

2021年深圳市龙岗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 其他需要说明情况
- 第八部分 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

- (八) 政府性基金预算支出表
- (九) 国有资本经营预算支出表
- (十) 上级专项转移支付支出表
- (十一) 政府采购项目支出表
- (十二) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十三) 部门预算绩效管理项目情况表
- (十四) 部门整体支出绩效目标表
- (十五) 2021 年部门预算项目绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

根据党和国家有关机关行政后勤管理的规定和要求，结合我区实际，研究制定机关事务管理工作的规章制度，并组织实施；负责区几套班子领导的行政事务管理与后勤服务保障；负责区政务会议及重大活动的有关后勤服务保障；负责区几套班子领导和我局行政经费年度预算执行及财务管理；负责区政务用车的调度管理和服务保障；负责区委区政府大院的安全保卫工作；负责按有关规定统筹调配区属机关办公用房；负责区直机关办公大楼的物业管理；负责区公共机构节能减排的有关管理工作；负责区机关会议服务中心、区机关生活服务中心、区机关后勤服务中心、区机关物业管理中心、区直属机关工会的管理工作；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

区机关事务管理局系统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、区机关工会联合会共 6 个基层单位。系统总编制数 126 人，实有人数 122 人，其中行政编制数 31 人，实有在编人数 29 人，事业编制数 95 人，实有在编人数 93 人；离休 0 人，退休 42 人；从基本支出工资福利列支的雇

员（含老工勤）4人，从基本支出工资福利列支的临聘员额47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29人；事业编制数38人，实有在编人数38人；离休0人，退休22人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）1人、从基本支出列支的临聘员额47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20人；离休0人，退休10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8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. 区机关工会联合会事业编制数 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、2021 年主要工作目标

区机关事务管理局系统 2021 年主要工作目标包括：1. 强化政治理论武装，把学习成果转化为工作成果，进一步夯实“一堂五园一吧”思想阵地，真改实改巡查发现的问题，深化“大学习、深调研”成果；2. 强化机关党建创新探索，把“主体责任”落实引向深入，倾力打造机关党建“龙岗样板”，做实“四个工程”，即：理论武装工程、“先进性”工程、“双融双促”工程和“传帮带”工程。推介机关党建“六大经验”；3. 强化基层组织力，扎实推进局机关党组织建设，切实加强局党组和机关党委自身建设，持续开展“五四三二”创先争优特色活动，充分发挥党员“一带五”联动机制作用；4. 强化内控管理，进一步提升服务保障水平，抓好重大政务活动服务保障，抓好重大会议服务保障，抓好重大任务服务保障；5. 强化清单管理，高质量推进“四位一体”管理局建设，打造智慧型、服务型、安全型、共享型管理局；6. 强化作风建设，锻造忠诚干净担当干部队伍，抓思想作风，增强服务意识，抓工作作风，增强质量意识，抓廉洁作风，增强自律意识。

第二部分 部门预算收支总体情况

一、2021 年收入预算情况。

2021 年区机关事务管理局部门预算收入 21962 万元（详见表一），比 2020 年增加 747 万元，增长 4%，其中：财政拨款收入（财政补助收入）21662 万元（包括：一般公共预算 21662 万元）、事业收入 300 万元。

二、2021 年支出预算情况。

2021 年区机关事务管理局部门预算支出 21962 万元（详见表三），比 2020 年增加 747 万元，增长 4%。包括：基本支出 16121 万元（详见表四），其中：工资福利支出 5099 万元、

商品和服务支出 10510 万元、对个人和家庭的补助支出 512 万元；项目支出 5841 万元。

三、预算收支增（减）主要原因说明。

1. 因水电费重新核准及代缴部分不纳入部门预算、社保公积金基数调整、压减一般性支出等政策性原因基本支出减少 72 万元。

2. 政府投资项目增多项目支出增加 819 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、一般公共预算支出情况

（一）区机关事务管理局本级

区机关事务管理局本级 2021 年一般公共预算安排支出 15558 万元（详见表七），包括：基本支出 13149 万元（详见表四中一般公共预算拨款小计数），其中：工资福利支出 5099 万元、商品和服务支出 7538 万元、对个人和家庭的补助支出 512 万元；项目支出 2409 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），一般公共预算安排用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 13493 万元，占 86%，比 2020 年增加 233 万元，增长 2%；
2. 社会保障和就业支出 725 万元，占 5%，比 2020 年增加 2 万元，增长 0.3%；
3. 卫生健康支出 125 万元，占 1%，比 2020 年减少 11 万元，减少 8%；
4. 住房保障支出 1215 万元，占 8%，比 2020 年增加 6 万元，增长 0.5%。

（二）区机关后勤服务中心

区机关后勤服务中心 2021 年一般公共预算安排支出 1529 万元（详见表七），包括：基本支出 0 万元（详见表四中一般公共预算拨款小计数），其中：工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 0 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元；项目支出 1529 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），一般公共预算安排用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 1529 万元，占 100%，比 2020 年增加 478 万元，增长 45%。

（三）区机关物业管理中心

区机关物业管理中心 2021 年一般公共预算安排支出 377 万元（详见表七），包括：基本支出 0 万元（详见表四中一般公共预算拨款小计数），其中：工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 0 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元；项目支出 377 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），一般公共预算安排用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 377 万元，占 100%，比 2020 年减少 187 万元，减少 33%。

（四）区机关生活服务中心

区机关生活服务中心 2021 年一般公共预算安排支出 4080 万元（详见表七），包括：基本支出 2672 万元（详见表四中一般公共预算拨款小计数），其中：工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 2672 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元；项目支出 1408 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），一般公共预算安排用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 4080 万元，占 100%，比 2020 年增加 576 万元，增长 16%。

（五）区机关会议服务中心

区机关会议服务中心 2021 年一般公共预算安排支出 118 万元（详见表七），包括：基本支出 0 万元（详见表四中一般公共预算拨款小计数），其中：工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 0 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元；项目支出 118 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），一般公共预算安排用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 118 万元，占 100%，比 2020 年减少 151 万元，减少 56%。

二、政府性基金支出预算情况

2021 年本部门无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营支出预算情况

2021 年本部门无国有资本经营预算支出。

第四部分 政府采购预算情况

2021 年区机关事务管理局政府采购预算总额 3650.72 万元，其中：货物采购预算 33.63 万元、工程采购预算 0 万元、服务采购预算 3617.09 万元（详见表十一）。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

一、“三公”经费的单位范围

区机关事务管理局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括局本级和5个下属事业单位。

二、“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算217万元，比2020年预算减少23万元（详见表十二）。其中：

1. 因公出国（境）费用。2021年预算数0万元，比2020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2021年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

（二）2. 公务接待费。2021年预算数33万元，比2020年增加（减少）0万元。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。

3. 公务用车购置和运行维护费。2021年预算数184万元，其中：公务用车购置费2021年预算数0万元，比2020年预算数增加（减少）0万元；公务用车运行维护费2021年预算数184万元，比2020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。

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

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：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 家基层单位，均要编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或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

2021 年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 5841 万元，设置并编报 22 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中按要求开展绩效运行监控；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重点评价，形成绩效报告（表）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 其他需要说明情况

一、机关运行经费财政拨款预算情况

2021 区机关事务管理局本级、区机关生活服务中心（包括所有行政机关及参照公务员管理的事业单位）机关运行经费财政拨款预算 9947 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 2020 年预算减少 4 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。减少主要原因压减一般性支出。

二、上级专项转移支付支出预算情况

2021 年本部门无上级转移支付预算支出。

三、国有资产占有使用情况

截至 2020 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 5 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 2 台（套）。

2021 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）。

六、其他情况说明

2021 年本部门无其他情况说明。

第八部分 名词解释

一、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）。

二、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。

三、“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。

四、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。

五、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

六、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。

附表：

表 1：收支总表

表 2: 收入总表

表 3: 支出总表

表 4: 基本支出总表

表 5: 项目支出总表

表 6: 政府预算拨款收支总表

表 7: 一般公共预算支出表

表 8: 政府性基金预算支出表

表 9: 国有资本经营预算支出表

表 10: 上级专项转移支付支出表

表 11: 政府采购项目支出表

表 12: 一般公共预算“三公”经费支出表

表 13: 部门预算绩效管理项目情况表

表 14: 部门整体支出绩效目标情况表

表 15: 2021 年部门预算项目绩效目标表

表 1

收支总表

单位名称：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	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算财政拨款	21,662	一、一般公共服务支出	19,897
（一）一般性经费拨款	20,838	政府办公厅（室）及相关机构事务	19,897
（二）财政专项资金拨款	0	行政运行	11,084
（三）政府投资项目	824	一般行政管理事务	2,220
二、政府性基金预算拨款	0	机关服务	2,420
（一）其他政府性基金	0	专项业务及机关事务管理	824
（二）政府投资项目	0	事业运行	2,972
三、财政专户拨款（教育收费）	0	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	377
四、事业收入	300	二、社会保障和就业支出	725
五、经营收入	0	行政事业单位养老支出	725
六、其他收入	0	行政单位离退休	282
七、上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295
八、附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	148
	0	三、卫生健康支出	125
	0	行政事业单位医疗	125
	0	行政单位医疗	125
	0	四、住房保障支出	1,215
	0	住房改革支出	1,215
	0	住房公积金	412
	0	购房补贴	803
	0		0
本年收入合计	21,962	本年支出合计	21,962
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	21,962	支出总计	21,962

表 2

收入总表

单位名称：深圳市龙岗区机关事务管理局

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入														上年结转			
		合计	财政拨款										事业收入	经营收入	其他收入		上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
			小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款			财政专户拨款（教育收费）								
				小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目	小计	其他政府性基金	政府投资项目									
深圳市龙岗区机关事务管理局	21,962	21,962	21,662	21,662	20,838	0	824	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0
深圳市龙岗区机关事务管理局本级	15,558	15,558	15,558	15,558	14,734	0	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙岗区机关后勤服务中心	1,529	1,529	1,529	1,529	1,529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙岗区物管中心	377	377	377	377	377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙岗区机关生活服务中心	4,380	4,380	4,080	4,080	4,080	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0
深圳市龙岗区机关会议服务中心	118	118	118	118	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

单位名称：深圳市龙岗区机关事务管理局

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：政府采购
深圳市龙岗区机关事务管理局	21,962	16,121	5,841	3,651
深圳市龙岗区机关事务管理局本级	15,558	13,149	2,409	3,617
深圳市龙岗区机关后勤服务中心	1,529	0	1,529	34
深圳市龙岗区物管中心	377	0	377	0
深圳市龙岗区机关生活服务中心	4,380	2,972	1,408	0
深圳市龙岗区机关会议服务中心	118	0	118	0

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市龙岗区机关事务管理局

单位：万元

支出项目类别（按支出经济科目编列至“款”级）	总计	本年收入													上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转	用事业基金弥补收支差额		
		合计	财政拨款							经营收入	其他收入	事业收入								
			小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款												
				小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目	小计	其他政府性基金				政府投资项目	财政拨款（教育收费）						
深圳市龙岗区机关事务管理局	16,121	16,121	15,821	15,821	15,821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	
深圳市龙岗区机关事务管理局本级	13,149	13,149	13,149	13,149	13,149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	5,099	5,099	5,099	5,099	5,099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	400	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	2,346	2,346	2,346	2,346	2,346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	1,118	1,118	1,118	1,118	1,118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
绩效工资	172	172	172	172	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	295	295	295	295	295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	148	148	148	148	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
城镇职工基本医疗保险缴费	125	125	125	125	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	412	412	412	412	412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	83	83	83	83	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

商品和服务支出	7,538	7,538	7,538	7,538	7,538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	76	76	76	76	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷费	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
咨询费	9	9	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	276	276	276	276	276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	2,744	2,744	2,744	2,744	2,744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	60	60	60	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	3,587	3,587	3,587	3,587	3,587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租赁费	50	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	11	11	11	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
劳务费	420	420	420	420	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委托业务费	9	9	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	49	49	49	49	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	20	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	184	184	184	184	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	22	22	22	22	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	10	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助支出	512	512	512	512	512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	442	442	442	442	442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	70	70	70	70	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙岗区机关生活服务中心	2,972	2,972	2,672	2,672	2,672	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0
商品和服务支出	2,972	2,972	2,672	2,672	2,672	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0
其他商品和服务支出	2,972	2,972	2,672	2,672	2,672	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

单位名称：深圳市龙岗区机关事务管理局

单位：万元

支出项目类别(按支出经济科目编列至“款”级)	总计	本年收入												上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转	用事业基金弥补收支差额	
		合计	财政拨款									经营收入	其他收入					事业收入
			小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款			财政专户拨款(教育收费)							
				小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目	小计	其他政府性基金	政府投资项目								
深圳市龙岗区机关事务管理局	5,841	5,841	5,841	5,841	5,017	0	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙岗区机关事务管理局本级	2,409	2,409	2,409	2,409	1,585	0	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	868	868	868	868	868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	868	868	868	868	868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	713	713	713	713	713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	112	112	112	112	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修(护)费	134	134	134	134	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会议费	35	35	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	33	33	33	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
劳务费	256	256	256	256	256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委托业务费	143	143	143	143	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出(基本建设)	824	824	824	824	0	0	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

基础设施建设	824	824	824	824	0	0	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公设备购置	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙岗区机关后勤服务中心	1,529	1,529	1,529	1,529	1,529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	424	424	424	424	424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	424	424	424	424	424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	497	497	497	497	497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	160	160	160	160	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专用材料费	103	103	103	103	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委托业务费	80	80	80	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	54	54	54	54	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出	608	608	608	608	608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公设备购置	111	111	111	111	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大型修缮	497	497	497	497	497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙岗区物管中心	377	377	377	377	377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	318	318	318	318	318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	318	318	318	318	318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	59	59	59	59	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	25	25	25	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委托业务费	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	30	30	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙岗区机关生活服务中心	1,408	1,408	1,408	1,408	1,408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	1,237	1,237	1,237	1,237	1,237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

其他工资福利支出	1,237	1,237	1,237	1,237	1,237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	171	171	171	171	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	50	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专用材料费	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	21	21	21	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙岗区机关会议服务中心	118	118	118	118	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	94	94	94	94	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	44	44	44	44	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租赁费	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
劳务费	28	28	28	28	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	17	17	17	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出	24	24	24	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公设备购置	24	24	24	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

单位名称：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	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算财政拨款	21,662	一、一般公共服务支出	19,597
（一）一般性经费拨款	20,838	政府办公厅（室）及相关机构事务	19,597
（二）财政专项资金拨款	0	行政运行	11,084
（三）政府投资项目	824	一般行政管理事务	2,220
二、政府性基金预算拨款	0	机关服务	2,420
（一）其他政府性基金	0	专项业务及机关事务管理	824
（二）政府投资项目	0	事业运行	2,672
三、财政专户拨款（教育收费）	0	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	377
	0	二、社会保障和就业支出	725
	0	行政事业单位养老支出	725
	0	行政单位离退休	282
	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295
	0	机关事业单位职业年金缴费支出	148
	0	三、卫生健康支出	125
	0	行政事业单位医疗	125
	0	行政单位医疗	125
	0	四、住房保障支出	1,215
	0	住房改革支出	1,215
	0	住房公积金	412
	0	购房补贴	803
	0		0
本年收入合计	21,662	结转下年	0
上年结转	0		0
收入总计	21,662	支出总计	21,662

表7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市龙岗区机关事务管理局

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出功能科目编码列至“项”级)	科目名称(按支出功能科目编码列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区机关事务管理局			21,662	15,821	5,841
深圳市龙岗区机关事务管理局本级			15,558	13,149	2,409
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295	295	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148	148	0
	2010301	行政运行	11,084	11,084	0
	2010302	一般行政管理事务	1,585	0	1,585
	2210203	购房补贴	803	803	0
	2080501	行政单位离退休	282	282	0
	2101101	行政单位医疗	125	125	0
	2210201	住房公积金	412	412	0
	2010305	专项业务及机关事务管理	824	0	824
深圳市龙岗区机关后勤服务中心			1,529	0	1,529
	2010303	机关服务	894	0	894
	2010302	一般行政管理事务	635	0	635
深圳市龙岗区物管中心			377	0	377
	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	377	0	377
深圳市龙岗区机关生活服务中心			4,080	2,672	1,408
	2010303	机关服务	1,408	0	1,408
	2010350	事业运行	2,672	2,672	0
深圳市龙岗区机关会议服务中心			118	0	118
	2010303	机关服务	118	0	118

表 8

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市龙岗区机关事务管理局

单位：万元

预算单位	科目编码(按 支出功能科 目编码列至 “项”级)	科目名称(按支出功能 科目编码列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区机关事务管理局			0	0	0
深圳市龙岗区机关事务管理局本级			0	0	0
深圳市龙岗区机关后勤服务中心			0	0	0
深圳市龙岗区物管中心			0	0	0
深圳市龙岗区机关生活服务中心			0	0	0
深圳市龙岗区机关会议服务中心			0	0	0

表 9

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市龙岗区机关事务管理局

单位：万元

预算单位	科目编码（按 支出功能科 目编码列至 “项”级）	科目名称（按 支出功能科 目编码列至 “项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区机关事务管理局			0	0	0
深圳市龙岗区机关事务管理局本级			0	0	0
深圳市龙岗区机关后勤服务中心			0	0	0
深圳市龙岗区物管中心			0	0	0
深圳市龙岗区机关生活服务中心			0	0	0
深圳市龙岗区机关会议服务中心			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市龙岗区机关事务管理局

单位：万元

预算单位	科目编码（按 支出功能科 目编码列至 “项”级）	科目名称（按 支出功能科 目编码列至 “项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区机关事务管理局			0	0	0
深圳市龙岗区机关事务管理局本级			0	0	0
深圳市龙岗区机关后勤服务中心			0	0	0
深圳市龙岗区物管中心			0	0	0
深圳市龙岗区机关生活服务中心			0	0	0
深圳市龙岗区机关会议服务中心			0	0	0

表 11

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市龙岗区机关事务管理局

单位：万元

预算单位	品目编码	品目名称	金额
深圳市龙岗区机关事务管理局			3,650.72
深圳市龙岗区机关事务管理局本级			3,617.09
	C	服务类	3,617.09
	C1000	物业管理	3,517.09
	C9900	其他服务	100.00
深圳市龙岗区机关后勤服务中心			33.63
	A	货物类	33.63
	A030105	空调	3.28
	A030201	台式计算机(含一体机)	14.85
	A03020201	普通激光式打印机	1.98
	A03020204	彩色喷墨打印机	1.44
	A03020206	多功能一体机	3.00
	A030205	碎纸机	1.16
	A0304	手提电脑(含平板电脑)	4.00
	A0305	电视机	1.60
	A030901	中高速数码复印机	1.80
	A100402	路由器	0.20
	A100403	交换机	0.32

表 12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市龙岗区机关事务管理局

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 运行维护 费	公务用车 购置费
深圳市龙岗区机关事务管理局	2020	240.00	0.00	33.00	207.00	207.00	0.00
	2021	217.00	0.00	33.00	184.00	184.00	0.00
深圳市龙岗区机关事务管理局本级	2020	240.00	0.00	33.00	207.00	207.00	0.00
	2021	217.00	0.00	33.00	184.00	184.00	0.00
深圳市龙岗区机关后勤服务中心	2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区物管中心	2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区机关生活服务中心	2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区机关会议服务中心	2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 13:

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称: 深圳市龙岗区机关事务管理局

单位: 万元

预算单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算	其他资金	
深圳市龙岗区机关事务管理局本级					
	办公设施修缮及维护	196	196	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	报刊杂志	32	32	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	公共机构节能	143	143	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	海关大厦公共卫生间维修改造工程	150	150	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	海关大厦机关食堂改造工程	439	439	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	海关大厦机关食堂设施设备采购	150	150	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	其他一般管理事务	256	256	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	区人力资源局办公楼空调系统等配套设施改造项目	50	50	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	区委区政府政务活动	86	86	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	区政协会议室综合维修改造工程	35	35	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	政务后勤保障	872	872	0	2021-01-01 至 2021-12-31
深圳市龙岗区机关后勤服务中心					
	办公设备购置	108	108	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	后勤保障服务	362	362	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	其他一般管理事务	424	424	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	区府大院修缮	635	635	0	2021-01-01 至 2021-12-31
深圳市龙岗区物管中心					
	其他一般管理事务	318	318	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	日常设备维修(护)	59	59	0	2021-01-01 至 2021-12-31
深圳市龙岗区机关生活服务中心					
	后勤保障服务	171	171	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	其他一般管理事务	1,237	1,237	0	2021-01-01 至 2021-12-31
深圳市龙岗区机关会议服务中心					
	办公设备购置	21	21	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	会务保障服务	53	53	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	设备维修维护	44	44	0	2021-01-01 至 2021-12-31

表 14:

部门（单位）整体支出绩效目标表						
部门（单位）名称	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	
	21,962	21,662			300	
年度绩效目标	确保区几套班子领导的行政事务管理与后勤服务、区政务会议及重大活动的有关后勤服务、区委区政府大院的安全保卫及消防安全、公务用车的审批和调度、区直机关办公大楼的物业管理、区公共机构节能减排的有关管理、机关食堂等工作正常运转，区委区政府和机关干部群众“满意度”不低于 90%。					
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	其他	预算编制合理规范	预算编制符合部门职责			
投入和管理目标	其他	预算执行率	≥98%			
投入和管理目标	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			
投入和管理目标	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	资金使用率	≥98%			
产出目标	质量	后勤保障服务水平	区各项政务活动、车辆服务、安保服务、各办公大楼物业管理及维修维护等后勤保障工作正常运转			
产出目标	数量	资金使用合规率	100%			
产出目标	质量	小型破损及时维修率	100%			
产出目标	质量	设备故障及时排除率	100%			
产出目标	质量	建筑物破损及时维修率	100%			
产出目标	质量	本年度节能改造、宣传、培训任务	完成			
产出目标	时效	维修维护及时性	及时			
产出目标	时效	服务人员到岗及时性	及时			
效益目标	经济效益	项目完工	达到设施设备质量标准并以最低的成本满足实际使用需求			
效益目标	社会效益	保障区政府正常运转	保障区政府正常运转			
效益目标	生态效益	十三五公共机构节能考核	通过			
效益目标	服务对象满意度	区委区政府和机关干部群众“满意度”	≥90%			

表 15：2021 年部门预算项目绩效目标表见附件