

2023 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) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“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

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 承担数字政府相关绩效考核工作的具体落实。

7. 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 2 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市福田区政务服务中心 2023 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

2023 年深圳市福田区政务服务中心 部门预算收入 3,381 万元，比 2022 年增加 188 万元，增长 6%。2023 年部门预算支出 3,381 万元，比 2022 年增加 188 万元，增长 6%。

预算收支增加 主要原因：人员增加，导致经费增加。

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 3,381 万元，包括人员支出 590 万元、公用支出 38 万元、对个人和家庭的补助支出 22 万元、项目支出 2,731 万元。

（一）人员支出 590 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 38 万元，主要包括：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 22 万元，主要包括：退休人员住房维修金和物业补贴（两贴）、退休人员经费（改革性补贴、改革性补贴扣除额度、医疗保险费）、退休人员经费（慰问金）。

（四）项目支出 2,731 万元，具体包括：

1. 一般管理事务预算 1,360 万元，主要包括：

劳务派遣人员经费 845 万元，主要用于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；

办公设备购置 1 万元，主要用于完成政府采购工作，提高我中心工作效率，保障机构正常运转；

购置费 420 万元，主要用于为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）定制冬装及夏装；

其他一般管理事务 94 万元，主要用于通过本项目的实施，保障本年度机关办公室正常工作开展；

2. 专项业务项目预算 1,371 万元，主要包括：

窗口人员培训 30 万元，主要用于：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；

宣传费 60 万元，主要用于：政务服务改革、创文等业务宣传，着力优化福田区营商环境，助力深港创新合作区建设，全力打造高品质综合政务服务环境；

开办企业专区业务 601 万元，主要用于：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；

基层公共服务平台建设 470 万元，主要用于：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；

大厅管理及运行经费 210 万元，主要用于：主要大厅物业安保费用，志愿者服务等日常费用支出。

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 2023 年部门预算共计 67 万元，其中货物采购 1 万元、工程采购 0 万元、服务采购 66 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 4.67 万元，比 2022 年预算减少 1 万元，下降 17.6%，主要是压减开支，厉行节约。

1. 因公出国（境）费用。2023 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，因此本单位 2023 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。2023年预算数1万元，比2022年减少1万元，主要是压减开支，厉行节约。主要用于公务接待支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数3.67万元，其中：

公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数增加0万元，主要是新增购置车辆0辆；

公务用车运行维护费2023年预算数3.67万元，比2022年预算数增加0万元，主要是用于公务用车运行维修维护，本单位共有1辆车。

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

2023年预算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 2,731 万元，设置并编报 2 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

2023 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
一般管理事务经费	1,360	本项目的年度总体目标是：1、完成政府采购工作，提高我中心工作效率，保障机构正常运转；2、为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）定制冬装及夏装，提升我窗口人员形象，展现窗口人员风采；3、保障本年度机关办公室及整体大厅正常工作开展。 数量指标：1、采购笔记本电脑 1 台；2、采购服装数量 1200 套；3、维护电信公司汇线通及交警网络专线 100 台。

		<p>质量指标：1、采购笔记本电脑验收合格率达到100%；2、采购服装验收合格率达到100%；3、通话故障率≤1%。</p> <p>时效指标：工作完成时间2023年12月31日前。</p> <p>成本指标：支出进度达标率≥90%。</p> <p>社会效益指标：有效提高我中心工作效率。</p>
专项业务项目	1,371	<p>本项目的年度总体目标是：1、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；2、涉及政务服务改革、创文等业务宣传，着力优化福田区营商环境，深化政务服务改革，全力打造高品质综合政务服务环境；3、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</p>

		<p>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；4、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。</p> <p>数量指标：1、参与培训人员数量 300 人；2、政务服务改革宣传≥ 1 次；3、“免费印章”每月达到≥ 3000 套；4、开办企业证照物料≥ 18000 件；5、系统运维人员 1 人。</p> <p>质量指标：1、全区属政务大厅所有工作人员培训参与率达到 100%；2、政务服务改革宣传工作覆盖率达到 100%；3、“免费印章”合格率达到 100%；4、开办企业证照物料完成率达到 100%；5、系统故障率$\leq 10\%$。</p> <p>时效指标：工作完成时间 2023 年 12 月 31 日前。</p> <p>成本指标：支出进度达标率$\geq 90\%$</p>
--	--	---

		社会效益指标：显著提高 政务服务水平 服务对象满意度指标：1、 参与培训人员满意度≥ 85%；2、群众满意度≥ 85%；
--	--	---

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 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 2022 年预算增加 0 万元，增长--（去年基数为 0，不可比）。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 2022 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）。

2023 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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	3,381	一、一般公共服务支出	3,206
1. 一般公共预算拨款	3,381	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,206
2. 政府性基金预算拨款	0	事业运行	3,206
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	83
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	83
三、单位资金	0	事业单位离退休	23
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	20
3. 上级补助收入	0	三、卫生健康支出	18
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位医疗	18
5. 其他收入	0	事业单位医疗	18

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		四、住房保障支出	74
		住房改革支出	74
		住房公积金	42
		购房补贴	32
本年收入合计	3,381	本年支出合计	3,381
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,381	支出总计	3,381

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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			3,381	650	2,731	67	67	67
	201	一般公共服务支出	3,206	475	2,731	67	67	67
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,206	475	2,731	67	67	67
	2010350	事业运行	3,206	475	2,731	67	67	67
	208	社会保障和就业支出	83	83	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	83	83	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	23	23	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40	40	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20	20	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	18	18	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	18	18	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	18	18	0	0	0	0

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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
	221	住房保障支出	74	74	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	74	74	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	42	42	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	32	32	0	0	0	0

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	3,381	一、一般公共服务支出	3,206
一般公共预算拨款	3,381	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,206
政府性基金预算拨款	0	事业运行	3,206
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	83
		行政事业单位养老支出	83
		事业单位离退休	23
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40
		机关事业单位职业年金缴费支出	20
		三、卫生健康支出	18
		行政事业单位医疗	18
		事业单位医疗	18
		四、住房保障支出	74
		住房改革支出	74
		住房公积金	42
		购房补贴	32
本年收入合计	3,381	本年支出合计	3,381

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,381	支出总计	3,381

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			3,381	650	2,731
	201	一般公共服务支出	3,206	475	2,731
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,206	475	2,731
	2010350	事业运行	3,206	475	2,731
	208	社会保障和就业支出	83	83	0
	20805	行政事业单位养老支出	83	83	0
	2080502	事业单位离退休	23	23	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40	40	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20	20	0
	210	卫生健康支出	18	18	0
	21011	行政事业单位医疗	18	18	0
	2101102	事业单位医疗	18	18	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
	221	住房保障支出	74	74	0
	22102	住房改革支出	74	74	0
	2210201	住房公积金	42	42	0
	2210203	购房补贴	32	32	0

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			3,381	650	2,731
	301	工资福利支出	590	590	0
	30101	基本工资	267	267	0
	30102	津贴补贴	100	100	0
	30103	奖金	62	62	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40	40	0
	30109	职业年金缴费	20	20	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	18	18	0
	30113	住房公积金	42	42	0
	30199	其他工资福利支出	41	41	0
	302	商品和服务支出	2,769	38	2,731
	30201	办公费	25	25	0

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
	30217	公务接待费	1	1	0
	30226	劳务费	828	0	828
	30228	工会经费	24	7	17
	30229	福利费	1	1	0
	30231	公务用车运行维护费	4	4	0
	30299	其他商品和服务支出	1,887	1	1,886
	303	对个人和家庭的补助	22	22	0
	30302	退休费	22	22	0

表 9

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	2022 年	5.67	0	2	3.67	0	3.67
	2023 年	4.67	0	1	3.67	0	3.67
	增减变化金额	-1	0	-1	0	0	0

注：无。

表 10

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 11

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 12：单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位		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	
年度主要任务	人员类项目	主要用于人员及对个人和家庭补助支出等。	613	613	0
	机构公用经费	主要用于公用经费支出。	38	38	0
	一般管理事务	主要用于劳务派遣人员经费、办公设备购置、基层党建、购置费、其他一般管理事务等经费支出。	1,360	1,360	0
	专项业务	主要用于窗口人员培训、宣传费、开办企业专区业务、基层公共服务平台建设、大厅管理及运行等经费支出。	1,370	1,370	0
	金额合计		3,381	3,381	0
	年度总体目标	1、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。 2、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。 3、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。 4、福田区政务服务中心将紧紧围绕区委区政府和局党组重点工作部署，着力优化福田区营商环境，深化政务服务改革，全力打造高品质综合政务服务环境。			
	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	采购服装数量		1200 套
			安保人员数量		10 人

			系统运维人数	≥1 人
			开办企业证照物料	≥18000 件
			维护大厅电话专线	100 台
			政务服务改革宣传次数	≥1 次
			参与培训人员数量	300 人
			劳务派遣人员工资发放完成率	100%
			采购笔记本电脑	1 台
			“免费印章” 每月达到	≥3000 套
			采购服装验收合格率	100%
			保安在岗率	7*24 小时
	质量	系统故障率	≤10%	
		开办企业证照物料完成率	100%	
		“免费印章” 合格率	100%	
		政务服务改革宣传工作覆盖率	100%	
		全区属政务大厅所有工作人员培训参与率	100%	
		劳务派遣人员工资发放准确率	100%	
		大厅电话故障率	≤1%	
		采购笔记本电脑验收合格率	100%	
		时效	工作完成时间	2023 年 12 月 31 日前
	成本	支出进度达标率	≥90%	

	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	有效提升公共服务效率	≥90%
			显著提升办事项，压缩办事材料，优化办事流程	≥90%
			打造高品质综合政务服务环境	≥90%
			提高政务服务水平	≥90%
			提高办公环境安全性	≥90%
			保障机构正常运转	100%
			提高工作效率	100%
		可持续影响	不适用	不适用
	生态效益	不适用	不适用	
	满意度	服务对象满意度	参与培训人员满意度	≥85%
			群众满意度	≥85%
		其他满意度	不适用	不适用