

2024 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 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
- (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产管理；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。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市龙岗区机关事务管理局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，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。

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。

三、2024 年主要工作目标

深圳市龙岗区机关事务管理局系统 2024 年主要工作目标包括：

1. 强化管理、优化服务，奋力推进“品质机关”建设。一是强化办公用房管理，二是强化公车管理，三是强化财务管理，四是强化物业管理，五是优化会务服务，六是优化膳食服务，七是优化工会服务。

2. 搭建平台、数字赋能，奋力推进“智慧机关”建设。一是搭建数字化能碳管理平台，二是大力推进安保系统项目升级改造。

3. 筑牢防线、严守底线，奋力推进“平安机关”建设全。一是压紧压实安全生产责任，二是落细落实安全生产工作，三是持之以恒正风肃纪。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市龙岗区机关事务管理局部门预算收入22,877.87万元,较2023年年初预算减少157.64万元,减少0.7%。2024年深圳市龙岗区机关事务管理局部门预算支出22,877.87万元,较2023年年初预算减少157.64万元,减少0.7%。

预算收支减少主要原因:

1. 人员变动调整等原因人员支出减少2,066.61万元,其中正常人员变动调整人员支出减少103.08万元,规范项目分类,相关辅助类经费由基本支出调整为在项目支出列支减少1,963.53万元。

2. 办公大楼水电物业管理费、后勤保障服务经费调整等原因公用经费减少173.65万元。

3. 项目支出增加2,082.62万元,其中规范项目分类,相关辅助类经费由基本支出调整为在项目支出列支增加1,963.53万元,其他履职类项目增加119.09万元。

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14,915.20万元,包括人员支出5,003.94万元、公用经费7,869.33万元、对个人和家庭的补助支出457.25万元、项目支出1,584.68万元。

(一) 人员支出 5,003.94 万元。

(二) 公用支出 7,869.33 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 457.25 万元。

(四) 项目支出 1,584.68 万元，具体包括：

1. 报刊杂志 35.00 万元，主要用于订阅区领导报刊杂志。较 2023 年年初预算无变化。

2. 政务管理 96.91 万元，主要用于用于公务接待费、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 2023 年年初预算减少 38.09 万元，减幅 28.2%，主要原因是会议次数减少。

3. 公共机构节能 247.68 万元，主要用于重点用能单位能源审计、水平衡测试、节约型机关创建、节水型标杆单位创建。较 2023 年年初预算增加 146.48 万元，增幅 144.7%，主要原因是按照上级部门要求加快推进重点用能单位能源审计。

4. 宣传经费（通用项目）1.00 万元，主要用于节能宣传。较 2023 年年初预算无变化。

5. 其他零星项目-业务用房维修改造 1,000.00 万元，主要用于区政府大院供配电系统改造工程的政府投资类项目。较 2023 年年初预算增加 300.00 万元，增幅 42.9%，主要原因是政府投资项目进度款增加。

6. 办公设施修缮及维护 61.05 万元，主要用于区府大院、区

机关办公大楼等办公大楼的消防器材、反恐器材、安保系统的维护更新。较 2023 年年初预算减少 47.22 万元，减幅 43.6%，主要原因是减少了区府大院及海关大厦门牌更换等一次性项目。

7. 一般管理事务 143.04 万元，主要用于辅助类经费及乡村振兴人员补贴经费。较 2023 年年初预算增加 134.64 万元，增长 1602.9%，主要原因是规范项目分类，相关辅助类经费由基本支出调整为在项目支出列支。

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 7,962.66 万元，包括人员支出 937.32 万元、公用经费 3,680.84 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 3,344.50 万元。

（一）人员支出 937.32 万元。

（二）公用支出 3,680.84 万元，主要是后勤保障服务公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元。

（四）项目支出 3,344.50 万元，具体包括：

1. 办公用房修缮与维护（通用项目）805.14 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 2023 年年初预算增加 37.98 万元，增幅 5.0%。

2. 机关服务 484.45 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）。较 2023 年年初预算增加 40.92 万元，增幅 9.2%。

3. 办公设施修缮及维护 62.00 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 2023 年年初预算无变化。

4. 办公设备购置（通用项目）107.02 万元，主要用于办公设备、办公家具采购。较 2023 年年初预算增加 12.02 万元，增幅 12.7%。

5. 公车购置（通用项目）36.00 万元，主要用于更新购置两辆公务用车。较 2023 年年初预算减少 54.00 万元，减幅 60.0%，主要原因是 2023 年更新购置车辆为中巴车，2024 年更新购置公务用车为小汽车。

6. 一般管理事务 1,849.89 万元，主要用于劳务派遣人员经费。较 2023 年年初预算增加 1,849.89 万元，主要原因是 2024 年规范项目分类，相关辅助类经费由基本支出调整为在项目支出列支。

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纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 7,303.44 万元，其中：货物类项目 66.45 万元、

工程类项目 0.00 万元、服务类项目 7,236.99 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024年财政拨款“三公”经费预算242.00万元，较2023年年初预算减少54.00万元，下降18.2%，主要是公务用车购置费减少。

1. 因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，比2023年增加0万元，主要是主要是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编制，根据因公出国（境）计划审批结果动态调配使用，因此各单位2024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。2024年预算数22.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是用于区委区政府政务活动接待支出，坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出，公务接待费预算与2023年年初预算持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数220.00万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数36.00万元，较2023年年初预算减少54.00万元，主要是经报批更新购置公务用车2辆，公务用车购置费减少原因是2023年更新购置车辆为中巴车，2024年更新购置公务用车为小汽车。

公务用车运行维护费2024年预算数184.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是我局本级公务用车保有数量5台，下属单位机关后勤服务中心保障区政务活动定向化服务保障用车41台，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2023年年初预算持平。

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。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

2024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4,929.18万元，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。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

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称(一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
报刊杂志	35.00	2024年12月15日前,完成区领导办公所需报刊杂志的订阅工作,为区领导和其他处级领导(督办专员)掌握民心民情提供一手资料,为区领导进一步科学决策提供参考依据,有效保障机关后勤服务工作顺利开展。
政务管理	96.91	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。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,高效保障会议正常召开,会议期间服务保障投诉情况均为0次。保障日常区委区政府政务活动顺利、高效开展。
公共机构节能	247.68	2024年11月前,以《公共建筑能源审计导则》中三级能源审计为标准,对至少30家重点用能单位开展能源审计工

		作, 大力提高公共机构单位干部职工节能知识储备水平, 推进节约型机关创建。
宣传经费 (通用项目)	1.00	2024 年 9 月底前, 完成每年至少 1 次全国节能宣传周宣传活动, 节能宣传覆盖范围大于等于 50 家单位, 利用能源紧缺体验、绿色出行、媒体宣传等多形式开展节能宣传活动, 提高干部职工节能意识, 培养节能习惯, 提高节能管理水平。
其他零星项目-业务用房维修改造	1,000.00	本项目位于龙岗区人民政府大院, 拟对现有供配电系统进行升级改造, 替换原有老旧设备, 更新配电线路, 提高供电安全保障, 消除区府大院的配电房及电缆竖井存在的严重电气火灾隐患, 为全面解决供配电隐患提供坚实的基础。
办公设施修缮及维护	61.05	更新采购消防器材, 维护保养安保系统设备, 维修维护项目验收合格率达到 100% 标准, 成本不超过预算金额。有效保障区委区政府、区机关办公大楼安全、高效办公秩序。
一般管理事务	143.04	每月 30 日前及时足额发放工资, 保障 8 名局机关劳务派遣人员经费, 维持后勤保障工作正常运转。保障 5 名离退休干部健康管理工作顺利开展, 保障 1 名外派帮扶干部生活补贴于每月 30 日前及

		时足额发放。
办公用房修缮与维护 (通用项目)	805.14	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	484.45	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。
办公设施修缮及维护	62.00	年度会议室维保数量大于等于 30 件，设备发生故障天内响应维修工作，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，参会人员满意度 $\geq 90\%$ 。
办公设备购置（通用项目）	107.02	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）	36.00	购置两辆公务用车，确保车辆的使用安

		全，保障政务活动用车需求。
一般管理事务	1,849.89	保障劳务派遣人员健康管理工作顺利开展，每月劳务派遣人员工资及时足额发放。

备注：涉密项目按规定不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024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7,869.33万元，较2023年年初预算增加5.51万元，增长0.1%。主要是办公大楼水电物业等公用经费的正常调整。

二、国有资产占用情况

截至2023年底，本部门及各所属预算单位共有车辆46辆，其中：机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车44辆；单价100万元以上设备0台（套）。

2024年计划购置车辆2辆，36万元，主要是更新购置2辆公务用车；单价100万元以上设备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和上级专项转移支付预算支出。

2024年部门预算中数字保留2位小数、百分比保留1位小数

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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印

刷费等)。

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、福利费、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

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	
项目	2024 年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2024 年预算数
一、政府预算拨款	22,692.87	一、一般公共服务支出	20,481.06
1. 一般公共预算拨款	22,692.87	政府办公厅(室)及相关机构事务	20,481.06
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	9,397.24
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	2,429.67
二、财政专户管理资金	185.00	机关服务	1,494.61
三、单位资金	185.00	事业运行	6,159.54
1. 事业收入	0.00	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,000.00
2. 事业单位经营收入	0.00	二、社会保障和就业支出	1,053.47
3. 上级补助收入	0.00	行政事业单位养老支出	1,053.47
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政单位离退休	384.63
5. 其他收入	0.00	事业单位离退休	95.04
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	386.92
		机关事业单位职业年金缴费支出	186.88
		三、卫生健康支出	162.39
		行政事业单位医疗	162.39

		行政单位医疗	86.03	
		事业单位医疗	76.36	
		四、农林水支出	4.90	
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.90	
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.90	
		五、住房保障支出	1,176.05	
		住房改革支出	1,176.05	
		住房公积金	403.74	
		购房补贴	772.31	
	本年收入合计	22,877.87	本年支出合计	22,877.87
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	22,877.87	支出总计	22,877.87	

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

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 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	
		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	22,877.87	22,692.87	17,763.69	3,929.18	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区机关事务管理局本级	14,915.20	14,915.20	13,330.52	584.68	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区机关后勤服务中心	7,962.66	7,777.66	4,433.16	3,344.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	208	社会保障和就业支出	1,053.47	1,053.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,053.47	1,053.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	384.63	384.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	95.04	95.04	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	386.92	386.92	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	186.88	186.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	162.39	162.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	162.39	162.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	86.03	86.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	76.36	76.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,176.05	1,176.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,176.05	1,176.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	403.74	403.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	772.31	772.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区机			7,962.66	4,618.16	3,344.50	0.00	0.00	0.00	3,482.95	212.95	0.00

关后勤服务中心											
	201	一般公共服务支出	7,962.66	4,618.16	3,344.50	0.00	0.00	0.00	3,482.95	212.95	0.00
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,962.66	4,618.16	3,344.50	0.00	0.00	0.00	3,482.95	212.95	0.00
	2010302	一般行政管理事务	1,849.89	0.00	1,849.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010303	机关服务	1,494.61	0.00	1,494.61	0.00	0.00	0.00	172.95	172.95	0.00
	2010350	事业运行	4,618.16	4,618.16	0.00	0.00	0.00	0.00	3,310.00	40.00	0.00

商品和服务支出	3,680.84	3,495.84	3,495.84	0.00	0.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支 出	3,547.84	3,410.84	3,410.84	0.00	0.00	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

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	
项目	2024 年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2024 年预算数
政府预算拨款	22,692.87	一、一般公共服务支出	20,296.06
1. 一般公共预算拨款	22,692.87	政府办公厅(室)及相关机构事务	20,296.06
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	9,397.24
		一般行政管理事务	2,429.67
		机关服务	1,494.61
		事业运行	5,974.54
		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,000.00
		二、社会保障和就业支出	1,053.47
		行政事业单位养老支出	1,053.47
		行政单位离退休	384.63
		事业单位离退休	95.04
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	386.92
		机关事业单位职业年金缴费支出	186.88
		三、卫生健康支出	162.39
		行政事业单位医疗	162.39
		行政单位医疗	86.03
		事业单位医疗	76.36
		四、农林水支出	4.90
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.90

		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.90
		五、住房保障支出	1,176.05
		住房改革支出	1,176.05
		住房公积金	403.74
		购房补贴	772.31
本年收入合计	22,692.87	本年支出合计	22,692.87
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	22,692.87	支 出 总 计	22,692.87

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

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 列至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目编列至“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			22,692.87	17,763.69	4,929.18
深圳市龙岗区机关事务管理局本 级			14,915.20	13,330.52	1,584.68
	201	一般公共服务支出	12,518.40	10,938.62	1,579.78
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12,518.40	10,938.62	1,579.78
	2010301	行政运行	9,397.24	9,397.24	0.00
	2010302	一般行政管理事务	579.78	0.00	579.78
	2010350	事业运行	1,541.38	1,541.38	0.00
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	1,000.00	0.00	1,000.00
	208	社会保障和就业支出	1,053.47	1,053.47	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,053.47	1,053.47	0.00
	2080501	行政单位离退休	384.63	384.63	0.00
	2080502	事业单位离退休	95.04	95.04	0.00

	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386.92	386.92	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186.88	186.88	0.00
	210	卫生健康支出	162.39	162.39	0.00
	21011	行政事业单位医疗	162.39	162.39	0.00
	2101101	行政单位医疗	86.03	86.03	0.00
	2101102	事业单位医疗	76.36	76.36	0.00
	213	农林水支出	4.90	0.00	4.90
	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.90	0.00	4.90
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.90	0.00	4.90
	221	住房保障支出	1,176.05	1,176.05	0.00
	22102	住房改革支出	1,176.05	1,176.05	0.00
	2210201	住房公积金	403.74	403.74	0.00
	2210203	购房补贴	772.31	772.31	0.00
深圳市龙岗区机关后勤服务中心			7,777.66	4,433.16	3,344.50
	201	一般公共服务支出	7,777.66	4,433.16	3,344.50
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,777.66	4,433.16	3,344.50
	2010302	一般行政管理事务	1,849.89	0.00	1,849.89
	2010303	机关服务	1,494.61	0.00	1,494.61
	2010350	事业运行	4,433.16	4,433.16	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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 (按支出经济科目编列 至“款”级)	科目名称 (按支出经济科目编列至“款”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			22,692.87	17,763.69	4,929.18
深圳市龙岗区机关事务管理局本级			14,915.20	13,330.52	1,584.68
	301	工资福利支出	5,003.94	5,003.94	0.00
	30101	基本工资	451.85	451.85	0.00
	30102	津贴补贴	1,654.31	1,654.31	0.00
	30103	奖金	279.20	279.20	0.00
	30107	绩效工资	1,166.88	1,166.88	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	386.92	386.92	0.00
	30109	职业年金缴费	186.88	186.88	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	162.39	162.39	0.00
	30112	其他社会保障缴费	7.62	7.62	0.00
	30113	住房公积金	403.74	403.74	0.00
	30199	其他工资福利支出	304.15	304.15	0.00
	302	商品和服务支出	8,442.61	7,869.33	573.28

	30201	办公费	142.22	67.22	75.00
	30202	印刷费	15.00	15.00	0.00
	30205	水费	260.00	260.00	0.00
	30206	电费	3,330.00	3,330.00	0.00
	30207	邮电费	40.00	20.00	20.00
	30209	物业管理费	3,814.27	3,814.27	0.00
	30213	维修（护）费	33.05	0.00	33.05
	30215	会议费	56.91	0.00	56.91
	30216	培训费	11.50	11.50	0.00
	30217	公务接待费	22.00	0.00	22.00
	30226	劳务费	113.64	0.00	113.64
	30227	委托业务费	291.68	40.00	251.68
	30228	工会经费	53.74	53.74	0.00
	30229	福利费	21.62	21.62	0.00
	30231	公务用车运行维护费	184.00	184.00	0.00
	30239	其他交通费用	24.56	24.56	0.00
	30299	其他商品和服务支出	28.42	27.42	1.00
	303	对个人和家庭的补助	462.65	457.25	5.40
	30302	退休费	457.75	457.25	0.50
	30305	生活补助	4.90	0.00	4.90

	30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00
	309	资本性支出（基本建设）	1,000.00	0.00	1,000.00
	30906	大型修缮	1,000.00	0.00	1,000.00
	310	资本性支出	6.00	0.00	6.00
	31002	办公设备购置	6.00	0.00	6.00
深圳市龙岗区机关后勤服务中心			7,777.66	4,433.16	3,344.50
	301	工资福利支出	937.32	937.32	0.00
	30199	其他工资福利支出	937.32	937.32	0.00
	302	商品和服务支出	6,134.37	3,495.84	2,638.53
	30201	办公费	252.30	0.00	252.30
	30209	物业管理费	85.00	85.00	0.00
	30213	维修（护）费	152.00	0.00	152.00
	30226	劳务费	1,874.89	0.00	1,874.89
	30227	委托业务费	265.29	0.00	265.29
	30299	其他商品和服务支出	3,504.89	3,410.84	94.05
	310	资本性支出	705.97	0.00	705.97
	31002	办公设备购置	119.97	0.00	119.97
	31006	大型修缮	550.00	0.00	550.00
	31013	公务用车购置	36.00	0.00	36.00

表9

财政拨款“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
深圳市龙岗区机关事务管理局	2023年	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	274.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	184.00	0.00	0.00
	2024年	242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	184.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	-54.00	0.00	0.00	-54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区机关事务管理局本级	2023年	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.00	0.00	0.00
	2024年	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区机关后勤服务中心	2023年	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024年	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
	增减变化金额	-54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-54.00	0.00	0.00	-54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

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 (按支出功能科目编列至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目编列至“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			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区机关事务管理局本级			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区机关后勤服务中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

本表本年度无发生额

表 11

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（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“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			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区机关事务管理局本级			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区机关后勤服务中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

本表本年度无发生额

表 12

部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		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	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	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭的补助支出等。	13,330.52	13,330.52	0.00
		用于未过渡人员经费、食堂公用经费等	4,618.16	4,433.16	185.00
	办公设施修缮及维护	区府大院及区机关办公大楼门禁系统、车牌识别系统、监控系统等安保系统维护更新；我局及管辖范围内 20 栋所属物业消防器材更换；配备及更换区府大院、行政服务大厅、区机关办公大楼及区纪委办公大楼反恐器材。	61.05	61.05	0.00
		会议室设备维修维护费，音响设备购置、视频会议系统购置	62.00	62.00	0.00
	政务管理	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。	96.91	96.91	0.00
	报刊杂志	区领导报刊杂志费用。	35.00	35.00	0.00
	宣传经费	全国节能宣传周宣传。	1.00	1.00	0.00
	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、节水型标杆单位创建。	247.68	247.68	0.00
	一般管理事务	保障离退休干部健康管理工作顺利开展，保障每月外派帮扶干部生活补贴及劳务派遣人员工资及时足额发放。	143.04	143.04	0.00

		劳务派遣人员经费	1,849.89	1,849.89	0.00
	其他零星项目-业务用房维修改造	龙岗区政府大院供配电系统改造工程。	1,000.00	1,000.00	0.00
	办公用房修缮与维护(通用项目)	区属办公大楼维修维护、机电维修护、日常维修护费及相关委托业务费	805.14	805.14	0.00
	办公设备购置(通用项目)	办公设备、办公家具采购	107.02	107.02	0.00
	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	484.45	484.45	0.00
	公车购置(通用项目)	购置两辆公务用车	36.00	36.00	0.00
		金额合计	22,877.87	22,692.87	185.00
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	产出指标	数量指标	节能宣传次数		≥1次
			会务保障服务次数		>1000
			会务保障服务人数		>10000
			保障我区代表参加市人大会议次数		1次
			保障我区代表参加市政协会议次数		1次

			区府大院和区机关大楼门禁、监控、车辆系统维修保养次数	≥150 次	
			消防器材采购数量	不少于 4000 件	
			能源审计数量	≥30 家	
		质量指标		维修维护验收合格率	100%
				会务服务投诉率	≤5%
				节能宣传覆盖情况	≥50 家
				市人大会议投诉率	0 次
				市政协会议投诉率	0 次
				消防器材验收合格率, 安保系统设备维保验收合格率	1
				能源审计标准	完成 30 家以上公共机构建筑 3 级标准能源审计工作
		时效指标		工程验收合格率	100%
				售后响应时间	不超过三天
				维修维护厂家技术人员响应到场时间	2 小时以内
				系统故障响应时间	4 小时内
		成本指标		服务人员到岗及时性	30 分钟内
支出进度达标率	≥95%				
			预算执行率	≥95%	

	效益指标	经济效益指标	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	投诉事件小于 5 宗
		社会效益指标	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	安全事故为 0；各单位工作不停滞
			保障区府大院人员、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。	有效保障
			公共机构节能意识	显著提高
		可持续影响指标	不适用	不适用
	生态效益指标	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	投诉事件为 0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	不小于 90%
			区委区政府和机关干部群众满意度	≥90%