

2023 年深圳市福田区机关事务管理局  
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

(一)贯彻执行党和国家有关机关行政后勤管理的规定和要求;组织实施区委、区政府的公务接待、政务活动等后勤保障;

(二)负责区机关办公用房的调配、维护与管理;(三)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的维护管理,区公共机构合同能源管理;

(四)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;(五)负责区机关公务、政务、深港两地用车工作的服务保障以及管理和购置、更新、维保等工作;(六)负责区机关会务保障及区领导的公务服务保障、完成上级部门交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

深圳市福田区机关事务管理局包括深圳市福田区机关事务管理局(本级),深圳市福田区机关服务保障中心共2家基层单位,以上两家单位均为独立核算单位。系统行政编制总数63人,实有在编人数62人;事业编制总数38人,实有在编人数38人;离休0人,退休86人。具体如下:

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市福田区机关事务管理局（本级）预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，具体如下：

#### 1. 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）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。

#### 2. 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下设六个部门，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。系统行政编制总数 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**

深圳市福田区机关事务管理局 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、膳食保障、车辆保障、物资保障、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、公务用车、食堂管理、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部门预算收入20,445万元，比2022年减少951万元，下降4.4%。2023年部门预算支出20,445万元，比2022年减少951万元，下降4.4%。

预算收支减少主要原因：根据“坚持过‘紧日子’，持续优化支出节用裕民”的原则，在“保民生、保运转、保稳定”的基础上，严控新增项目，压减一般性项目支出。

## 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 3,473 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 3,473 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 282 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 549 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 3,917 万元，具体包括：

1. 一般管理事务预算 827 万元，主要包括：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。本项目预算比 2022 年减少 1255 万，主要根据实际工作开展情况，按照厉行节约要求，压减经费。

2. 物业管理预算 1,650 万元，主要包括：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. 大楼管理预算 990 万元，主要包括：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。

4. 政务活动预算 75 万元，主要包括：区领导调研、政府活

动经费，本项目预算与 2022 年持平。

5. 后勤保障预算 25 万元，主要包括：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。本项目预算比 2022 年减少 55 万，主要是根据财政要求，压缩一般性支出。

6. 修缮维护类项目（非政府投资项目）预算 350 万元，主要包括：区委大院办公场所、公共区域日常维修及改造支出。本项目预算比 2022 年减少 200 万元，主要是该预算项目修缮工程量减少。

## 二、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. 一般管理事务预算 70 万元，主要包括：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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 劳务派遣预算 2,085 万元，主要包括：劳务派遣人员经费支出。

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

深圳市福田区机关事务管理局 政府采购项目纳入 2023 年部

门预算共计 5,735 万元，其中货物采购 82 万元、工程采购 0 万元、服务采购 5,653 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 243.67 万元，比 2022 年预算减少 5.28 万元，下降 2.1%，主要是根据疫情情况，压缩公务接待、公务用车费用。

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。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 226.67 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 226.67 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 63 台编制公务用车运行维护费：共有车辆 63 辆，其中：应急保障用车 33 辆，其他按照规定配备的公务用车 30 辆。

## **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），深圳市福田区机关服务保障中心，共 2 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，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系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 13,532 万元，设置并编报 15 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 （深圳市福田区机关事务管理局（本级））	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 （深圳市福田区机关事务管理局（本级））	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 （深圳市福田区机关事务管理局（本级））	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 （深圳市福田区机关事务管理局（本级））	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 （深圳市福田区机关事务管理局（本级））	75	保障区领导日常政务活动、接待慰问工作，每季

务管理局（本级））		度支出 18 万元。
修缮维护类项目（非政府投资项目） （深圳市福田区机关事务管理局（本级））	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。
物业管理 （深圳市福田区机关服务保障中心）	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 （深圳市福田区机关服务保障中心）	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 （深圳市福田区机关服务保障中心）	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 （深圳市福田区机关服务保障中心）	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） （深圳市福田区机关服务保障中心）	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 （深圳市福田区机关服务保障中心）	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） （深圳市福田区机关服务保障中心）	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 （深圳市福田区机关服务保障中心）	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） （深圳市福田区机关服务保障中心）	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

## 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共有车辆63辆；单价50万元以上通用设备6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

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	20,445	一、一般公共服务支出	18,394
1. 一般公共预算拨款	20,445	政府办公厅（室）及相关机构事务	18,394
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	机关服务	9,544
三、单位资金	0	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,806
1. 事业收入	0	二、社会保障和就业支出	1,252
2. 事业单位经营收入	0	行政事业单位养老支出	1,251
3. 上级补助收入	0	行政单位离退休	305
4. 附属单位上缴收入	0	事业单位离退休	341
5. 其他收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市福田区机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	446
		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	152
		行政事业单位医疗	152
		行政单位医疗	92
		事业单位医疗	60
		四、住房保障支出	647
		住房改革支出	647
		住房公积金	575
		购房补贴	72
本年收入合计	20,445	本年支出合计	20,445
上年结余、结转	0	结转下年	0

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市福田区机关事务管理局

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	20,445	支出总计	20,445

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

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			20,445	6,914	13,531	5,735	5,735	5,735
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

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市福田区机关事务管理局

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
	21011	行政事业单位医疗	92	92	0	0	0	0
	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
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

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市福田区机关事务管理局

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
	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
	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

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市福田区机关事务管理局

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
	2210203	购房补贴	72	72	0	0	0	0

注：汇总数据产生的差距 $\leq 1$ ，产生差距的原因是由于未显示的小数点后两位数导致。













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

单位：万元

支出项目类别	2023 年预算													
	总计	政府预算拨款						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	9,614	9,614	9,614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般管理事务	70	70	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
购买服务	1,332	1,332	1,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理	669	669	669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大楼管理	1,250	1,250	1,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
购置费（机关）	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
后勤服务	3,919	3,919	3,919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修缮维护类项目 （非政府投资项目）	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
劳务派遣	2,085	2,085	2,085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
疫情防控（非政 府投资项目）	105	105	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：汇总数据产生的差距≤1，产生差距的原因是由于未显示的小数点后两位数导致。

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

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	20,445	一、一般公共服务支出	18,394
一般公共预算拨款	20,445	政府办公厅（室）及相关机构事务	18,394
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
		机关服务	9,544
		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	1,252
		行政事业单位养老支出	1,251
		行政单位离退休	305
		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	446
		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	152
		行政事业单位医疗	152

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

单位：万元

收入		支出	
项目	2023年预算数	项目	2023年预算数
		行政单位医疗	92
		事业单位医疗	60
		四、住房保障支出	647
		住房改革支出	647
		住房公积金	575
		购房补贴	72
本年收入合计	20,445	本年支出合计	20,445
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	20,445	支出总计	20,445

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

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			20,445	6,913	13,532
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

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

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	407	407	0
	22102	住房改革支出	407	407	0
	2210201	住房公积金	407	407	0
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

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

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
	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
	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

注：汇总数据产生的差距 $\leq 1$ ，产生差距的原因是由于未显示的小数点后两位数导致。

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

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			20,445	6,913	13,532
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

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

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
	30205	水费	92	0	92
	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

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

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
	30239	其他交通费用	91	91	0
	30299	其他商品和服务支出	268	43	225
	303	对个人和家庭的补助	551	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
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

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

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
	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
	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

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

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
	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
	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

注：汇总数据产生的差距≤1，产生差距的原因是由于未显示的小数点后两位数导致。

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

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	2022年	248.95	0	22	226.95	0	226.95
	2023年	243.67	0	17	226.67	0	226.67
	增减变化金额	-5.28	0	-5	-0.28	0	-0.28
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
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：深圳市福田区机关事务管理局

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			0	0	0
深圳市福田区机关事务管理局（本级）			0	0	0
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：深圳市福田区机关事务管理局

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			0	0	0
深圳市福田区机关事务管理局（本级）			0	0	0
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		深圳市福田区机关事务管理局（本级）	主管部门	深圳市福田区机关事务管理局		
		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	
	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	
		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	
	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		

		维持我中心外办（城管基地、国防大厦、福康之家、环水大厦、福田花园、金桂大厦）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
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
		我中心外办办公场所的物业管理费。	669	669	0
后勤保障		保障我局的后勤服务，用于扶贫、应急、临时及其他后勤保障工作等。	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
基本支出		主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	2,610	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配餐工作购买服务。	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
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		为保障我中心及下属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项任务，支付劳务派遣人员劳务费、工会经费等支出。	2,085	2,085	0
疫情防控		根据区疫情防控指挥部物资保障组的工作要求，保障区属各单位和区各街道等一线单位工作人员身体健康和生命安全，根据区属各单位和区各街道等一线单位的物资需求，购置非医疗机构使用疫情防控物资；根据区疫情防控工作安排，发放疫情防控一线工作人员补贴。	105	105	0

	金额合计		20,445	20,445	0
年度总体目标	<p>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。</p>				
	<p>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，五是提升强有力的物资保障水平，六是打造一支强有力的后勤铁军。</p>				
	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%	
			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%	
			保证2023年度各项目执行进度	100%	
		时效	全年	100%	
			维修及改造工程开展时间	全年	
成本	支出进度达标率	≥90%			

			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	
			节约财政资金	有效	
	社会效益		保障我中心及我区工作正常有序运行	100%	
			不适用	不适用	
	可持续影响		保障我区及我中心工作正常运行	100%	
			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	
			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%
				办公人员满意度	≥90%
其他满意度			区机关工作人员对后勤服务工作的满意度	≥95%	
			不适用	不适用	