

2021 年深圳市福田区政务服务中心

部门预算报告

目 录

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 其他需要说明情况

第八部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市关于政务服务工作的法律、法规和政策，认真落实区相关规划、计划和工作方案任务。

（二）承担区行政服务大厅的建设和日常管理，制定完善管理制度，对进驻大厅的政务服务事项进行核定，对进驻部门开展政务服务工作进行指导、协调、监督，做好各类办事岗位工作人员的日常培训、监督、管理和考评考核工作。

（三）承担全区政务服务标准体系建设工作，组织开展全区各专业分厅和街道行政服务大厅、社区便民服务机构的检查和培训，提升全区政务服务质量。

（四）受理大厅政务服务投诉和业务咨询，及时反馈调查处理情况。

（五）承担“互联网+政务服务”改革要求和措施的落实工作，推进政务服务工作机制、服务流程的优化，推进政务服务网、行政审批系统等建设管理，推进网上办事、移动办事、智能办事。承担区网上服务大厅以及移动、自助终端等的平和和设备的管理工作。

（六）承担数字政府相关绩效考核工作的具体落实。

（七）完成上级部门交办的其他任务。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区政务服务中心事业编制数 13 人，实有在编人数 10 人；退休 1 人；雇员 2 人、劳务派遣人员 59 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 1 辆。

三、2021 年主要工作目标

深圳市福田区政务服务中心 2021 年主要工作目标包括：2021 年，福田区政务服务中心将在福田区政务服务数据管理局领导下，紧紧围绕区委区政府重点工作部署，全力打造高品质综合政务服务环境，为优化福田区营商环境，推进先行示范建设提供强大助力。

主要目标：一是持续推进“互联网+政务服务”改革，创新智慧政务体系；二是持续深化“一窗式”服务模式，打造政务服务标杆；三是持续优化培训模式，保障政务服务质量。

具体内容：深化四项便民利企改革措施。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021 年深圳市福田区政务服务中心部门预算收入 2,951.99 万元，比 2020 年减少 456.72 万元，减少 13.40%，其中：政府预算拨款 2,951.99 万元。

2021 年深圳市福田区政务服务中心部门预算支出 2,951.99 万元，比 2020 年减少 456.72 万元，减少 13.40%。其中：人员支出 456.06 万元、公用支出 58.67 万元、离退休人员支出 2.93 万元、项目支

出 2,434.33 万元。

预算收支减少主要原因说明：1、修缮费减少 10.00 万元，因 2021 年修缮工作不需开展，故核减 10.00 万元；2、专项业务费减少 653.00 万元，因 2021 年联席工作、效能考核、网上大厅建设工作不需要开展，故核减 653.00 万元；3、根据区财政局要求，压减开支，厉行节约。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区政务服务中心预算 2,951.99 万元，包括人员支出 456.06 万元、公用支出 58.67 万元、对个人和家庭的补助支出 2.93 万元、项目支出 2,434.33 万元。

（一）人员支出 456.06 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 58.67 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 2.93 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 2,434.33 万元，具体包括：

1. 购置费 460.75 万元，主要用于制作窗口人员工作服。

2. 一般管理事务 1,126.58 万元，主要用于培训费、会议费、基层党建、宣传费、劳务派遣人员管理及维持政务大厅日常运行等基本公用支出。

3. 专项业务 845.00 万元，主要用于刊物编印、联席工作、窗口人员培训、系统维护、效能考核、网上大厅建设、基层公共服务平台建设、大厅管理及运行经费等。

4. 预算准备金 2.00 万元，主要用于年度预算不可预见的政策性支出等。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区政务服务中心政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 460.75 万元，其中：货物采购 460.75 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 0.00 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

一、“三公”经费的单位范围

深圳市福田区政务服务中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市福田区政务服务中心共 1 个基层单位。

二、“三公”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费预算 5.67 万元，比 2020 年“三公”经费预算增加 0.00 万元。

（一）因公出国（境）费用。2021 年预算数 0.00 万元。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根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我单位 2021 年因公出国（境）经费预算数为 0.00 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

（二）公务接待费。2021 年预算数 2.00 万元，比 2020 年增加 0.00 万元，与 2020 年预算持平，持平原因主要是坚持厉行节约反对浪费原则，切实压减控制公务接待批次、人次和标准。

（三）公务用车购置和运行维护费。2021 年预算数 3.67 万元，其中：公务用车购置费 2021 年预算数 0.00 万元，比 2020 年预算数增加 0.00 万元，与 2020 年预算持平，持平原因主要是公务用车改革后，保留车辆能够满足日常公务需要，未安排一般公共预算车辆购置计划；公务用车运行维护费 2021 年预算数 3.67 万元，比 2020 年预算数增加 0.00 万元，与 2020 年预算持平，持平原因主要是公务用车改革后，保留车辆能够满足日常公务需要，未安排一般公共预算车辆购置计划。开支方向及经费增减说明：主要用于 1 辆公务用车运行维护费。

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

深圳市福田区政务服务中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区政务服务中心共 1 家基层单位，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送区财政部门备案。区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

2021 年深圳市福田区政务服务中心所有预算项目均已纳入预算绩效管理，涉及预算资金 2,434.33 万元，设置并编报 4 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，形成绩效报告（表）报送区财政部门备案。区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 其他需要说明情况

一、机关运行经费

深圳市福田区政务服务中心为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 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 0.00 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。

2021 年本单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 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 0.00 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。

2021 年，部门预算安排购置一般公务用车 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。安排购置价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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、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、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

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：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。

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

收支总表

单位名称：深圳市福田区政务服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年预算数	项目	2021 年预算数
一、政府预算拨款	2,951.99	一般公共服务支出	2,810.66
1.一般公共预算拨款	2,951.99	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,810.66
2.政府性基金预算拨款		一般行政管理事务	32.00
3.国有资本经营预算拨款		专项业务及机关事务管理	845.00
二、财政专户管理资金		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,933.66
三、单位资金		社会保障和就业支出	47.33
1.事业收入		行政事业单位养老支出	47.33
2.事业单位经营收入		事业单位离退休	2.93
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	14.40
		卫生健康支出	12.00
		行政事业单位医疗	12.00
		事业单位医疗	12.00
		住房保障支出	82.00
		住房改革支出	82.00
		住房公积金	42.00
		购房补贴	40.00
3.上级补助收入		上缴上级支出	
4.附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
5.其他收入			
本年收入合计	2,951.99	本年支出合计	2,951.99
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	2,951.99	支出总计	2,951.99

表 2

收入总表

单位名称：深圳市福田区政务服务中心

单位：万元

[illegible]

表 3

支出总表

单位名称：深圳市福田区政务服务中心

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
深圳市福田区政务服务数据管理局	2,951.99	517.66	2,434.33	460.75
深圳市福田区政务服务中心	2,951.99	517.66	2,434.33	460.75

单位名称：深圳市福田区政务服务中心

单位：万元

[illegible]

表 6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市福田区政务服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年预算数	项目	2021 年预算数
政府预算拨款	2,951.99	一般公共服务支出	2810.66
一般公共预算拨款	2,951.99	政府办公厅（室）及相关机构事务	2810.66
政府性基金预算拨款		一般行政管理事务	32.00
国有资本经营预算拨款		专项业务及机关事务管理	845.00
		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1933.66
		社会保障和就业支出	47.33
		行政事业单位养老支出	47.33
		事业单位离退休	2.93
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	14.40
		卫生健康支出	12.00
		行政事业单位医疗	12.00
		事业单位医疗	12.00
		住房保障支出	82.00
		住房改革支出	82.00
		住房公积金	42.00
		购房补贴	40.00
本年收入合计	2951.99	本年支出合计	2951.99
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	2951.99	支出总计	2951.99

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区政务服务中心

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
深圳市福田区政务服务数据管理局			2,951.99	517.66	2,434.33
深圳市福田区政务服务中心			2,951.99	517.66	2,434.33
	201	一般公共服务支出	2,810.66	376.33	2,434.33
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,810.66	376.33	2,434.33
	2010302	一般行政管理事务	32.00		32.00
	2010305	专项业务及机关事务管理	845.00		845.00
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,933.66	376.33	1,557.33
	208	社会保障和就业支出	47.33	47.33	
	20805	行政事业单位养老支出	47.33	47.33	
	2080502	事业单位离退休	2.93	2.93	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.00	30.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.40	14.40	
	210	卫生健康支出	12.00	12.00	
	21011	行政事业单位医疗	12.00	12.00	
	2101102	事业单位医疗	12.00	12.00	
	221	住房保障支出	82.00	82.00	
	22102	住房改革支出	82.00	82.00	
	2210201	住房公积金	42.00	42.00	
	2210203	购房补贴	40.00	40.00	

表 8

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市福田区政务服务中心

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
深圳市福田区政务服务中心			0	0	0

表 9

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市福田区政务服务中心

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
深圳市福田区政务服务中心			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出情况表

单位名称：深圳市福田区政务服务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市福田区政务服务中心				0

表 11

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市福田区政务服务中心

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市福田区政务服务数据管理局			460.75
深圳市福田区政务服务中心			460.75
	A	货物	460.75
	A02	通用设备	35.50
	A07	纺织原料、毛皮、被服装具	425.25

表 12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市福田区政务服务中心

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
深圳市福田区政务服务数据管理局	2020	5.67		2.00	3.67		3.67
深圳市福田区政务服务数据管理局	2021	5.67		2.00	3.67		3.67
深圳市福田区政务服务中心	2020	5.67		2.00	3.67		3.67
深圳市福田区政务服务中心	2021	5.67		2.00	3.67		3.67

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市福田区政务服务中心

单位：万元

预算单位	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	
深圳市福田区政务服务中心		2,434.33	2,434.33		
深圳市福田区政务服务中心	一般管理事务	1,126.58	1,126.58		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区政务服务中心	专项业务	845.00	845.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区政务服务中心	购置费	460.75	460.75		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区政务服务中心	预算准备金	2.00	2.00		2021.01.01-2021.12.31

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

2021 年度

部门（单位）名称		深圳市福田区政务服务中心	主管部门	深圳市福田区政务服务数据管理局	
年度总体目标	配合省市做好广东政务服务网建设，在“互联网+政务服务”新形势下，不定期对窗口人员业务知识进行更新、指导、切实提升窗口服务水平，将信息技术深度融合办事群众最紧密的环节，实现办事服务效率的提升。				
年度主要任务	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	劳务派遣人员	政务大厅每月支付劳务派遣公司对完成各项工作后的服务费及管理费。	730.00	730.00	0.00
	基层公共服务综合平台建设	以“互联网+政务服务”为抓手，配合做好省市政务服务受理平台建设，进一步深化掌上办、就近办、全天办和马上办，丰富办事事项，压缩办事材料，优化办事流程，让群众随身、随时、随地体验贴心服务。	605.00	605.00	0.00
	基层党建	按需求完成各项支出。	6.51	6.51	0.00
	预算准备金		2.00	2.00	0.00
	培训费		1.65	1.65	0.00
	公务接待		2.00	2.00	0.00
	会议费		1.00	1.00	0.00
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人家庭补助支出等	734.88	734.88	0.00
	宣传费	按需求完成各项支出。	30.00	30.00	0.00

	政府采购类	1.2021 年新成立“e 站通”综合服务中心, 2021 年制作大厅工作服全套(春夏秋冬) 425.25 万元。包括区级 6 个专业分厅及市直属区 3 个分厅窗口工作人员约 1350 人, 3150 元/套*1350 人=425.25 万元。比 2020 年预算费用增加 169.5 万元。 2.大厅电脑、打印机运行率极高, 部分已到报废年限, 2021 年拟配备 10 台电脑+分厅新增 20 台=30 台*0.6 万元=18 万、10 台打印机+分厅新增 20 台打印机 30 台*0.2 万元=6 万、1 台复印机 4 万、2 台扫描仪+分厅新增 4 台扫描仪=6 台*0.4 万元=2.4 万元、2 台高拍+分厅新增 15 台高拍仪=17 台*0.3 万元=5.1 万元, 共 35.5 万元。	460.75	460.75	0.00
	其他一般管理事务	维持大厅日常运行的所有支出。	138.20	138.20	0.00
	大厅管理及运行经费	维持大厅日常运行的所有支出。	170.00	170.00	0.00
	窗口人员培训	为加强及提升全区三级政务服务体系窗口工作人员的素质, 提高政务服务水平, 每年对全区属政务大厅(包括 10 个街道+95 个社区)所有工作人员开展的系列政务服务业务实操、礼仪等方面培训, 按 1600 人次算。	40.00	40.00	0.00
	系统维护	完成 2020 年度系统维护任务	20.00	20.00	0.00
	刊物编印	按需求完成各项支出。	10.00	10.00	0.00
	合计		2,951.99	2,951.99	0.00

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	大厅管理及运行工作完成率	100%
			每日大厅业务量	3000 件
			培训完成率	100%
			系统维护工作完成率	100%
		质量指标	大厅正常运转率	100%
			业务量处理率	100%
			培训参与率	≥90%
			系统维护验收合格率	100%
		时效指标	大厅管理及运行工作完成及时率	100%
			每日业务量完成及时率	100%
			培训完成及时率	100%
			系统维护工作完成及时率	100%
		成本指标	预算执行率	>90%
			支出进度达标率	>90%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	保障行政服务大厅建设水平	有效保障
			办事服务效率	有效提升
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众投诉量	0