

2023 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 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) 部门（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

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；负责区机关后勤服务中心、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、机构设置情况

深圳市龙岗区机关事务管理局系统包括深圳市龙岗区机关事务管理局本级，深圳市龙岗区机关后勤服务中心共 2 家基层单位。系统行政编制总数 31 人，实有在编人数 27 人；事业编制总数 58 人，实有在编人数 55 人；离休 0 人，退休 50 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）37 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 248 人。

具体如下：

1. 深圳市龙岗区机关事务管理局本级下设办公室（党建办公室）、接待科、车辆管理科、财务管理科、行政科、安全保卫科、项目与节能管理科共 7 个部门。行政编制数 31 人，实有在编人数 27 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 27 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）33 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 8 人。

2. 深圳市龙岗区机关后勤服务中心下设物资与事务管理科、政务与应急保障科、设施设备保障科、安全与物业监督管理科共 4 个部门。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 58 人，实有在编人数 55 人；离休 0 人，退休 23 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人员 240 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙岗区机关事务管理局 2023 年主要工作目标包括：

1. 着力品质提升，在优化服务保障上提质增效。提升机关品质，以区政府大院为试点，全力打造智慧大院，充分利用区政数局人员预约、会议预订等系统，同时对现有物业管理智能平台进行二次开发，数据接入区政数局云系统以强化安全性，初步实现区政府大院智慧化。提升服务品质。全面梳理优化政务、会务、办公用房、值班应急用房物品配备标准和服务流程，把好食材采购、验收、存储、检测、加工、出品关口，持续推动物业标准化

管理，将区政府大院供配电系统改造工程打造成高质量发展的精品工程；

2. 聚焦主业主责，在提高机关事务管理效能上勇闯新路。坚持绿色引领。聚焦绿色低碳发展目标，以“一盘棋统筹”、“两能系统建设”、“三化融合”、“四力协同”、“五大品牌”为着力点，大力推进全区公共机构实现“双碳目标”，力争创建更多国家级示范单位。坚持严谨规范。监督指导全区党政机关在车辆报废、更新、租赁、使用等方面严格执行公车管理相关规定；动态开展机关办公用房测绘工作，持续提高机关办公用房调配水平；进一步加强预算、收支、政府采购、资产管理、工程建设、合同六大重点业务的审核把关；进一步做好自行采购项目评审工作；依规高效做好所管理的 21 处区属物业硬件保障工作；

3. 压实安全责任，在机关大院安全上筑牢防线。全面落实安全生产“主体责任”“一岗双责”，切实抓好所管辖机关物业的消防隐患排查整治，科学合理安排区政府办公楼安全检测工作，积极开展安全知识培训和应急处突演练，全面落实“三防”、消防、燃气、用电、施工、行车、财物、食品安全等工作，确保我局安全生产“零风险、零事故”。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙岗区机关事务管理局 部门预算收入 23,036

万元，比 2022 年增加 550 万元，增长 2%。2023 年部门预算支出 23,036 万元，比 2022 年增加 550 万元，增长 2%。

预算收支增加主要原因：一是政策性原因人员支出减少 988 万元；二是往年疫情影响水电费缺口及反恐需要安保物业费增加等原因本级公用经费增加 796 万元；三是保障标准提高后勤中心公用经费增加 547 万元；四是项目支出增加 195 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区机关事务管理局本级

深圳市龙岗区机关事务管理局本级预算 14,880 万元，包括人员支出 5,258 万元、公用支出 7,864 万元、对个人和家庭的补助支出 369 万元、项目支出 1,389 万元。

（一）人员支出 5,258 万元，主要包括：基本工资 783 万元、津贴补贴 2,344 万元、奖金 574 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 394 万元、职业年金缴费 193 万元、职工基本医疗保险缴费 165 万元、其他社会保障缴费 3 万元、住房公积金 424 万元、其他工资福利支出 378 万元。

（二）公用支出 7,864 万元，主要包括：办公费 162 万元、水费 331 万元、电费 3,163 万元、物业管理费 3,867 万元、租赁费 25 万元、培训费 12 万元、工会经费 56 万元、福利费 23 万元、公务用车运行维护费 184 万元、其他交通费用 22 万元、其他商

品和服务支出 18 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 369 万元，主要包括：退休费 369 万元。

（四）项目支出 1,389 万元，具体包括：

1. 报刊杂志预算 35 万元，主要包括：区领导报刊杂志费用 35 万元，用于为区领导订购报刊杂志。较 2022 年预算无变化。

2. 办公设施修缮及维护预算 108 万元，主要包括：办公设施修缮及维护工作 108 万元，用于区府大院及海关大厦办公用房部分门牌号更换、办公用房测绘、区府大院监控系统与区机关办公大楼联动及扩容储存、龙岗人力资源局办公楼电梯采购项目监理尾款、区府会堂等会议室多媒体系统更新改造项目技术咨询、消防安保器材、反恐怖器材、安保系统维保费、更新费。较 2022 年预算减少 82 万元，下降 43%，主要原因是减少了区府大院车辆防冲撞系统、区府大院及海关大厦中央空调清洗维修项目。

3. 政务管理预算 135 万元，主要包括：政务管理工作 135 万元，用于公务接待费、市人大政协会议龙岗区代表委员会务费、日常区委区政府政务活动。较 2022 年预算增加 50 万元，增长 59%，主要原因是市人大政协会议举办次数增加。

4. 公共机构节能预算 101 万元，主要包括：公共机构节能工作 101 万元，用于重点用能单位能源审计、水平衡测试、节约型机关创建。较 2022 年预算增加 43 万元，增长 74%，主要原因是新增水平衡测试，重点用能单位能源审计、节约型机关创建支出

增加。

5. 其他零星项目-业务用房维修改造预算 700 万元，主要包括：政府投资类项目工作 700 万元，用于龙岗区政府大院供配电系统改造工程。较 2022 年预算减少 306 万元，下降 30%，主要原因是项目不同，2022 年的区府会堂等会议室多媒体系统更新改造项目、区人力资源局办公楼空调系统等配套设施改造项目、区政府政商洽谈室改造工程等已完工。

6. 宣传经费（通用项目）预算 1 万元，主要包括：宣传工作 1 万元，用于节能宣传。较 2022 年预算无变化。

7. 疫情防控预算 300 万元，主要包括：疫情防控工作 300 万元，用于疫情防控支出。较 2022 年预算增加 300 万元，主要原因是 2022 年初预算无此项目。

8. 一般管理事务预算 8 万元，主要包括：一般管理事务工作 8 万元，用于乡村振兴人员补贴经费。较 2022 年预算增加 8 万元，主要原因是 2022 年初预算无此项目。

二、深圳市龙岗区机关后勤服务中心

深圳市龙岗区机关后勤服务中心预算 8,156 万元，包括人员支出 2,838 万元、公用支出 3,860 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,458 万元。

（一）人员支出 2,838 万元，主要包括：其他工资福利支出 2,838 万元。

（二）公用支出 3,860 万元，主要包括：物业管理费 85 万

元、维修（护）费 48 万元、其他商品服务支出 3,727 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 1,458 万元，具体包括：

1. 办公用房修缮与维护（通用项目）预算 767 万元，主要用于区属办公大楼维修维护、机电维修护、日常维修护费及相关委托业务费。较 2022 年预算增加 16 万元，增长 2%，主要原因是实际工作需要，增加部分项目的维修费。

2. 公车购置（通用项目）预算 90 万元，主要用于报废更新两台公务用车。较 2022 年预算增加 90 万元，增长 100%，主要原因是报废两台公务用车，2023 年需新购置两台公用用车作为工作需要。

3. 机关服务预算 444 万元，主要用于会务保障服务包括会场物资搬运、会议宣传用品购置，后勤保障服务包括会务服务用品、洗手间低值易耗品、区领导及其他处级干部办公费、维持区政府正常运转的低值易耗品、政务活动和应急值班用房等办公物资采购，服务员服装费，洗涤费，疫情防控物资。较 2022 年预算增加 18 万元，增长 4%，主要原因是实际工作需要，增加会务服务费用。

4. 办公设备购置（通用项目）预算 95 万元，主要用于办公设备、办公家具采购。较 2022 年预算增加 8 万元，增长 9%，主要原因是实际工作需要，更新部分办公设备。

5. 办公设施修缮及维护预算 62 万元，主要用于会议室设备

维修维护费，音响设备购置、视频会议系统购置。较 2022 年预算减少 2 万元，下降 3%，主要原因是实际工作需要，会议维修费用减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区机关事务管理局政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 6,280 万元，其中货物采购 111 万元、工程采购 0 万元、服务采购 6,169 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 296 万元，比 2022 年预算增加 90 万元，增长 44%，主要是公务用车购置费比 2022 年预算数增加 90 万元。

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，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据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 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 22 万元，比 2022 年增加 0 万

元，主要是用于区委区政府政务活动接待支出，严格坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出，公务接待费预算与2022年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数274万元，其中：

公务用车购置费2023年预算数90万元，比2022年预算数增加90万元，主要是报废更新两台公务用车；

公务用车运行维护费2023年预算数184万元，比2022年预算数增加0万元，主要是公务用车保有数量46台，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。坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出，公务用车运行维护费与2022年持平。

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

深圳市龙岗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：深圳市龙岗区机关事务管理局本级，深圳市龙岗区机关后勤服务中心共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，经主管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 年深圳市龙岗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 3,053 万元，设置并编报 13 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评价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
报刊杂志	35	负责区几套班子领导的行政事务管理与后勤服务保障，为区领导办公提供保障。资金使用率 \geq 95%；服务满意率 \geq 90%
政务管理	135	1. 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。 2. 保障日常区委区政府政务活动正常开展。 3. 严格落实中央八项规定和厉行节约要求，严格执行《深圳市党政机关国内公务接待管理制度》及

		标准，高效完成公务接待工作。
公共机构节能	101	按时完成 2023 年度公共机构节能工作，推进重点用能单位能源审计、水平衡测试、节约型机关创建等节能工作的组织实施。
宣传经费（通用项目）	1	按时完成 2023 年度公共机构节能工作，推进公共机构节能宣传
疫情防控	300	为坚决落实区委应对处置疫情的决策部署，高质量完成区委区政府交办的疫情防控后勤保障任务。
其他零星项目-业务用房 维修改造	700	区属办公业务用房维修改造包括龙岗区政府大院供配电系统改造工程，按工程进度支付工程款。
办公设施修缮及维护	109	有效保障区委区政府、区机关办公大楼办公秩序。
一般管理事务	8	做好乡村振兴人员补贴经费保障
办公用房修缮与维护（通用项目）	767	对区府大院职能范围内进行零星修缮，对大院内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。及时完成各区属直属机关办公大楼（包括大院范围）的环境卫生、林园绿化、水电设施维护管理、公共区域宣传场地、物业安全等物业管理工作，确保各办公大楼正常运行，确保办公大楼财产安全。

机关服务	444	确保机关后勤工作正常运转，保障局所管辖的区直属机关事业单位办公用房正常使用，保障区委区政府的政务活动和应急值班用房正常使用。有效保障政务会议活动正常开展，营造整洁、舒适的会议环境。资金使用率 $\geq 90\%$ ，会务服务投诉率 $\leq 5\%$ ，参会人员满意度 $\geq 90\%$ ，服务人员到岗及时率100%。
办公设施修缮及维护	62	有效保障政务会议活动正常开展，营造整洁、舒适的会议环境。设备更新维修使用率 $\geq 90\%$ ，参会人员满意度 $\geq 90\%$ ，设备维护应急维护及时率100%。
办公设备购置（通用项目）	95	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%。
公车购置（通用项目）	90	报废更新2台公务用车，确保车辆的使用安全，保障政务活动用车需求。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市龙岗区机关事务管理局机关运行经费 财政拨

款预算 7,864 万元，比 2022 年预算增加 796 万元，增长 11%。
主要是疫情以来各区属办公大楼水电费缺口及反恐需要增加物业管理费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市龙岗区机关事务管理局 共有车辆 46 辆；单价 50 万元以上通用设备 5 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

2023 年计划新增车辆 2 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

1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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： 深圳市龙岗区机关事务管理局

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	22,956	一、一般公共服务支出	20,358
1. 一般公共预算拨款	22,956	政府办公厅（室）及相关机构事务	20,358
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	10,851
3. 国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	380
二、财政专户管理资金	0	机关服务	1,458
三、单位资金	80	事业运行	6,969
1. 事业收入	80	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	700
2. 事业单位经营收入	0	二、社会保障和就业支出	760
3. 上级补助收入	0	行政事业单位养老支出	760
4. 附属单位上缴收入	0	行政单位离退休	173
5. 其他收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区机关事务管理局

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	193
		三、卫生健康支出	466
		公共卫生	300
		突发公共卫生事件应急处理	300
		行政事业单位医疗	166
		行政单位医疗	87
		事业单位医疗	79
		四、农林水支出	8
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8
		五、住房保障支出	1,444
		住房改革支出	1,444
		住房公积金	424

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区机关事务管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		购房补贴	1,020
本年收入合计	23,036	本年支出合计	23,036
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	23,036	支出总计	23,036

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													上年结余、结转
		政府预算拨款							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	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市龙岗区机关事务管理局	23,036	22,956	20,109	2,147	0	700	0	0	0	80	0	0	0	0	0
深圳市龙岗区机关事务管理局本级	14,880	14,880	13,491	689	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙岗区机关后勤服务中心	8,156	8,076	6,618	1,458	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：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	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
深圳市龙岗区机关事务管理局 本级			14,880	13,491	1,389	2,859	0	0
	201	一般公共服务支出	12,202	11,122	1,080	2,859	0	0
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12,202	11,122	1,080	2,859	0	0
	2010301	行政运行	10,851	10,851	0	2,859	0	0
	2010302	一般行政管理事务	380	0	380	0	0	0
	2010350	事业运行	271	271	0	0	0	0
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务 支出	700	0	700	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	760	760	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	760	760	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	173	173	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394	394	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 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	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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193	193	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	466	166	300	0	0	0
	21004	公共卫生	300	0	300	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	300	0	300	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	166	166	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	87	87	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	79	79	0	0	0	0
	213	农林水支出	8	0	8	0	0	0
	21305	扶贫	8	0	8	0	0	0
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8	0	8	0	0	0
	221	住房保障支出	1,444	1,444	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	1,444	1,444	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 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	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
	2210201	住房公积金	424	424	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	1,020	1,020	0	0	0	0
深圳市龙岗区机关后勤服务中心			8,156	6,698	1,458	3,421	3,331	0
	201	一般公共服务支出	8,156	6,698	1,458	3,421	3,331	0
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,156	6,698	1,458	3,421	3,331	0
	2010303	机关服务	1,458	0	1,458	111	21	0
	2010350	事业运行	6,698	6,698	0	3,310	3,310	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区机关事务管理局

单位：万元

支出项目类别	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
		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	
其他交通费用	22	22	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	18	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	369	369	369	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	369	369	369	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙岗区机关后勤服务中心	6,698	6,618	6,618	0	0	0	80	0	0	0	0	0
工资福利支出	2,838	2,838	2,838	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	2,838	2,838	2,838	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	3,860	3,780	3,780	0	0	0	80	0	0	0	0	0
物业管理费	85	85	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	48	48	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	3,727	3,647	3,647	0	0	0	80	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区机关事务管理局

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	22,956	一、一般公共服务支出	20,278
一般公共预算拨款	22,956	政府办公厅（室）及相关机构事务	20,278
政府性基金预算拨款	0	行政运行	10,851
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	380
		机关服务	1,458
		事业运行	6,889
		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	700
		二、社会保障和就业支出	760
		行政事业单位养老支出	760
		行政单位离退休	173
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	394
		机关事业单位职业年金缴费支出	193
		三、卫生健康支出	466
		公共卫生	300
		突发公共卫生事件应急处理	300
		行政事业单位医疗	166

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区机关事务管理局

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	87
		事业单位医疗	79
		四、农林水支出	8
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8
		五、住房保障支出	1,444
		住房改革支出	1,444
		住房公积金	424
		购房补贴	1,020
本年收入合计	22,956	本年支出合计	22,956
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	22,956	支出总计	22,956

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 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	科目名称	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			22,956	20,109	2,847
深圳市龙岗区机关事务管理局本级			14,880	13,491	1,389
	201	一般公共服务支出	12,202	11,122	1,080
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12,202	11,122	1,080
	2010301	行政运行	10,851	10,851	0
	2010302	一般行政管理事务	380	0	380
	2010350	事业运行	271	271	0
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	700	0	700
	208	社会保障和就业支出	760	760	0
	20805	行政事业单位养老支出	760	760	0
	2080501	行政单位离退休	173	173	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394	394	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193	193	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 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	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	210	卫生健康支出	466	166	300
	21004	公共卫生	300	0	300
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	300	0	300
	21011	行政事业单位医疗	166	166	0
	2101101	行政单位医疗	87	87	0
	2101102	事业单位医疗	79	79	0
	213	农林水支出	8	0	8
	21305	扶贫	8	0	8
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8	0	8
	221	住房保障支出	1,444	1,444	0
	22102	住房改革支出	1,444	1,444	0
	2210201	住房公积金	424	424	0
	2210203	购房补贴	1,020	1,020	0
深圳市龙岗区机关后勤服务中心			8,076	6,618	1,458

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 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	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	201	一般公共服务支出	8,076	6,618	1,458
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,076	6,618	1,458
	2010303	机关服务	1,458	0	1,458
	2010350	事业运行	6,618	6,618	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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	科目名称	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			22,956	20,109	2,847
深圳市龙岗区机关事务管理局本级			14,880	13,491	1,389
	301	工资福利支出	5,258	5,258	0
	30101	基本工资	783	783	0
	30102	津贴补贴	2,344	2,344	0
	30103	奖金	574	574	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	394	394	0
	30109	职业年金缴费	193	193	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	165	165	0
	30112	其他社会保障缴费	3	3	0
	30113	住房公积金	424	424	0
	30199	其他工资福利支出	378	378	0
	302	商品和服务支出	8,535	7,864	672

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30201	办公费	262	162	100
	30205	水费	331	331	0
	30206	电费	3,163	3,163	0
	30209	物业管理费	3,867	3,867	0
	30213	维修（护）费	39	0	39
	30214	租赁费	25	25	0
	30215	会议费	95	0	95
	30216	培训费	12	12	0
	30217	公务接待费	22	0	22
	30227	委托业务费	115	0	115
	30228	工会经费	56	56	0
	30229	福利费	23	23	0
	30231	公务用车运行维护费	184	184	0
	30239	其他交通费用	22	22	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30299	其他商品和服务支出	319	18	301
	303	对个人和家庭的补助	377	369	8
	30302	退休费	369	369	0
	30305	生活补助	8	0	8
	309	资本性支出（基本建设）	700	0	700
	30906	大型修缮	700	0	700
	310	资本性支出	9	0	9
	31002	办公设备购置	9	0	9
深圳市龙岗区机关后勤服务中心			8,076	6,618	1,458
	301	工资福利支出	2,838	2,838	0
	30199	其他工资福利支出	2,838	2,838	0
	302	商品和服务支出	4,553	3,780	773
	30201	办公费	234	0	234
	30209	物业管理费	85	85	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30213	维修（护）费	235	48	187
	30226	劳务费	38	0	38
	30227	委托业务费	205	0	205
	30299	其他商品和服务支出	3,756	3,647	109
	310	资本性支出	685	0	685
	31002	办公设备购置	95	0	95
	31006	大型修缮	500	0	500
	31013	公务用车购置	90	0	90

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 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	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市龙岗区机关事务管理局本级	2022 年	206	0	22	184	0	184
	2023 年	206	0	22	184	0	184
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市龙岗区机关后勤服务中心	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 年	90	0	0	90	90	0
	增减变化金额	90	0	0	90	90	0

注：无

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 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	科目名称	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
深圳市龙岗区直属机关工会联合会			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： 深圳市龙岗区机关事务管理局

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
深圳市龙岗区直属机关工会联合会			0	0	0

注：本表本年无发生额。

部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称		深圳市龙岗区机关事务管理局本级	主管部门	深圳市龙岗区机关事务管理局	
		深圳市龙岗区机关后勤服务中心	主管部门	深圳市龙岗区机关事务管理局	
	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	<u>其他零星项目-业务用房维修改造</u>	政府投资类项目	700	700	0
	<u>疫情防控</u>	疫情防控	300	300	0
	<u>政务管理</u>	公务接待费、市人大政协会议龙岗区代表委员会务费、日常区委区政府政务活动	135	135	0
	<u>宣传经费（通用项目）</u>	宣传经费	1	1	0
	<u>一般管理事务</u>	乡村振兴人员补贴经费	8	8	0
	<u>基本支出</u>	主要用于人员、公用及对个人和家庭的补助 支出等	13491	13491	0
		用于人员经费、食堂公用经费等	6698	6698	0
	<u>办公设施修缮及维护</u>	区府大院及海关大厦办公用房部分门牌号更换、办公用房测绘、区府大院监控系统与区机关办公大楼联动及扩容储存、龙岗人力资源局办公楼电梯采购项目、区府会堂等会议室多媒体系统更新改造项目技术咨询、消防安保器材、反恐怖器材、	108	108	0

		安保系统维保费、更新费			
		会议室设备维修维护费，音响设备购置、视频会议系统购置	62	62	0
	公共机构节能	重点用能单位能源审计、水平衡测试、节约型机关创建	101	101	0
	报刊杂志	区领导报刊杂志费用	35	35	0
	办公用房修缮与维护（通用项目）	区属办公大楼维修维护、机电维护、日常维修维护费及相关委托业务费	767	767	0
	办公设备购置（通用项目）	办公设备、办公家具采购	95	95	0
	机关服务	会务保障服务包括会场物资搬运、会议条幅、会标、名牌座等宣传用品购置；后勤保障服务包括会务服务用品、洗手间低值易耗品、区领导及其他处级干部办公费、维持区政府正常运转的低值易耗品、政务活动和应急值班用房等办公物资采购；服务员服装费；洗涤费；疫情防控物资	444	444	0
	一般公务用车购置费	购置两台公用用车需要	90	90	0
	金额合计		23036	23036	0
年度总体目标	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%。				
	履行机构职能，保障机关后勤服务工作正常运转，着力提升服务保障水平，预期服务对象满意度不小于 90%。				
	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	会务保障服务次数	≥1000 (
			办公设备更新率	100%
			资金使用合规率	100%
			节能宣传	≥1 次
			—	
			保障系统数量	6
			—	
			保障我区代表参加市人大政协会议次数	2 次
		能源审计	≥10 家	
		会务保障服务人数	≥10000	
		质量	维修维护率	100%
			会务服务投诉率	≤5%
			设备维护达标率	≥90%
			工程验收合格率	100%
			节能宣传培训覆盖情况	≥50 家
设备可用率	100%			
设备故障率	0%			
—				
市人大政协会议投诉率	0 次			

		时效	<u>服务人员到岗及时性</u>	30 分钟之内
			<u>系统故障响应时间</u>	2 小时之内
			<u>服务人员到岗及时率</u>	100%
			<u>设备维护应急维护及时率</u>	100%
			<u>重点工作完成率</u>	大于等于 95%
			<u>维修维护厂家技术人员响应到场时间</u>	2 小时以内
			成本	<u>支出进度达标率</u>
	<u>预算执行率</u>	≥95%		
	效益	经济效益	<u>保障机关事业单位办公大楼破损、机电设备故障损失不会进一步扩大</u>	投诉事件小于 5 宗
		社会效益	<u>公共机构节能意识</u>	提高
			<u>保障机关事业单位办公大楼办公环境安全；维持各单位正常运转</u>	安全事故为 0；各单位工作不停滞
			<u>确保区府大院人员、车辆的正常通行和各系统正常运行，达到维持管辖的区属办公大楼正常有序目标。</u>	有效
		可持续影响	<u>不适用</u>	不适用
生态效益	<u>加强节能环保意识，工程维修、机电维修后的建筑垃圾等均清理完毕</u>	投诉事件为 0		

			<u>能源资源利用效率</u>	提高
	满意度	服务对象满意度	<u>干部职工满意度</u>	不小于 90%
			<u>区委区政府和机关干部群众满意度</u>	≥90%
		其他满意度		