

2022 年深圳市坪山区机关事务管理中心 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“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 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

贯彻执行国家、省、市关于机关行政后勤管理等法律、法规、决策和部署，研究制定相关政策并组织实施。负责区委、区人大、区政府、区政协领导和区直单位的事务管理与后勤保障工作。负责区委、区人大、区政府、区政协公务用车管理工作，承担区公务用车管理与改革工作领导小组的日常工作。负责区机关办公物业、值班用房的分配和管理，统筹全区公共机构节能工作和区机关办公用房规划，监督管理区机关办公场所物业服务。负责区机关自有物业办公场所的安全保卫和消防安全监督、检查工作。完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市坪山区机关事务管理中心本级共 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 26 人，实有在编人数 24 人；雇员编制总数 4 人，实有雇员人数 3 人；离休 0 人，退休 4 人。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市坪山区机关事务管理中心本级预算，具体如下：

深圳市坪山区机关事务管理中心无下属单位，部门预算为深

圳市坪山区机关事务管理中心本级预算。下设综合部、联络服务部、物业部、保卫部、车管部、财务部、后勤管理部，共 7 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 26 人，实有在编人数 24 人；雇员编制总数 4 人，实有雇员人数 3 人；离休 0 人，退休 4 人。已实行公务用车改革，实有车辆 31 辆。

三、2022 年主要工作目标

深圳市坪山区机关事务管理中心 2022 年主要工作目标包括：

1. 加强政务及会务服务工作；
2. 进一步规范机关物业管理；
3. 进一步强化财务管控风险；
4. 进一步改进食堂管理；
5. 进一步完善公务用车管理；
6. 进一步推进公共机构节能减排；
7. 进一步提升机关安保工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市坪山区机关事务管理中心 部门预算收入 18,824 万元，比 2021 年增加 998 万元，增长 6%。2022 年部门预算支出 18,824 万元，比 2021 年增加 998 万元，增长 6%。

预算收支增加 主要原因：一是全区公务用车购置预算预下达

至我中心，相较 2021 年有所增加；二是海关国检综合服务楼已完成竣工验收并移交至我中心，导致物业管理费及水电费相应增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市坪山区机关事务管理中心

深圳市坪山区机关事务管理中心预算 18,824 万元，包括人员支出 909 万元、公用支出 1,331 万元、对个人和家庭的补助支出 5 万元、项目支出 16,579 万元。

（一）人员支出 909 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴等。

（二）公用支出 1,331 万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、公务用车购置等。

（三）对个人和家庭补助支出 5 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 16,579 万元，具体包括：

1. 2022 年政府投资项目预算 84 万元，主要包括：区委区政府手机一卡通系统项目 16 万元、坪山区管委会 207 会议室视频系统更新项目 8 万元、坪山区税务联合办公楼高压双回路建设项目 60 万元，用于我单位政府投资项目支出。较 2021 年 10 月末调整预算减少 95 万元，下降 53%，主要原因是根据区发改 2022 年政府投资计划安排相应项目资金。

2. 机关服务预算 16,495 万元，主要包括：聘用人员经费 558 万元、办公室事务 39 万元，党建（党廉活动）及机关队伍建设 20 万元，电话及网络服务 10 万元，体检费 5 万元、统筹业务费 29 万元、机动预备费 100 万元、资产配置预算项目 91 万元、会务费用 855 万元、节能专项服务费用 93 万元、水电费 1,620 万元、物业管理费 3,272 万元、物业维护费 627 万元、租金 3,801 万元、消防安保费用 29 万元、内控制度建设费用 15 万元、后勤保障费用 3,825 万元、后勤运行管理费用 1,172 万元等，用于聘用人员工资、邮电费、统筹业务支出、会务保障支出、物业管理及维护支出、租赁支出、节能支出和后勤事务支出等。较 2021 年 10 月末调整预算减少 336 万元，下降 2%，主要原因是秉承厉行节约的原则，压缩一般性支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市坪山区机关事务管理中心政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 7,885 万元，其中货物采购 3,830 万元、工程采购 0 万元、服务采购 4,055 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022年“三公”经费预算1,272万元，比2021年预算增加491万元，增长63%，主要是用于公务接待费、公务用车购置和运行维护费。“三公”经费增加的主要原因是全区公务用车购置预算预下达至我中心，待各单位公务用车采购指标审批后予以调整，导致2022年我中心公务用车购置费增加。

1.因公出国（境）费用。2022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，因此各单位2022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。2022年预算数2万元，比2021年增加0万元，主要是用于本单位公务活动方面的接待工作支出。较2021年预算数持平的主要原因是秉承厉行节约的原则，严格控制接待费用支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数1,270万元，其中：

公务用车购置费2022年预算数1,150万元，比2021年预算数增加517万元，主要是2022年计划新增购置车辆数为4辆，较2021年预算数增加的主要原因是全区公务用车购置预算预下达至我中心，待各单位公务用车采购指标审批后予以调整，导致2022年我中心公务用车购置费增加；

公务用车运行维护费2022年预算数120万元，比2021年预

算数减少 26 万元，主要是用于车辆燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。较 2021 年预算数减少的主要原因是全区公务用车运行维护费标准统一下浮。单位保有公务车辆 31 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

深圳市坪山区机关事务管理中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市坪山区机关事务管理中心，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财政部门备案。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

2022 年深圳市坪山区机关事务管理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 16,579 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财政部门备案。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

2022 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
机关服务	16,495	加强政务及会务服务工作；进一步规范机关物业管理；进一步强化财务管控风险；进一步改进食堂管理；进一步完善公务用车管理；进一步推进公共机构节能减排；进一步提升机关安保工作。
2022 年政府投资项目	84	完成项目竣工验收，做好项目质保期维护工作。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市坪山区机关事务管理中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是我单位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 2021 年 10 月，深圳市坪山区机关事务管理中心共有车辆 31 辆；单价 50 万元以上通用设备 13 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年计划新增车辆 4 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： 深圳市坪山区机关事务管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	18,824	一、一般公共服务支出	18,505
1. 一般公共预算拨款	18,824	人大事务	558
2. 政府性基金预算拨款	0	机关服务	558
3. 国有资本经营预算拨款	0	政府办公厅（室）及相关机构事务	17,947
二、财政专户管理资金	0	机关服务	17,947
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	113
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	113
2. 事业单位经营收入	0	事业单位离退休	5
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	36
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	31

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市坪山区机关事务管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		行政事业单位医疗	31
		事业单位医疗	31
		四、住房保障支出	174
		住房改革支出	174
		住房公积金	105
		购房补贴	69
本年收入合计	18,824	本年支出合计	18,824
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	18,824	支出总计	18,824

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： 深圳市坪山区机关事务管理中心

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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
深圳市坪山区机关事务管理中心	18,824	2,245	16,579	7,885	5,807	1,192

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市坪山区机关事务管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	18,824	一、一般公共服务支出	18,505
一般公共预算拨款	18,824	人大事务	558
政府性基金预算拨款	0	机关服务	558
国有资本经营预算拨款	0	政府办公厅（室）及相关机构事务	17,947
		机关服务	17,947
		二、社会保障和就业支出	113
		行政事业单位养老支出	113
		事业单位离退休	5
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72
		机关事业单位职业年金缴费支出	36
		三、卫生健康支出	31
		行政事业单位医疗	31
		事业单位医疗	31
		四、住房保障支出	174
		住房改革支出	174
		住房公积金	105

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市坪山区机关事务管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		购房补贴	69
本年收入合计	18,824	本年支出合计	18,824
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	18,824	支出总计	18,824

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市坪山区机关事务管理中心

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
深圳市坪山区机关事务管理中心			18,824	2,245	16,579
	201	一般公共服务支出	18,505	1,926	16,579
	20101	人大事务	558	0	558
	2010103	机关服务	558	0	558
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17,947	1,926	16,021
	2010303	机关服务	17,947	1,926	16,021
	208	社会保障和就业支出	113	113	0
	20805	行政事业单位养老支出	113	113	0
	2080502	事业单位离退休	5	5	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72	72	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36	36	0
	210	卫生健康支出	31	31	0
	21011	行政事业单位医疗	31	31	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山区机关事务管理中心

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
	2101102	事业单位医疗	31	31	0
	221	住房保障支出	174	174	0
	22102	住房改革支出	174	174	0
	2210201	住房公积金	105	105	0
	2210203	购房补贴	69	69	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市坪山区机关事务管理中心

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
深圳市坪山区机关事务管理中心	2021 年	781	0	2	779	633	146
	2022 年	1,272	0	2	1,270	1,150	120
	增减变化金额	491	0	0	491	517	-26

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市坪山区机关事务管理中心

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
深圳市坪山区机关事务管理中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市坪山区机关事务管理中心

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
深圳市坪山区机关事务管理中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称		深圳市坪山区机关事务管理中心	主管部门	深圳市坪山区机关事务管理中心	
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	基本支出	主要用于人员支出、公用支出、对个人和家庭的补助支出。	2,245	2,245	0
	机关服务	主要用于一般事务管理支出、预留机动、后勤事务支出、会务与接待支出、物业管理及维护支出和节能支出等方面。	16,495	16,495	0
	2022 年政府投资项目	主要用于坪山区税务联合办公楼高压双回路建设项目、区委区政府手机一卡通系统项目、坪山区管委会 207 会议室视频系统更新项目。	84	84	0
	金额合计		18,824	18,824	0
	年度总体目标	加强政务及会务服务工作；进一步规范机关物业管理；进一步强化财务管控风险；进一步改进食堂管理；进一步完善公务用车管理；进一步推进公共机构节能减排；进一步提升机关安保工作。			
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	全年服务就餐人次	4 处食堂，约 120 万人次。
			涉及在管物业范围	9 处
			会务服务（次）	约 1800 次
			组织开展节能宣传工作	1-2 次/年
		质量	建筑物日常维修保养	建筑物本体完好率 98%以上、室外场地、道路完好率 98%以上
			设备设施的管养与维护	零修、急修及时率 98%以上，维修合格率 100%
			菜品质量	营养搭配，卫生健康
		时效	客服、保洁、绿化人员工作时效	8 小时工作并提供日常和节假日加班
	工程人员工作时效		全年 24 小时提供服务	
	成本	成本控制情况	≤年度预算指标	
	效益	经济效益	节能减排	减少区委区政府能耗
		社会效益	提升干部职工办公环境舒适性	有效提升
		可持续影响	节能减排工作对公共机构办公场所的影响	减少能源资源消耗，减少污水、垃圾排放
		生态效益	对生态保护作用	减少能源资源消耗，减少污水、垃圾排放
	满意度	服务对象满意度	物业服务工作落实情况	服务对象满意度调查问卷满意度达到 90 分以上
		其他满意度	干部职工用餐满意度	服务对象满意度调查问卷满意度达到 90 分以上