

2024 年深圳市福田区财政局部门预算

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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表

(十一) 国有资本经营预算支出表

(十二) 部门(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

1、贯彻执行国家、省和市财政、税收、行政事业单位国有资产管理、会计管理、政府采购等方面的方针政策、法律法规和有关制度。起草财政、行政事业单位国有资产管理、会计管理、政府采购等制度。拟订福田区有关财政政策、规划及财政预算管理制度，按规定经批准后组织实施。参与拟订市、区财政体制实施方案。参与研究制定有关宏观经济政策，研究提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡各项政府性财力的建议。

2、负责区级财政收支管理。编制年度区级预决算草案、预算调整方案，组织区级总预算的执行。管理各项财政收入，牵头落实向区级人大和上级部门报告全区各类国有资产管理情况，监管行政事业单位国有资产、财政票据和政府罚没物资。制定行政事业单位预算资金支出的范围、通用标准，审核批复区行政事业单位预决算，并监督其财务活动。

3、制定和组织实施地方财政国库管理制度，统筹调度区级财政资金。按规定负责区政府投资引导基金有关工作。

4、统筹推进全区预算绩效管理工作。监管全区政府采购活动。管理全区会计工作。

5、管理地方政府债务。按规定负责国际金融组织和外国政府对我区的贷（赠）款的管理工作。管理行政事业单位的非贸易非经营性购汇。

6、负责所监管企业国有资产保值增值的监督工作。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准。通过预算控制、产权监管、审计和稽核等，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，维护国有资产出资人权益，促进所监管企业履行社会责任。

7、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，指导集体企业（含社区股份合作公司）的改革发展、转型升级、业务经营和人才培养，推动集体资产保值增值。

二、机构编制

深圳市福田区财政局包括：深圳市福田区财政局共 1 家基层单位。具体如下：

深圳市福田区财政局下设机关党委（办公室）、预算科、国库科（政务服务科）、行财科、经济建设科、财政监督与绩效管理科、采购管理科、国有企业资产管理科、集体资产管理科、行政事业资产管理科，共 10 个部门。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，下辖区财政综合事务中心、区集体经济发展服务署，均未独立核算，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所列预算单位情况。

三、2024 年主要工作目标

深圳市福田区财政局系统 2024 年主要工作目标包括：1. “全领域”优化财政资源配置，增强财政支撑大事要事保障能力，强化财政收支统筹力度，提高预算绩效管理水平和“双招双引”，探索建立“大公用”经费保障模式，持续深化预算支出标准体系建设。2. 用好改革“关键一招”，切实提升财政管理效能，用足用好市级新设企业财政奖励政策，提升预算执行监控模块运行质效，探索行政事业性国有资产共享共用机制。3. 全面深化国资、集资体系综合改革，持续强化国资监管，推动国企业务优化布局，坚定不移深化集资管理改革。4. 持续优化营商环境改革，全力支持民营经济发展壮大，激发民营经济发展活力，发挥政府采购政策功能。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市福田区财政局部门预算收入 11,532.84 万元，较 2023 年年初预算减少 997.16 万元，减少 8.0%。2024 年深圳市福田区财政局部门预算支出 11,532.84 万元，较 2023 年年初预算减少 997.33 万元，减少 8.0 %。

预算收支减少主要原因：为提高年初预算项目到位率，按照已受理项目来安排资金，确保资金使用率，专项扶持股份公司发展资金 2024 年年初预算数减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区财政局预算 11,532.84 万元，包括人员支出 2,852.47 万元、公用经费 159.76 万元、对个人和家庭的补助支出 439.17 万元、项目支出 8,081.44 万元。

（一）人员支出 2,852.47 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用支出 159.76 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 439.17 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 8,081.44 万元，具体包括：

1. 预算改革业务 39 万元，主要用于部门预算编制培训、财政供养人员填报技术服务等方面的支出；本项目较 2023 年年初预算减少 100 万元，减少 71.9%，主要是因为未收到 2024 年提前下达专项债券额度，暂未编列专项债券发行中介费用。

2. 财政国库业务 420.50 万元，主要包括：一是国库业务 45 万元，用于决算培训及政府综合财报等方面的支出；二是银行手续费 18.5 万元，主要用于财政国库业务银行手续费；三是会计从业管理 357 万元，主要用于辖区会计人员培训及初中级考试等方面的支出；本项目较 2023 年年初预算增加 238.5 万元，增长 131.0%，主要原因是上级财政部门下放全国会计专业

技术初级资格无纸化考试业务，上级财政相应划转财权，相关费用由各区财政局据实列支。

3. 财政委托业务支出 140 万元，主要用于支付全区预算单位 VPDN 月租网络费，提供智慧财政系统使用网络；本项目与 2023 年年初预算持平。

4. 信息化运维项目 435.59 万元，主要用于阳光平台系统升级维护、国库智慧财政部标系统、智慧财政资产模块、非税系统等信息运维项目；本项目较 2023 年年初预算减少 128.41 万元，减少 22.8%，主要是因为信息化运维首付款已于 2023 年部门预算保障。

5. 扶持股份公司发展资金 600 万元，主要用于对全区股份有限公司发展资金使用；本项目较 2023 年年初预算减少 1,600 万元，减少 72.7%，主要是该项目为提高年初预算项目到位率，按照已受理项目来安排资金，确保资金使用率，2024 年预算有所减少。

6. 集体资产管理 4,140 万元，主要包括：一是股份公司治安补助 3800 万元，用于股份合作公司社会治安补助；二是集体资产监管 140 万元，用于资金股份合作公司股权改革社会稳定评估、股份合作公司清产核资费用、开展股份合作公司“三资”检查工作；三是发展服务 200 万元，用于课题研究、档案管理、股份公司培训。本项目与 2023 年年初预算基本持平。

7. 其他国有资产监管支出 342 万元，主要用于国有资产总监及财务总监劳务费，国有企业审计，评估律师服务费等方面的支出；本项目较 2023 年年初预算增加 40 万元，增长 13.3%，主要是因为 2024 年新增改革课题研究以及调研经费。

8. 其他财政事务支出 1,235.46 万元，主要包括：一是采购管理业务 1,053.01 万元，用于采购管理科律师法务服务费及采购履约抽检费、政府采购服务费；二是资产管理业务 50 万元，用于行政事业单位资产管理业务培训等方面的支出；三是财政监督管理 107.45 万元，用于财政绩效与监督委托业务费等方面的支出；四是其他财政事务 25 万元。本项目较 2023 年年初预算增加 339.46 万元，增长 37.9%，主要是预计 2024 年全区政府集中采购业务量有所增长。

9. 一般管理事务 728.89 万元，主要包括：一是基层党建 20 万元，用于基层党建活动等方面的支出；二是劳务派遣 557.70 万元，用于劳务派遣人员日常支出；三是机关办公经费 134.69 万元，用于档案整理及资产清查用等方面的支出；四是购置费、培训费、离退休干部慰问金等合计 16.20 万元。本项目较 2023 年年初预算增加 47.89 万元，增长 7.0%。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区财政局纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 311.50 万元，其中：货物类项目 9.60 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 301.90 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024年财政拨款“三公”经费预算15.48万元，与2023年年初预算同口径持平。

1. 因公出国（境）费用。2024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2024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。2024年预算数0.80万元，与2023年年初预算持平，主要是按规定开支的各类公务接待支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数14.68万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年年初预算持平；

公务用车运行维护费2024年预算数14.68万元，与2023年预算数持平。公务用车运行维护费主要用于公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等运行维护费等支出。截至2023年10月，本部门及各所属预算单位共有车辆4辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车2辆。

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。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

2024年深圳市福田区财政局系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金8,081.44万元，设置并编报9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。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

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称（一级项目）	预算数（万元）	绩效目标
其他财政事务支出	1235.46	主要用于财政委托业务费等方面的支出；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，从而提升我区的绩效管理水平；

		通过预算资金投入，促进我区各项国有资产管理 工作不断前进。 数量： 计划年度完成重点绩效评价 1 个，其中一季度 100 万元，二季度 300 万元， 三季度 400 万元，四季度 435.46 万元。主要包括： 开展课题研究 1 项，开展重点自评项目 9 项，开展事前评估项目 3 项，全区内控编报工作。 质量： 个体研究合格率 100%，选中开展重点绩效评价的项目资金覆盖率 100%，事前绩效评估评报告验收 通过率 100%，全区内控情况报告验收通过率 100%。 时效： 各项工作服务完成及时性。
--	--	--

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市福田区财政局机关运行经费财政拨款预算 159.76 万元，较 2023 年年初预算增加 5.49 万元，增长 3.6%。主要是因为实有在编人员增加。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，本部门及各所属预算单位共有车辆 4 辆，其中：机要通信用车 1 辆、
应急保障用车 1 辆、其他用车 2 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。

2024 年计划购置车辆 0 辆，单价 100 万元以上设备 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。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得
的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、
“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事
业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支
缺口的资金。

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和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、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、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

二、表格部分

表一：收支总表

单位名称：深圳市福田区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
政府预算资金	11,532.84	一般公共服务支出	4,979.04
一般公共预算资金	11,532.84	财政事务	4,979.04
一般公共预算资金	11,532.84	行政运行	1,981.60
		一般行政管理事务	1,162.48
		预算改革业务	39.00
		财政国库业务	420.50
		财政委托业务支出	140.00
		其他财政事务支出	1,235.46
		教育支出	2.00
		进修及培训	2.00
		培训支出	2.00
		社会保障和就业支出	714.84
		行政事业单位养老支出	714.84
		行政单位离退休	448.96
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	83.38
		其他行政事业单位养老支出	1.50
		卫生健康支出	97.16
		行政事业单位医疗	97.16
		行政单位医疗	74.35
		事业单位医疗	22.81
		城乡社区支出	4,740.00
		城乡社区管理事务	4,740.00
		其他城乡社区管理事务支出	4,740.00
		资源勘探工业信息等支出	342.00
		国有资产监管	342.00
		其他国有资产监管支出	342.00
		住房保障支出	657.80

表一：收支总表

单位名称：深圳市福田区财政局单位：万元

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		住房改革支出	657. 80
		住房公积金	226. 00
		购房补贴	431. 80
本年收入合计	11, 532. 84	本年支出合计	11, 532. 84
上年结余、结转	0. 00	结转下年	
收 入 总 计	11, 532. 84	支 出 总 计	11, 532. 84

表三：支出总表

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	事业 单位 经营 支出	对附属 单位 补助支 出	上缴 上级 支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：2024 年政 府采购项目中预 留给中小企业的 项目资金规模	其中：2024 年政府 采购项目中预留 给小型、微企业 的项目资金规模
深圳市福 田区财政局			11,532.84	3,451.40	8,081.44	0.00	0.00	0.00	311.50	0.00	0.00
	201	一般公共服务 支出	4,979.04	1,981.60	2,997.44	0.00	0.00	0.00	311.50	0.00	0.00
	20106	财政事务	4,979.04	1,981.60	2,997.44	0.00	0.00	0.00	311.50	0.00	0.00
	2010601	行政运行	1,981.60	1,981.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010602	一般行政管理 事务	1,162.48	0.00	1,162.48	0.00	0.00	0.00	293.00	0.00	0.00
	2010604	预算改革业务	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010605	财政国库业务	420.50	0.00	420.50	0.00	0.00	0.00	18.50	0.00	0.00
	2010608	财政委托业务 支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010699	其他财政事务 支出	1,235.46	0.00	1,235.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称：深圳市福田区财政局

单位：万元

[illegible]

表四：基本支出总表

单位名称：深圳市福田区财政局

单位：万元

[illegible]

表六：财政拨款收支总表

单位名称：深圳市福田区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
政府预算资金	11,532.84	一般公共服务支出	4,979.04
一般公共预算资金	11,532.84	财政事务	4,979.04
一般公共预算资金	11,532.84	行政运行	1,981.60
		一般行政管理事务	1,162.48
		预算改革业务	39.00
		财政国库业务	420.50
		财政委托业务支出	140.00
		其他财政事务支出	1,235.46
		教育支出	2.00
		进修及培训	2.00
		培训支出	2.00
		社会保障和就业支出	714.84
		行政事业单位养老支出	714.84
		行政单位离退休	448.96
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	83.38
		其他行政事业单位养老支出	1.50
		卫生健康支出	97.16
		行政事业单位医疗	97.16
		行政单位医疗	74.35
		事业单位医疗	22.81
		城乡社区支出	4,740.00
		城乡社区管理事务	4,740.00
		其他城乡社区管理事务支出	4,740.00
		资源勘探工业信息等支出	342.00
		国有资产监管	342.00
		其他国有资产监管支出	342.00
		住房保障支出	657.80
		住房改革支出	657.80
		住房公积金	226.00
		购房补贴	431.80
本年收入合计	11,532.84	本年支出合计	11,532.84
上年结余、结转	0.00	结转下年	
收 入 总 计	11,532.84	支 出 总 计	11,532.84

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

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			11,532.84	3,451.40	8,081.44
深圳市福田区财政局			11,532.84	3,451.40	8,081.44
	201	一般公共服务支出	4,979.04	1,981.60	2,997.44
	20106	财政事务	4,979.04	1,981.60	2,997.44
	2010601	行政运行	1,981.60	1,981.60	0.00
	2010602	一般行政管理事务	1,162.48	0.00	1,162.48
	2010604	预算改革业务	39.00	0.00	39.00
	2010605	财政国库业务	420.50	0.00	420.50
	2010608	财政委托业务支出	140.00	0.00	140.00
	2010699	其他财政事务支出	1,235.46	0.00	1,235.46
	205	教育支出	2.00	0.00	2.00
	20508	进修及培训	2.00	0.00	2.00
	2050803	培训支出	2.00	0.00	2.00
	208	社会保障和就业支出	714.84	714.84	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	714.84	714.84	0.00
	2080501	行政单位离退休	448.96	448.96	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.00	181.00	0.00

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.38	83.38	0.00
	2080599	其他行政事业单位养老支出	1.50	1.50	0.00
	210	卫生健康支出	97.16	97.16	0.00
	21011	行政事业单位医疗	97.16	97.16	0.00
	2101101	行政单位医疗	74.35	74.35	0.00
	2101102	事业单位医疗	22.81	22.81	0.00
	212	城乡社区支出	4,740.00	0.00	4,740.00
	21201	城乡社区管理事务	4,740.00	0.00	4,740.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,740.00	0.00	4,740.00
	215	资源勘探工业信息等支出	342.00	0.00	342.00
	21507	国有资产监管	342.00	0.00	342.00
	2150799	其他国有资产监管支出	342.00	0.00	342.00
	221	住房保障支出	657.80	657.80	0.00
	22102	住房改革支出	657.80	657.80	0.00
	2210201	住房公积金	226.00	226.00	0.00
	2210203	购房补贴	431.80	431.80	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

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			11,532.84	3,451.40	8,081.44
深圳市福田区财政局			11,532.84	3,451.40	8,081.44
	301	工资福利支出	2,852.87	2,852.47	0.40
	30101	基本工资	300.09	300.09	0.00
	30102	津贴补贴	918.24	918.24	0.00
	30103	奖金	267.43	267.43	0.00
	30107	绩效工资	351.87	351.87	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.00	181.00	0.00
	30109	职业年金缴费	81.40	81.40	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	97.16	97.16	0.00
	30112	其他社会保障缴费	3.48	3.48	0.00
	30113	住房公积金	226.00	226.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	426.20	425.80	0.40
	302	商品和服务支出	3,767.80	158.26	3,609.54
	30201	办公费	51.60	37.60	14.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30202	印刷费	10.10	3.00	7.10
	30204	手续费	18.50	0.00	18.50
	30207	邮电费	140.20	0.00	140.20
	30209	物业管理费	0.82	0.82	0.00
	30211	差旅费	10.27	10.27	0.00
	30213	维修（护）费	412.19	14.00	398.19
	30214	租赁费	1.00	0.00	1.00
	30216	培训费	131.00	0.00	131.00
	30217	公务接待费	0.80	0.80	0.00
	30226	劳务费	741.70	2.40	739.30
	30227	委托业务费	2,147.16	0.00	2,147.16
	30228	工会经费	36.68	28.98	7.70
	30229	福利费	2.94	2.94	0.00
	30231	公务用车运行维护费	14.68	14.68	0.00
	30239	其他交通费用	24.53	24.53	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30299	其他商品和服务支出	23.63	18.24	5.39
	303	对个人和家庭的补助	442.77	439.17	3.60
	30302	退休费	430.72	430.72	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	12.05	8.45	3.60
	310	资本性支出	69.40	1.50	67.90
	31002	办公设备购置	10.00	1.50	8.50
	31007	信息网络及软件购置更新	59.40	0.00	59.40
	312	对企业补助	4,400.00	0.00	4,400.00
	31299	其他对企业补助	4,400.00	0.00	4,400.00

表九：财政拨款“三公”经费支出表

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	2023 年	15.48	0.00	0.80	14.68	0.00	14.68
	2024 年	15.48	0.00	0.80	14.68	0.00	14.68
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十：政府性基金预算支出表

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			0.00	0.00	0.00
深圳市福田区财政局			0.00	0.00	0.00

表十一：国有资本经营预算支出表

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			0.00	0.00	0.00
深圳市福田区财政局			0.00	0.00	0.00

表十二：上级专项转移支付支出表

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				0.00
深圳市福田区财政局				0.00

表十三：政府采购项目支出表

单位名称：深圳市福田区财政局

单位：万元

预算单位	编号	采购品目	金额
深圳市福田区财政局			311.50
深圳市福田区财政局			311.50
	A	货物	9.60
	A02000000	设备	7.20
	A02010000	信息化设备	7.20
	A02010100	计算机	7.20
	A02010105	台式计算机	7.20
	A05000000	家具和用具	2.40
	A05040000	办公用品	2.40
	A05040100	纸制文具	2.40
	A05040101	复印纸	2.40
	C	服务	301.90
	C16000000	信息技术服务	283.40
	C16010000	软件开发服务	59.40
	C16010100	基础软件开发服务	59.40
	C16070000	运行维护服务	224.00
	C16079900	其他运行维护服务	224.00
	C99000000	其他服务	18.50

表十四：部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

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	
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
	人员经费	保障工作人员日常费用支出。	3, 291. 64	3, 291. 64	0. 00
	财政国库业务	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；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；全区会计从业人员培训；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。	420. 50	420. 50	0. 00
	财政委托业务支出	确保全区 VPDN 月租正常支出，保证全区智慧财政正常运转	140. 00	140. 00	0. 00
	公用经费	保障人员公用费用。	159. 76	159. 76	0. 00
	其他国有资产监管支出	通过预算资金投入，实现辖区各股份公司《章程》修订工作，有利于推动股份公司合法合规处理各项业务，完善股份公司法人治理结构，推动股份合作公司依法依规经营、良性发展。	342. 00	342. 00	0. 00
	信息化运维项目	保障年度智慧财政系统、内控系统、非税系统、采购系统维护、阳光平台等系统正常运转	435. 59	435. 59	0. 00
	一般管理事务	确保全局各项日常开支正常运转，包括业务委托费，律师咨询费，报刊费等。	728. 89	728. 89	0. 00
	预算改革业务	用于部门预算编制培训、地方债费用、财政供养人员支出。	39. 00	39. 00	0. 00
集体资产管理	通过预算资金投入，实现辖区各股份公司《章程》修订工作，有利于推动股份公司合法合规处理各项业务，完善股份公司法人治理结构，推动股份合作公司依法依规经营、良性发展。	4, 140. 00	4, 140. 00	0. 00	

	扶持股份公司发展资金	15 家股份公司资金扶持	600.00	600.00	0.00
	其他财政事务支出	用于采购行财经建科等委托业务费；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水平；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。	1,235.46	1,235.46	0.00
	金额合计		11,532.84	11,532.84	0.00
年度总体目标	开展政府收支预算、非税收入征管；开展国库管理业务，财政决算、全区会计管理工作；开展财务管理制度业务活动；开展政府投资项目资金、产业资金等预算管理费用；开展政府采购制度制定、政府采购监督活动；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水平；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；实现辖区各股份公司《章程》修订工作，有利于推动股份公司合法合规处理各项业务，完善股份公司法人治理结构，推动股份合作公司依法依规经营、良性发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展部门决算信息编报数量		1 项
			开展全区从业人员财务培训		1 次
			开展课题调研数量		1 项
			局内日常业务量		10 份
			全区内控编报审核汇总单位数量		59 家单位
			予以可持续发展资金的股份合作公司数		15 家
			银行手续费缴纳完成率		100%
			完成预算单位预算汇编		1 份
			开展培训次数		1 次
		质量指标	课题调研成果质量合格率		100%
			系统运维故障处理有效率		100%
			全区从业人员财务培训合格率		100%

			银行服务全区预算单位合格率	100%
			预算汇编质量合格率	100%
			第三方服务质量合格率	100%
			全区内控情况报告验收通过率	100%
		时效指标	各项工作服务完成及时率	100%
		成本指标	成本控制率	90%-100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	局内各项业务正常开展保障程度	100%
		可持续影响指标	不适用	不适用
		生态效益指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	各预算单位满意度	100%
		其他满意度指标	不适用	不适用