2026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　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

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、机构编制

深圳市福田区机关服务保障中心系统包括：深圳市福田区机关服务保障中心共1家基层单位，设七个内设机构，分别为：综合保障部、膳食保障一部、膳食保障二部、车辆保障部、会务保障部、物业保障部、物资保障部。

三、2026年主要工作目标

深圳市福田区机关服务保障中心2026年主要工作目标包括：

深圳市福田区机关服务保障中心系统2026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。

第二部分　部门预算收支总体情况

2026年深圳市福田区机关服务保障中心部门预算收入11,644.18万元，较2025年年初预算减少371.82万元，下降3.1%。2026年深圳市福田区机关服务保障中心部门预算支出11,644.18万元，较2025年年初预算减少371.82万元，下降3.1%。

预算收支减少主要原因说明：贯彻落实过“紧日子”要求，在“保民生、保运转、保稳定”的基础上，压减一般性项目支出。

第三部分　部门预算支出具体情况

深圳市福田区机关服务保障中心预算11,644.18万元，包括在职人员经费1,896.79万元、公用经费311.58万元、对个人和家庭的补助支出361.01万元、增人增资支出10.60万元、项目支出9,064.20万元。

（一）在职人员经费1,896.79万元，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311.58万元，主要包括公用综合定额经费、残保金和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出361.01万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资支出10.60万元，主要用于满足单位在预算执行中的增人及晋级增资、伤残及死亡抚恤金、丧葬费需求。

（五）项目支出9,064.20万元，具体包括：

1.小型工程类项目（非政府投资项目）项目50万元，主要用于本中心各外办（城管基地、国防大厦、福康之家、环水大厦、福田花园、国创中心、金桂大厦等）的大楼日常修缮改造工程费用支出。

2.购买服务1,596万元,主要用于福田区机关公务会务话务及厨房服务项目支出。

3.后勤服务3,771万元,主要包括：伙食费用3,711万元、后勤保障60万元，主要用于食堂伙食费、食堂运行及临时调研工作餐、临时加班工作餐等支出。

4.物业管理633万元,主要用于福田区城管基地、国防大厦、福田花园等办公点及福田区环境监测监控大厦物业管理服务项目支出。

5.一般管理事务2,146.60万元,主要包括：培训费5万元、党组织建设5万元、会议费1万元、一般管理事务34.76万元、办公设备采购16.16万元、编外人员2,084.68万元，主要用于保障中心后勤服务培训工作、党组织建设工作、开展会议工作、办公设备采购工作、编外人员等方面支出。

6.大楼管理837.50万元,主要包括：大楼管理746万元、会务保障91.50万元，主要用于本中心各外办（城管基地、国防大厦、福康之家、环水大厦、福田花园、国创中心、金桂大厦等）物业管理费、水费、电费、维修（护）费、邮电费等支出以及区会务保障支出。

7.购置费（机关）25.90万元,主要用于本中心管理的公共区域空调、显示屏等设备更新购置支出。

8.信息化运维项目4.20万元，主要用于本中心机关食堂信息化系统运行维护支出。

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纳入2026年部门预算的政府采购项目共计5,307.26万元，其中：货物类项目77.26万元、

工程类项目0万元、服务类项目5,230万元。

第五部分　财政拨款“三公”经费预算情况

2026年财政拨款“三公”经费预算187万元，较2025年年初预算减少36万元。

1.因公出国（境）费用。2026年预算数0万元，较2025年年初预算增加0万元，主要是为进加强因公出国（境）经费管理，我区各单位因公出国（境）经费按零基预算的原则根据区外事部门审定计划动态调配使用，因此各单位2026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。2026年预算数0万元，较2025年年初预算增加0万元，主要是我中心本年度无公务接待费支出，与2025年年初持平，无变化。

3.公务用车购置和运行维护费。2026年预算数187万元，其中：

公务用车购置费2026年预算数36万元，较2025年年初预算减少36万元，主要是2026年拟更新购置2台公务用车，较2025年度更新购置公务用车数量减少；

公务用车运行维护费2026年预算数151万元，较2025年年初预算增加0万元，主要是用于过路过桥费、燃油费、车辆维修（护）费等。

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，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。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2026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9,064.20万元，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

2026年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

预算单位名称	一级项目名称	预算数（万元）	绩效目标
深圳市福田区机关服务保障中心	物业管理	633.00	完成福田区城管基地、国防大厦、福田花园、福保办公点等物业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158.25万元，保障各外办办公场所正常运转。

备注：无。

第八部分　其他需要说明情况

一、机关运行经费

2026年本单位机关运行经费财政拨款预算0万元，较2025年年初预算增加0万元，增长0%。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2025年10月，深圳市福田区机关服务保障中心共有车辆62辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车34辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车27辆；单价100万元以上设备2台（套）。

2026年计划购置车辆2辆、36万元，主要是根据现有车辆实际情况，部分车辆已达使用年限，拟更新购置；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是根据实际情况按需购置。

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支出预算。

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。

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、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维护费和公务接待费。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：深圳市福田区机关服务保障中心　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	2026 年预算数	项　　目	2026 年预算数
一、财政拨款	11,644.18	一、一般公共服务支出	10,545.94
1.一般公共预算拨款	11,644.18	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,545.94
2.政府性基金预算拨款	0.00	机关服务	6,917.60
3.国有资本经营预算拨款	0.00	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,628.34
二、财政专户管理资金	0.00	二、教育支出	5.00
三、单位资金	0.00	进修及培训	5.00
1.事业收入	0.00	培训支出	5.00
2.事业单位经营收入	0.00	三、社会保障和就业支出	398.44
3.上级补助收入	0.00	行政事业单位养老支出	398.44
4.附属单位上缴收入	0.00	事业单位离退休	165.44
5.其他收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	73.00

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	2026 年预算数	项　　目	2026 年预算数
		四、卫生健康支出	66.00
		行政事业单位医疗	66.00
		事业单位医疗	66.00
		五、住房保障支出	628.80
		住房改革支出	628.80
		住房公积金	170.00
		购房补贴	458.80
本年收入合计	11,644.18	本年支出合计	11,644.18
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	11,644.18	支出总计	11,644.18

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：深圳市福田区机关服务保障中心　　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	
深圳市福田区机关服务保障中心	11,644.18	11,644.18	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 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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2026 年政府采购项目		
									小计	其中：2026 年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2026 年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
深圳市福田区机关服务保障中心			11,644.18	2,579.98	9,064.20	0.00	0.00	0.00	5,307.26	1,674.26	42.26
	201	一般公共服务支出	10,545.94	1,486.74	9,059.20	0.00	0.00	0.00	5,307.26	1,674.26	42.26
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,545.94	1,486.74	9,059.20	0.00	0.00	0.00	5,307.26	1,674.26	42.26
	2010303	机关服务	6,917.60	0.00	6,917.60	0.00	0.00	0.00	5,252.20	1,619.20	23.20
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,628.34	1,486.74	2,141.60	0.00	0.00	0.00	55.06	55.06	19.06
	205	教育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	398.44	398.44	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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2026 年政府采购项目		
									小计	其中：2026 年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2026 年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
	20805	行政事业单位养老支出	398.44	398.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	165.44	165.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.00	160.00	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	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	628.80	628.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	628.80	628.80	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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2026 年政府采购项目		
									小计	其中：2026 年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2026 年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
	2210201	住房公积金	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	458.80	458.80	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 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区机关服务保障中心　　单位：万元

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	
深圳市福田区机关服务保障中心	2,579.98	2,579.98	2,579.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,907.39	1,907.39	1,907.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	290.60	290.60	290.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	272.29	272.29	272.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	721.00	721.00	721.00	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	146.00	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	73.00	73.00	73.00	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	61.00	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	164.00	164.00	164.00	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	272.06	272.06	272.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	4.00	4.00	4.00	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	5.00	5.00	5.00	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：深圳市福田区机关服务保障中心　　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	
工会经费	19.82	19.82	19.82	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	151.00	151.00	151.00	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	44.24	44.24	44.24	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	363.53	363.53	363.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	361.00	361.00	361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	2.53	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车购置	36.00	36.00	36.00	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 5

项目支出总表

部门名称：深圳市福田区机关服务保障中心　　单位：万元

支出项目类别		2026 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	
深圳市福田区机关服务保障中心	9,064.20	9,064.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
大楼管理	837.50	837.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
购买服务	1,596.00	1,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
购置费（机关）	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
后勤服务	3,771.00	3,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理	633.00	633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小型工程类项目（非政府投资项目）	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化运维项目	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	2,146.60	2,146.60	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 6

财政拨款收支总表

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	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
财政拨款	11,644.18	一、一般公共服务支出	10,545.94
1.一般公共预算拨款	11,644.18	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,545.94
2.政府性基金预算拨款	0.00	机关服务	6,917.60
3.国有资本经营预算拨款	0.00	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,628.34
		二、教育支出	5.00
		进修及培训	5.00
		培训支出	5.00
		三、社会保障和就业支出	398.44
		行政事业单位养老支出	398.44
		事业单位离退休	165.44
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	73.00
		四、卫生健康支出	66.00
		行政事业单位医疗	66.00
		事业单位医疗	66.00
		五、住房保障支出	628.80

表 6

财政拨款收支总表

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	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
		住房改革支出	628.80
		住房公积金	170.00
		购房补贴	458.80
本年收入合计	11,644.18	本年支出合计	11,644.18
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	11,644.18	支出总计	11,644.18

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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			11,644.18	2,579.98	9,064.20
	201	一般公共服务支出	10,545.94	1,486.74	9,059.20
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,545.94	1,486.74	9,059.20
	2010303	机关服务	6,917.60	0.00	6,917.60
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,628.34	1,486.74	2,141.60
	205	教育支出	5.00	0.00	5.00
	20508	进修及培训	5.00	0.00	5.00
	2050803	培训支出	5.00	0.00	5.00
	208	社会保障和就业支出	398.44	398.44	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	398.44	398.44	0.00
	2080502	事业单位离退休	165.44	165.44	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.00	160.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.00	73.00	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
	210	卫生健康支出	66.00	66.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	66.00	66.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	66.00	66.00	0.00
	221	住房保障支出	628.80	628.80	0.00
	22102	住房改革支出	628.80	628.80	0.00
	2210201	住房公积金	170.00	170.00	0.00
	2210203	购房补贴	458.80	458.80	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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			11,644.18	2,579.98	9,064.20
	301	工资福利支出	1,907.39	1,907.39	0.00
	30101	基本工资	290.60	290.60	0.00
	30102	津贴补贴	272.29	272.29	0.00
	30107	绩效工资	721.00	721.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.00	146.00	0.00
	30109	职业年金缴费	73.00	73.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	61.00	61.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	9.50	9.50	0.00
	30113	住房公积金	170.00	170.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	164.00	164.00	0.00
	302	商品和服务支出	9,244.20	272.06	8,972.14
	30201	办公费	42.10	42.00	0.10

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	1.00	1.00	0.00
	30204	手续费	4.00	0.00	4.00
	30205	水费	65.00	0.00	65.00
	30206	电费	460.00	0.00	460.00
	30207	邮电费	12.16	4.00	8.16
	30209	物业管理费	723.00	0.00	723.00
	30211	差旅费	5.00	5.00	0.00
	30213	维修（护）费	190.00	5.00	185.00
	30214	租赁费	1.00	0.00	1.00
	30215	会议费	1.00	0.00	1.00
	30216	培训费	5.00	0.00	5.00
	30218	专用材料费	42.00	0.00	42.00
	30226	劳务费	2,079.28	0.00	2,079.28

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
	30227	委托业务费	1,633.70	0.00	1,633.70
	30228	工会经费	45.72	19.82	25.90
	30231	公务用车运行维护费	151.00	151.00	0.00
	30239	其他交通费用	1.00	0.00	1.00
	30299	其他商品和服务支出	3,782.24	44.24	3,738.00
	303	对个人和家庭的补助	363.53	363.53	0.00
	30302	退休费	361.00	361.00	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	2.53	2.53	0.00
	310	资本性支出	129.06	37.00	92.06
	31002	办公设备购置	92.98	1.00	91.98
	31003	专用设备购置	0.08	0.00	0.08
	31013	公务用车购置	36.00	36.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

财政拨款“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		
		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
深圳市福田区机关服务保障中心	2025 年	223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	151.00	0.00	0.00
	2026 年	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	151.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-36.00	0.00	0.00	-36.00	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			0.00	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			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。