

2019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、2019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、一般公共预算支出预算情况
- 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、区公务用车的调度管理、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 2019 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 136 人，实有人数 132 人；离退休 33 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 31 人；事业编制数 42 人，实有在编人数 42 人；离休 0 人，退休 16 人；雇员编制数 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 60 人。已实行公务用车改革，实有车辆 42 辆，包括定编车辆 42 辆和非定编车辆 0 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 8 人；雇员编制数 3 人，从基本支出列支的雇员 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，包括定编车辆 1 辆和非定编车辆 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，包括定编车辆 1 辆和非定编车辆 0 辆。

4. 区机关后勤服务中心事业编制数 20 人，实有在编人数 20 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，包括定编车辆 0 辆和非定编车辆 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 2 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，包括定编车辆 1 辆和非定编车辆 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；雇员编制数 1

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0人。已实行公务用车改革，实有车辆1辆，包括定编车辆1辆和非定编车辆0辆。

三、2019年主要工作目标

区机关事务管理局2019年主要工作目标包括：

1. 牢牢抓住保障区几套班子领导的行政事务管理和机关干部职工后勤服务保障这个关键职能，着力提升服务保障水平，抓好区府大院、区海关大厦等21栋政府办公大楼物业管理监管工作及设施设备维修维护工作，继续开展“厕所革命”，在区府食堂开展“明厨亮灶”升级整改，新建大型净水器系统，打造A级食堂规范化管理体系；

2. 加快推进标准化建设，提高机关事务管理科学化水平，重点在办公用房、公务用车、资产管理、公共机构节能等需要制定标准的领域，制订内部标准，优化完善标准体系，推进“互联网+机关事务”深度融合、继续完善安保信息化系统，推动公共机构能耗监管平台建设；

3. 深化节约型机关建设，降低机关运行成本，以建设节约型机关为抓手，扎实开展节水、节电、节约使用公务用车、运行经费等专项行动，积极推进合同能源改造项目，对区中医院和37所学校进行合同能源改造，继续推进公务用车管理“全省一张网”建设，进一步完善公车管理框架和服务保障模式；

4. 从严从实加强党的建设，努力打造过硬队伍，把廉政教育纳入机关党员干部教育培训内容，选优配强干部，积极选派干部参加各类培训和挂职锻炼，继续完善考核奖惩机制，充分发挥区直属机关工会、共青团、妇女的积极作用，营造团结和谐、奋发进取的机关氛围。

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）2019年收入预算情况。2019年区机关事务管理局部门预算收入20931万元（详见表二），比2018年增加198万元，增长1%，其中：财政拨款收入（财政补助收入）20631万元（包括：一般公共预算20631万元）。

（二）2019年支出预算情况。2019年区机关事务管理局部门预算支出20931万元（详见表三），比2018年增加198万元，增长1%。包括：基本支出15703万元，其中：工资福利支出4869万元、基本公用支出9952万元、对个人和家庭的补助支出582万元；项目支出5228万元。

（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316万元；

2. 新增区纪委监委办公楼、智慧公园（龙岗智慧中心）正式运营增加水电物业管理费，生活服务中心原材料增加等相应增加商品与服务支出 456 万元；

3. 严格控制、全面压减一般性支出，基建项目减少等原因项目支出减少 574 万元。

二、一般公共预算支出预算情况

区机关事务管理局 2019 年一般公共预算安排支出 20631 万元（详见表五），包括：基本支出 15403 万元，其中：工资福利支出 4869 万元、基本公用支出 9952 万元、对个人和家庭的补助支出 582 万元；项目支出 5228 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，见表六），区机关事务管理局 2019 年一般公共预算安排用于以下方面：

（一）一般公共服务支出 17818 万元，占 86%，比 2018 年减少 121 万元，减少 1%；

（二）社会保障和就业支出 899 万元，占 4%，比 2018 年减少 440 万元，减少 32%；

（三）卫生健康支出 122 万元，占 1%，比 2018 年减少 15 万元，减少 10%；

（四）资源勘探信息等支出 633 万元，占 3%，比 2018 年减少 52 万元，减少 7%；

（五）住房保障支出 1159 万元，占 6%，比 2018 年增加 676 万元，增长 139%；

三、政府性基金预算支出预算情况

2019 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 2019 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算 265 万元，比 2018 年“三公”经费预算减少 129.20 万元（详见表八）。其中：

（一）因公出国（境）费用。2019 年预算数 0 万元，比 2018 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 2019 年因公出国（境）经费预算数为零。

（二）公务接待费。2019 年预算数 35 万元，比 2018 年减少 25 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。2019 年预算数 230 万元，其中：公务用车购置费 2019 年预算数 0 万元，比 2018 年预算数减少 99.6 万元；公务用车运行维护费 2019 年预算数 230 万元，比 2018 年预算数减少 4.6 万元。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

2019 年区机关事务管理局政府采购预算总额 3505.11 万元，其中：政府采购货物预算 29.90 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 3475.21 万元（详见表九）。

六、机关运行经费财政拨款预算情况

2019年区机关事务管理局本级、区机关生活服务中心机关运行经费财政拨款预算9952万元，比2018年预算增加156万元，增长1.59%，主要是区纪委监委办公楼、智慧公园（龙岗智慧中心）正式运营增加水电物业管理费。

七、国有资本经营支出预算情况

2019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

2019年本部门无上级转移支付预算支出。

九、预算绩效管理情况

2019年区机关事务管理局共20个预算项目纳入部门预算绩效管理（详见表十三），其中5个项目纳入为重点绩效项目，一是办公大楼维护项目；二是办公楼修缮项目；三是后勤保障服务项目；四是会务保障服务项目；五是区府大院修缮项目（详见表十四）。

十、国有资产占有使用情况

截至2019年1月1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0台（套）。

2019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

附表:

- 表一:部门收支总表
- 表二:部门收入总表
- 表三:部门支出总表(按功能科目)
- 表四:财政拨款收支总表
- 表五:一般公共预算支出表(按功能科目)
- 表六:一般公共预算支出表(按经济科目)
- 表七:政府性基金预算支出表
- 表八:一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九:政府采购预算表
- 表十:基本建设项目资金预算表
- 表十一:国有资本经营预算支出表
- 表十二:上级转移支付支出预算表
- 表十三:部门预算绩效管理项目情况表
- 表十四:重点项目支出绩效目标表

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	2019年预算	支出项目	2019年预算
一、财政拨款收入	20,631	一、一般公共服务支出	18,118
（一）一般公共预算	20,631	二、外交支出	0
（二）政府性基金预算	0	三、国防支出	0
二、财政专户拨款资金	0	四、公共安全支出	0
三、经营及其他收入	300	五、教育支出	0
	0	六、科学技术支出	0
	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	899
	0	九、卫生健康支出	122
	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	633
	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	1,159
	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
本年收入合计	20,931	本年支出合计	20,931
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	20,931	支出总计	20,931

表二

部门收入总表

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	收入合计	本年收入					用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
			财政预算拨款			财政专户拨款	经营及其他收入		
			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款				
	合计	20,931	20,631	20,631	0	0	300	0	0
201	一般公共服务支出	18,118	17,818	17,818	0	0	300	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18,118	17,818	17,818	0	0	300	0	0
2010301	行政运行	10,860	10,860	10,860	0	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	2,378	2,378	2,378	0	0	0	0	0
2010303	机关服务	2,217	2,217	2,217	0	0	0	0	0
2010350	事业运行	2,663	2,363	2,363	0	0	300	0	0
208	社会保障和就业支出	899	899	899	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	899	899	899	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	395	395	395	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355	355	355	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148	148	148	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	122	122	122	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	122	122	122	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	122	122	122	0	0	0	0	0
215	资源勘探信息等支出	633	633	633	0	0	0	0	0
21507	国有资产监管	633	633	633	0	0	0	0	0
2150799	其他国有资产监管支出	633	633	633	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	1,159	1,159	1,159	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1,159	1,159	1,159	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	392	392	392	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	767	767	767	0	0	0	0	0

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	20,931	15,703	5,228
201	一般公共服务支出	18,118	13,523	4,595
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18,118	13,523	4,595
2010301	行政运行	10,860	10,860	0
2010302	一般行政管理事务	2,378	0	2,378
2010303	机关服务	2,217	0	2,217
2010350	事业运行	2,663	2,663	0
208	社会保障和就业支出	899	899	0
20805	行政事业单位离退休	899	899	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	395	395	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355	355	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148	148	0
210	卫生健康支出	122	122	0
21011	行政事业单位医疗	122	122	0
2101101	行政单位医疗	122	122	0
215	资源勘探信息等支出	633	0	633
21507	国有资产监管	633	0	633
2150799	其他国有资产监管支出	633	0	633
221	住房保障支出	1,159	1,159	0
22102	住房改革支出	1,159	1,159	0
2210201	住房公积金	392	392	0
2210203	购房补贴	767	767	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	2019 年预算	支出项目	2019 年预算
一、本年收入	20,631	一、本年支出	20,631
（一）一般公共预算	20,631	（一）一般公共服务支出	17,818
（二）政府性基金预算	0	（二）外交支出	0
二、上年结转	0	（三）国防支出	0
（一）一般公共预算	0	（四）公共安全支出	0
（二）政府性基金	0	（五）教育支出	0
	0	（六）科学技术支出	0
	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	899
	0	（九）卫生健康支出	122
	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	633
	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	1,159
	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
	0	二、结转下年	0
	0		0
收入总计	20,631	支出总计	20,631

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		2019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	20,631	15,403	5,228
201	一般公共服务支出	17,818	13,223	4,595
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17,818	13,223	4,595
2010301	行政运行	10,860	10,860	0
2010302	一般行政管理事务	2,378	0	2,378
2010303	机关服务	2,217	0	2,217
2010350	事业运行	2,363	2,363	0
208	社会保障和就业支出	899	899	0
20805	行政事业单位离退休	899	899	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	395	395	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355	355	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148	148	0
210	卫生健康支出	122	122	0
21011	行政事业单位医疗	122	122	0
2101101	行政单位医疗	122	122	0
215	资源勘探信息等支出	633	0	633
21507	国有资产监管	633	0	633
2150799	其他国有资产监管支出	633	0	633
221	住房保障支出	1,159	1,159	0
22102	住房改革支出	1,159	1,159	0
2210201	住房公积金	392	392	0
2210203	购房补贴	767	767	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	2019年一般公共预算基本支出				2019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	20,631	15,403	4,869	9,952	582	5,228
301	工资福利支出	7,298	4,869	4,869	0	0	2,430
30101	基本工资	1,248	380	380	0	0	868
30102	津贴补贴	2,125	2,125	2,125	0	0	0
30103	奖金	1,111	1,111	1,111	0	0	0
30107	绩效工资	173	173	173	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	355	355	355	0	0	0
30109	职业年金缴费	148	148	148	0	0	0
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	122	122	122	0	0	0
30113	住房公积金	392	392	392	0	0	0
30199	其他工资福利支出	1,625	62	62	0	0	1,562
302	商品和服务支出	11,689	9,952	0	9,952	0	1,737
30201	办公费	235	81	0	81	0	154
30202	印刷费	5	5	0	5	0	0
30205	水费	271	271	0	271	0	0
30206	电费	2,845	2,845	0	2,845	0	0
30207	邮电费	65	65	0	65	0	0
30209	物业管理费	3,500	3,500	0	3,500	0	0
30211	差旅费	10	10	0	10	0	0
30213	维修（护）费	326	0	0	0	0	326

30214	租赁费	53	37	0	37	0	16
30215	会议费	30	0	0	0	0	30
30216	培训费	11	11	0	11	0	0
30217	公务接待费	35	0	0	0	0	35
30218	专用材料费	304	0	0	0	0	304
30226	劳务费	817	420	0	420	0	397
30227	委托业务费	269	18	0	18	0	251
30228	工会经费	39	39	0	39	0	0
30229	福利费	21	21	0	21	0	0
30231	公务用车运行维护费	230	230	0	230	0	0
30239	其他交通费用	26	26	0	26	0	0
30299	其他商品和服务支出	2,597	2,373	0	2,373	0	224
303	对个人和家庭的补助支出	582	582	0	0	582	0
30302	退休费	525	525	0	0	525	0
30309	奖励金	57	57	0	0	57	0
310	资本性支出	1,061	0	0	0	0	1,061
31002	办公设备购置	95	0	0	0	0	95
31003	专用设备购置	42	0	0	0	0	42
31006	大型修缮	915	0	0	0	0	915
31099	其他资本性支出	9	0	0	0	0	9

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	2019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
2018年	394.20	0.00	60.00	334.20	99.60	234.60
2019年	265.00	0.00	35.00	230.00	0.00	230.00

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	3,505.11
A	货物类	29.90
A030105	空调	11.18
A030201	台式计算机(含一体机)	7.00
A03020201	普通激光式打印机	0.40
A03020203	针式打印机	0.20
A03020204	彩色喷墨打印机	0.36
A03020206	多功能一体机	3.00
A030205	碎纸机	0.96
A0304	手提电脑(含平板电脑)	5.60
A0305	电视机	1.20
C	服务类	3,475.21
C1000	物业管理	3,420.17
C1300	劳务派遣	55.04

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
				0.00	

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	2019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	2019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

功能分类	功能分类	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本级			1,538		
2010302	一般行政管理事务	政务后勤保障	868	履行部门职能保障 23 人工资经费。	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	区委区政府政务活动	83	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。	本单位机构职能包括负责区政府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	办公楼修缮	34	确保区府大院门禁系统、区府大院监控系统、消防系统等各系统正常运行。	本单位机构职能包括负责区委区政府大院的安全保卫工作。
2010302	一般行政管理事务	其他一般管理事务	302	负责区几套班子领导的行政事务管理与后勤服务保障，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，保障聘用人员经费；建立反恐防暴主义工作专项经费保障制度，配备、更新防范和处置设备、设施。	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服务保障。根据《中华人民共和国反恐怖主义法》第三十二条设立反恐专项经费。
2010302	一般行政管理事务	办公设备购置	57	负责区几套班子领导的行政事务管理与后勤服务保障，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。	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服务保障。
2010302	一般行政管理事务	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。	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服务保障。
2010302	一般行政管理事务	公共机构节能	160	根推动第二阶段节水型单位创建，完成公共机构节能任务年度目标；确保合同能源节能效益支付。	1、根据《深圳市公共机构节能“十三五”规划》（四）倡导行为节能、开展节约型公共机构示范创建，要求全区将 60% 单位建设成节水型单位；2、根据《龙岗区公共机构合同能源管理暂行办法》，开展第三方节能量审核。
深圳市龙岗区机关后勤服务中心			1,437		

2010302	一般行政管理事务	区府大院修缮	840	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。	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
2010303	机关服务	办公设备购置	2	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%。	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，公共区域宣传场地的管理，区委区政府政务活动和应急值班休息用房的管理和服务
2010303	机关服务	其他一般管理事务	595	为机关和干部职工提供后勤服务，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。	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，公共区域宣传场地的管理，区委区政府政务活动和应急值班休息用房的管理和服务
深圳市龙岗区机关物业管理中心			633		
2150799	其他国有资产监管支出	办公设备购置	2	更换办公及电梯机房空调设备等，确保设备正常运转。	负责统筹安排区直机关办公大楼的零星维修、大楼安全、水电等相关物业管理工作。
2150799	其他国有资产监管支出	其他一般管理事务	355	保障各办公大楼物业管理工作正常运转。	负责统筹安排区直机关办公大楼的零星维修、大楼安全、水电等相关物业管理工作。
2150799	其他国有资产监管支出	办公大楼维护	276	履行部门职能，及时完成海关大厦等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，完善硬软件设施，提升办公环境，确保各办公大楼正常运行。	负责统筹安排区直机关办公大楼的零星维修、大楼安全、水电等相关物业管理工作。
深圳市龙岗区机关生活服务中心			1,391		
2010303	机关服务	其他一般管理事务	1201	保障区府、海关、区纪委办公楼等三处食堂聘员工资经费、服装费支出；保障各项公务用餐及职工一日三餐伙食供应工作正常进行。	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	178	保障区府、海关及区纪委办公楼厨房正常运转、杜绝食品安全、消防安全及卫生安全事故的发生；保障职工一日三餐伙食供应工作正常进行。	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	12	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;食品检测室更新改造,保障办公室工作正常运转。	办公设备报废更新、新增人员办公设备配备。
深圳市龙岗区机关会议服务中心			229		
2010303	机关服务	会务保障服务	112	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。	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	73	确保各政务会议正常运转。	购置干扰器、屏蔽柜、双屏视频会议终端等会议设备
2010303	机关服务	其他一般管理事务	5	履行部门职能,确保本部门正常运转。	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	40	对区府大会堂、会议室音响、视频设备进行日常维护保养、突发性维修和配件更换,确保各政务会议设备正常运转。	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。

表十四：

重点项目支出绩效目标表

部门：深圳市龙岗区机关事务管理局

单位：万元

项目名称	项目金额	2019 年绩效目标	
		年度预期（社会、经济）效益	项目本身个性化的、量化的绩效指标
办公大楼维护	276	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，完善硬软件设施，提升办公环境，确保各办公大楼正常运行。	1、资金使用不小于 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。
办公楼修缮	34	确保区府大院门禁系统、监控系统、消防系统和前后门、车牌识别系统正常运行。	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%。
后勤保障服务	178	通过设备零星购置及检测用品购置，保障区府、海关及区纪委办公楼厨房正常运转、杜绝食品安全、消防安全及卫生安全事故的发生，保障消防安全及食品安全检查合格率达 100%；通过大厅就餐座椅的更新置换，改善海关就餐环境，提升就餐人员就餐满意度，保障职工一日三餐伙食供应工作正常进行。	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；
会务保障服务	112	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。	1. 资金支出率≥95% 2. 会务保障服务满意率≥95% 3. 会务保障服务次数≥100(以实施方案实际为标准) 4. 会务保障服务工作人员准时到位率≥99% 5. 会务服务投诉率≤5%
区府大院修缮	840	履行部门职能，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。	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%。