

2023 年深圳市龙华区财政局（本级）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

贯彻执行国家、省和市财政、税收、行政事业单位国有资产管理、会计管理、政府采购等方面的方针政策、法律法规和有关制度。拟订我区有关财政政策、规划及财政预算管理制度和区级财政管理体制，按规定经批准后组织实施。参与制定有关宏观经济政策，研究提出运用财政政策实施宏观调控和综合平衡各项政府性财力的建议。

### 二、机构设置情况

深圳市龙华区财政局（本级）无下属单位，部门预算为局本级预算。深圳市龙华区财政局（本级）下设办公室、财政预算科、基层财务管理科、国库科、行政财务管理科、公共事业财务管理科、财政监督与绩效管理科、政府采购管理办公室，共9个科室。2个非独立核算参公单位：深圳市龙华区国库集中支付中心、深圳市龙华区财政评审中心。行政编制数26人，实有在编人数24人；事业编制数19人，实有在编人数18人；离休0人，退休0人。

### 三、2023年主要工作目标

深圳市龙华区财政局（本级）2023年主要工作目标包括：

1. 全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神，坚持学思用贯通、知信行统一，推动各项重大决策部署在财政部门落地生根；

2. 加强投融资领域探索研究，发挥财政资金“四两拨千斤”杠杆作用，撬动更多社会资本参与龙华建设；

3. 深入实施预算绩效管理，促进积极的财政政策加力提效，推动有限公共资源与政策目标匹配；

4. 坚持稳字当头、稳中求进，推动财政管理提质增效，为促进经济社会高质量发展提供坚强保障。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市龙华区财政局（本级）部门预算收入6,841万元，比2022年增加778万元，增长12.8%。2023年部门预算支出6,841万元，比2022年增加778万元，增长12.8%。

预算收支增加主要原因：龙华区政府采购交易费用增加。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市龙华区财政局

深圳市龙华区财政局预算6,841万元，包括人员支出2,393万元、公用支出142万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项

目支出 4,306 万元。

（一）人员支出 2,393 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出 142 万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 4,306 万元，具体包括：

1. 政府采购管理事务预算 1,300 万元，主要包括：政府采购管理工作、龙华区政府采购交易业务等工作 1,300 万元，用于协助裁决执法法律服务、政府采购合同履行抽检、政府采购专项检查、龙华区政府采购“以事定费”财政结算等。较 2022 年预算增加 1,162 万元，增长 842%，主要原因是增加龙华区政府采购“以事定费”财政结算。

2. 一般管理事务预算 892 万元，主要包括：日常管理事务、机构运行辅助管理、办公设备、家具购置、党建及机关队伍建设工作 892 万元，用于办公费、购买日常材料印制服务服务费、全媒体宣传服务费、订阅年度报刊、年度宣传栏、档案管理整理服务费、非编人员工资费、党建、团体、工青妇费用等。较 2022 年预算增加 33 万元，增长 3.8%，主要原因是增加非编人员工资。

3. 国库管理事务预算 42 万元，主要包括：总预算会计及专户核算业务、权责发生制政府财务报告编制工作 42 万元，用于开展政府综合财务报告等。较 2022 年预算减少 10 万元，下降 19.2%，主要原因是减少课题研究经费。

4. 预算准备金预算 50 万元，主要包括：预留机动工作 50 万元，用于预算年中执行不可预见支出等。较 2022 年预算无变化。

5. 财政预算管理预算 622 万元，主要包括：财政预决算管理业务、绩效评价管理业务工作 622 万元，用于绩效评价评估自评、专项债发行材料费用、印刷费等。较 2022 年预算增加 10 万元，增长 1.6%，主要原因是增加印刷费。

6. 评审管理事务预算 425 万元，主要包括：财政投资项目评审管理工作 425 万元，用于评审协审费、评审质量管理经费等。较 2022 年预算增加 20 万元，增长 4.9%，主要原因是增加项目协审费用。

7. 信息管理预算 390 万元，主要包括：财政预算业务系统建设及运维工作 390 万元，用于智慧财部标系统现场运维服务、部标 2.0 系统实施费等。较 2022 年预算减少 69 万元，下降 15%，主要原因是减少智慧财部标改造费用。

8. 财政管理事务预算 445 万元，主要包括：部门预算执行与管理、财政管理专题业务、国有资产管理等工作 445 万元，用于国有资产管理信息系统、培训费支出、公共事业相关行业政策咨询及项目研究等。较 2022 年预算增加 76 万元，增长 20.6%，主要原

因是增加了相关行业正常咨询及项目研究工作经费。

9. 监督检查及会计管理事务预算 140 万元，主要包括：财政监督检查业务、会计管理业务工作 140 万元，用于会计专项技术服务、财政监督检查工作等。较 2022 年预算增加 25 万元，增长 21.7%，主要原因是增加会计专项技术服务费。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区财政局（本级）政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 3 万元，其中货物采购 3 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 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 20.5 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无。

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，我局因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我局 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3万元，比2022年增加0万元，主要是单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数17.5万元，其中：

公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数增加0万元，主要是单位公务用车购置费（含车辆购置税）；

公务用车运行维护费2023年预算数17.5万元，比2022年预算数增加0万元，主要是燃料费、维修费、保险费等支出。

## 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

深圳市龙华区财政局（本级）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年深圳市龙华区财政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6,841万元，设置并编报9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   |
|----------|---------|--|
| 财政管理事务   | 445     | 一是贯彻落实中央过紧日子的思想，全面压实预算单位主体责任，严控一般性支出，引导全区各预算单位厉行节约、量力而行、精打细算，坚持勤俭办一切事业，确保财政可持续。二是全面实施预算绩效管理，贯彻落实中央关于预算绩效管理的新要求，树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效管理意识，提高财政资源配置效率和使用效益。三是我区实际情况，专门组织开展新设单位“一把手”学财务专题培训，帮助新设机构“一把手”快速进入角色，提高新设单位“一把手”规范管理单位财务。 |
| 政府采购管理事务 | 1,300   | 完成好政府采购监督检查、案件处理、法律咨询工作，按照相关单位的文件要求完成各项任务。   |

|             |     |  |
|-------------|-----|--|
| 评审管理事务      | 425 | 财政投资项目评审管理协审费：进一步规范投资项目预（概）算、竣工决（结）算和财政专项资金项目的投资评审，保证评审工作质量，加强财政支出管理。  |
| 信息管理        | 390 | 系统正常运行，保障财政信息安全。   |
| 财政预算管理      | 622 | 深入贯彻落实“全面实施绩效管理”的要求，提高财政科学化精细化管理水平。抓好重点民生绩效评价，提高民生领域资金的使用效益。完成分类发行专项债券文件材料编写，制定分类发行专项债券试点工作实施方案，并由独立第三方专业机构进行评估，出具专项评估意见。完成年度部门决算区级培训工作，严格按照相关法律法规要求完成年度部门决算的编审、批复及公开工作。 |
| 监督检查及会计管理事务 | 140 | 开展内部控制检查和报告编制，预决算公开检查，“小金库”专项治理检查，“三公”经费检查，会计监督检查工作。完成全国会计初中高级考试考务工作，做好会计专项咨询服务、代理记账审批服务及代理记账许可证后检查工作。   |
| 一般管理事务      | 892 | 一是为单位业务做好后勤保障工作。<br>二是保障全年工会会员福利   |

|        |    |   |
|--------|----|---|
|        |    | <p>及权益,保障文体活动及党建活动正常开展,努力实现机关党建精细化管理,特色化发展,规范化运行。</p> <p>三是结合工作实际,在各层级媒体平台适时开展全方位、多层次、线上线下重点工作宣传报道,对龙华区有关改革创新成果进行经验总结,推动形成龙华经验,进一步扩大影响力、辐射力,提高政务服务效能,助力打造数字龙华、智慧城市标杆。</p> <p>四是降低企业办事门槛,减少群众跑腿次数,优化营商环境,增加龙华区市场经济竞争力。</p> |
| 国库管理事务 | 42 | <p>全面加强国库内控制度建设,保证国库核算工作的准确性和严肃性。每月按时完成财政报表填制工作,并及时向区政府和局领导报送数据报表,同时分送相关支出科室。建立全面反映政府资产负债、收入费用、运行成本、现金流量等信息的权责发生制的政府财务报告制度。</p>   |
| 预算准备金  | 50 | <p>科学编制及使用单位预留机动经费预算,提高单位应急、处理紧急状况能力与行政工作效率。</p>  |

备注: 无

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2023 年深圳市龙华区财政局机关运行经费财政拨款预算 142 万元，比 2022 年预算减少 19 万元，下降 12%。主要是厉行节约减少培训费预算 8 万元，减少福利费预算 7.7 万元。

### 二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市龙华区财政局（本级）共有车辆 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年计划新增车辆 0 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

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。

## 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 to 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： 深圳市龙华区财政局（本级）

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      | 6,841     | 一、一般公共服务支出  | 5,864     |
| 1. 一般公共预算拨款   | 6,841     | 财政事务        | 5,864     |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 0         | 行政运行        | 1,558     |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0         | 一般行政管理事务    | 892       |
| 二、财政专户管理资金    | 0         | 预算改革业务      | 864       |
| 三、单位资金        | 0         | 财政国库业务      | 42        |
| 1. 事业收入       | 0         | 财政监察        | 140       |
| 2. 事业单位经营收入   | 0         | 信息化建设       | 390       |
| 3. 上级补助收入     | 0         | 财政委托业务支出    | 425       |
| 4. 附属单位上缴收入   | 0         | 其他财政事务支出    | 1,552     |
| 5. 其他收入       | 0         | 二、社会保障和就业支出 | 215       |

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市龙华区财政局（本级）

单位：万元

| 收 入     |           | 支 出              |           |
|---------|-----------|------------------|-----------|
| 项 目     | 2023 年预算数 | 项 目              | 2023 年预算数 |
|         |           | 行政事业单位养老支出       | 215       |
|         |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 145       |
|         |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 70        |
|         |           | 三、卫生健康支出         | 62        |
|         |           | 行政事业单位医疗         | 62        |
|         |           | 行政单位医疗           | 62        |
|         |           | 四、住房保障支出         | 700       |
|         |           | 住房改革支出           | 700       |
|         |           | 住房公积金            | 220       |
|         |           | 购房补贴             | 480       |
| 本年收入合计  | 6,841     | 本年支出合计           | 6,841     |
| 上年结余、结转 | 0         | 结转下年             | 0         |
| 收入总计    | 6,841     | 支出总计             | 6,841     |

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 3

## 支出总表

部门名称：深圳市龙华区财政局（本级）

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<br>中小企业政府<br>采购项目 | 其中：面向小型、<br>微型企业政府<br>采购项目 |
| 深圳市龙华区财政局 |         |           | 6,841 | 2,535 | 4,306 | 3            | 0                       | 0                          |
|           | 201     | 一般公共服务支出  | 5,864 | 1,558 | 4,306 | 3            | 0                       | 0                          |
|           | 20106   | 财政事务      | 5,864 | 1,558 | 4,306 | 3            | 0                       | 0                          |
|           | 2010601 | 行政运行      | 1,558 | 1,558 | 0     | 0            | 0                       | 0                          |
|           | 2010602 | 一般行政管理事务  | 892   | 0     | 892   | 3            | 0                       | 0                          |
|           | 2010604 | 预算改革业务    | 864   | 0     | 864   | 0            | 0                       | 0                          |
|           | 2010605 | 财政国库业务    | 42    | 0     | 42    | 0            | 0                       | 0                          |
|           | 2010606 | 财政监察      | 140   | 0     | 140   | 0            | 0                       | 0                          |
|           | 2010607 | 信息化建设     | 390   | 0     | 390   | 0            | 0                       | 0                          |
|           | 2010608 | 财政委托业务支出  | 425   | 0     | 425   | 0            | 0                       | 0                          |
|           | 2010699 | 其他财政事务支出  | 1,552 | 0     | 1,552 | 0            | 0                       | 0                          |
|           | 208     | 社会保障和就业支出 | 215   | 215   | 0     | 0            | 0                       | 0                          |

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市龙华区财政局（本级）

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<br>中小企业政府<br>采购项目 | 其中：面向小型、<br>微型企业政府<br>采购项目 |
|      | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 215  | 215  | 0    | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 145  | 145  | 0    | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 70   | 70   | 0    | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 210     | 卫生健康支出           | 62   | 62   | 0    | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 21011   | 行政事业单位医疗         | 62   | 62   | 0    | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 2101101 | 行政单位医疗           | 62   | 62   | 0    | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 221     | 住房保障支出           | 700  | 700  | 0    | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 22102   | 住房改革支出           | 700  | 700  | 0    | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 2210201 | 住房公积金            | 220  | 220  | 0    | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 2210203 | 购房补贴             | 480  | 480  | 0    | 0            | 0                       | 0                          |











表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区财政局（本级）

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     | 6,841     | 一、一般公共服务支出       | 5,864     |
| 一般公共预算拨款   | 6,841     | 财政事务             | 5,864     |
| 政府性基金预算拨款  | 0         | 行政运行             | 1,558     |
| 国有资本经营预算拨款 | 0         | 一般行政管理事务         | 892       |
|            |           | 预算改革业务           | 864       |
|            |           | 财政国库业务           | 42        |
|            |           | 财政监察             | 140       |
|            |           | 信息化建设            | 390       |
|            |           | 财政委托业务支出         | 425       |
|            |           | 其他财政事务支出         | 1,552     |
|            |           | 二、社会保障和就业支出      | 215       |
|            |           | 行政事业单位养老支出       | 215       |
|            |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 145       |
|            |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 70        |
|            |           | 三、卫生健康支出         | 62        |
|            |           | 行政事业单位医疗         | 62        |

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区财政局（本级）

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   | 62        |
|         |           | 四、住房保障支出 | 700       |
|         |           | 住房改革支出   | 700       |
|         |           | 住房公积金    | 220       |
|         |           | 购房补贴     | 480       |
| 本年收入合计  | 6,841     | 本年支出合计   | 6,841     |
| 上年结余、结转 | 0         | 结转下年     | 0         |
| 收入总计    | 6,841     | 支出总计     | 6,841     |

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙华区财政局（本级）

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  |
|-----------|---------|-----------|-------|-------|-------|
| 深圳市龙华区财政局 |         |           | 6,841 | 2,535 | 4,306 |
| 深圳市龙华区财政局 |         |           | 6,841 | 2,535 | 4,306 |
|           | 201     | 一般公共服务支出  | 5,864 | 1,558 | 4,306 |
|           | 20106   | 财政事务      | 5,864 | 1,558 | 4,306 |
|           | 2010601 | 行政运行      | 1,558 | 1,558 | 0     |
|           | 2010602 | 一般行政管理事务  | 892   | 0     | 892   |
|           | 2010604 | 预算改革业务    | 864   | 0     | 864   |
|           | 2010605 | 财政国库业务    | 42    | 0     | 42    |
|           | 2010606 | 财政监察      | 140   | 0     | 140   |
|           | 2010607 | 信息化建设     | 390   | 0     | 390   |
|           | 2010608 | 财政委托业务支出  | 425   | 0     | 425   |
|           | 2010699 | 其他财政事务支出  | 1,552 | 0     | 1,552 |
|           | 208     | 社会保障和就业支出 | 215   | 215   | 0     |

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区财政局（本级）

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 |
|------|---------|------------------|------|------|------|
|      | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 215  | 215  | 0    |
|      | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 145  | 145  | 0    |
|      | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 70   | 70   | 0    |
|      | 210     | 卫生健康支出           | 62   | 62   | 0    |
|      | 21011   | 行政事业单位医疗         | 62   | 62   | 0    |
|      | 2101101 | 行政单位医疗           | 62   | 62   | 0    |
|      | 221     | 住房保障支出           | 700  | 700  | 0    |
|      | 22102   | 住房改革支出           | 700  | 700  | 0    |
|      | 2210201 | 住房公积金            | 220  | 220  | 0    |
|      | 2210203 | 购房补贴             | 480  | 480  | 0    |

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区财政局（本级）

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  |
|-----------|-------|----------------|-------|-------|-------|
| 深圳市龙华区财政局 |       |                | 6,841 | 2,535 | 4,306 |
| 深圳市龙华区财政局 |       |                | 6,841 | 2,535 | 4,306 |
|           | 301   | 工资福利支出         | 2,393 | 2,393 | 0     |
|           | 30101 | 基本工资           | 1,045 | 1,045 | 0     |
|           | 30102 | 津贴补贴           | 550   | 550   | 0     |
|           | 30103 | 奖金             | 278   | 278   | 0     |
|           | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 145   | 145   | 0     |
|           | 30109 | 职业年金缴费         | 70    | 70    | 0     |
|           | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 62    | 62    | 0     |
|           | 30112 | 其他社会保障缴费       | 1     | 1     | 0     |
|           | 30113 | 住房公积金          | 220   | 220   | 0     |
|           | 30199 | 其他工资福利支出       | 22    | 22    | 0     |
|           | 302   | 商品和服务支出        | 4,438 | 142   | 4,296 |

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区财政局（本级）

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         | 148   | 65   | 83    |
|      | 30216 | 培训费         | 95    | 0    | 95    |
|      | 30217 | 公务接待费       | 3     | 3    | 0     |
|      | 30226 | 劳务费         | 472   | 0    | 472   |
|      | 30227 | 委托业务费       | 3,461 | 0    | 3,461 |
|      | 30228 | 工会经费        | 34    | 34   | 0     |
|      | 30229 | 福利费         | 3     | 3    | 0     |
|      | 30231 | 公务用车运行维护费   | 18    | 18   | 0     |
|      | 30239 | 其他交通费用      | 20    | 20   | 0     |
|      | 30299 | 其他商品和服务支出   | 185   | 0    | 185   |
|      | 303   | 对个人和家庭的补助   | 0     | 0    | 0     |
|      | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0     | 0    | 0     |
|      | 310   | 资本性支出       | 10    | 0    | 10    |
|      | 31002 | 办公设备购置      | 10    | 0    | 10    |

表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙华区财政局（本级）

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 |
| 深圳市龙华区财政局 | 2022 年 | 20.5 | 0        | 3     | 17.5         | 0       | 17.5      |
|           | 2023 年 | 20.5 | 0        | 3     | 17.5         | 0       | 17.5      |
|           | 增减变化金额 | 0    | 0        | 0     | 0            | 0       | 0         |

注：无

表 10

## 政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙华区财政局（本级）

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 |
|-----------|------|------|------|------|------|
| 深圳市龙华区财政局 |      |      | 0    | 0    | 0    |
| 深圳市龙华区财政局 |      |      | 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： 深圳市龙华区财政局（本级）

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 |
|-----------|------|------|------|------|------|
| 深圳市龙华区财政局 |      |      | 0    | 0    | 0    |
| 深圳市龙华区财政局 |      |      | 0    | 0    | 0    |

注：本表本年无发生额。

表 12 部门整体支出绩效目标表

表十二：部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

| 部门名称   |               | 深圳市龙华区财政局  | 主管部门    | 深圳市龙华区财政局 |  |
|--------|---------------|--|---------|-----------|--|
| 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 | 政府采购及会计监督管理工作 | 进一步完善政府采购制度，开展会计监督管理工作，监督检查财政政策法规和财会制度的执行情况；监督区属行政事业单位的财务活动，处理有关违反财经纪律问题。                        | 1439.92 | 1439.92   |  |
|        | 预算准备金         | 年度预算执行中临时增加工作所需开支。   | 50      | 50        |  |
|        | 财政投资项目评审管理    | 组织实施区级财政性资金项目工程价款的结算审核，组织实施区级财政性资金项目资金使用情况调查；对社会中介机构出具的区级财政性资金项目审核报告进行审核、监督；办理区级财政性资金项目竣工财务决算批复。 | 425     | 425       |  |
|        | 基本支出          | 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。   | 2535.3  | 2535.3    |  |
|        | 一般管理事务        | 机关运行保障、财政信息宣传、人事（党务）管理、档案管理及安全生产等。   | 892.06  | 892.06    |  |

|         |  |   |                   |         |  |
|---------|--|---|-------------------|---------|--|
|         | 财政预决算管理工作  | 拟定我区有关财政政策、规划及财政预算管理制度和区级财政管理体制；参与制度有关宏观经济政策，研究提出运用财政政策实施宏观调控和综合平衡各项政府性财力建议；负责区级财政收支管理，编制年度区级预决算草案，预算调整方案，组织区级总预算的执行；制定行政事业单位预算资金支出的范围、通用标准，审核批复区级行政事业单位预决算，并监督其财务活动。 | 622.38            | 622.38  |  |
|         | 国库支付及管理工作  | 制定和组织实施地方财政国库管理制度，统筹调度区级财政资金；按规定负责区政府投资引导基金有关工作。  | 486.4             | 486.4   |  |
|         | 信息管理事务   | 进一步升级、改造财政预算业务系统建设及运维。  | 390               | 390     |  |
|         | 金额合计   |   | 6841.06           | 6841.06 |  |
| 年度总体目标  | 贯彻执行国家、省和市财政、税收、行政事业单位会计管理、政府采购等方面的方针政策、法律法规和有关制度。 |   |                   |         |  |
| 年度绩效指标  | 一级指标   | 二级指标  | 三级指标              | 目标值     |  |
|         | 产出   | 数量  | 龙华区政府集中采购项目       | 170 个   |  |
|         |  |   | 履约抽检数量            | 50 个    |  |
|         |  |   | 系统数量              | 6 个     |  |
|         | 质量   |   | 政府集中采购项目招标代理工作完成率 | 100%    |  |
|         |  |   | 履约抽检整改后合格率        | ≧90%    |  |
| 系统运行稳定性 |  |   | 100%              |         |  |

|     |         |          |                    |              |
|-----|---------|----------|--------------------|--------------|
|     |         | 时效       | 政府集中采购项目招标代理工作完成时间 | 2023年12月31日前 |
|     |         |          | 履约抽检工作及时性          | 100%         |
|     |         |          | 运维人员响应的及时性         | 100%         |
|     |         | 成本       | 项目成本控制率            | ≤100%        |
|     |         |          | 经济效益               | 不适用          |
|     | 效益      | 社会效益指标   | 对各部门日常工作的保障率       | 100%         |
|     |         |          | 相关单位日常工作运行保障率      | 100%         |
|     |         |          | 整体工作效率             | 得到提升         |
|     |         | 可持续影响    | 不适用                | 不适用          |
|     |         | 生态效益     | 不适用                | 不适用          |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 被检查对象满意度 | ≥90%               |              |
|     | 其他满意度   | 不适用      | 不适用                |              |