

# 2022 年深圳市福田区政务服务中心 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) 单位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

（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、机构设置情况

深圳市福田区政务服务中心为深圳市政务服务数据管理局下属单位，部门预算为本级预算。下设综合部、服务质量管理部、流程优化管理部等，共3个部门。行政编制总数0人，实有在编人数0人；事业编制总数13人，实有在编人数12人；离休0人，退休1人。

## 三、2022年主要工作目标

深圳市福田区政务服务中心2022年主要工作目标包括：

1. 继续贯彻执行国家、省、市、区关于政务服务工作的法律法规、政策、规划、计划、工作方案。
2. 继续承担区行政服务大厅建设和日常管理，对进驻事项进行审核，对进驻部门开展政务服务工作进行指导、协调和监督。
3. 继续承担全区政务服务标准体系建设工作，组织全区专业分厅、街道大厅、社区大厅检查和培训。
4. 继续受理大厅政务服务投诉和业务咨询。
5. 继续承担“互联网+政务服务”改革要求和措施落实，推进政务服务机制、流程优化，推进政务服务网、行政审批系统建设管理，推进网上办事、移动办事、智能办事承担区网上服务大厅、自助终端平台和设备管理。
6. 继续承担数字政府相关绩效考核具体工作。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市福田区政务服务中心部门预算收入3,193.00万元，比2021年增加241.01万元，增长8.16%。2022年部门预算支出3,193.00万元，比2021年增加241.01万元，增长8.16%。

预算收支增加主要原因：1.根据深圳市2021年度绩效管理 work 实施方案文件，增加基层公共服务平台建设工作费用；2.根据《深圳市优化营商环境改革领导小组办公室关于进一步优化新开办企业免费刻章服务的通知》、《深圳市市场监督管理局深圳市优化营商环境改革工作领导小组办公室关于印发深圳市开办企业专区（窗）过渡期“一窗通”实施方案的通知》文件，新增开办企业专区业务工作费用；3.根据疫情防控要求增加采购疫情防控物资（口罩等）、抽调至一线人员补助、疫情消杀等工作相关费用。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市福田区政务服务中心

深圳市福田区政务服务中心预算3,193.00万元，包括人员支出510.38万元、公用支出52.33万元、对个人和家庭的补助支出8.62万元、项目支出2,621.67万元。

（一）人员支出510.38万元，主要包括：工资福利、房改

住房补贴、住房维修金和物业补贴、年度考核一次性奖金、单位缴纳费用、雇员经费等。

(二) 公用支出 52.33 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 8.62 万元，主要包括：离退休人员经费。

(四) 项目支出 2,621.67 万元，具体包括：

1. 一般管理事务预算 1,126 万元，主要包括：购置费 130.00 万元，主要用于 2022 年制作大厅工作服（夏装）130.00 万元。劳务派遣人员 730.00 万元；基层党建 6.51 万元，基层党建工作经费；其他一般管理事务 89.18 万元；办公设备购置 17.52 万元；离退休干部慰问金 8.00 万元；绩效考核经费 145.00 万元。

2. 预算准备金预算 2.00 万元，主要包括：年度预算不可预见的政策性支出等。

3. 专项业务预算 1,443.46 万元，主要包括：基层公共服务平台建设 400.00 万元；开办企业专区业务 799.46 万元窗口人员培训 40.00 万元；大厅管理及运行经费 154.00 万元，大厅物业安保费用，日常办公用品，纸张，耗材等杂费；宣传费 50.00 万元，用于新增开办企业专区业务工作费用等。

4. 疫情防控预算 50.00 万元，主要包括：支付疫情防控物资购置经费等。

## 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 2022 年部门预算共计 17.52 万元，其中货物采购 17.52 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 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 5.67 万元，比 2021 年预算减少 0 万元，减少 0%，主要是用于 1 辆公务用车加油、维护、保养等方面的支出，根据厉行节约、严控“三公”经费的原则，压缩支出。

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 2.00 万元，比 2021 年减少 0 万元，主要是按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，减少的主要原因是根据厉行节约的原则，压缩一般性支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 3.67 万元，

其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数减少 0 万元，主要是新增购置车辆 0 辆，减少的主要原因是根据厉行节约的原则，压缩一般性支出；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 3.67 万元，比 2021 年预算数减少 0 万元，主要是用于 1 辆公务用车加油、维护、保养等方面的支出，2022 年预算减少的主要原因是根据厉行节约、严控“三公”经费的原则，压缩支出。

## **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 家下属单位，均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**

2022 年深圳市福田区政务服务中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 2,621.67 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，经主管部门审核后形成绩效报告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 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
专项业务	1,443.46	<p>本项目的年度总体目标是：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；</p> <p>数量指标：1、“免费印章”每月达到<math>\geq 3000</math>套，2、开办企业证照物料<math>\geq 18000</math>件；</p> <p>质量指标：1、“免费印章”合格率达到100%，2、开办企业证照物料完成率达到100%；</p> <p>时效指标：1、“免费印章”完成及时率达到100%，2、开办企业证照物料完成及时率达到100%；</p> <p>成本指标：1、支出进度达标率：<math>&gt; 95\%</math>；</p> <p>社会效益指标：丰富办事事项，压缩办事材料，优化办事流程：有效；</p> <p>服务满意度：办事群众投诉量：<math>\leq 2\%</math>。</p>

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2022 年深圳市福田区政务服务中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是深圳市福田区政务服务中心为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

### 二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市福田区政务服务中心共有车辆 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

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

## 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。

## 二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区政务服务中心

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	3,193.00	一、一般公共服务支出	3,046.53
1. 一般公共预算拨款	3,193.00	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,046.53
2. 政府性基金预算拨款	0	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,046.53
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	52.47
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	52.47
三、单位资金	0	事业单位离退休	8.07
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.00
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	14.40
3. 上级补助收入	0	三、卫生健康支出	12.00
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位医疗	12.00
5. 其他收入	0	事业单位医疗	12.00

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市福田区政务服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		四、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	3,193.00	本年支出合计	3,193.00
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,193.00	支出总计	3,193.00

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 3

## 支出总表

部门名称：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	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
深圳市福田区政务服务中心	3,193.00	571.33	2,621.67	17.52	17.52	17.52







表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区政务服务中心

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	3,193.00	一、一般公共服务支出	3,046.53
一般公共预算拨款	3,193.00	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,046.53
政府性基金预算拨款	0	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,046.53
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	52.47
		行政事业单位养老支出	52.47
		事业单位离退休	8.07
		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
		三、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
		四、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	3,193.00	本年支出合计	3,193.00

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区政务服务中心

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	3,193.00	支出总计	3,193.00

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：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			3,193.00	571.33	2,621.67
	201	一般公共服务支出	3,046.53	424.86	2,621.67
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,046.53	424.86	2,621.67
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,046.53	424.86	2,621.67
	208	社会保障和就业支出	52.47	52.47	0
	20805	行政事业单位养老支出	52.47	52.47	0
	2080502	事业单位离退休	8.07	8.07	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.00	30.00	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.40	14.40	0
	210	卫生健康支出	12.00	12.00	0
	21011	行政事业单位医疗	12.00	12.00	0
	2101102	事业单位医疗	12.00	12.00	0
	221	住房保障支出	82.00	82.00	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：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
	22102	住房改革支出	82.00	82.00	0
	2210201	住房公积金	42.00	42.00	0
	2210203	购房补贴	40.00	40.00	0

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：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中心	2021 年	5.67	0	2	3.67	0	3.67
	2022 年	5.67	0	2	3.67	0	3.67
	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

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 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

注：本表本年无发生额。

表 11

## 单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

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	
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	
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+92 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 300 人次算。	40.00	40.00	0	
宣传费	按需求完成各项支出。	50.00	50.00	0	
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	
疫情防控	通过本项目的实施，及时做好疫情防控物资保障等相关工作，使得防控物资购置达到计划标准，以实现有效降低潜在病例进一步传染的风险等目标。	50.00	50.00	0	
购置费	2022 年制作大厅工作服（夏装）含全区政务服务窗口人员（含区级大厅、分厅、10 个街道及 92 个社区）。	130.00	130.00	0	
大厅管理及运行经费	主要大厅物业安保费用，日常办公用品，纸张，耗材等杂费。	154.00	154.00	0	
预算准备金	1. 应对预算执行中突发的应急工作等临时性急需开支； 2. 因市委市政府或上级部门临时安排的工作任务所需的新增开支； 3. 其他不可预见的开支。	2.00	2.00	0	
离退休干部慰问金	主要用于离退休干部慰问	8.00	8.00	0	
其他一般管理事务	维持大厅日常运行的所有支出。	89.18	89.18	0	
基层党建	按需求完成各项支出。	6.51	6.51	0	

	办公设备购置	主要用于购买大厅使用台式电脑 30 台	17.52	17.52	0
	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。	400.00	400.00	0
	开办企业专区业务	为新开办企业提供专窗前台对外服务，包括内资企业设立、免费刻章、申领发票和税控设备、员工社保登记等业务的咨询、办理，以及营业执照、印章、发票和税控设备的一次性发放（包括现场领取或免费邮寄），进一步提高现场领取结果的便利度和办事体验感。	799.46	799.46	0
	人员类项目	主要用于人员、及对个人家庭补助支出等。	519.00	519.00	0
	机构公用经费	主要用于公用经费支出。	52.33	52.33	0
	绩效考核经费	完成 2020 年度绩效目标。	145.00	145.00	0
	金额合计		3,193.00	3,193.00	0
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。				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出	数量	福田区 PC 端无感申办服务系统 运维人员	1 人	
			福田区 PC 端无感申办服务系统 功能开发	4 个	
			数据平台管理系统开发完成率	100%	
		质量	福田区 PC 端无感申办服务系统 验收率合格率	100%	
			数据平台管理系统验收合格率	100%	

		时效	<u>数据平台完成及时率</u>	及时
		成本	<u>支出进度达标率</u>	>95%
	效益	经济效益	<u>不适用</u>	不适用
		社会效益	<u>丰富办事项，压缩办事材料， 优化办事流程</u>	有效
		可持续影响	<u>不适用</u>	不适用
		生态效益	<u>不适用</u>	不适用
	满意度	服务对象满意度	<u>办事群众投诉量</u>	≤2%
		其他满意度	<u>不适用</u>	不适用