

2022 年深圳市福田区机关事务管理局
(本级) 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

深圳市福田区机关事务管理局（本级）主要职能：贯彻执行党和国家有关机关行政后勤管理的规定和要求；组织实施区委、区政府的公务接待；负责管理区委区政府公务活动的接待保障；负责区机关大院物业管理、安保服务及大楼维修维护工作；负责区重大公务活动的车辆保障以及公务车辆的购置和运行维护。

二、机构设置情况

深圳市福田区机关事务管理局（本级）包括深圳市福田区机关事务管理局（本级）共 1 家基层单位。系统行政编制总数 66 人，实有在编人数 60 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 40 人。

深圳市福田区机关事务管理局（本级）无下属单位，部门预算为本级预算。下设办公室、接待科、行政科、财务科、车管科、节能科，共六个部门。行政编制数 66 人，实有在编人数 60 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 40 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市福田区机关事务管理局（本级）2022 年主要工作目标包括：

1. 党建和队伍建设再提升。继续深化“五强工程”党建品牌建设，持续推进干部队伍建设，进一步加强党风廉政建设；
2. 大院治理和办公环境再提升。逐步解决大院安全隐患问题，提升机关大院整体环境；
3. 管理水平再提升。规范装修管理、加强物业管理、推进公共机构节能工作；
4. 服务品质再提升。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市福田区机关事务管理局（本级）部门预算收入 9,311.00 万元，比 2021 年增加 1,744.54 万元，增长 23.06%。2022 年部门预算支出 9,311.00 万元，比 2021 年增加 1,744.54 万元，增长 23.06%。

预算收支增加 主要原因：根据履职职能，主要新增区机关大院安保服务。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区机关事务管理局（本级）

深圳市福田区机关事务管理局（本级）预算 9,311.00 万元，包括人员支出 3,266.60 万元、公用支出 248.45 万元、对个人和家庭的补助支出 362.40 万元、项目支出 5,433.55 万元。

（一）人员支出 3,266.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出 248.45 万元，公用综合定额经费、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 362.40 万元，主要包括：离退休人员经费等。

（四）项目支出 5,433.55 万元，具体包括：

1. 大楼管理预算 991.00 万元，主要包括：区委大院办公场所正常运转的水电费、通讯费、零星维修（护）费、节能节约服务费等支出。

2. 物业管理预算 1,650.00 万元，主要包括：区委大院的物业管理费、安保服务费。

3. 后勤保障预算 80.00 万元，主要包括：区政府及上级部门布置的后勤服务任务，含扶贫等后勤保障服务支出。

4. 预算准备金预算 5.00 万元，主要包括：年度预算中不可预见的政策性支出。

5. 一般管理事务预算 2,082.55 万元，主要包括：培训费、基层党建、办公设备采购等反映本局日常业务活动支出。

6. 政务活动预算 75.00 万元，主要包括：区领导调研、政府活动经费。

7. 小型工程类项目（非政府投资项目）预算 550.00 万元，

主要包括：区委大院办公场所、公共区域日常维修及改造支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区机关事务管理局（本级）政府采购项目纳入2022年部门预算共计1,696.00万元，其中货物采购46.00万元、工程采购0.00万元、服务采购1,650.00万元。

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25.67万元，比2021年预算增加0.00万元，增长0%，主要是因为无增减变动需求。

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22.00万元，比2021年增加0万元，主要是因为无增减变动需求。

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年预算数增

加 0 万元，主要是因为该年度暂无计划新增车辆，与 2021 年预算数持平；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 3.67 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是因为该年度暂无计划新增车辆，与 2021 年预算数持平。本单位公务用车保有量共 1 辆编制公务用车运行维护费共 3.67 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

深圳市福田区机关事务管理局（本级）实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区机关事务管理局（本级）共 1 家基层单位，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 年深圳市福田区机关事务管理局（本级）所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 5,433.55 万元，设置并编报 7 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
大楼管理	991.00	区委大院办公场所的水费、电费、零星维修（护）费、节约服务费等支出；维持区委大院办公场所的正常运转，每季度支出 248 万元。
物业管理	1,650.00	主要用于维持区委大院治安平稳有序、杜绝重大安全和火灾事故，保障办公场所的正常运转。按合同支付，每季度支出 412.50 万元。
后勤保障	80.00	区政府及上级部门布置的后勤服务任务，扶贫工作等，按实际需求列支。
预算准备金	5.00	预算执行过程中特殊不可遇见的政策性支出。
一般管理事务	2,082.55	维持我局工作正常运转的一般性管理事务支出，包括培训费、党组织建设、办公设备采购、其他一般管理事务、原招待所人员经费等，按实际需求列支。
政务活动	75.00	保障区委区政府调研交

		流、政务活动等经费，每季度支出 18 万元。
小型工程类项目（非政府投资项目）	550.00	区委大院办公场所、公共区域的日常维修及改造工程，按实际需求列支。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市福田区机关事务管理局（本级）机关运行经费财政拨款预算 248.45 万元，比 2021 年预算增加 50.97 万元，增长 25.81%。主要是人员增加。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市福田区机关事务管理局（本级）共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 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

本部门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： 深圳市福田区机关事务管理局（本级）

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	9,311.00	一、一般公共服务支出	8,266.32
1. 一般公共预算拨款	9,311.00	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,266.32
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	2,832.77
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	5,433.55
二、财政专户管理资金	0.00	二、社会保障和就业支出	654.68
三、单位资金	0.00	行政事业单位养老支出	654.68
1. 事业收入	0.00	行政单位离退休	330.68
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.00
3. 上级补助收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	108.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	三、卫生健康支出	72.00
5. 其他收入	0.00	行政事业单位医疗	72.00

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区机关事务管理局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		行政单位医疗	72. 00
		四、住房保障支出	318. 00
		住房改革支出	318. 00
		住房公积金	252. 00
		购房补贴	66. 00
本年收入合计	9, 311. 00	本年支出合计	9, 311. 00
上年结余、结转	0. 00	结转下年	0. 00
收入总计	9, 311. 00	支出总计	9, 311. 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：深圳市福田区机关事务管理局（本级）

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
深圳市福田区机关事务管理局（本级）	9,311.00	3,877.45	5,433.55	1,696.00	678.40	474.88

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区机关事务管理局（本级）

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	9,311.00	一、一般公共服务支出	8,266.32
一般公共预算拨款	9,311.00	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,266.32
政府性基金预算拨款	0	行政运行	2,832.77
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	5,433.55
		二、社会保障和就业支出	654.68
		行政事业单位养老支出	654.68
		行政单位离退休	330.68
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	108.00
		三、卫生健康支出	72.00
		行政事业单位医疗	72.00
		行政单位医疗	72.00
		四、住房保障支出	318.00
		住房改革支出	318.00
		住房公积金	252.00
		购房补贴	66.00

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区机关事务管理局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
本年收入合计	9,311.00	本年支出合计	9,311.00
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	9,311.00	支出总计	9,311.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区机关事务管理局（本级）

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
深圳市福田区机关事务管理局（本级）			9,311.00	3,877.45	5,433.55
	201	一般公共服务支出	8266.32	2832.77	5,433.55
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8266.32	2832.77	5,433.55
	2010301	行政运行	2,832.77	2,832.77	0.00
	2010302	一般行政管理事务	5,433.55	0.00	5,433.55
	208	社会保障和就业支出	654.68	654.68	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	654.68	654.68	0.00
	2080501	行政单位离退休	330.68	330.68	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.00	216.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.00	108.00	0.00
	210	卫生健康支出	72.00	72.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	72.00	72.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	72.00	72.00	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区机关事务管理局（本级）

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
	221	住房保障支出	318.00	318.00	0.00
	22102	住房改革支出	318.00	318.00	0.00
	2210201	住房公积金	252.00	252.00	0.00
	2210203	购房补贴	66.00	66.00	0.00

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市福田区机关事务管理局（本级）

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
深圳市福田区机关事务管理局（本级）	2021 年	25.67	0.00	22.00	3.67	0.00	3.67
	2022 年	25.67	0.00	22.00	3.67	0.00	3.67
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市福田区机关事务管理局（本级）

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
深圳市福田区机关事务管理局（本级）			0.00	0.00	0.00

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： 深圳市福田区机关事务管理局（本级）

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
深圳市福田区机关事务管理局（本级）			0.00	0.00	0.00

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		深圳市福田区机关事务管理局（本级）	主管部门	深圳市福田区机关事务管理局	
年度主要任务	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
	基本支出	保障人员经费、公用经费综合定额、公务用车运行维护费、工会经费、职工福利费、离退休人员经费。	3,877.45	3,877.45	0.00
	一般管理事务	维持我局工作正常运转的一般性管理事务支出，包括培训费、党组织建设、办公设备采购、其他一般管理事务、原招待所人员经费等。	2,082.55	2,082.55	0.00
	小型工程类项目（非政府投资项目）	区委大院办公场所、公共区域的日常维修及改造工程。	550.00	550.00	0.00
	政府活动	保障区委区政府调研交流、政务活动等经费。	75.00	75.00	0.00
	大楼管理	区委大院办公场所的水费、电费、零星维修（护）费、节能节约服务费等支出；维持区委大院办公场所的正常运转。	991.00	991.00	0.00
	物业管理	保障区委大院物业管理费、安保服务费，维持区委大院正常运转。	1,650.00	1,650.00	0.00
	后勤保障	区政府及上级部门布置的后勤服务任务，扶贫工作等。	80.00	80.00	0.00
	预算准备金	预算执行过程中特殊不可遇见支出。	5.00	5.00	0.00
			金额合计	9,311.00	9,311.00

年度总体目标	根据《深圳市福田区机构编制委员会印发深圳市福田区机关事务管理局职能配置内设机构和人员编制方案的通知》（福编【2006】19号）及《2019年福田区机关事业单位内设机构调整情况备案表》职能划分，在区委区政府的正确领导下，机关事务局全力打造“1+6”后勤工作体系：（一）强化政治意识，坚持以党建为统领，始终把党的建设摆在突出位置；（二）强化改革意识，打造“专业后勤”。有效提升后勤服务效能，节约财政成本；（三）强化精品意识，打造“品质后勤”。（四）强化创新意识，全力打造“智慧后勤”。坚持以标准化、信息化赋能机关后勤服务，打造机关智慧后勤标杆；（五）强化生态意识，全力打造“绿色后勤”。强化生态意识，倡导绿色办公，推动绿色后勤建设，打造花园式美丽机关；（六）强化底线意识，全力打造“平安后勤”。确保后勤保障零失误，安全事故零发生。			
	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	机关大楼办公场所、公共区域维修及改造工程数量	大于5项
		质量	维修及改造工程验收合格率	100%
		时效	维修及改造工程开展时间	202年1月
		成本	支出进度达标率	≥90%
	效益	经济效益	节约财政资金	有效
		社会效益	安全事故发生次数	0
		可持续影响	保障区委大院办公场所的正常运转	持续正常运转
		生态效益	节能减排，减少用水、用电	有效
	满意度	服务对象满意度	办公人员投诉率	0
		其他满意度	不适用	不适用