

2023 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 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

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、机构设置情况

深圳市福田区机关服务保障中心包括深圳市福田区机关服务保障中心共 1 家基层单位。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 38 人，实有在编人数 38 人；离休 0 人，退休 42 人。具体如下：

深圳市福田区机关服务保障中心设六个内设机构，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。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 38 人，实有在编人数 38 人；离休 0 人，退休 42 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市福田区机关服务保障中心 2023 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。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市福田区机关服务保障中心 部门预算收入 12,224 万元，比 2022 年增加 139 万元，增长 1.2 %。2023 年部门预算支出 12,224 万元，比 2022 年增加 139 万元，增长 1.2 %。

预算收支增加主要原因：一是后勤服务因新增 412 人次纳入保障就餐范围及新增金桂大厦管理办配餐点；二是大楼管理因新增金桂管理办大厦物业管理项目；三是会务保障根据区会务保障需求会议设备老旧更新。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区机关服务保障中心

深圳市福田区机关服务保障中心预算 12,224 万元，包括人员支出 1,938 万元、公用支出 347 万元、对个人和家庭的补助支出 325 万元、项目支出 9,614 万元。

（一）人员支出 1,938 万元，主要包括：基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等。

（二）公用支出 347 万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、工会经费等。

（三）对个人和家庭补助支出 325 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 9,614 万元，具体包括：

1. 购买服务预算 1,332 万元，主要包括：福田区机关公务会务话务、配餐厨房及保税区管理大楼食堂购买服务项目支出。

2. 物业管理预算 669 万元，主要包括：城管基地国防大厦物业管理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。

3. 修缮维护类项目（非政府投资项目）预算 150 万元，主要包括：城管基地、福康之家、国防大厦、环水大厦、福田花园、金桂大厦及国创中心的大楼维护改造等修缮费用支出。

4. 购置费（机关）预算 35 万元，主要包括：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。

5. 劳务派遣预算 2,085 万元，主要包括：劳务派遣人员经费支出。

6. 大楼管理预算 1,250 万元，主要包括：城管基地、福康之家、国防大厦、环水大厦、福田花园、金桂大厦及国创中心水费、电费、租赁费、维修（护）费等以及区会务保障支出。

7. 后勤服务预算 3,919 万元，主要包括：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。

8. 一般管理事务预算 70 万元，主要包括：培训费、基层党建、会议费、办公设备采购及其他一般管理事务等支出。

9. 疫情防控（非政府投资项目）预算 105 万元，主要包括：区非医疗机构防疫物资采购等支出。

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 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 4,054 万元，其中货物采购 52 万元、工程采购 0 万元、服务采购 4,002 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 223 万元，比 2022 年预算减少 0.28

万元，下降 0.1%，主要是根据厉行节约原则，按公务用车实有定编车辆数量 62 台编制公务用车运行维护费共 223 万元。

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，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市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 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 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是无变化。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 223 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，主要是无变化；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 223 万元，比 2022 年预算数减少 0.28 万元，主要是根据厉行节约原则，按公务用车实有定编车辆数量 62 台编制公务用车运行维护费共 223 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

深圳市福田区机关服务保障中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区机关服务保障中心共 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 年深圳市福田区机关服务保障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 9,614 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，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
物业管理	669	完成城管基地国防大厦物业管理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 167 万元，保障各外办办公场所正常运转。
一般管理事务	70	完成培训费、基层党建、

		会议费、办公设备采购及其他一般管理事务等支出，按实际需求支付，每季度支出 18 万元，保障办公场所正常运转。
购买服务	1,332	完成会务话务公务、配餐厨房和保税区管理大楼食堂购买服务项目支出，按合同支付，每季度支出 333 万元，保障机关食堂工作正常运行。
大楼管理	1,250	完成城管基地、福康之家、国防大厦、环水大厦、福田花园、金桂大厦及国创中心水费、电费、租赁费、维修（护）费等以及区会务保障支出，按实际需求支付，每季度支出 313 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。
购置费（机关）	35	完成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，按实际需求支付，每季度支出 9 万元，保障办公场所正常运转。
后勤服务	3,919	完成食堂伙食费、食堂运行及临时调研工作餐、临时加班工作餐等支出，按实际需求支付，每季度支出 980 万元，解决工作人

		员就餐问题。
修缮维护类项目（非政府投资项目）	150	完成城管基地、福康之家、国防大厦、环水大厦、福田花园、金桂大厦及国创中心的大楼维护改造等修缮费用支出，按实际需求支付，每季度支出 38 万元，保障办公场所正常运转。
劳务派遣	2,085	完成劳务派遣人员经费支出，按实际支付，每季度支出 521 万元，保障我中心及各外办和食堂工作正常运行。
疫情防控（非政府投资项目）	105	完成区非医疗机构防疫物资采购等支出，按实际需求支付，每季度支出 26 万元，保障我区物资正常采购需求。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市福田区机关服务保障中心机关运行经费 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 2022 年 10 月，深圳市福田区机关服务保障中心共有车

辆 62 辆；单价 50 万元以上通用设备 5 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： 深圳市福田区机关服务保障中心

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	12, 224	一、一般公共服务支出	11, 351
1. 一般公共预算拨款	12, 224	政府办公厅（室）及相关机构事务	11, 351
2. 政府性基金预算拨款	0	机关服务	9, 544
3. 国有资本经营预算拨款	0	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1, 806
二、财政专户管理资金	0	二、社会保障和就业支出	573
三、单位资金	0	行政事业单位养老支出	572
1. 事业收入	0	事业单位离退休	341
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159
3. 上级补助收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	72
4. 附属单位上缴收入	0	其他社会保障和就业支出	1
5. 其他收入	0	其他社会保障和就业支出	1

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		三、卫生健康支出	60
		行政事业单位医疗	60
		事业单位医疗	60
		四、住房保障支出	240
		住房改革支出	240
		住房公积金	168
		购房补贴	72
本年收入合计	12, 224	本年支出合计	12, 224
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	12, 224	支出总计	12, 224

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	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
深圳市福田区机关服务保障中心			12,224	2,610	9,614	4,054	4,054	4,054
	201	一般公共服务支出	11,351	1,736	9,614	4,054	4,054	4,054
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,351	1,736	9,614	4,054	4,054	4,054
	2010303	机关服务	9,544	0	9,544	4,036	4,036	4,036
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,806	1,736	70	18	18	18
	208	社会保障和就业支出	573	573	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	572	572	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	341	341	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159	159	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72	72	0	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	1	1	0	0	0	0

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	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
	2089999	其他社会保障和就业支出	1	1	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	60	60	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	60	60	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	60	60	0	0	0	0
	221	住房保障支出	240	240	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	240	240	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	168	168	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	72	72	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区机关服务保障中心

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	12, 224	一、一般公共服务支出	11, 351
一般公共预算拨款	12, 224	政府办公厅（室）及相关机构事务	11, 351
政府性基金预算拨款	0	机关服务	9, 544
国有资本经营预算拨款	0	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1, 806
		二、社会保障和就业支出	573
		行政事业单位养老支出	572
		事业单位离退休	341
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	159
		机关事业单位职业年金缴费支出	72
		其他社会保障和就业支出	1
		其他社会保障和就业支出	1
		三、卫生健康支出	60
		行政事业单位医疗	60
		事业单位医疗	60
		四、住房保障支出	240
		住房改革支出	240

表 6

政府预算拨款收支总表

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		住房公积金	168
		购房补贴	72
本年收入合计	12, 224	本年支出合计	12, 224
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	12, 224	支出总计	12, 224

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			12,224	2,610	9,614
	201	一般公共服务支出	11,351	1,736	9,614
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,351	1,736	9,614
	2010303	机关服务	9,544	0	9,544
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,806	1,736	70
	208	社会保障和就业支出	573	573	0
	20805	行政事业单位养老支出	572	572	0
	2080502	事业单位离退休	341	341	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159	159	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72	72	0
	20899	其他社会保障和就业支出	1	1	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	1	1	0
	210	卫生健康支出	60	60	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
	21011	行政事业单位医疗	60	60	0
	2101102	事业单位医疗	60	60	0
	221	住房保障支出	240	240	0
	22102	住房改革支出	240	240	0
	2210201	住房公积金	168	168	0
	2210203	购房补贴	72	72	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			12,224	2,610	9,614
	301	工资福利支出	1,938	1,938	0
	30101	基本工资	876	876	0
	30102	津贴补贴	283	283	0
	30103	奖金	219	219	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159	159	0
	30109	职业年金缴费	72	72	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	60	60	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	168	168	0
	30199	其他工资福利支出	100	100	0
	302	商品和服务支出	9,909	347	9,562
	30201	办公费	52	52	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
	30202	印刷费	1	1	0
	30205	水费	120	0	120
	30206	电费	620	0	620
	30207	邮电费	4	4	0
	30209	物业管理费	774	0	774
	30211	差旅费	5	5	0
	30213	维修（护）费	436	6	430
	30215	会议费	1	0	1
	30216	培训费	10	0	10
	30218	专用材料费	100	0	100
	30226	劳务费	2,059	0	2,059
	30227	委托业务费	1,332	0	1,332
	30228	工会经费	47	21	26
	30229	福利费	3	3	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
	30231	公务用车运行维护费	223	223	0
	30239	其他交通费用	5	0	5
	30299	其他商品和服务支出	4, 118	32	4, 085
	303	对个人和家庭的补助	325	325	0
	30302	退休费	325	325	0
	310	资本性支出	52	0	52
	31002	办公设备购置	52	0	52
	31003	专用设备购置	0	0	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
深圳市福田区机关服务保障中心	2022 年	223.28	0	0	223.28	0	223.28
	2023 年	223	0	0	223	0	223
	增减变化金额	-0.28	0	0	-0.28	0	-0.28

注：无。

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	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	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	
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	主要用于人员经费、公用经费及对个人和家庭补助支出等	2,610	2,610	0
	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食堂工作购买服务	1,332	1,332	0
	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	3,919	0
	购置费 （机关）	购置维持我区机关公共区域（含区机关大院羽毛球馆、区各外办办公大楼、机关食堂及会堂会议室等）正常运转需要的相关设备	35	35	0
	物业管理	我中心外办办公场所的物业管理费	669	669	0
	大楼管理	维持我中心外办（城管基地、福康之家、国防大厦、环水大厦、福田花园、金桂大厦、国创中心）办公场所的正常运转的水费、电费、电信电话费、维修维护费等，保障我区机关会堂、会议室会务等的正常运行	1,250	1,250	0
	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费工程	150	150	0
	劳务派遣	为保障我中心及各外办和机关食堂等工作正常运行，按时按量按质完成领导交代的各种任务，支付劳务派遣人员劳务费、工会经费等支出	2,085	2,085	0
	一般管理事务	维持我中心工作正常运转的一般性管理事务支出，包括培训费、基层党建、会议费、办公设备采购、车辆租赁费等	70	70	0

	疫情防控	区非医疗机构防疫物资采购等支出	105	105	0
	金额合计		12, 224	12, 224	0
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，五是为政务活动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。				
	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	完成 2023 年度各项目绩效目标		100%
		质量	保证 2023 年度各项目执行进度		100%
		时效	全年		100%
		成本	我中心在编人员、劳务派遣人员及购买服务人员		100%
	效益	经济效益	不适用		不适用
		社会效益	保障我区及我中心工作正常运行		100%
		可持续影响	保障我区及我中心工作正常运行		100%
		生态效益	不适用		不适用
	满意度	服务对象满意度	保障我区及我中心工作正常运行		100%
		其他满意度	区机关工作人员对后勤服务工作的满意度		≥95%