

2020年深圳市龙岗区机关事务管理局部门预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况
- 三、2020年主要工作目标

第二部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、一般公共预算支出情况
- 三、政府性基金预算支出预算情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况
- 五、政府采购预算情况
- 六、机关运行经费财政拨款预算情况
- 七、国有资本经营支出预算情况
- 八、上级专项转移支付支出预算情况
- 九、预算绩效管理情况
- 十、国有资产占有使用情况

第三部分 情况说明

- 一、名词解释
- 二、其他情况说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

区机关事务管理局主要职能为负责区几套班子领导的行政事务管理与后勤服务保障、区政务用车的调度管理、区政务会议及重大活动的后勤服务保障，做好区委区政府大院的安全保卫、区属机关事业单位办公用房的统筹调配、区属相关单位的物业管理、区公共机构节能减排管理等工作，并完成区委区政府及上级部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况

纳入区机关事务管理局2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括区机关事务管理局本级、区机关生活服务中心、区机关物业管理中心、区机关后勤服务中心、区机关会议服务中心共5个基层单位。区机关事务管理局系统总编制数128人，实有人数126人，其中行政编制数31人，实有在编人数30人，事业编制数97人，实有在编人数96人；离休0人，退休36人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）3人，从基本支出工资福利列支的临聘员额56人。区机关事务管理局所属各预算单位共有车辆46辆，其中：2016年深化公务用车制度改革后区机关事务管理局保留区政务活动用车38辆、局机关保留车辆4辆；2018年事业单位公务用车制度改革后下属事业单位实有车辆4辆。包括：一般公务用车44辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。

具体如下：

1. 区机关事务管理局本级行政编制数31人，实有在编人数30人；事业编制数40人，实有在编人数40人；离休0人，退休18人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0人、从基本支出列支的临聘员额56人。已实行公务用车改革，实有车辆42辆，包括：一般公务用车40辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。

2. 区机关生活服务中心事业编制数22人，实有在编人数22人；离休0人，退休8人；从基本支出列支的雇员（含老工勤）3人、从基本支出列支的临聘员额0人。已实行公务用车改革，实有车辆1辆，包括：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

3. 区机关物业管理中心事业编制数5人，实有在编人数5人；离休0人，退休1人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0人、从基本支出列支的临聘员额0人。已实行

公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

4. 区机关后勤服务中心事业编制数 19 人，实有在编人数 19 人；离休 0 人，退休 6 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人；从基本支出列支的临聘员额 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆，包括：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

5. 区机关会议服务中心事业编制数 8 人，实有在编人数 7 人；离休 0 人，退休 3 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人；从基本支出列支的临聘员额 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

6. 区机关工会事业编制数 3 人，实有在编人数 3 人；离休 0 人，退休 0 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人；从基本支出列支的临聘员额 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

三、2020 年主要工作目标

区机关事务管理局系统 2020 年主要工作目标包括：在区委、区政府正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指引，践行“忠诚、服务、守纪、奉献”管理局工作理念，以深化改革、开拓创新为动力，全方位打造智慧型、服务型、安全型、共享型“四位一体”管理局，不断推进“新时代龙岗平安美好机关”建设，为龙岗争当深圳建设中国特色社会主义先行示范区作出应有贡献。

1. 2019 年 8 月，局党组在深入调研、反复论证基础上，既提出了建设“新时代龙岗平安美好机关”奋斗目标，又倡导党员干部在本职岗位上践行“忠诚、服务、守纪、奉献”工作理念，全力以赴打造智慧型、服务型、安全型、共享型“四位一体”管理局。2020 年，我局将坚持这一目标导向，激励党员干部将管理局工作理念内化于心、外化于行，合智合心合力，打造“四位一体”管理局，共同推动龙岗机关事务管理事业新发展。

2. 切实抓好制度执行，并与正在推行的“清单管理”相配套，形成以制度“管人、管物、管事”长效机制，以制度建设促进我局“管理、服务、保障”三大效能的提升。

3. 将全面推行凡自行采购项目，一律提交局评审小组通过“综合评分”或“抽签摇号”

方式选取供应商;对文件规定可委托第三方机构采购的项目,由业务科室(单位)将项目提交局评审小组,再由局评审小组全程监督第三方机构实施“三公招投标”;对政府公开招投标采购项目,做到所有标书必须先经局项目评审小组审核、并报局党组会议审定后再报区政府采购中心三项改革创新举措。

第二部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况

(一) 2020 年收入预算情况。2020 年区机关事务管理局部门预算收入 21215 万元(详见表二),比 2019 年增加 284 万元,增长 1%,其中:财政拨款收入(财政补助收入)20547 万元(包括:一般公共预算 20547 万元)、其他收入 668 万元。

(二) 2020 年支出预算情况。2020 年区机关事务管理局部门预算支出 21215 万元(详见表三),比 2019 年增加 284 万元,增长 1%。包括:基本支出 16193 万元,其中:工资福利支出 5127 万元、基本公用支出 10619 万元、对个人和家庭的补助支出 447 万元;项目支出 5022 万元。

(三) 预算收支增(减)主要原因说明:

1. 由于预算编制口径及人员经费政策性变化,工资福利支出及对个人及家庭的补助支出增加 123 万元;

2. 将收回代缴其他单位水电费纳入预算、新增大楼水电物业管理等原因增加商品和服务支出 367 万元;

3. 严格控制全面压减一般性支出、项目减少等原因项目支出减少 206 万元。

二、一般公共预算支出情况

区机关事务管理局 2020 年一般公共预算安排支出 20547 万元(详见表六),包括:基本支出 15525 万元,其中:工资福利支出 5127 万元、基本公用支出 9951 万元、对个人和家庭的补助支出 447 万元;项目支出 5022 万元。按支出预算的功能分类(根据部门具体使用类级科目列示,详见表五),区机关事务管理局 2020 年一般公共预算安排用于以下方面:

(一) 一般公共服务支出 18479 万元,占 89%,比 2019 年增加 661 万元,增长 4%;

(二) 社会保障和就业支出 723 万元,占 4%,比 2019 年减少 176 万元,减少 20%;

(三) 卫生健康支出 136 万元, 占 1%, 比 2019 年增加 14 万元, 增长 11%;

(四) 住房保障支出 1209 万元, 占 6%, 比 2019 年增加 50 万元, 增长 4%。

三、政府性基金预算支出预算情况

2020 年本部门无政府性基金预算支出。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

区机关事务管理局2020年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算240万元,比2019年“三公”经费预算减少25万元(详见表八)。其中:

(一) 因公出国(境)费用。2020年预算数0万元,比2019年增加(减少)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由区财政统一预留和调配,因此区机关事务管理局2020年因公出国(境)经费预算数为零。

(二) 公务接待费。2020年预算数33万元,比2019年减少2万元。减少原因是严格坚持厉行节约,从严控制“三公”经费支出。主要用于区委区政府政务活动接待支出。

(三) 公务用车购置和运行维护费。2020年预算数207万元,其中:公务用车购置费2020年预算数0万元,比2019年预算数增加(减少)0万元;公务用车运行维护费2020年预算数207万元,比2019年预算数减少23万元。为进一步规范公务用车购置管理,我区公务用车购置经费完全按零基预算的原则由区财政统一预留和调配,因此区机关事务管理局2020年公务用车购置经费预算数为零。公务用车运行维护费减少原因主要是坚持厉行节约,严格控制“三公”经费支出。主要用于区委区政府政务活动以及局本级机关及下属单位执行公务和开展基层工作调研、日常工作运转等业务活动所开支的公务用车运行支出。

五、政府采购预算情况

2020年区机关事务管理局政府采购预算总额3949万元,其中:政府采购货物预算165万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3784万元(详见表九)。

六、机关运行经费财政拨款预算情况

2020区机关事务管理局本级、区机关生活服务中心机关(包括所有行政机关及参照公务员管理的事业单位)运行经费财政拨款预算9951万元(与部门预算中行政机关及参照公务员管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2019年预算减少1万元。主要用于办公及印刷费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维

护费以及其他费用支出。减少主要原因是压减一般性支出。

七、国有资本经营支出预算情况

2020年本部门无国有资本经营预算支出。

八、上级专项转移支付支出预算情况

2020年本部门无上级转移支付预算支出。

九、预算绩效管理情况

2020年区机关事务管理局整体支出绩效目标情况：在区委、区政府正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指引，践行“忠诚、服务、守纪、奉献”管理局工作理念，以深化改革、开拓创新为动力，全方位打造智慧型、服务型、安全型、共享型“四位一体”管理局，不断推进“新时代龙岗平安美好机关”建设，为龙岗争当深圳建设中国特色社会主义先行示范区作出应有贡献。（详见表十三）。2020年区机关事务管理局部门全部项目支出（共19个预算项目）纳入部门预算绩效管理，其中，重点绩效管理项目2个，预算金额合计5022万元（详见附表十四）。

十、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆46辆，其中：一般公务用车44辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值50万以上通用设备4台（套），单位价值100万以上专用设备1台（套）。

2020年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

第三部分 情况说明

一、 名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的人员支出和公用

支出。

（四）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。

（五）社会保障和就业：指用于行政事业单位离退休人员的支出。

（六）住房保障支出：指行政事业单位的住房补贴支出。

（七）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（八）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位提供后勤服务的附属事业单位的支出。

（九）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映为行政单位提供后勤服务的事业单位的运行支出。

（十）“三公”经费：指一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

（十一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、其他情况说明

本部门无其他情况说明。

表一

部门收支总表

部门：深圳市龙岗区机关事务管理局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 收入项目 | 2020 年预算 | 支出项目 | 2020 年预算 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 20,547 | 一、一般公共服务支出 | 19,147 |
| （一）一般性经费拨款 | 20,547 | 二、外交支出 | 0 |
| （二）财政专项资金拨款 | 0 | 三、国防支出 | 0 |
| （三）政府投资项目 | 0 | 四、公共安全支出 | 0 |
| 二、政府性基金预算拨款 | 0 | 五、教育支出 | 0 |
| （一）其他政府性基金 | 0 | 六、科学技术支出 | 0 |
| （二）政府投资项目 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0 |
| 三、财政专户拨款（教育收费） | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 723 |
| 四、事业收入 | 0 | 九、卫生健康支出 | 136 |
| 五、经营收入 | 0 | 十、节能环保支出 | 0 |
| 六、其他收入 | 668 | 十一、城乡社区支出 | 0 |
| 七、上级补助收入 | 0 | 十二、农林水支出 | 0 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0 | 十三、交通运输支出 | 0 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0 |
| | | 十六、金融支出 | 0 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0 |
| | | 十九、住房保障支出 | 1,209 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0 |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0 |
| | | 二十二、其他支出 | 0 |
| | | 二十三、债务还本支出 | 0 |
| | | 二十四、债务付息支出 | 0 |
| 本年收入合计 | 21,215 | 本年支出合计 | 21,215 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0 | 结转下年 | 0 |
| 上年结转 | 0 | | 0 |
| 收入总计 | 21,215 | 支出总计 | 21,215 |

表三

部门支出总表（按功能科目）

部门：深圳市龙岗区机关事务管理局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|---------------------|---------------|---------------|--------------|
| | 合计 | 21,215 | 16,193 | 5,022 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 19,147 | 14,125 | 5,022 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 19,147 | 14,125 | 5,022 |
| 2010301 | 行政运行 | 11,462 | 11,462 | 0 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 2,252 | 0 | 2,252 |
| 2010303 | 机关服务 | 2,206 | 0 | 2,206 |
| 2010350 | 事业运行 | 2,663 | 2,663 | 0 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 564 | 0 | 564 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 723 | 723 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 723 | 723 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 246 | 246 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 318 | 318 | 0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 160 | 160 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 136 | 136 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 136 | 136 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 136 | 136 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,209 | 1,209 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,209 | 1,209 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 444 | 444 | 0 |
| 2210203 | 购房补贴 | 765 | 765 | 0 |

表四

财政拨款收支总表

部门：深圳市龙岗区机关事务管理局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------|------------------|----------|
| 收入项目 | 2020 年预算 | 支出项目 | 2020 年预算 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 20,547 | 一、本年支出 | 20,547 |
| （一）一般性经费拨款 | 20,547 | （一）一般公共服务支出 | 18,479 |
| （二）财政专项资金拨款 | 0 | （二）外交支出 | 0 |
| （三）政府投资项目 | 0 | （三）国防支出 | 0 |
| 二、政府性基金预算拨款 | 0 | （四）公共安全支出 | 0 |
| （一）其他政府性基金 | 0 | （五）教育支出 | 0 |
| （二）政府投资项目 | 0 | （六）科学技术支出 | 0 |
| 三、财政专户拨款（教育收费） | 0 | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 0 |
| | 0 | （八）社会保障和就业支出 | 723 |
| | 0 | （九）卫生健康支出 | 136 |
| | 0 | （十）节能环保支出 | 0 |
| | 0 | （十一）城乡社区支出 | 0 |
| | 0 | （十二）农林水支出 | 0 |
| | 0 | （十三）交通运输支出 | 0 |
| | 0 | （十四）资源勘探信息等支出 | 0 |
| | 0 | （十五）商业服务业等支出 | 0 |
| | 0 | （十六）金融支出 | 0 |
| | 0 | （十七）援助其他地区支出 | 0 |
| | 0 | （十八）自然资源海洋气象等支出 | 0 |
| | 0 | （十九）住房保障支出 | 1,209 |
| | 0 | （二十）粮油物资储备支出 | 0 |
| | 0 | （二十一）灾害防治及应急管理支出 | 0 |
| | 0 | （二十二）其他支出 | 0 |
| | 0 | （二十三）债务还本支出 | 0 |
| | 0 | （二十四）债务付息支出 | 0 |
| | 0 | | 0 |
| 本年收入合计 | 0 | 二、结转下年 | 0 |
| 上年结转 | 0 | | 0 |
| 收入总计 | 20,547 | 支出总计 | 20,547 |

表五

一般公共预算支出表（按功能科目）

部门：深圳市龙岗区机关事务管理局

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2020年一般公共预算支出数 | | |
|---------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 20,547 | 15,525 | 5,022 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 18,479 | 13,457 | 5,022 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 18,479 | 13,457 | 5,022 |
| 2010301 | 行政运行 | 11,294 | 11,294 | 0 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 2,252 | 0 | 2,252 |
| 2010303 | 机关服务 | 2,206 | 0 | 2,206 |
| 2010350 | 事业运行 | 2,163 | 2,163 | 0 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 564 | 0 | 564 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 723 | 723 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 723 | 723 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 246 | 246 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 318 | 318 | 0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 160 | 160 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 136 | 136 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 136 | 136 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 136 | 136 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,209 | 1,209 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,209 | 1,209 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 444 | 444 | 0 |
| 2210203 | 购房补贴 | 765 | 765 | 0 |

表六

一般公共预算支出表（按经济科目）

部门：深圳市龙岗区机关事务管理局

单位：万元

| 经济分类科目 | | 总计 | 2020年一般公共预算基本支出 | | | | 2020年一般公共预算项目支出 |
|--------|----------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|------------|-----------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |
| | 合计 | 20,547 | 15,525 | 5,127 | 9,951 | 447 | 5,022 |
| 301 | 工资福利支出 | 5,926 | 5,065 | 5,065 | 0 | 0 | 861 |
| 30101 | 基本工资 | 1,276 | 414 | 414 | 0 | 0 | 861 |
| 30102 | 津贴补贴 | 2,301 | 2,301 | 2,301 | 0 | 0 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | 0 | 0 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 167 | 167 | 167 | 0 | 0 | 0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 318 | 318 | 318 | 0 | 0 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 160 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 |
| 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 136 | 136 | 136 | 0 | 0 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 444 | 444 | 444 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 商品和服务支出 | 7,297 | 7,214 | 0 | 7,214 | 0 | 83 |
| 30202 | 印刷费 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 30203 | 咨询费 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 30205 | 水费 | 286 | 286 | 0 | 286 | 0 | 0 |
| 30206 | 电费 | 2,937 | 2,937 | 0 | 2,937 | 0 | 0 |
| 30207 | 邮电费 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 |
| 30209 | 物业管理费 | 3,602 | 3,602 | 0 | 3,602 | 0 | 0 |
| 30211 | 差旅费 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 30215 | 会议费 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 30216 | 培训费 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 30217 | 公务接待费 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 30228 | 工会经费 | 48 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 |
| 30229 | 福利费 | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 207 | 207 | 0 | 207 | 0 | 0 |
| 30239 | 其他交通费用 | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助支出 | 447 | 447 | 0 | 0 | 447 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 376 | 376 | 0 | 0 | 376 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 72 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 |
| 310 | 资本性支出 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502 |
| 31006 | 大型修缮 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,329 | 62 | 62 | 0 | 0 | 1,267 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1,329 | 62 | 62 | 0 | 0 | 1,267 |
| 302 | 商品和服务支出 | 535 | 7 | 0 | 7 | 0 | 528 |
| 30218 | 专用材料费 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 |
| 30227 | 委托业务费 | 232 | 7 | 0 | 7 | 0 | 225 |
| 310 | 资本性支出 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 302 | 商品和服务支出 | 4,276 | 2,730 | 0 | 2,730 | 0 | 1,546 |
| 30201 | 办公费 | 222 | 75 | 0 | 75 | 0 | 146 |
| 30213 | 维修（护）费 | 573 | 6 | 0 | 6 | 0 | 567 |
| 30214 | 租赁费 | 52 | 43 | 0 | 43 | 0 | 9 |
| 30226 | 劳务费 | 1,027 | 432 | 0 | 432 | 0 | 595 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2,401 | 2,173 | 0 | 2,173 | 0 | 228 |
| 310 | 资本性支出 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 |
| 31002 | 办公设备购置 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 |

表七

政府性基金预算支出表

部门：深圳市龙岗区机关事务管理局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2020 年政府性基金预算支出数 | | |
|------|-----------|------------------|----------|----------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 |

表八

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：深圳市龙岗区机关事务管理局

单位：万元

| 年度 | 合计 | 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 |
| 2019 年 | 265.00 | 0.00 | 35.00 | 230.00 | 0.00 | 230.00 |
| 2020 年 | 240.00 | 0.00 | 33.00 | 207.00 | 0.00 | 207.00 |

注：“三公”经费具体变动原因同部门预算草案正文部分。

表九

政府采购预算表

部门：深圳市龙岗区机关事务管理局

单位：万元

| 品目编码 | 品目名称 | 金额 |
|-----------|-------------|-----------------|
| | 合计 | 3,949.13 |
| A | 货物类 | 165.28 |
| A030105 | 空调 | 12.20 |
| A030201 | 台式计算机(含一体机) | 12.15 |
| A03020201 | 普通激光式打印机 | 4.00 |
| A030204 | 传真机 | 0.15 |
| A030205 | 碎纸机 | 1.28 |
| A030206 | 投影仪 | 40.00 |
| A0304 | 手提电脑(含平板电脑) | 4.00 |
| A0305 | 电视机 | 16.00 |
| A1099 | 其他专用设备 | 75.50 |
| C | 服务类 | 3,783.85 |
| C1000 | 物业管理 | 3,533.85 |
| C9900 | 其他服务 | 250.00 |

表十

基本建设项目资金预算表

部门：深圳市龙岗区机关事务管理局

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 项目编码 | 项目名称 | 总金额 | 资金来源 |
|------|------|------|------|-----|------|
| | | | | | |

表十一：

国有资本经营预算支出表

部门：深圳市龙岗区机关事务管理局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2020年国有资本经营预算支出数 | | |
|------|------|------------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

表十二：

上级专项转移支付支出预算表

部门：深圳市龙岗区机关事务管理局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 转移支付项目名称 | 2020年上级专项转移支付支出数 | | |
|------|------|----------|------------------|------|------|
| | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

表十三：

部门整体支出绩效目标情况表

部门：深圳市龙岗区机关事务管理局

单位：万元

| 年度预算金额 | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | | 其他资金 |
|----------|--|-------------|---|-------------------|--------|------|
| | | 本级 | 上级转移支付 | 本级 | 上级转移支付 | |
| | 21215 | 20547 | 0 | 0 | 0 | 668 |
| 年度绩效目标 | 在区委、区政府正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指引，践行“忠诚、服务、守纪、奉献”管理局工作理念，以深化改革、开拓创新为动力，全方位打造智慧型、服务型、安全型、共享型“四位一体”管理局，不断推进“新时代龙岗平安美好机关”建设，为龙岗争当深圳建设中国特色社会主义先行示范区作出应有贡献。 | | | | | |
| 年度绩效目标分解 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 | | | |
| 投入和管理目标 | 预算管理 | 预算编制合理规范 | 预算编制符合部门职责 | | | |
| | 预算执行管理 | 资金使用率 | 大于等于 98% | | | |
| | 项目管理 | 项目实施过程规范性 | 项目的设立、调剂履行报批程序 | | | |
| | 资产管理 | 资产配置合理、保管完善 | 固定资产利用率大于等于 90% | | | |
| | 产出目标 | 数量 | 节约型示范单位 | 将 4 家单位建设成节约型示范单位 | | |
| | 质量 | 后勤保障服务水平 | 区各项政务活动、各办公大楼物业管理及维修维护、膳食供应、会务等后勤保障工作正常运转 | | | |
| | 时效 | 重点工作完成率 | 大于等于 90 分 | | | |
| 效益目标 | 经济效益 | 不适用 | | | | |
| | 社会效益 | 不适用 | | | | |
| | 生态效益 | 不适用 | | | | |
| | 社会公众或服务对象满意度 | 区领导及职工满意度 | 大于等于 90% | | | |
| | 其他 | | | | | |

表十四：

部门预算绩效管理项目情况表

部门：深圳市龙岗区机关事务管理局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 项目名称 | 项目金额 | 绩效目标 | 项目申报依据 |
|-----------------|----------|------------|-------|---|--|
| 深圳市龙岗区机关事务管理局 | | | 5,022 | | |
| 深圳市龙岗区机关事务管理局本级 | | | 1,798 | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 区委区政府政务活动 | 101 | 负责区政务会议及重大活动的有关后勤服务保障，为每年召开的市人大、政协会议龙岗区的人大代表、政协委员提供会议住宿、用餐、车辆交通等后勤保障，确保会议正常召开；保障日常区委区政府政务活动正常开展。资金使用率 $\geq 95\%$ ；服务满意率 $\geq 90\%$ | 本单位机构职能包括负责区政务会议及重大活动的有关后勤服务保障。 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 政务后勤保障 | 939 | 履行部门职能保障 23 人工工资经费资金使用率 $\geq 98\%$ ；负责区几套班子领导的行政事务管理与后勤保障，满足区领导及督办专员办公需求；维持区府正常运转；履行部门职能塑造良好的服务形象。资金使用率 $\geq 95\%$ ；服务满意率 $\geq 90\%$ | 本单位机构职能主要是为区委区政府提供后勤保障服务。 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | ★办公设施修缮及维护 | 295 | 1. 维护区府大院安全及安保设施正常可用。 2. 维护区府大院及海关大厦中央空调干净卫生。 | 一、本单位机构职能包括负责区委区政府大院的安全保卫和消防安全工作。 二、根据《公共场所集中空调通风系统卫生管理办法》，集中空调通风系统应当保持清洁、无致病微生物污染，每年至少清洗一次。区府大院和海关大厦空调多年没有进行大型的专业清洗。 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | ★公共机构节能 | 126 | 2020 年按照 15% 的比例，完成十三五单位建筑面积综合能耗下降 10.32% 单位建筑面积用电量下降 10.05% 人均用油（汽油、柴油）下降 12% 人均用气下降 12% 人均用水下降 17% 的节能目标。 | 根据合同及上一次的节能量审核报告，合同能源一标段、二标段每年共需支付 103.25 万。根据《深圳市公共机构节能“十三五”规划》（五）开展节约型公共机构示范创建。2019 年-2020 年是“十三五”期间最后一批节约型示范单位创建，我区“十三五”期间拟申请创建 4 家国家节约型示范单位。 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 其他一般管理事务 | 211 | 保障聘用人员经费。资金使用率 $\geq 95\%$ ；服务满意率 $\geq 90\%$ | 保障聘用人员经费 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 办公设备购置 | 93 | 负责区几套班子领导的行政事务管理与后勤保障，满足区领导、督办专员、联络员及局机关工作人员办公家具、办公设备的需求，保障其正常使用。资金使用率 $\geq 95\%$ ；服务满意率 $\geq 90\%$ | 本单位机构职能包括负责区几套班子领导的行政事务管理与后勤保障。 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 报刊杂志 | 32 | 负责区几套班子领导的行政事务管理与后勤保障，为区领导办公提供保障。资金使用率 $\geq 95\%$ ；服务满意率 $\geq 90\%$ | 本单位机构职能包括负责区几套班子领导的行政事务管理与后勤保障。 |
| 深圳市龙岗区机关后勤服务中心 | | | 1,051 | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 区府大院修缮 | 455 | 履行部门职能，职能范围内零星修缮，机电设备包括热水系统，地下室冷冻泵、冷却泵、空调系统等进行维修维护，保障区府大院办公环境安全。 | 本单位机构职能包括负责区委区政府办公大楼（包括大院范围）环境卫生、园林绿化、水电设施设备维护等日常物业管理；负责区委区政府办公 |

| | | | | | |
|----------------|---------------------|----------|-------|---|--|
| | | | | 量化目标： 1、资金使用率大于 95%； 2、一般性小型破损及时维修率 100%； 3、一般性设备故障及时排除率 100%； 4、资金使用合规性 100%。 | 大楼公共区域宣传场地的管理；负责区委区政府政务活动和应急值班休息用房的管理和服务工作；承办局领导班子会议决定的其他事项。 |
| 2010303 | 机关服务 | 其他一般管理事务 | 350 | 确保机关后勤工作正常运转，保障区委区政府的政务活动和应急值班用房正常使用，保障区政府大院内的物业服务正常进行，预期服务对象满意度达 100%。 | 本单位主要职能包括负责区委区政府办公大楼（包括大院范围）环境卫生、园林绿化、水电设施设备维护等日常物业管理；负责区委区政府办公大楼公共区域宣传场地的管理；负责区委区政府政务活动和应急值班休息用房的管理和服务工作；承办局领导班子会议决定的其他事项。 |
| 2010303 | 机关服务 | 办公设备购置 | 32 | 履行部门职能，更新办公设备，改善工作环境，提高管理水平；预期新购办公设备使用率达 100%。 | 本单位主要职能包括负责区委区政府办公大楼（包括大院范围）环境卫生、园林绿化、水电设施设备维护等日常物业管理；负责区委区政府办公大楼公共区域宣传场地的管理；负责区委区政府政务活动和应急值班休息用房的管理和服务工作；承办局领导班子会议决定的其他事项。 |
| 2010303 | 机关服务 | 后勤保障服务 | 214 | 确保机关后勤工作正常运转，保障区委区政府的政务活动和应急值班用房正常使用，保障区政府大院内的物业服务正常进行，预期服务对象满意度达 100%。 | 本单位主要负责制定和落实机关后勤服务相关规章制度；负责区委区政府办公大楼（包括大院范围）环境卫生、园林绿化、水电设施设备维护等日常物业管理；负责区委区政府办公大楼公共区域宣传场地的管理；负责区委区政府政务活动和应急值班休息用房的管理和服务工作；承办局领导班子会议决定的其他事项 |
| 深圳市龙岗区物管中心 | | | 564 | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 办公大楼维护 | 302 | 年度预期（社会、经济）效益： 及时完成各区属办公大楼给排水、空调、电梯、监控故障维修及楼宇结构的防补漏，完善硬件软设施，提升办公环境，确保各办公大楼正常运行，确保办公大楼财产安全。 项目本身个性化、量化的绩效指标： 1、资金使用率不小于 95%； 2、资金使用合规率 100%； 3、建筑物破损及时维修率 100%； 4、设备故障及时排除率 100%； 5、大楼维护投诉事件小于 5 宗。 | 本单位机构职能包括负责安排区直机关 19 栋办公大楼，面积为：240946.15 平方米的零星维修、大楼安全、水电等相关物业管理工作。 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 其他一般管理事务 | 262 | 确保物管中心工作正常运作，确保办公大楼财产安全。 | 本单位机构职能包括负责安排落实机关物业日常管理、监督工作。 |
| 深圳市龙岗区机关生活服务中心 | | | 1,341 | | |
| 2010303 | 机关服务 | 其他一般管理事务 | 1021 | 1、资金使用率不小于 95%； 2、资金使用合规率达 100%； 3、人员按时到岗到位，服务质量保持不降，保证中心工作正常运转。 | 本单位机构职能包括负责为区委区政府办公大楼和海关大厦办公的机关事业单位工作人员提供日常膳食服务；负责为区委区政府政务活动提供公务用餐服务。 |
| 2010303 | 机关服务 | 后勤保障服务 | 308 | 1、资金使用率不小于 95%； 2、资金使用合规率 100%； 3、确保厨房卫生达标，无行政部门提出的整改事件； 4、设施齐全，满足正常厨房运作。 | 本单位机构职能包括负责为区委区政府办公大楼和海关大厦办公的机关事业单位工作人员提供日常膳食服务；负责为区委区政府政务活动提供公务用餐服务。 |
| 2010303 | 机关服务 | 办公设备购置 | 13 | 通过更新电脑、打印机、复印机、空调等，满足办公室工作人员办公设备的使用需求，保障办公设备正常使用，保障办公室工作正常运转。 | 本单位机构职能包括负责为区委区政府办公大楼和海关大厦办公的机关事业单位工作人员提供日常膳食服务；负责为区委区政府政务活动提 |

| | | | | | |
|----------------|------|---------|-----|--|--|
| | | | | | 供公用餐服务。 |
| 深圳市龙岗区机关会议服务中心 | | | 269 | | |
| 2010303 | 机关服务 | 会务保障服务 | 110 | 履行部门职能,按政务通知要求布置会场,做好会前会务用品准备和服务人员安排工作,提供会务服务,确保各项政务会议正常运转。 | 本单位机构职能包括负责区委区政府大楼和海关大厦会议会场布置、会议设备设施检查工作,会议期间的设备操作及茶水服务等工作及上述会议场地的日常管理等工作。 |
| 2010303 | 机关服务 | 办公设备购置 | 98 | 履行部门职能,购置会议椅、屏蔽设备、投影机、视频会议终端和音响等会议设备确保各政务会议正常运转。 | 本单位机构职能包括负责区委区政府大楼和海关大厦会议会场布置、会议设备设施检查工作,会议期间的设备操作及茶水服务等工作及上述会议场地的日常管理等工作。 |
| 2010303 | 机关服务 | 设备维修维护费 | 60 | 履行部门职能,对区府会议室音响、视频、多媒体等设备进行平常和突发性的维护保养和配件更换,翻新陈旧、破损的会议椅,确保各政务会议设备正常运转。 | 本单位机构职能包括负责区委区政府大楼和海关大厦会议会场布置、会议设备设施检查工作,会议期间的设备操作及茶水服务等工作及上述会议场地的日常管理等工作。 |

注:★项目为 2020 年度重点绩效管理项目。