

福田区机关生活服务中心 2019 年部门预算报告

目 录

一、部门概况

二、部门预算收支总体情况

三、部门预算支出具体情况

四、政府采购预算情况

五、“三公”经费财政拨款预算情况

六、部门预算绩效管理情况

七、其他需要说明情况

八、名词解释

2019 年福田区机关生活服务中心部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

负责区机关干部职工、政务接待的伙食保障及管理；负责组织领导其他办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

深圳市福田区机关生活服务中心包括深圳市福田区机关生活服务中心共 1 家基层单位。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 0 人；老工勤 0 人、雇员 0 人、社区工作站定员 0 人、劳务派遣人员 185 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆，包括定编车辆 0 辆，摩托车 0 辆。

三、2019 年主要工作目标

深圳市福田区机关生活服务中心 2019 年主要工作目标包括：

- (一) 高质量办好机关食堂、机关餐厅、机关面馆、国防大厦食堂、城管基地食堂、福康之家食堂、环水大厦食堂等 11 个饭堂。稳步提升菜品质量，创新菜式品种，改善就餐环境，拓展就餐服务。
- (二) 高标准提升厨房设备设施，大力引进先进烹饪设备，更新老旧设施，特别是在餐厨具消毒，菜品洗涤分拣，厨房数字化管理上引进先进设备和软硬件。
- (三) 高起点创建原材料检测室，参照市局检测室，引进先进设备，把好食堂原材源头关，争取对 80 中以上常见农残进行检测检验。
- (四) 高精度进行队伍培训。针对厨师服务岗位的不同技能需求，利用上下午两班的空隙，开展针对性强的队伍培训，大幅提升队伍技能水平，从而提高食堂的总体服务水平。

第二部分 部门预算收支总体情况

2019 年深圳市福田区机关生活服务中心部门预算收入 4,832.00 万元，比 2018 年增加 370.00 万元，增长 8.29%，其中：财政预算拨款 4,832.00 万元。

2019 年深圳市福田区机关生活服务中心部门预算支出 4,832.00 万元，比 2018 年增加 370.00 万元，增长 8.29%。其中：人员支出 0.00 万元、公用支出 0.00 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 4,832.00 万元。

预算收支增加的主要原因说明：根据区机关用餐保障范围及临时用餐任务等的增加，调增后勤服务经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区机关生活服务中心预算 4,832.00 万元，包括人员支出 0.00 万元、公用支出 0.00 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 4,832.00 万元。

- 一、人员支出 **0.00** 万元，主要是在职人员工资福利支出。
- 二、公用支出 **0.00** 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 **0.00** 万元，主要是离退休人员经费。
- 四、项目支出 **4,832.00** 万元，具体包括：
- 1.购置费 **40.00** 万元，主要用于购置计算机、打印机、空调等办公设备。
 - 2.一般管理事务 **20.89** 万元，主要用于劳务派遣人员的工会经费及基层党建方面的支出。
 - 3.后勤服务 **3108.33** 万元，主要用于保障区机关干部职工的伙食，食堂及其他各点的日常设备维修维护等。
 - 4.劳务派遣人员 **1657.78** 万元，主要用于劳务派遣人员的工资福利支出。
 - 5.预算准备金 **5.00** 万元，主要用于预算执行过程中特殊不可预见支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区机关生活服务中心政府采购项目纳入 2019 年部门预算共计 **2376.08** 万元，其中：政府采购货物预算 **40.00** 万元、政府采购工程预算 **0.00** 万元、政府采购服务预算 **2336.08** 万元。

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

- 一、“三公”经费的单位范围
- 深圳市福田区机关生活服务中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算 0.00 万元，比 2018 年“三公”经费财政拨款预算增加（减少）0.00 万元。

（一）因公出国（境）费用。2019 年预算数 0.00 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算会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2019 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

（二）公务接待费。2019 年预算数 0.00 万元，比 2018 年增加（减少）0.00 万元。

（三）公务用车购置和运行维护费。2019 年预算数 0.00 万元，其中：公务用车购置费 2019 年预算数 0.00 万元，比 2018 年预算数增加（减少）0.00 万元；公务用车运行维护费 2019 年预算数 0.00 万元，比 2018 年预算数增加（减少）0.00 万元。

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

深圳市福田区机关生活服务中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区机关生活服务中心共 1 家基层单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2019 年深圳市福田区机关生活服务中心所有预算项目均已纳入预算绩效管理，其中重点项目详见附表。相关项目在执行时需在年中（7 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，需于次年 3 月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

本中心为事业单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况说明

截至 2018 年 9 月 30 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 套），总金额为 175.00 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。

2019 年本单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），总金额为 175.00 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。

三、其他

本单位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支出预算。

第八部分 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资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、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。

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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

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、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。

九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（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。

十、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。

附表：

1.收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.基本支出预算表

5.项目支出预算表

6.财政拨款收支总体情况表

7.一般公共预算支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算支出情况表

10.上级专项转移支付支出情况表

11.政府采购项目支出预算表

12.“三公”经费财政拨款预算情况表

13.部门预算绩效管理重点项目表

14.部门预算重点项目绩效目标表

表 1

收支预算总表

单位名称：深圳市福田区机关生活服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目(资金来源)	预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	预算数
一、财政预算拨款	4,832.00	一般公共服务支出	4,832.00
一般公共预算拨款	4,832.00	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,832.00
一般性经费拨款	4,832.00	机关服务	4,832.00
财政专项资金拨款	0.00		
政府投资项目拨款	0.00		
政府性基金预算拨款	0.00		
国有资本经营预算拨款	0.00		
教育收费资金	0.00		
二、事业收入	0.00		
三、事业单位经营收入	0.00		
四、其他收入	0.00		
本年收入合计	4,832.00	本年支出合计	4,832.00
上级补助收入	0.00	对附属单位补助支出	0.00
附属单位上缴收入	0.00	上缴上级支出	0.00

单位名称：深圳市福田区机关生活服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目(资金来源)	预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	预算数
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00
上年结余、结转	0.00		0.00
收入总计	4,832.00	支出总计	4,832.00

表2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市福田区机关生活服务中心

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入										用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转		
		财政预算拨款								事业单位经营收入	其他收入				
		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	教育收费资金							
		小计	小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款			事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入			
深圳市福田区机关事务管理局	4,832.00	4,832.00	4,832.00	4,832.00	4,832.00										
深圳市福田区机关生活服务中心	4,832.00	4,832.00	4,832.00	4,832.00	4,832.00										

表 3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市福田区机关生活服务中心

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中
				政府采购项目
深圳市福田区机关事务管理局	4,832.00		4,832.00	2,376.08
深圳市福田区机关生活服务中心	4,832.00		4,832.00	2,376.08

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市福田区机关生活服务中心

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款							事 业 单 位 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	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	教育 收费 资金													
		小计	一般性 经费拨 款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目 拨款																
深圳市福田区机关事务管理局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
深圳市福田区机关生活服务中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

表 5

项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区机关生活服务中心

单位：万元

预算单位	总计	小计	财政预算拨款						事业单位收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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												
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款														
深圳市福田区机关事务管理局	4,832.00	4,832.00	4,832.00	4,832.00																
深圳市福田区机关生活服务中心	4,832.00	4,832.00	4,832.00	4,832.00																
一般性项目	4,832.00	4,832.00	4,832.00	4,832.00																
购置费	40.00	40.00	40.00	40.00																
一般管理事务	20.89	20.89	20.89	20.89																

单位名称：深圳市福田区机关生活服务中心

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款							... 业 业 收 入	... 属 上 他 补 助 收 入	... 属 上 位 位 上 补 助 收 入	用 事 一 金 弥 补 收 支 差 额				
		一般公共预算拨款				政府性 基金预 算拨款	当月 资本 经营 预算 拨款	教育收 费资金								
		小计	一般性经 费拨款	财政 专项 资金 拨款	政府投 资项目 拨款											
后勤服务	3,108.33	3,108.33	3,108.33	3,108.33												
劳务派遣人员	1,657.78	1,657.78	1,657.78	1,657.78												
预算准备金	5.00	5.00	5.00	5.00												

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市福田区机关生活服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目(资金来源)	预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	预算数
一、一般公共预算拨款	4832.00	一般公共服务支出	4832.00
一般性经费拨款	4832.00	政府办公厅(室)及相关机构事务	4832.00
财政专项资金拨款	0.00	机关服务	4832.00
政府投资项目拨款	0.00		
二、政府性基金预算拨款	0.00		
三、国有资本经营预算拨款	0.00		
四、教育收费资金	0.00		
本年收入合计	4832.00	本年支出合计	4832.00
上级补助收入	0.00	对附属单位补助支出	0.00
附属单位上缴收入	0.00	上缴上级支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00
上年结余、结转	0.00		0.00
收入总计	4832.00	支出总计	4832.00

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区机关生活服务中心

单位：万元

预算单位	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
深圳市福田区机关事务管理局			4,832.00		4,832.00
深圳市福田区机关生活服务中心			4,832.00		4,832.00
	201	一般公共服务支出	4,832.00		4,832.00
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,832.00		4,832.00
	2010303	机关服务	4,832.00		4,832.00

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区机关生活服务中心

单位：万元

预算单位	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
深圳市福田区机关事务管理局			0	0	0
深圳市福田区机关生活服务中心			0	0	0

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区机关生活服务中心

单位：万元

预算单位	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
深圳市福田区机关事务管理局			0	0	0
深圳市福田区机关生活服务中心			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出情况表

单位名称：深圳市福田区机关生活服务中心

单位：万元

预算单位	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）	项目名称	项目金额
深圳市福田区机关事务管理局				0
深圳市福田区机关生活服务中心				0

表 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区机关生活服务中心

单位：万元

单位	项目名称（政府采购里面 采购项目名称）	采购品目	金额
深圳市福田区机关事务管理局			2,376.08
深圳市福田区机关生活服务中心			2,376.08
	A	货物类	40.00
	A03	一般设备	40.00
	A0301	电器设备	28.00
	A030105	空调	28.00
	A0302	办公自动化设备	7.20
	A030201	台式计算机	5.40
	A030202	打印机	1.80
	A03020201	普通激光式打印机	1.80
	A0305	电视机	4.80

单位名称：深圳市福田区机关生活服务中心

单位：万元

单位	项目名称（政府采购里面 采购项目名称）	采购品目	金额
	C	服务类	2,336.08
	C1300	劳务派遣	1,657.78
	C9900	其他服务	678.30

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市福田区机关生活服务中心

单位：万元

预算单位	年度	“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		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市福田区机关生活服务中心	2018						
深圳市福田区机关生活服务中心	2019						

表 13

部门预算绩效管理重点项目表

单位名称: 深圳市福田区机关生活服务中心

单位: 万元

实施单位	项目名称(单位上报三级项目名称)	预算金额			预算执行时间(取三级项目绩效申报中的项目起止时间)
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市福田区机关生活服务中心	其他后勤服务	357.03	357.03		2019.01.01-2019.12.31

部门预算重点项目绩效目标表					
(2019 年度)					
项目名称	其他后勤服务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01——2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区机关事务管理局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区机关生活服务中心				
本年预算金额(万元)	357.03	其中: 财政拨款(万元)	357.03	其他资金(万元)	0
项目中长期目标	保障食堂及管理部门正常运营				
项目年度目标	达到以下年度总目标: 完成机关食堂及管理部门的运营及维修维护, 厨师、服务员的工作需要支出, 搬迁大楼送餐及个别单位应急送餐等				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	投入指标	测算明细	机关食堂及管理部门的工具购置及维修维护费用 188 万元; 食堂日常运营支出, 厨师、服务员工作需要支出, 应急送餐、搬迁大楼送餐费等支出 169.03 万元。		

	资金支出进度	每季度支出 89.25 万元。	
产出指标	数量指标	机关食堂、餐厅、面馆、福康之家、国防大厦、城管基地、机关理疗室、理发室的维护管理	8 个地点
	质量指标	保障食堂正常运营	100%
		设备完好率	≥90%
	工作时效	全年	
效益指标	经济效益指标	不适用	
	社会效益指标	不适用	
	生态效益指标	不适用	
	可持续影响	食堂正常运营	100%
	服务对象满意度指标	单位人员对后勤服务的满意度	≥90%