

2020 年深圳市福田区财政局（国资局、集体资产管理局）部门预算情况

目录

第一部分、部门概况

一、主要职能

二、机构编制及交通工具情况

三、2020 年主要工作目标

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、“三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

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

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

第七部分、其他需要说明情况

一、机关运行经费

二、国有资产占用情况说明

三、其他

第八部分、名词解释

2020 年深圳市福田区财政局（国资局、集体资产管理局） 部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻执行国家财政、税收、财务、会计方面的法律法规、方针政策和有关制度，研究、拟订有关政策、办法和规章制度并监督执行。参与制定有关宏观经济政策，负责实施国库集中收付工作。做好职责范围内的区属国有资产监督管理，贯彻执行集体资产管理法律、法规和政策，拟订有关管理制度并监督实施。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区财政局包括深圳市福田区财政局（本级）共 1 家基层单位。行政编制总数 36 人，实有在编人数 36 人；事业编制总数 5 人，实有在编人数 5 人；退休 34 人；老工勤 1 人、雇员 4 人、劳务派遣人员 22 人。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆，包括定编车辆 2 辆。另外，本单位加挂区国有资产监督管理局、区集体资产管理局牌子、下辖财政票据管理中心，区国资局、区集体局及财政票据管理中心未独立核算，纳入本单位预算，本报告的收支预算、机构编制以及相关情况说明均已包含上述单位情况。

三、2020 年主要工作目标

深圳市福田区财政局 2020 年主要工作目标包括：全面从严从实做好党建工作；根据国家和我市财务改革部署，进一步加强预算管理，建立全面规范、公开透明的现代财政制度；继续深化推进预算管理体制改革的；全力保障建设“与全球标杆城市中心城区相匹配的新时代福田 2.0 版”；提高财政服务的意识与能力。

第二部分 部门预算收支总体情况

2020 年深圳市福田区财政局部门预算收入 4,747.27 万元，比 2019 年增加 79.81 万元，增长 1.71%，其中：财政预算拨款 4,747.27 万元。

2020 年深圳市福田区财政局部门预算支出 4,747.27 万元，比 2019 年增加 79.81 万元，增长 1.71%。其中：人员支出 1,394.26 万元、公用支出 99.63 万元、离退休人员支出 79.01 万元、项目支出 3,174.37 万元。

深圳市福田区财政局 2020 年部门预算收支增加 79.81 万元，主要原因：一是因机构改革后，加挂集体资产管理局牌子，相应地增加相关业务经费，用于阳光平台系统升级维护和集体资产管理系列制度修订等支出；二是新设立行政事业资产管理科，导致资产管理等相关业务经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区财政局部门预算 4,747.27 万元,包括人员支出 1,394.26 万元、公用支出 99.63 万元、离退休人员支出 79.01 万元、项目支出 3,174.37 万元。

一、人员支出 1,394.26 万元,主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出 99.63 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、离退休人员支出 79.01 万元,主要是离退休人员经费。

四、项目支出 3,174.37 万元,具体包括:

(一)购置费 14.70 万元,主要用于购置台式电脑、打印机设备及隔离卡,打印机维修等零星办公设备开支。

(二)国有和集体资产监管 287.28 万元,主要用于国有企业财务总监、外部董事劳务费、国有企业审计、评估律师服务费、阳光平台系统升级维护和集体资产管理系列制度修订等。

(三)其他财政事务 152.80 万元,主要用于采购管理等业务律师法务服务费、财政绩效与监督委托业务费等。

(四)财政委托 104.65 万元,主要用于国库集中支付缴交给电信公司 VPDN 月租网络费等。

(五)财政国库业务 649.50 万元,主要用于金财系统维护费、决算培训及政府综合财报、财政国库业务银行手续费及软件运行维护费等。

(六)预算编制业务 295 万元,主要用于日常业务培训费、智慧财政系统实施费及部门预算培训费等,用于反映编制区级预算区内控系统维护信息等各项支出。

(七)一般管理事务 1565.45 万元,主要用于会议费、公务接待费、职工福利费等反映本部门的基本公用开支以及日常办公用品和书报杂志印刷、电话网络费用等支出。

(八)资产管理业务 100 万元,主要用于行政事业单位资产管理业务培训及系统运行维护费等。

(九)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。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区财政局政府采购项目纳入 2020 年部门预算共计 337.25 万元,其中:政府采购货物预算 12.20 万元、政府采购服务预算 325.05 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

深圳市福田区财政局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市福田区财政局（本级）共 1 家基层单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款预算 8.67 万元，比 2019 年“三公”经费财政拨款预算减少 1.79 万元。

（一）因公出国（境）费用。2020 年预算数 0 万元，与 2019 年预算数持平。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事局和财政局统筹管理，调配使用，因此各单位 2020 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。2020 年预算数 1.33 万元，比 2019 年减少 1.33 万元，原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

（三）公务用车购置和运行维护费。2020 年预算数 7.34 万元，公车保有量共计 2 台，其中：公务用车购置费 2020 年预算数 0 万元，与 2019 年预算数持平；公务用车运行维护费 2020 年预算数 7.34 万元，比 2019 年预算数减少 0.46 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

深圳市福田区财政局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区财政局（本级）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

2020 年深圳市福田区财政局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

2020 年深圳市福田区财政局机关运行经费财政拨款预算 86.35 万元，比 2019 年预算减少 8.24 万元，降低 9%。主要是厉行节约，按照人均 5%进行公用经费综合定额压缩。

二、国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 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 0 台（套），总金额为 0 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0 万元。

2020 年本单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 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 0 台（套），总金额为 0 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0 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。

表 1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市福田区财政局

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	4,747.27	一般公共服务支出	3,938.19
一般公共预算拨款	4,747.27	财政事务	3,938.19
一般性经费拨款	4,747.27	行政运行	1,051.09
财政专项资金拨款		一般行政管理事务	1,585.15
政府投资项目拨款		预算改革业务	295.00
政府性基金预算拨款		财政国库业务	649.50
国有资本经营预算拨款		财政委托业务支出	104.65
财政专户拨款		其他财政事务支出	252.80
二、事业收入		社会保障和就业支出	265.49
三、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	265.49
四、其他收入		行政单位离退休	79.01
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	60.48
		卫生健康支出	50.40
		行政事业单位医疗	50.40
		行政单位医疗	50.40
		资源勘探工业信息等支出	287.28
		国有资产监管	287.28
		其他国有资产监管支出	287.28
		住房保障支出	205.92
		住房改革支出	205.92
		住房公积金	151.20
		购房补贴	54.72
本年收入合计	4,747.27	本年支出合计	4,747.27
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收入总计	4,747.27	支出总计	4,747.27

表 2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市福田区财政局

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入											上级补助收入	附属单位上缴收入	事业基金弥补收支差额	上年结余、结转	
		财政预算拨款									事业收入	事业单位经营收入					其他收入
		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	财政专户拨款								
			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											
深圳市福田区财政局	4,747.27	4,747.27	4,747.27	4,747.27													
深圳市福田区财政局（本级）	4,747.27	4,747.27	4,747.27	4,747.27													

表 3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市福田区财政局

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
深圳市福田区财政局	4,747.27	1,572.90	3,174.37	337.25
深圳市福田区财政局（本级）	4,747.27	1,572.90	3,174.37	337.25

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市福田区财政局

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								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	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款							
			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										
深圳市福田区财政局	1,572.90	1,572.90	1,572.90	1,572.90												
深圳市福田区财政局（本级）	1,572.90	1,572.90	1,572.90	1,572.90												
工资福利支出	1,365.70	1,365.70	1,365.70	1,365.70												
基本工资	831.39	831.39	831.39	831.39												
津贴补贴	54.72	54.72	54.72	54.72												
奖金	12.60	12.60	12.60	12.60												
机关事业单位基本养老保险缴费	126.00	126.00	126.00	126.00												
职业年金缴费	60.48	60.48	60.48	60.48												
职工基本医疗保险缴费	50.40	50.40	50.40	50.40												
住房公积金	151.20	151.20	151.20	151.20												
其他工资福利支出	78.91	78.91	78.91	78.91												
商品和服务支出	97.63	97.63	97.63	97.63												
办公费	37.74	37.74	37.74	37.74												

单位名称：深圳市福田区财政局

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								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	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款							
			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										
印刷费	2.00	2.00	2.00	2.00												
邮电费	4.50	4.50	4.50	4.50												
物业管理费	2.00	2.00	2.00	2.00												
差旅费	11.50	11.50	11.50	11.50												
维修（护）费	10.76	10.76	10.76	10.76												
工会经费	13.28	13.28	13.28	13.28												
福利费	2.52	2.52	2.52	2.52												
公务用车运行维护费	7.34	7.34	7.34	7.34												
其他商品和服务支出	6.00	6.00	6.00	6.00												
对个人和家庭的补助	107.57	107.57	107.57	107.57												
退休费	79.01	79.01	79.01	79.01												
奖励金	28.56	28.56	28.56	28.56												
资本性支出	2.00	2.00	2.00	2.00												
办公设备购置	2.00	2.00	2.00	2.00												

表 5

项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区财政局

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								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	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款							
			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										
深圳市福田区财政局	3,174.37	3,174.37	3,174.37	3,174.37												
深圳市福田区财政局（本级）	3,174.37	3,174.37	3,174.37	3,174.37												
一般性项目	3,174.37	3,174.37	3,174.37	3,174.37												
购置费	14.70	14.70	14.70	14.70												
一般管理事务	1,565.45	1,565.45	1,565.45	1,565.45												
预算编制业务	295.00	295.00	295.00	295.00												
财政国库业务	649.50	649.50	649.50	649.50												
财政委托	104.65	104.65	104.65	104.65												
其他财政事务	152.80	152.80	152.80	152.80												
国有和集体资产监管	287.28	287.28	287.28	287.28												
资产管理业务	100.00	100.00	100.00	100.00												
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：深圳市福田区财政局

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	4,747.27	一般公共服务支出	3,938.19
一般性经费拨款	4,747.27	财政事务	3,938.19
财政专项资金拨款		行政运行	1,051.09
政府投资项目拨款		一般行政管理事务	1,585.15
二、政府性基金预算拨款		预算改革业务	295.00
三、国有资本经营预算拨款		财政国库业务	649.50
四、财政专户拨款		财政委托业务支出	104.65
		其他财政事务支出	252.80
		社会保障和就业支出	265.49
		行政事业单位养老支出	265.49
		行政单位离退休	79.01
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	60.48
		卫生健康支出	50.40
		行政事业单位医疗	50.40
		行政单位医疗	50.40
		资源勘探工业信息等支出	287.28
		国有资产监管	287.28
		其他国有资产监管支出	287.28
		住房保障支出	205.92
		住房改革支出	205.92
		住房公积金	151.20
		购房补贴	54.72
本年收入合计	4,747.27	本年支出合计	4,747.27
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	4,747.27	支出总计	4,747.27

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区财政局

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
深圳市福田区财政局			4,747.27	1,572.90	3,174.37
深圳市福田区财政局（本级）			4,747.27	1,572.90	3,174.37
	201	一般公共服务支出	3,938.19	1,051.09	2,887.10
	20106	财政事务	3,938.19	1,051.09	2,887.10
	2010601	行政运行	1,051.09	1,051.09	
	2010602	一般行政管理事务	1,585.15		1,585.15
	2010604	预算改革业务	295.00		295.00
	2010605	财政国库业务	649.50		649.50
	2010608	财政委托业务支出	104.65		104.65
	2010699	其他财政事务支出	252.80		252.80
	208	社会保障和就业支出	265.49	265.49	
	20805	行政事业单位养老支出	265.49	265.49	
	2080501	行政单位离退休	79.01	79.01	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.00	126.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.48	60.48	
	210	卫生健康支出	50.40	50.40	
	21011	行政事业单位医疗	50.40	50.40	
	2101101	行政单位医疗	50.40	50.40	
	215	资源勘探工业信息等支出	287.28		287.28
	21507	国有资产监管	287.28		287.28
	2150799	其他国有资产监管支出	287.28		287.28
	221	住房保障支出	205.92	205.92	
	22102	住房改革支出	205.92	205.92	
	2210201	住房公积金	151.20	151.20	
	2210203	购房补贴	54.72	54.72	

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区财政局

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
深圳市福田区财政局			0	0	0

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区财政局

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
深圳市福田区财政局			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出情况表

单位名称：深圳市福田区财政局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市福田区财政局				0

表 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区财政局

单位：万元

单位	项目名称	采购品目	金额
深圳市福田区财政局			337.25
深圳市福田区财政局 (本级)			337.25
		A 货物类	12.20
		A03 一般设备	12.20
		A0302 办公自动化设备	11.40
	采购台式计算机	A030201 台式计算机	9.00
		A030202 打印机	2.00
	采购普通激光式打印机	A03020201 普通激光式 打印机	0.20
	采购工作组激光式打印 机	A03020202 工作组激光 式打印机	1.80
	采购扫描仪	A030207 扫描仪	0.40
	采购手提电脑	A0304 手提电脑	0.80
		C 服务类	325.05
	劳务派遣人员	C1300 劳务派遣	325.05

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市福田区财政局

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
深圳市福田区财政局	2019	10.46		2.66	7.80		7.80
深圳市福田区财政局	2020	8.67		1.33	7.34		7.34
深圳市福田区财政局 (本级)	2019	10.46		2.66	7.80		7.80
深圳市福田区财政局 (本级)	2020	8.67		1.33	7.34		7.34

表 13

部门预算绩效管理重点项目表

单位名称：深圳市福田区财政局

单位：万元

实施单位	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	
深圳市福田区财政局	银行手续费	568.00	568.00		2020.01.01-2020.12.31

表 14

部门预算重点项目绩效目标表					
(2020 年度)					
项目名称	银行手续费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01—2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区 财政局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区财政局（本级）				
本年预算金额 （万元）	568	其中：财政拨款 （万元）	568	其他资金 （万 元）	0
项目中长期 目标	及时缴纳银行手续费，稳固值得信赖的政府形象，加强与银行的合作，提升政务服务水平。				
项目年度目标	及时缴纳银行手续费，确保资金正常使用，达到全区支出进度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	国库集中支付代理银行手续费 530 万元 非税收入代收银行 手续费 38 万元		
		资金支出进度	第一季度 25% 第二季度 50% 第三季度 75% 第四季度 100%		
	产出指标	数量指标	全年资金支出		568 万元
		质量指标	及时缴纳银行手续费, 确保资 金正常使用		确保银行帐户的正常使用
		工作时效	全年不间断开展。		
	效益指标	经济效益指标	及时缴纳银行手续费, 确保资 金正常使用。		确保全区各项资金及时支付 及收取。
		社会效益指标	及时进行款项支付及非税收入 收取, 协助全区各单位履行其 单位职责, 为全区建设, 管理提 供助力。		确保全区各项资金及时支付 及收取。
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	通过全区本年度资金的正常使 用为后续年度工作打下良好基 础。		确保全区各项资金及时支付 及收取。
		服务对象满意 度指标	全区对财政国库集中支付及非 税资金收缴退付业务满意, 无 相应投诉。		单位投诉为 0。

预算项目支出绩效目标申报表					
2020年度					
项目名称	银行手续费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区财政局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区财政局	项目联系人		联系电话	1009
本年预算金额（万元）	568.00	其中：财政拨款（万元）	568.00	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	及时缴纳银行手续费，稳固值得信赖的政府形象，加强与银行的合作，提升政务服务水平。				
项目年度目标	及时缴纳银行手续费，确保资金正常使用，达到全区支出进度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	国库集中支付代理银行手续费530万元 非税收入代收银行手续费38万元		
		资金支出进度	第一季度25% 第二季度50% 第三季度75% 第四季度100%		
	产出指标	数量指标	全年资金支出		568万元
		质量指标	及时缴纳银行手续费, 确保资金正常使用		确保银行帐户的正常使用
			全年不间断开展。		
	效益指标	经济效益指标	及时缴纳银行手续费, 确保资金正常使用。		确保全区各项资金及时支付及收取
		社会效益指标	及时进行款项支付及非税收入收取, 协助全区各单位履行其单位职责, 为全区建设, 管理提供助力。		确保全区各项资金及时支付及收取。
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	通过全区本年度资金的正常使用为后续年度工作打下良好基础。		确保全区各项资金及时支付及收取。
		服务对象满意度指标	全区对财政国库集中支付及非税资金收缴退付业务满意, 无相应投诉。		单位投诉为0。

部门（单位）整体支出绩效目标申报表						
(2020年度)						
部门（单位）名称		深圳市福田区财政局	主管部门	深圳市福田区财政局		
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	基本支出	购房补贴、住房公积金、行政运行、归口管理的行政单位离退休、行政单位医疗、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出等	1572.9	1572.9	0.00	
	预算准备金	完善整体支出缺陷，对全年支出进度补缺	5	5	0.00	
	集体资产管理	保障集体资产管理系列制度修订，阳光平台系统升级、维护费用。	95	95	0.00	
	公务接待费	三公经费项目，招待外来单位餐费及住宿费，根据八项规定相关要求要求进行费用支出	1.33	1.33	0.00	
	银行手续费	及时缴纳银行手续费，稳固值得信赖的政府形象，加强与银行的合作，提升政务服务水平。	568	568	0.00	
	学习培训	组织学习培训，决算会审等事项，确保工作安排合理，协助全区完成决算编报上报等事项。	10	10	0.00	
	基层党建	2020年基层党建工作费用	15	15	0.00	
	其他一般管理事务	确保全局各项日常开支正常运转	1216.26	1216.26	0.00	
	会计从业管理	改革传统的公务用车模式，实行合理的职务消费和适度的公务交通补助，切实降低公务交通费用，有效保障公务运转	20	20	0.00	
	其他财政事务	用于采购行财非税收入等委托业务费	52.8	52.8	0.00	
	预算编制业务	反映预算财政供养，部门预算录入培训费用，非税收入业务费，地方债业务费等。	195	195	0.00	
	非政府采购类	对不需政府采购项目进行费用支出	2.5	2.5	0.00	
	政府采购类	完成全局办公设备专项设备购置	12.2	12.2	0.00	
	国有资产监管	国资监管及台监劳费，律师业务委托费用，国有企业年审审计、专项审计费用等。	192.28	192.28	0.00	
	财政委托	确保全区VPM月租正常支出，保证全区金财系统正常运转	104.65	104.65	0.00	
	资产管理系统运维	通过预算资金投入，促进我区各项国有资产管理工作的不断前进。	37	37	0.00	
	其他资产管理业务费	保障资产科其他资产管理业务费	63	63	0.00	
	培训费	加强全局业务培训	7.8	7.8	0.00	
	财政监督管理	顺利完成全区的绩效评价工作，以及会计监督工作，保证全区各单位得以针对自身绩效水平、会计信息质量进行改善，从而提升后续年度的绩效管理	100	100	0.00	
	系统运作	全区所有财政系统运维费，信息系统的及时更新及维修，确保全区预算单位在顺利使用及更方便及时的支出。	51.5	51.5	0.00	
	劳务派遣人员	通过劳务派遣服务，弥补财政供养人员的不足，保障工作顺利进行。	325.05	325.05	0.00	
	智慧财政	保障年度智慧财政系统构建与运维费用	100	100	0.00	
		金额合计		4747.27	4747.27	0.00
	年度总体目标	一是抓好绩效管理改革，做好事前预算绩效评估工作及重点项目绩效评价工作；二是抓好专项债券发行工作，保持经济持续健康发展；三是完善产业资金绩效管理体系统，规范专业资金管理；四是抓好财政监督管理，开展监督检查工作；五是抓好“智慧财政”系统建设，提高服务中心能力；六是抓好国有企业改革，完善修订国资监管制度；七是完善股份合作公司管理条例及相关制度文件，加强集体“三资”监管；八是抓好票据电子化改革，切实做好票据管理系统的推广及培训工作。				
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标		数量指标	劳务派遣编制数	22		
			全年资金支出	568万元		
		质量指标	劳务派遣人员年度考核通过率	100%		
			及时缴纳的银行手续费，确保银行账户正常使用。	确保银行账户的正常使用。		
			时效指标	全年		
效益指标		成本指标	不适用			
			经济效益指标	及时缴纳的银行手续费，确保全区集中支付、非税收入收取正常执行。	确保全区各项资金及时支付及收取。	
		社会效益指标	及时进行款项支付及非税收入收取，协助全区各单位充分履行其单位职责，为全区建设、管理提供助力	确保全区各项资金及时支付及收取。		
			生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	保障我局工作持续进行	完成本年度本职工作		
通过全区本年度资金的正常使用为后续年度工作打下良好基础。			确保全区各项资金及时支付及收取。			
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度 全区对财政国库集中支付及非税资金收缴退付业务满意，无相应投诉。	100% 单位投诉为0。			

预算项目支出绩效目标申报表					
2020年度					
项目名称	劳务派遣人员	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区财政局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区财政局	项目联系人		联系电话	1009
本年预算金额（万元）	325.05	其中：财政拨款（万元）	325.05	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	通过劳务派遣服务，弥补财政供养人员的不足，保障工作顺利进行。				
项目年度目标	按时按量按质完成领导交代的各项任务，根据编办批复文件，我局2020年劳务派遣人员岗位数22人。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	劳务派遣费包括工资、社保、住房公积金、绩效、管理费、工会经费等，劳务派遣人数有22人；人均月费用支出14.78万元。		
		资金支出进度	第一季度28%，第二季度22%，第三季度22%，第四季度28%		
	产出指标	数量指标	劳务派遣编制数		22
		质量指标	劳务派遣人员年度考核通过率		100%
		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	保障我局工作持续进行		完成本年度本职工
		服务对象满意度指标	单位人员满意度		100%

预算项目支出绩效目标申报表					
2020年度					
项目名称	预算编制业务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区财政局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区财政局	项目联系人		联系电话	1009
本年预算金额（万元）	195.00	其中：财政拨款（万元）	195.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	反映预算财政供养，部门预算录入培训费用，非税收入业务费，地方债业务费等。				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020年度					
项目名称	国有资产监管	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区财政局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区财政局	项目联系人		联系电话	1009
本年预算金额（万元）	192.28	其中：财政拨款（万元）	192.28	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	加强对企业的监督管理，提升企业的各项能力；及时出台合法合规的文件，根据第三方服务机构加强对企业的监督管理。				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020年度					
项目名称	其他一般管理事务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区财政局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区财政局	项目联系人		联系电话	1009
本年预算金额（万元）	137.08	其中：财政拨款（万元）	137.08	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	确保全局各项日常开支正常运转				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020年度					
项目名称	财政委托	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区财政局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区财政局	项目联系人		联系电话	1009
本年预算金额（万元）	104.65	其中：财政拨款（万元）	104.65	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	确保全区VPDN月租正常支出，保证全区金财系统正常运转				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020年度					
项目名称	财政监督管理	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区财政局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区财政局	项目联系人		联系电话	1009
本年预算金额（万元）	100.00	其中：财政拨款（万元）	100.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	顺利完成全区的绩效评价工作，以及会计监督工作，保证全区各单位得以针对自身绩效水平、会计信息质量进行改善，从而				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020年度					
项目名称	智慧财政	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区财政局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区财政局	项目联系人		联系电话	1009
本年预算金额（万元）	100.00	其中：财政拨款（万元）	100.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	保障年度智慧财政系统构建与运维费用				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020年度					
项目名称	集体资产监管	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区财政局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区财政局	项目联系人		联系电话	1009
本年预算金额（万元）	95.00	其中：财政拨款（万元）	95.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	保障集体资产管理系列制度修订，阳光平台系统升级、维护费用。				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020年度					
项目名称	其他财政事务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区财政局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区财政局	项目联系人		联系电话	1009
本年预算金额（万元）	52.80	其中：财政拨款（万元）	52.80	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	用于采购行财非税收入等委托业务费				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020年度					
项目名称	其他资产管理业务费	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区财政局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区财政局	项目联系人		联系电话	1009
本年预算金额（万元）	63.00	其中：财政拨款（万元）	63.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	保障资产科其他资产管理业务费				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020年度					
项目名称	系统运作	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区财政局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区财政局	项目联系人		联系电话	1009
本年预算金额（万元）	51.50	其中：财政拨款（万元）	51.50	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	全区所有财政系统运维费，信息系统的及时更新及维修，确保全区预算单位在顺利使用及更方便及时的支出。				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020年度					
项目名称	资产管理系统运维	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区财政局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区财政局	项目联系人		联系电话	1009
本年预算金额（万元）	37.00	其中：财政拨款（万元）	37.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	通过预算资金投入，促进我区各项国有资产管理工作的不断前进。				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020年度					
项目名称	会计从业管理	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区财政局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区财政局	项目联系人		联系电话	1033
本年预算金额（万元）	20.00	其中：财政拨款（万元）	20.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	全区会计从业人员系统的运维及中高级职称考试培训				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020年度					
项目名称	基层党建	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区财政局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区财政局	项目联系人		联系电话	1009
本年预算金额（万元）	15.00	其中：财政拨款（万元）	15.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	2020年党建费用				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020年度					
项目名称	政府采购类	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区财政局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区财政局	项目联系人		联系电话	1009
本年预算金额（万元）	12.20	其中：财政拨款（万元）	12.20	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	完成全局办公设备专项设备购置				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020年度					
项目名称	学习培训	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区财政局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区财政局	项目联系人		联系电话	1009
本年预算金额（万元）	10.00	其中：财政拨款（万元）	10.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	组织学习培训，决算会审等事项，确保工作安排合理，协助全区完成决算编辑上报等事项。				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020年度					
项目名称	培训费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区财政局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区财政局	项目联系人		联系电话	1009
本年预算金额（万元）	7.80	其中：财政拨款（万元）	7.80	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	加强全局业务培训				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020年度					
项目名称	预算准备金	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区财政局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区财政局	项目联系人		联系电话	1009
本年预算金额（万元）	5.00	其中：财政拨款（万元）	5.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	完善整体支出缺陷，对全年支出进度补缺				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020年度					
项目名称	非政府采购类	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区财政局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区财政局	项目联系人		联系电话	1009
本年预算金额（万元）	2.50	其中：财政拨款（万元）	2.50	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	对不需政府采购项目进行费用支出				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020年度					
项目名称	公务接待费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区财政局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区财政局	项目联系人		联系电话	1009
本年预算金额（万元）	1.33	其中：财政拨款（万元）	1.33	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	三公经费项目，招待外来单位餐费及住宿费,根据八项规定相关要求费用支出				