

2024 年深圳市福田区机关服务保障中
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 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) 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

负责区机关日常膳食和政务接待、应急任务和临时工作任务的餐饮服务保障；负责区机关公务、政务、深港两地用车工作的服务保障；负责区机关公务、政务、深港两地车辆的管理和购置、更新、维保等工作；负责区机关会务保障及区领导的公务服务保障；负责区委大院以外的区机关办公楼、办公点的物业服务管理、考评、保障、维修维护和各大楼安全的统筹管理工作；负责区领导和区机关政务活动的后勤保障；负责区机关相关生活服务项目的管理和保障；负责区机关后勤队伍建设的不管理；负责区机关后勤服务保障各项经费的预算、结算、使用和管理；负责列入区机关服务保障中心管理的公共固定资产的管理工作；完成上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

深圳市福田区机关服务保障中心系统包括：深圳市福田区机关服务保障中心共 1 家基层单位，设六个内设机构，分别为：综合保障部、膳食保障部、车辆保障部、会务保障部、物业保障部、物资保障部。

三、2024 年主要工作目标

深圳市福田区机关服务保障中心 2024 年主要工作目标包括：围绕“服务质量更优，效率更高，队伍更强，效能更好”的目标开展工作。一是为干部职工提升高质量的餐饮服务，二是为干部职工提升区委大院外办公大楼的物业保障，三是为政务活动提升更到位的车辆保障服务，四是为政务活动提升优质的会务保障水平，五是提升强有力的物资保障水平，六是打造一支强有力的后勤铁军。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市福田区机关服务保障中心部门预算收入 12,399.21 万元，较 2023 年年初预算增加 175.21 万元，增长 1.4%。2024 年部门预算支出 12,399.21 万元，较 2023 年年初预算增加 175.21 万元，增长 1.4%。

预算收支增加主要原因：一是 2024 年度新增增人增资项目，人员经费增加；二是区机关办公点增加，新增配餐保障购买服务项目。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区机关服务保障中心预算 12,399.21 万元，包括人员支出 2,055.20 万元、公用支出 340 万元、对个人和家庭的

补助支出 344.01 万元、项目支出 9,660 万元。

（一）人员支出 2,055.20 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 340 万元，主要用于公用经费定额、工会经费等相关支出。

（三）对个人和家庭补助支出 344.01 万元，主要是离退休人员经费等。

（四）项目支出 9,660 万元，具体包括：

1. 修缮维护类项目（非政府投资项目）150 万元，主要用于城管基地、国防大厦、福康之家、环水大厦、福田花园、金桂大厦等各外办办公大楼维护改造等修缮费用支出，与 2023 年年初预算持平。

2. 购买服务 1,600 万元，主要用于福田区机关公务会务会务、配餐厨房及保税区管理大楼食堂购买服务项目支出，较 2023 年年初预算增加 268 万元，增幅 20.1%，主要是：区机关办公点增加，新增配餐保障购买服务项目。

3. 后勤服务 3,919 万元，主要包括：伙食补助 3,819 万元、后勤保障 100 万元，主要用于食堂伙食费、食堂运行及临时调研工作餐、临时加班工作餐等支出，与 2023 年年初预算基本持平。

4. 物业管理 610 万元，主要用于福田区城管基地、国防大厦、福田花园、福保办公点等物业服务项目及福田区环境监测监控大厦物业管理服务项目支出，较 2023 年年初预算减少 59 万元，减

幅 8.8%。

5. 一般管理事务 2,152.80 万元,主要包括:培训费 10 万元、党组织建设 10 万元、会议费 1 万元、一般管理事务 30.04 万元、办公设备采购 17.08 万元、劳务派遣 2,084.68 万元,主要用于保障中心后勤服务培训工作、党组织建设工作、开展会议工作、办公设备采购工作、劳务派遣等支出,与 2023 年年初同口径项目预算基本持平。

6. 大楼管理 1,193 万元,主要包括:大楼管理 1,052 万元、会务保障 141 万元,主要用于中心各办(城管基地、国防大厦、福康之家、环水大厦、福田花园、国创中心、金桂大厦、体育公园、新洲花园等)水费、电费、租赁费、维修(护)费、邮电费等以及区会务保障支出,经费较 2023 年年初预算减少 56.50 万元,减幅 4.5%。

7. 购置费(机关) 35.20 万元,主要用于列入区机关服务保障中心管理的公共区域空调、电视机等设备更新购置支出,与 2023 年年初预算持平。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区机关服务保障中心纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 5,262.28 万元,其中:货物类项目 51.28 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 5211 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223万元，较2023年年初预算增加0万元。

1. 因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，较2023年年初预算增加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0万元，较2023年年初预算增加0万元，主要是我中心本年度无公务接待费支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数223万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0万元，较2023年年初预算增加0万元，主要是因为2024年度暂无计划新购置车辆；

公务用车运行维护费2024年预算数223万元，较2023年年初预算增加0万元，主要是用于62辆公务用车的车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区机关服务保障中心共 1 家基层单位，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。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、项目情况及工作要求

2024 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 9660 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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本单位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
大楼管理	1,193.00	保障中心外办（城管基地、国防大厦、福康之家、环水大厦、福田花园、国创中心、金桂大厦、体育公园、新洲花园等）办公场所正常运转所需水费、电费、租赁费、维修（护）费、邮电费等支出以及区会务保障支出，按实际需求支付，每季度支出 298.25 万元，保障我区机关会堂、会议室会务、各外办等办公场所的正常运行。
物业管理	610.00	完成福田区城管基地、国防大厦、福田花园、福保办公点等物业服务项目及福田区环境监测监控大厦物业管理服务项目支

		出，按合同支付，每季度支出 152.50 万元，保障各外办办公场所正常运转。
--	--	----------------------------------------

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市福田区机关服务保障中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。主要是深圳市福田区机关服务保障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 2023 年 10 月，深圳市福田区机关服务保障中心共有车辆 62 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 35 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 26 辆；单价 100 万元以上设备 2 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是年中根据实际情况按需更新购置公务用车；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是根据实际情况按需购置。

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预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

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 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区机关服务保障中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	12,399.21	一、一般公共服务支出	11,315.73
1. 一般公共预算拨款	12,399.21	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,315.73
2. 政府性基金预算拨款	0.00	机关服务	7,507.20
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,808.53
二、财政专户管理资金	0.00	二、教育支出	10.00
三、单位资金	0.00	进修及培训	10.00
1. 事业收入	0.00	培训支出	10.00
2. 事业单位经营收入	0.00	三、社会保障和就业支出	594.48
3. 上级补助收入	0.00	行政事业单位养老支出	594.48
4. 附属单位上缴收入	0.00	事业单位离退休	361.48
5. 其他收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	73.00

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区机关服务保障中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		四、卫生健康支出	66.00
		行政事业单位医疗	66.00
		事业单位医疗	66.00
		五、住房保障支出	413.00
		住房改革支出	413.00
		住房公积金	170.00
		购房补贴	243.00
本年收入合计	12,399.21	本年支出合计	12,399.21
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	12,399.21	支出总计	12,399.21

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 2

收入总表

部门名称：深圳市福田区机关服务保障中心

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		财政拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		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		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市福田区机关服务保障中心	12,399.21	12,399.21	2,739.21	9,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区机关服务保障中心

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	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：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
深圳市福田区机关服务保障中心			12,399.21	2,739.21	9,660.00	0.00	0.00	0.00	5,262.28	2,262.28	2,262.28
	201	一般公共服务支出	11,315.73	1,665.73	9,650.00	0.00	0.00	0.00	5,262.28	2,262.28	2,262.28
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,315.73	1,665.73	9,650.00	0.00	0.00	0.00	5,262.28	2,262.28	2,262.28
	2010303	机关服务	7,507.20	0.00	7,507.20	0.00	0.00	0.00	5,242.50	2,242.50	2,242.50
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,808.53	1,665.73	2,142.80	0.00	0.00	0.00	19.78	19.78	19.78
	205	教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	594.48	594.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	594.48	594.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	361.48	361.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区机关服务保障中心

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	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：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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	413.00	413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	413.00	413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	243.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区机关服务保障中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					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		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市福田区机关服务保障中心	2,739.21	2,739.21	2,739.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,055.20	2,055.20	2,055.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	1,033.00	1,033.00	1,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	270.60	270.60	270.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	196.00	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	73.00	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区机关服务保障中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					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		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
商品和服务支出	340.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	44.83	44.83	44.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	22.17	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	2.52	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	223.00	223.00	223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	32.48	32.48	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	344.01	344.01	344.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	344.00	344.00	344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市福田区机关服务保障中心

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		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		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市福田区机关服务保障中心	9,660.00	9,660.00	9,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
大楼管理	1,193.00	1,193.00	1,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
购买服务	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
购置费（机关）	35.20	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
后勤服务	3,919.00	3,919.00	3,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理	610.00	610.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
修缮维护类项目（非政府投资项目）	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	2,152.80	2,152.80	2,152.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区机关服务保障中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	12,399.21	一、一般公共服务支出	11,315.73
1. 一般公共预算拨款	12,399.21	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,315.73
2. 政府性基金预算拨款	0.00	机关服务	7,507.20
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,808.53
		二、教育支出	10.00
		进修及培训	10.00
		培训支出	10.00
		三、社会保障和就业支出	594.48
		行政事业单位养老支出	594.48
		事业单位离退休	361.48
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	73.00
		四、卫生健康支出	66.00
		行政事业单位医疗	66.00
		事业单位医疗	66.00
		五、住房保障支出	413.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区机关服务保障中心

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	413.00
		住房公积金	170.00
		购房补贴	243.00
本年收入合计	12,399.21	本年支出合计	12,399.21
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	12,399.21	支出总计	12,399.21

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区机关服务保障中心

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
深圳市福田区机关服务保障中心			12,399.21	2,739.21	9,660.00
	201	一般公共服务支出	11,315.73	1,665.73	9,650.00
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,315.73	1,665.73	9,650.00
	2010303	机关服务	7,507.20	0.00	7,507.20
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,808.53	1,665.73	2,142.80
	205	教育支出	10.00	0.00	10.00
	20508	进修及培训	10.00	0.00	10.00
	2050803	培训支出	10.00	0.00	10.00
	208	社会保障和就业支出	594.48	594.48	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	594.48	594.48	0.00
	2080502	事业单位离退休	361.48	361.48	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.00	160.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.00	73.00	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区机关服务保障中心

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
	210	卫生健康支出	66.00	66.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	66.00	66.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	66.00	66.00	0.00
	221	住房保障支出	413.00	413.00	0.00
	22102	住房改革支出	413.00	413.00	0.00
	2210201	住房公积金	170.00	170.00	0.00
	2210203	购房补贴	243.00	243.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区机关服务保障中心

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
深圳市福田区机关服务保障中心			12,399.21	2,739.21	9,660.00
	301	工资福利支出	2,055.20	2,055.20	0.00
	30101	基本工资	1,033.00	1,033.00	0.00
	30102	津贴补贴	270.60	270.60	0.00
	30103	奖金	5.60	5.60	0.00
	30107	绩效工资	196.00	196.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.00	160.00	0.00
	30109	职业年金缴费	73.00	73.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	66.00	66.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	3.00	3.00	0.00
	30113	住房公积金	170.00	170.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	78.00	78.00	0.00
	302	商品和服务支出	9,947.72	340.00	9,607.72

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区机关服务保障中心

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
	30201	办公费	44.83	44.83	0.00
	30202	印刷费	1.00	1.00	0.00
	30204	手续费	4.00	0.00	4.00
	30205	水费	120.00	0.00	120.00
	30206	电费	620.00	0.00	620.00
	30207	邮电费	14.10	4.00	10.10
	30209	物业管理费	715.00	0.00	715.00
	30211	差旅费	5.00	5.00	0.00
	30213	维修（护）费	425.00	5.00	420.00
	30215	会议费	1.00	0.00	1.00
	30216	培训费	10.00	0.00	10.00
	30226	劳务费	2,058.78	0.00	2,058.78
	30227	委托业务费	1,600.00	0.00	1,600.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区机关服务保障中心

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
	30228	工会经费	48.07	22.17	25.90
	30229	福利费	2.52	2.52	0.00
	30231	公务用车运行维护费	223.00	223.00	0.00
	30239	其他交通费用	2.00	0.00	2.00
	30299	其他商品和服务支出	4,053.42	32.48	4,020.94
	303	对个人和家庭的补助	344.01	344.01	0.00
	30302	退休费	344.00	344.00	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00
	310	资本性支出	52.28	0.00	52.28
	31002	办公设备购置	52.20	0.00	52.20
	31003	专用设备购置	0.08	0.00	0.08

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市福田区机关服务保障中心

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		
		一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
深圳市福田区机关服务保障中心	2023 年	223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223.00	0.00	0.00
	2024 年	223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市福田区机关服务保障中心

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
深圳市福田区机关服务保障中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市福田区机关服务保障中心

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
深圳市福田区机关服务保障中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市福田区机关服务保障中心整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区机关服务保障中心	主管部门	深圳市福田区机关事务管理局	
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	
基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	2,739.21	2,739.21	0.00	
购买服务	完成我中心厨房生产及配送服务工作、我区会务、公务、话务服务工作及保税区管理局配餐工作	1,600.00	1,600.00	0.00	
后勤服务	为我区委机关及各外办工作人员提供就餐服务，解决工作人员就餐问题	3,919.00	3,919.00	0.00	
购置费（机关）	购置保障我区机关公共区域（含区机关大院羽毛球馆、区各外办公大楼、机关食堂及会堂会议室等）正常运转需要的相关设备	35.20	35.20	0.00	
物业管理	我中心外办办公场所的物业管理费	610.00	610.00	0.00	
大楼管理	保障我中心外办（城管基地、国防大厦、福康之家、环水大厦、福田花园、国创中心、金桂大厦、体育公园、新洲花园等）办公场所的正常运转的水费、电费、电信电话费、维修（护）费、邮电费等，保障我区机关会堂、会议室会务等的正常运行	1,193.00	1,193.00	0.00	
修缮维护类项目（非政府投资项目）	我中心外办办公场所的改善及修缮工作	150.00	150.00	0.00	
一般管理事务	保障我中心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、会议费、办公设备采购、劳务派遣等	2,152.80	2,152.80	0.00	

	因公出国（境）专项活动经费	我中心因公出国（境）专项活动经费	0.00	0.00	0.00
	金额合计		12,399.21	12,399.21	0.00
年度总体目标	根据《中共深圳市福田区委机构编制委员会关于印发〈深圳市福田区机关服务保障中心机构职能编制规定〉的通知》（福编〔2021〕28号），按照职能划分，围绕“服务质量更优，效率更高，队伍更强，效能更好”的目标开展工作。一是为干部职工提升高质量的餐饮服务，二是为干部职工提升区委大院外六栋办公大楼的物业保障，三是为政务活动提升更到位的车辆保障服务，四是为政务活动提升优质的会务保障水平，五是提升政务活动强有力的物资保障水平，六是打造一支强有力的后勤铁军。				
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	完成2024年度各项目绩效目标		100%
		质量指标	保证2024年度各项目执行进度		100%
		时效指标	全年		100%
		成本指标	我中心在编人员、劳务派遣人员和购买服务人员		100%
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	保障我中心及我区工作正常有序运行		有效保障
		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	区机关工作人员对后勤服务工作满意度		>95%
		其他满意度指标			

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。