

2024 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 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

深圳市福田区机关事务管理局（本级）的主要职责：负责区委区政府公务活动保障；区委大院事务管理、后勤保障服务；区机关办公用房的统筹管理；负责区直机关办公区域的环境卫生、消防安全、营院秩序、综治维稳、物业管理、安保服务等工作，以及办公区域供水、供电、通信保障和电梯等设施设备的维护管理，区公共机构合同能源管理；全区机关事业普通类公务用车的更新、购置以及福田区公务用车管理平台建设运营；完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

深圳市福田区机关事务管理局（本级）系统包括：深圳市福田区机关事务管理局（本级）共 1 家基层单位。下设共六个科室，分别为：办公室、接待科、行政科、财务科、车管科、节能科。

三、2024 年主要工作目标

深圳市福田区机关事务管理局（本级）2024 年主要工作目标包括：

1. 进一步抓好党建工作。持续深化 1+5 新型机关事务融合党建体系建设，以党建统领全局各项工作。紧紧围绕学习习近平新

时代中国特色社会主义主题教育要求，在五大典范机关建设中，时刻围绕党建全面覆盖，破解党建工作与业务工作“两张皮”困境，以党建促业务，以业务强党建，全方位推进党建工作和业务工作同频共振、深度融合，实现各方面、各层次、各领域相融并进、同向发力，切实把党的政治优势、组织优势和群众工作优势转化为机关事务高质量发展优势；

2. 重点攻坚“数字+低碳”机关建设。聚焦机关事务运行数字化转型升级，以“一张网全覆盖、一套标准全规范、一套流程全服务、一个平台全监管、一个中心全汇聚”的目标，在现有“您码上说，我马上办”机关事务速办平台基础上，完善机关事务数据网络，坚持全面履行职能与提升保障水平相结合，实现全部线下业务线上办，以数字化、智能化服务机关事务治理现代化。聚焦“近零碳机关”项目运维管理，加快建设智慧能控平台系统，实现项目智慧化管理，实现碳排可视、可管、可规，充分发挥全国首个“近零碳机关”项目的示范作用，提高建筑能源消耗的感知力和智慧化运营水平；

3 争当“勤俭办一切事业”的表率。深入贯彻习近平总书记关于机关事务工作的重要指示要求，坚持勤俭办一切事业，在厉行勤俭节约、反对铺张浪费上作表率。把“过紧日子”要求贯穿机关事务工作的全过程，全领域，全周期，一是压缩管理链条，依托优化配置，让质效提起来；二是严控能源成本，依托节能降碳，让能耗降下来；三是提高保障精度，依托高效监管，让经费

减下来。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市福田区机关事务管理局（本级）部门预算收入 8,102.05 万元，较 2023 年年初预算减少 118.95 万元，下降 1.4%。2024 年部门预算支出 8,102.05 万元，较 2023 年年初预算减少 118.95 万元，下降 1.4%。

预算收支减少主要原因：1. 坚决落实过紧日子要求，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想。2. 在职人员减少。

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 8,102.05 万元，包括人员支出 3,334 万元、公用经费 243.83 万元、对个人和家庭的补助支出 508.05 万元、项目支出 4,016.17 万元。

（一）人员支出 3,334 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 243.83 万元，主要包括公用综合定额经费、公车运维、离退休综合定额和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 508.05 万元，主要是离退休

人员经费。

（四）项目支出 4,016.17 万元，具体包括：

1. 大楼管理 1,001.20 万元，主要包括：主要用于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。较 2023 年年初预算增加 11.2 万元，增幅 1.1%。

2. 修缮维护类项目（非政府投资项目）350 万元，主要用于区委大院办公场所、公共区域日常维修及改造支出。与 2023 年年初预算持平。

3. 后勤保障 85 万元，主要用于保障我局的后勤服务，用于扶贫、应急、临时及其他后勤保障等支出。较 2023 年年初预算增加 60 万元，增幅 240%，主要原因是新增预算为区政府临时交办任务。

4. 政务活动 75 万元，主要用于政府活动经费。与 2023 年年初预算持平。

5. 信息化新建项目（非政府投资项目）50 万元，主要用于围绕通行、安保、证照等应用场景，充分发掘机关事务数字化潜力，推动保障方式的智慧升级和数字转型。较 2023 年年初预算增加 50 万元，增幅 100%，主要原因是该预算为 2024 年度新增预算项目。

6. 物业管理 1,652 万元，主要包括：安保服务费 812 万元、物业管理费 840 万元，主要用于区委大院的物业管理费、安保服务费。较 2023 年年初预算增加 2 万元，增幅 0.1%。

7. 一般管理事务 797.97 万元, 主要包括: 一般管理事务 40.27 万元、党组织建设 15 万元、培训费 10 万元等, 主要用于反映本局日常业务活动支出的费用。较 2023 年年初预算减少 29.52 万元, 减幅 3.6%。

8. 预算准备金 5 万元, 主要用于预算执行过程中特殊不可遇见支出。较 2023 年年初预算增加 5 万元, 增幅 100%, 主要原因是 2024 年新增预算准备金项目。

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)纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 1,682 万元, 其中: 货物类项目 30 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 1,652 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 20.67 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 17 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是保障区政府接待慰问等费用，按实际情况支付。较 2023 年年初预算持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 3.67 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，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 3.67 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是用于 1 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：深圳市福田区机关事务管理局（本级）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 4,016.17 万元，设置并编报 8 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	1,001.20	区委大院水电、通讯、消防维修维护、老旧设备更新、公共机构节能服务等项目支出。从而实现提升办公环境，保障区委大院正常运转的目标，每季度支出 250.30 万元。
物业管理	1,652.00	保障区委大院物业管理、安保服务工作，从而实现区委大院杜绝重大安全责任事故、重大火灾事故；保障治安平稳有序，创造和谐工作环境的目标，按合同支付，每季度支出 413 万元。

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事务管理局（本级）机关运行经费财政拨款预算 243.83 万元，较 2023 年年初预算减少 37.68 万元，下降 13.4%。主要是在职人员减少等原因。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市福田区机关事务管理局（本级）共有车辆 1 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备 1 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是 2024 年年度暂无计划新增车辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是 2024 年年度暂无计划新增。

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：深圳市福田区机关事务管理局（本级）

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	8,102.05	一、一般公共服务支出	6,330.30
1. 一般公共预算拨款	8,102.05	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,330.30
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	2,324.13
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	4,006.17
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	857.75
3. 上级补助收入	0.00	行政事业单位养老支出	857.75
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政单位离退休	518.75
5. 其他收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	114.00

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		四、卫生健康支出	105.00
		行政事业单位医疗	105.00
		行政单位医疗	105.00
		五、住房保障支出	799.00
		住房改革支出	799.00
		住房公积金	256.00
		购房补贴	543.00
本年收入合计	8,102.05	本年支出合计	8,102.05
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	8,102.05	支出总计	8,102.05

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：深圳市福田区机关事务管理局（本级）

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									
深圳市福田区机关事务管理局 (本级)	8,102.05	8,102.05	4,085.88	4,016.17	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	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
深圳市福田区机关事务管理局（本级）			8,102.05	4,085.88	4,016.17	0.00	0.00	0.00	1,682.00	1,682.00	1,682.00
	201	一般公共服务支出	6,330.30	2,324.13	4,006.17	0.00	0.00	0.00	1,682.00	1,682.00	1,682.00
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,330.30	2,324.13	4,006.17	0.00	0.00	0.00	1,682.00	1,682.00	1,682.00
	2010301	行政运行	2,324.13	2,324.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010302	一般行政管理事务	4,006.17	0.00	4,006.17	0.00	0.00	0.00	1,682.00	1,682.00	1,682.00
	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	857.75	857.75	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	857.75	857.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	518.75	518.75	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	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	225.00	225.00	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	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	799.00	799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	799.00	799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	256.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	543.00	543.00	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：深圳市福田区机关事务管理局（本级）

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	
深圳市福田区机关事务管理局（本级）	4,085.88	4,085.88	4,085.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,334.00	3,334.00	3,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	1,738.00	1,738.00	1,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	583.00	583.00	583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	313.00	313.00	313.00	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	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	114.00	114.00	114.00	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	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	256.00	256.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	223.83	223.83	223.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区机关事务管理局（本级）

单位：万元

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	
邮电费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	10.00	10.00	10.00	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	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	34.56	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	3.24	3.24	3.24	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	3.67	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	80.00	80.00	80.00	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	61.86	61.86	61.86	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	508.05	508.05	508.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	498.99	498.99	498.99	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：深圳市福田区机关事务管理局（本级）

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	
其他对个人和家庭的补助	9.06	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	20.00	20.00	20.00	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：深圳市福田区机关事务管理局（本级）

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									
深圳市福田区机关事务管理局（本级）	4,016.17	4,016.17	4,016.17	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	1,001.20	1,001.20	1,001.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
后勤保障	85.00	85.00	85.00	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	1,652.00	1,652.00	1,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化新建项目（非政府投资项目）	50.00	50.00	50.00	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）	350.00	350.00	350.00	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	797.97	797.97	797.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政务活动	75.00	75.00	75.00	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：深圳市福田区机关事务管理局（本级）

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	8,102.05	一、一般公共服务支出	6,330.30
1. 一般公共预算拨款	8,102.05	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,330.30
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	2,324.13
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	4,006.17
		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	857.75
		行政事业单位养老支出	857.75
		行政单位离退休	518.75
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	114.00
		四、卫生健康支出	105.00
		行政事业单位医疗	105.00
		行政单位医疗	105.00
		五、住房保障支出	799.00

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		住房改革支出	799.00
		住房公积金	256.00
		购房补贴	543.00
本年收入合计	8,102.05	本年支出合计	8,102.05
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	8,102.05	支出总计	8,102.05

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）			8,102.05	4,085.88	4,016.17
	201	一般公共服务支出	6,330.30	2,324.13	4,006.17
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,330.30	2,324.13	4,006.17
	2010301	行政运行	2,324.13	2,324.13	0.00
	2010302	一般行政管理事务	4,006.17	0.00	4,006.17
	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	857.75	857.75	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	857.75	857.75	0.00
	2080501	行政单位离退休	518.75	518.75	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.00	225.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.00	114.00	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
	210	卫生健康支出	105.00	105.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	105.00	105.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	105.00	105.00	0.00
	221	住房保障支出	799.00	799.00	0.00
	22102	住房改革支出	799.00	799.00	0.00
	2210201	住房公积金	256.00	256.00	0.00
	2210203	购房补贴	543.00	543.00	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）			8,102.05	4,085.88	4,016.17
	301	工资福利支出	3,334.00	3,334.00	0.00
	30101	基本工资	1,738.00	1,738.00	0.00
	30102	津贴补贴	583.00	583.00	0.00
	30103	奖金	313.00	313.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	225.00	225.00	0.00
	30109	职业年金缴费	114.00	114.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	105.00	105.00	0.00
	30113	住房公积金	256.00	256.00	0.00
	302	商品和服务支出	4,137.30	223.83	3,913.47
	30201	办公费	25.50	18.00	7.50
	30202	印刷费	3.00	3.00	0.00
	30205	水费	92.00	0.00	92.00

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
	30206	电费	705.00	0.00	705.00
	30207	邮电费	10.50	0.50	10.00
	30209	物业管理费	850.00	10.00	840.00
	30211	差旅费	41.30	5.00	36.30
	30213	维修（护）费	415.20	1.00	414.20
	30214	租赁费	3.60	0.00	3.60
	30215	会议费	1.00	1.00	0.00
	30216	培训费	10.00	0.00	10.00
	30217	公务接待费	17.00	2.00	15.00
	30226	劳务费	1,521.74	0.00	1,521.74
	30227	委托业务费	60.00	0.00	60.00
	30228	工会经费	40.00	34.56	5.44
	30229	福利费	3.24	3.24	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
	30231	公务用车运行维护费	3.67	3.67	0.00
	30239	其他交通费用	140.00	80.00	60.00
	30299	其他商品和服务支出	194.55	61.86	132.69
	303	对个人和家庭的补助	510.75	508.05	2.70
	30302	退休费	498.99	498.99	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	11.76	9.06	2.70
	310	资本性支出	120.00	20.00	100.00
	31002	办公设备购置	70.00	20.00	50.00
	31007	信息网络及软件购置更新	50.00	0.00	50.00

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		
		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
深圳市福田区机关事务管理局（本级）	2023 年	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.67	0.00	0.00
	2024 年	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.67	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

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 12

深圳市福田区机关事务管理局（本级）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	4,085.88	4,085.88	0.00
	一般管理事务	维持我局工作正常运转的一般性管理实务支出，包括党组织建设、其他一般管理事务等	797.97	797.97	0.00
	修缮维护类项目（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	350.00	350.00	0.00
	政务活动	保障区委区政府政务活动经费	75.00	75.00	0.00
	信息化新建项目	围绕通行、安保、证照等应用场景，充分发掘机关事务数字化潜力，推动保障方式的智慧升级和数字转型。	50.00	50.00	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	1,001.20	1,001.20	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	1,652.00	1,652.00	0.00
	后勤保障	区政府、上级部门布置的后勤服务任务，对口帮扶、本局其他临时性等工作支出	85.00	85.00	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		8,102.05	8,102.05	0.00
年度总体目标	以深化服务保障供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，围绕“平安、数字、低碳、品质、文化”五大典范机关建设，提升机关事务治理能力现代化水平。一是将“平安典范机关”作为实现机关事务高质量发展的底线，守稳安全生产、消防安全、食品安全、建筑施工、重大节点、疫情防控等全链条、全要素、全过程安全。二是将“数字典范机关”作为机关事务高质量发展的路径，围绕会议、公车、通行、安保、巡检、证照、维修、节能、消防等应用场景，充分发掘机关事务数字化潜力，推动保障方式的智慧升级和数字转型。三是将“低碳典范机关”作为实现机关事务高质量发展的要求，以近零碳机关示范建设为引领，通过技术赋能、行为节能、节约管理、培育风尚，打造“样板+路径+标准”“双碳”战略福田模式。四是将“文化典范机关”作为实现机关后勤高质量发展的根基，发挥机关文化窗口功能，打造特色机关文化墙，全方位展示“首善、奋斗、节约、廉洁、家园”的机关文化内涵。				
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	机关大楼办公场所、公共区域维修及改造工程 数量	大于4项	
		质量指标	维修及改造工程验收合格率	100%	
		时效指标	维修及改造工作完成及时性	2024年12月31日	
		成本指标	成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	光伏发电、合同节水节约量	显著	
		社会效益指标	区委大院物业、安保有序进行	显著	
		生态效益指标	保障区委大院办公场所的正常运转	显著	
		可持续影响指标	节能减排，减少用水、用电量、减少二氧化碳 排放	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意度大于95%	

		其他满意度指标	不适用	不适用
--	--	---------	-----	-----

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。