 电器设备	21.75	21.75	
	A0302 办公自动化设备	10.7	10.7	
	A0305 电视机	5.6	5.6	
	A0309 复印机	4	4	
2	业务费	2,284.63	2,284.63	
	后勤服务	651.3	651.3	
	C9900 其他服务	651.3	651.3	
	劳务派遣人员	1,633.33	1,633.33	
	C9900 其他服务	1,633.33	1,633.33	
	合计	2,326.68	2,326.68	

表九：“三公”经费预算表

单位：万元

单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费

备注：因公出国(境)经费由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，各单位不单独列报。

表十：政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	预算数

表十一：国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码 (按支出功能科目编列至 “项”级)	科目名称 (按支出功能科目编列 至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出

表十二：部门预算绩效管理项目情况表

单位：万元

项目名称	预算金额			预算执行时间
	合计	一般公共预算拨款	其他资金	
劳务派遣人员	1633	1633		2018.1.1-2018.12.31
后勤服务	2761	2761		2018.1.1-2018.12.31