

2023 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 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

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；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；全区公共结构节能工作的组织实施；防疫工作保障；完成上级交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

深圳市福田区机关事务管理局（本级）下设六个部门，分别为：办公室、接待科、行政科、财务科、车管科、节能科。行政编制总数 63 人，实有在编人数 62 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 44 人。

### 三、2023 年主要工作目标

深圳市福田区机关事务管理局（本级）2023 年主要工作目标包括：

#### 1. 提高政治格局，推动党建与业务融合互促

认真贯彻学习落实党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平对机关事务工作的重要指示精神，积极顺应新形势新任务新要求，深化“五型”党建引领作用，大力推进“党

建+机关事务”，推动党组织和党员干部走在前列、干在实处，在“五大机关”建设，尤其是近零碳机关建设、数字化改革等重大项目、重点工作中，敢于挑最重的担子、啃最硬的骨头，让党旗在机关事务任务一线高高飘扬。

2. 不断总结提升，推动“五大机关”建设全面开花结果  
围绕疫情防控、大院管理、公共机构节能、公务会务、物业管理等机关事务全领域、全周期、全过程，采取“五条腿走路”的方式，全面推进科学精准防疫、安全生产、品质服务、低碳节约、数字改革等重点工作，推动机关事务工作向高质量发展大踏步迈进，打造“首善后勤”品牌。

3. 更高层次谋划，推动机关事务标准化建设  
强化标准化意识和标准化思维，从标准化体系上搞好顶层设计，在横向上优化标准结构、在纵向上推进分工协同，积极在近零碳机关、资产管理、办公用房、物业服务等方面推进标准化探索，打造后勤样板示范，形成福田经验。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市福田区机关事务管理局（本级）部门预算收入8,221万元，比2022年减少1090万元，下降11.7%。2023年部门预算支出8,221万元，比2022年减少1090万元，下降11.7%。

预算收支减少主要原因：一是疫情防控经费减少；二是严控

新增项目，压减一般性项目支出，因此后勤保障经费、修缮类经费等减少。

## 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 8,221 万元，包括人员支出 3473 万元、公用支出 282 万元、对个人和家庭的补助支出 549 万元、项目支出 3,917 万元。

（一）人员支出 3473 万元，主要包括：主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 282 万元，主要包括：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 549 万元，主要包括：主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 3,917 万元，具体包括：

1. 大楼管理预算 990 万元，主要包括：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。本项目预算与 2022 年持平。

2. 物业管理预算 1,650 万元，主要用于区委大院的物业管理费、安保服务费。本项目预算比 2022 年持平。

3. 后勤保障预算 25 万元，主要包括：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2022年预算减少55万元，下降68.8%，主要原因是根据财政要求，压缩一般性支出。

4. 修缮维护类项目（非政府投资项目）预算350万元，主要包括：用于区委大院办公场所、公共区域日常维修及改造支出。较2022年预算减少200万元，下降36.4%，主要原因是因为该预算项目修缮工程量减少。

5. 一般管理事务预算827万元，主要用于培训费、基层党建、办公设备采购、劳务费等反映本局日常业务活动支出。较2022年预算减少1255万元，下降60.3%，主要原因是减少该项目的部分支出。

6. 政务活动预算75万元，主要包括：主要用于区领导调研、政府活动经费。较2022年预算持平。

## 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）政府采购项目纳入2023年部门预算共计1,681万元，其中货物采购30万元、工程采购0万元、服务采购1,651万元。

## 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20.67万元，比2022年预算减少5万元，下降19.5%，主要是根据疫情情况，压缩公务接待费用。

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17万元，比2022年减少5万元，主要是根据疫情情况，压缩公务接待费用。

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，主要是因为该年度暂无计划新增车辆，与2022年预算数持平；

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，主要是用于本局1辆应急保障用车的运行维护。该年度暂无计划新增车辆，与2022年预算数持平。

## **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**

深圳市福田区机关事务管理局（本级）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事务管理局（本级）所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金3917万元，设置并编报6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	1650	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412.5万元。

一般管理事务	827	完成我局的基层党建活动；法律顾问、电脑维护、档案管理等支出，按实际需求支付，每季度支出206万元。
大楼管理	990	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248万元。
后勤保障	25	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，每季度支出6万元。
政务活动	75	保障区领导日常政务活动、接待慰问工作，每季度支出18万元。
修缮维护类项目（非政府投资项目）	350	保障区委大院办公零星修缮、公共区域及茶水间改造维修支出；从而实现升级及改善区委大院办公场所安全设施的目标，每季度支出88万元。

## 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事务管理局（本级）机关运行经

费财政拨款预算 281.51 万元，比 2022 年预算增加 33 万元，增长 13.3 %。主要是根据相关政策，统计口径变化以及人员增加。

## **二、国有资产占用情况**

截至 2022 年 10 月，深圳市福田区机关事务管理局（本级）共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 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：深圳市福田区机关事务管理局（本级）

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	8,221	一、一般公共服务支出	7,043
1. 一般公共预算拨款	8,221	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,043
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	3,126
3. 国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	3,917
二、财政专户管理资金	0	二、社会保障和就业支出	679
三、单位资金	0	行政事业单位养老支出	679
1. 事业收入	0	行政单位离退休	305
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	374
3. 上级补助收入	0	三、卫生健康支出	92
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位医疗	92
5. 其他收入	0	行政单位医疗	92

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		四、住房保障支出	407
		住房改革支出	407
		住房公积金	407
本年收入合计	8,221	本年支出合计	8,221
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	8,221	支出总计	8,221

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	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
深圳市福田区机关事务管理局 (本级)			8,221	4,304	3,917	1,681	1,681	1,681
	201	一般公共服务支出	7,043	3,126	3,917	1,681	1,681	1,681
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,043	3,126	3,917	1,681	1,681	1,681
	2010301	行政运行	3,126	3,126	0	1	1	1
	2010302	一般行政管理事务	3,917	0	3,917	1,680	1,680	1,680
	208	社会保障和就业支出	679	679	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	679	679	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	305	305	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	374	374	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	92	92	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	92	92	0	0	0	0

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	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
	2101101	行政单位医疗	92	92	0	0	0	0
	221	住房保障支出	407	407	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	407	407	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	407	407	0	0	0	0









表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区机关事务管理局（本级）

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	8,221	一、一般公共服务支出	7,043
一般公共预算拨款	8,221	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,043
政府性基金预算拨款	0	行政运行	3,126
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	3,917
		二、社会保障和就业支出	679
		行政事业单位养老支出	679
		行政单位离退休	305
		机关事业单位职业年金缴费支出	374
		三、卫生健康支出	92
		行政事业单位医疗	92
		行政单位医疗	92
		四、住房保障支出	407
		住房改革支出	407
		住房公积金	407
本年收入合计	8,221	本年支出合计	8,221
上年结余、结转	0	结转下年	0

表6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区机关事务管理局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2023年预算数	项目	2023年预算数
收入总计	8,221	支出总计	8,221

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）			8,221	4,304	3,917
	201	一般公共服务支出	7,043	3,126	3,917
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,043	3,126	3,917
	2010301	行政运行	3,126	3,126	0
	2010302	一般行政管理事务	3,917	0	3,917
	208	社会保障和就业支出	679	679	0
	20805	行政事业单位养老支出	679	679	0
	2080501	行政单位离退休	305	305	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	374	374	0
	210	卫生健康支出	92	92	0
	21011	行政事业单位医疗	92	92	0
	2101101	行政单位医疗	92	92	0
	221	住房保障支出	407	407	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
	22102	住房改革支出	407	407	0
	2210201	住房公积金	407	407	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）			8,221	4,304	3,917
	301	工资福利支出	3,473	3,473	0
	30101	基本工资	1,573	1,573	0
	30102	津贴补贴	686	686	0
	30103	奖金	341	341	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	266	266	0
	30109	职业年金缴费	108	108	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	92	92	0
	30113	住房公积金	407	407	0
	302	商品和服务支出	4,152	277	3,875
	30201	办公费	80	80	0
	30202	印刷费	1	1	0
	30205	水费	92	0	92

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	600	0	600
	30207	邮电费	11	1	10
	30209	物业管理费	805	0	805
	30211	差旅费	8	8	0
	30213	维修（护）费	536	3	533
	30215	会议费	1	1	0
	30216	培训费	20	0	20
	30217	公务接待费	17	2	15
	30226	劳务费	730	0	730
	30227	委托业务费	845	0	845
	30228	工会经费	39	39	0
	30229	福利费	4	4	0
	30231	公务用车运行维护费	4	4	0
	30239	其他交通费用	91	91	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
	30299	其他商品和服务支出	268	43	225
	303	对个人和家庭的补助	559	549	2
	30302	退休费	549	549	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	2	0	2
	310	资本性支出	45	5	40
	31002	办公设备购置	45	5	40

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
深圳市福田区机关事务管理局（本级）	2022 年	25.67	0	22	3.67	0	3.67
	2023 年	20.67	0	17	3.67	0	3.67
	增减变化金额	-5	0	-5	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	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	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		深圳市福田区机关事务管理局（本级）	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	
年度主要任务	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，包括培训费、党组织建设、办公设备采购、其他一般管理事务等	827	827	0
	修缮维护类项目	区委大院办公场所、公共区域的日常维修及改造工程	350	350	0
	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	4,304	4,304	0
	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	990	990	0
	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	1,650	1,650	0
	后勤保障	保障我局的后勤服务任务，扶贫、应急、临时及其他后勤保障工作等支出	25	25	0
	政务活动	保障区委区政府调研交流、政务活动等经费	75	75	0
	金额合计		8,221	8,221	0
年度总体目标	根据《深圳市福田区机构编制委员会印发深圳市福田区机关事务管理局职能配置内设机构和人员编制方案的通知》（福编【2006】19号）及《2019年福田区机关事业单位内设机构调整情况备案表》职能划分，在区委区政府的正确领导下，以“首善”服务助力福田区全方位高质量发展。一是党建和队伍建设再提升。继续深化“五强工程”党建品牌建设，持续推进干部队伍建设，进一步加强党风廉政建设；二是大院治理和办公环境再提升。逐步解决大院安全隐患问题，提升机关大院整体环境；三是管理水平再提升。规范装修管理、加强物业管理、推进公共机构节能工作；四是服务品质再提升。				

	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	机关大楼办公场所、公共区域维修及改造工程数量	≥5 项
		质量	维修及改造工程验收合格率	100%
		时效	维修及改造工程开展时间	全年
		成本	支出进度达标率	≥90%
	效益	经济效益	节约财政资金	有效
		社会效益	不适用	不适用
		可持续影响	保障区委大院办公场所的正常运转	持续正常运转
		生态效益	节能减排，减少用水、用电	有效
	满意度	服务对象满意度	办公人员满意度	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用