

2024 年深圳市龙华区机关事务管理中心 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) 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) 上级专项转移支付支出表
- (十三) 政府采购项目支出表
- (十四) 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

负责制定机关事务管理工作制度并组织实施；负责机关事务管理与后勤保障服务工作，负责区直属机关工联会的日常工作；负责公务接待费用、日常办公经费的核销；负责公务接待工作，负责全区大型会议和重要公务活动的后勤保障工作；负责办公设备用品的购置及管理工作；负责公务用车的购置、更新、维修、保养、调度等管理工作；负责办公用房调配管理，负责固定资产登记管理，负责物业管理和有关设施设备的日常维护管理工作，负责公共机构节能管理工作；负责安全保卫工作；负责机关食堂服务及管理工作；负责本单位本系统人才队伍建设；对以本部门名义组织各类活动的安全工作承担主体责任。

二、机构设置情况

深圳市龙华区机关事务管理中心无下属单位，部门预算为中心本级预算。下设办公室、财务部、接待办、车管部、事务部、保卫部、机关食堂管理办公室，共 7 个部（室）。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 29 人，实有在编人数 28 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市龙华区机关事务管理中心 2024 年主要工作目标包括：

深圳市龙华区机关事务管理中心将坚持深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕区委区政府工作部署，全面强化政治机关建设，更加注重以“资产集中统一管理”为主线，以“勤俭办一切事业”为核心要求，瞄准机关事务工作高质量发展方向，着力推进“六型机关”建设，全力为“数字龙华、都市核心”建设提供更加坚实有力的服务保障。

1. 以办公用房确权登记为重点抓好办公用房规范管理；
2. 深入开展公共机构节能节约示范引领行动；
3. 坚决将勤俭办一切事业理念贯穿服务保障工作各领域各环节；
4. 持续推出更多可感可及的暖心机关建设举措；
5. 以党建引领推动机关事务工作提质增效；
6. 坚决守牢机关办公区安全生产底线。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市龙华区机关事务管理中心部门预算收入 27,786 万元，比 2023 年减少 1,147 万元，下降 4 %。2024 年部门预算支出 27,786 万元，比 2023 年减少 1,147 万元，下降 4 %。

预算收支减少主要原因：一是减少新冠肺炎疫情防控经费支

出；二是全面贯彻落实中央、省、市、区过“紧日子”要求，严把关口、精打细算，坚持勤俭办一切事业，严控非刚性支出，大力压减一般性支出。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区机关事务管理中心

深圳市龙华区机关事务管理中心预算 27,786 万元，包括人员支出 1,400 万元、公用支出 13,455 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 12,931 万元。

（一）人员支出 1,400 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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 13,455 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、手续费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 12,931 万元，具体包括：

1. 机关公共事务管理预算 2,853 万元，主要包括：日常管理事务 238 万元，用于本单位日常保障用品采购、财务法律顾问费、固定电话费、有线电视费等支出；直属机关工会工作 350 万元，用于区直机关工会活动经费支出；公务用车购置 2,200 万元，用

于各街道、区直机关（含龙华公安分局）和事业单位公务用车购置；党建及机关队伍建设（工青妇经费）50 万元，用于本单位党支部、工会、团支部、妇委会活动经费支出；公共机构节能审核及宣传 16 万元，用于公共机构节能工作。较 2023 年预算减少 141 万元，下降 4.7%，主要原因是全面贯彻落实中央、省、市、区过“紧日子”要求，严把关口、精打细算，坚持勤俭办一切事业，严控非刚性支出，大力压减一般性支出。

2. 设施设备购置维护预算 440 万元，主要包括：办公设备、家具购置 17 万元，用于本单位政府集中采购办公设备、家具支出；机关设施设备购置维护 238 万元，用于非政府集中采购办公设备、家具购置及公共设施零星维修支出；后勤服务设施设备购置维护 71 万元，用于在管办公区机关食堂设施设备更新维护支出；消防、安保设施设备购置维护 115 万元，用于在管办公区消防、安保设施设备更新维护支出。较 2023 年年初预算减少 491 万元，减少 52.7%，主要原因是全面贯彻落实中央、省、市、区过“紧日子”要求，严把关口、精打细算，坚持勤俭办一切事业，严控非刚性支出，大力压减一般性支出。

3. 后勤公共服务保障预算 9,250 万元，主要包括：机关事务供应保障 123 万元，用于提供机关事务保障服务所需物资、服务的采购支出；后勤公共服务供应保障 5,369 万元，用于提供在管办公区后勤服务所需物资采购支出；机构运行辅助管理 1,718 万元，用于本单位劳务派遣人员工资福利支出；后勤服务及管理

2,041 万元，用于在管办公区机关食堂服务及管理工作会议支出以及办公用房及附属物业统一确权登记相关工作。较 2023 年年初预算增加 1,781 万元，增加 23.8%，主要原因是根据上级文件相关要求，对餐饮服务核算口径进行调整。

4. 区政务工作保障预算 231 万元，主要包括：各项专题会议后勤保障 96 万元，用于全区大型会议会场布置、家具设备租赁等费用；区政务工作保障 135 万元，用于政务工作保障、公务活动临时租车、小型会议用茶用水、报刊杂志订阅等费用。较 2023 年年初预算减少 190 万元，减少 45.1%，主要原因是全面贯彻落实中央、省、市、区过“紧日子”要求，严把关口、精打细算，坚持勤俭办一切事业，严控非刚性支出，大力压减一般性支出。

5. 预算准备金 40 万元。包括预留机动 40 万元，用于计划外事项的支出。较 2023 年年初预算减少 40 万元，减少 50%，主要原因是全面贯彻落实中央、省、市、区过“紧日子”要求，严把关口、精打细算，坚持勤俭办一切事业，严控非刚性支出，大力压减一般性支出。

6. 政府投资项目 116 万元。包括机关事务管理智能化项目 116 万，用于应用 5G、人工智能、物联网等科学技术提供机关事务管理服务。较 2023 年年初预算减少 114 万元，减少 49.6%，主要原因是根据项目进度支付款项。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区机关事务管理中心 政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 11,767 万元，其中货物采购 2,220 万元、工程采购 0 万元、服务采购 9,548 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2024 年“三公”经费预算 2,357.5 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是用于因公出国（境）、公务接待、公务用车购置及运行等支出。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，比 2023 年增加 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）经费预算指标由区财政统筹实行规模总控，根据出国（境）计划审批结果安排追加，在全区控制数范围内调整。

2. 公务接待费。2024 年预算数 28 万元，比 2023 年增加 0 万元，主要是是用于相关公务接待工作公务接待支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 2,329.5 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 2200 万元，比 2023 年预算数增加 0 万元，主要是主要是根据国家、省、市相关文件，我区公务用车购置支出按照总额 2,200 万元控制，车辆购置经费先行

纳入我中心部门预算，后续根据车辆编制核定及更新情况分配安排；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 129.5 万元，比 2023 年预算数增加 0 万元，我中心公务用车保有量 37 辆，主要是区委、区人大、区政府、区政协领导公务用车及区机关后勤服务用车日常运行及维护费用，含公务用车燃油费、维修费、保险费等。由于尚有个别公车未完成资产调入手续，公务用车保有量与国有资产车辆数不一致。

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

深圳市龙华区机关事务管理中心实施部门预算绩效管理的单位范围仅包括深圳市龙华区机关事务管理中心，无下级单位，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

2024 年深圳市龙华区机关事务管理中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 12,931 万元，设置并编报 6 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

2024 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
机关公共事务管理	2,853	保障机关高效运行,各项业务正常开展,推进机关事务管理工作迈上新台阶。
设施设备购置维护	440	做好设施设备的日常维护管理工作,提供更好的后勤保障服务。
后勤公共服务保障	9,250	保障机关各食堂正常运转,提升机关食堂食品安全管理水平,做好区委大院附楼值班用房日常管理工作,保障各项机关事务管理工作高效、优质开展。
区政务工作保障	231	为做好区大型会议、重要公务活动的后勤服务工作,保障各项政务活动高效有序地开展。
政府投资项目	116	应用 5G、人工智能、物联网等科学技术提供机关事务管理服务

预算准备金	40	保障单位各项业务工作正常开展,提高应急和处理紧急情况能力,提高工作效率。
-------	----	--------------------------------------

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

2024 年深圳市龙华区机关事务管理中心为非参公管理事业单位，无机关运行经费。财政拨款预算 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增长-%。主要是深圳市龙华区机关事务管理中心为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月,深圳市龙华区机关事务管理中心 共有车辆 35 辆；单价 100 万元以上设备 3 台（套）。

2024 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 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支出预算。2024 年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、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：深圳市龙华区机关事务管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	27,786	一般公共服务支出	27,259
一般公共预算资金	27,786	其他一般公共服务支出	27,259
政府性基金预算资金	0	其他一般公共服务支出	27,259
国有资本经营预算资金	0	社会保障和就业支出	153
财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	153
单位资金	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106
事业收入资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	47
上级补助收入资金	0	卫生健康支出	43
附属单位上缴收入资金	0	行政事业单位医疗	43
事业单位经营收入资金	0	事业单位医疗	43

表 1

收支总表

部门名称：深圳市龙华区机关事务管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
其他收入资金	0	住房保障支出	331
		住房改革支出	331
		住房公积金	114
		购房补贴	217
本年收入合计	27,786	本年支出合计	27,786
上年结余、结转	0	结转下年	0
1.财政拨款结余、结转	0		
2.非财政拨款结余、结转	0		
收入总计	27,786	支出总计	27,786

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：深圳市龙华区机关事务管理中心

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									
深圳市龙华区机关事务管理中心	27,786	27,786	14,855	12,815	0	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙华区机关事务管理中心	27,786	27,786	14,855	12,815	0	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：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：深圳市龙华区机关事务管理中心						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	2024 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
深圳市龙华区机关事务管理中心			27,786	14,855	12,931	11,767	0	0
	201	一般公共服务支出	27,259	14,328	12,931	11,767	0	0
	20199	其他一般公共服务支出	27,259	14,328	12,931	11,767		
	2019999	其他一般公共服务支出	27,259	14,328	12,931	11,767		
	208	社会保障和就业支出	153	153	0	0		
	20805	行政事业单位养老支出	153	153	0	0		
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106	106	0	0		
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47	47	0	0		
	210	卫生健康支出	43	43	0	0		
	21011	行政事业单位医疗	43	43	0	0		
	2101102	事业单位医疗	43	43	0	0		

表 3

支出总表

部门名称：深圳市龙华区机关事务管理中心

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	2024 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
	221	住房保障支出	331	331	0	0		
	22102	住房改革支出	331	331	0	0		
	2210201	住房公积金	114	114	0	0		
	2210203	购房补贴	217	217	0	0		

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市龙华区机关事务管理中心

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	
深圳市龙华区机关事务管理中心	14,855	14,855	14,855	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙华区机关事务管理中心	14,855	14,855	14,855	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	1,400	1,400	1,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	548	548	548	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	251	251	251	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	6	6	6	0	0							
绩效工资	144	144	144	0	0							
机关事业单位基本养老保险缴费	106	106	106	0	0							
职业年金缴费	47	47	47	0	0							
职工基本医疗保险缴费	43	43	43	0	0							
其他社会保障缴费	2	2	2	0	0							
住房公积金	114	114	114	0	0							

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市龙华区机关事务管理中心

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	
其他工资福利支出	139	139	139	0	0							
商品和服务支出	13,455	13,455	13,455	0	0							
办公费	3	3	3	0	0							
手续费	1	1	1	0	0							
水费	85	85	85	0	0							
电费	1,531	1,531	1,531	0	0							
物业管理费	2,996	2,996	2,996	0	0							
差旅费	2	2	2	0	0							
租赁费	8,687	8,687	8,687	0	0							
培训费	1	1	1	0	0							
工会经费	9	9	9	0	0							
公务用车运行维护费	130	130	130	0	0							

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市龙华区机关事务管理中心

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	
其他商品和服务支出	11	11	11	0	0							

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙华区机关事务管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
政府预算资金	27,786	一般公共服务支出	27,259
一般公共预算资金	27,786	其他一般公共服务支出	27,259
政府性基金预算资金	0	其他一般公共服务支出	27,259
国有资本经营预算资金	0	社会保障和就业支出	153
		行政事业单位养老支出	153
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	106
		机关事业单位职业年金缴费支出	47
		卫生健康支出	43
		行政事业单位医疗	43
		事业单位医疗	43
		住房保障支出	331
		住房改革支出	331
		住房公积金	114
		购房补贴	217
本年收入合计	27,786	本年支出合计	27,786
上年结余、结转		结转下年	0

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙华区机关事务管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
1.一般公共预算拨款结余、结转	0		
2.政府性基金预算拨款结余、结转	0		
3.国有资本经营预算拨款结余、结转	0		
收入总计	27,786	支出总计	27,786

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙华区机关事务管理中心			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
深圳市龙华区机关事务管理中心			27,786	14,855	12,931
深圳市龙华区机关事务管理中心			27,786	14,855	12,931
	201	一般公共服务支出	27,259	14,328	12,931
	20199	其他一般公共服务支出	27,259	14,328	12,931
	2019999	其他一般公共服务支出	27,259	14,328	12,931
	208	社会保障和就业支出	153	153	0
	20805	行政事业单位养老支出	153	153	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106	106	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47	47	0
	210	卫生健康支出	43	43	0
	21011	行政事业单位医疗	43	43	0
	2101102	事业单位医疗	43	43	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙华区机关事务管理中心

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
	221	住房保障支出	331	331	0
	22102	住房改革支出	331	331	0
	2210201	住房公积金	114	114	0
	2210203	购房补贴	217	217	0

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区机关事务管理中心

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
深圳市龙华区机关事务管理中心			27,786	14,855	12,931
深圳市龙华区机关事务管理中心			27,786	14,855	12,931
	301	工资福利支出	1,400	1,400	0
	30101	基本工资	548	548	0
	30102	津贴补贴	251	251	0
	30103	奖金	6	6	0
	30107	绩效工资	144	144	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106	106	0
	30109	职业年金缴费	47	47	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	43	43	0
	30112	其他社会保障缴费	2	2	0
	30113	住房公积金	114	114	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区机关事务管理中心

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
	30199	其他工资福利支出	139	139	0
	302	商品和服务支出	23,973	13,455	10,518
	30201	办公费	84	3	81
	30202	印刷费	8	0	8
	30203	咨询费	69	0	69
	30204	手续费	1	1	0
	30205	水费	85	85	0
	30206	电费	1,531	1,531	0
	30207	邮电费	26	0	26
	30209	物业管理费	2,996	2,996	0
	30211	差旅费	6	2	4
	30213	维修（护）费	236	0	236
	30214	租赁费	8,746	8,687	59
	30215	会议费	5	0	5

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区机关事务管理中心

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
	30216	培训费	6	1	5
	30217	公务接待费	28	0	28
	30218	专用材料费	17	0	17
	30226	劳务费	1,703	0	1,703
	30227	委托业务费	338	0	338
	30228	工会经费	417	9	408
	30231	公务用车运行维护费	130	130	0
	30239	其他交通费用	3	0	3
	30299	其他商品和服务支出	7,540	11	7,529
	309	资本性支出（基本建设）	116	0	116
	30907	信息网络及软件购置更新	116	0	116
	310	资本性支出	2,297	0	2,297
	31002	办公设备购置	24	0	24
	31013	公务用车购置	2,200	0	2,200

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区机关事务管理中心

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
	31099	其他资本性支出	73	0	73

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙华区机关事务管理中心

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
深圳市龙华区机关事务管理中心	2023 年	2,357.5						28						2,200			129.5		
	2024 年	2,357.5						28						2,200			129.5		
	增减变化金额																		

注：无

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市龙华区机关事务管理中心

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
深圳市龙华区机关事务管理中心			0	0	0
深圳市龙华区机关事务管理中心			0	0	0

注：本表本年度无相关数据。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市龙华区机关事务管理中心

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
深圳市龙华区机关事务管理中心			0	0	0
深圳市龙华区机关事务管理中心			0	0	0

注：本表本年度无相关数据。

表 12

上级专项转移支付支出表

部门名称：深圳市龙华区机关事务管理中心

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）	项目名称	项目金额
深圳市龙华区机关事务管理中心			0	0
深圳市龙华区机关事务管理中心			0	0

注：本表本年度无相关数据。

表 13

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市龙华区机关事务管理中心			单位：万元
预算单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区机关事务管理中心			11,767
深圳市龙华区机关事务管理中心			11,767
	A	货物	2,220
	A02000000	设备	2,217
	A02010000	信息化设备	4
	A02010100	计算机	4
	A02010105	台式计算机	3
	A02010108	便携式计算机	1
	A02020000	办公设备	1
	A02020400	多功能一体机	1
	A02021300	销毁设备	0
	A02021301	碎纸机	0
	A02030000	车辆	2,200
	A02030500	乘用车	2,200
	A02030503	小型客车	2,200
	A02060000	电气设备	12
	A02061800	生活用电器	12

	A02061804	空调机	12
	A05000000	家具和用具	3
	A05040000	办公用品	3
	A05040100	纸制文具	3
	A05040101	复印纸	3
	C	服务	9,548
	C16000000	信息技术服务	71
	C16020000	信息系统集成实施服务	71
	C16029900	其他系统集成实施服务	71
	C21000000	房地产服务	2,573
	C21040000	物业管理服务	2,573
	C99000000	其他服务	6,904

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 14

单位整体支出绩效目标表					
2024 年度					
单位:万元					
单位名称		深圳市龙华区机关事务管理中心	主管部门	深圳市龙华区机关事务管理中心	
年度主要任务	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
	机关事务管理及后勤保障工作	负责机关事务管理与后勤保障服务工作。	3,611	3,611	
	机关工会工作	负责机关工会的日常工作。	350	350	
	公务接待、大型会议、公务活动保障工作	负责区委区政府、人大政协公务接待和大型公务活动的接待工作，大型会议和重要公务活动的后勤保障工作以及办公室、会议室的调度和服务。	231	231	
	固定资产管理及设施维护工作	负责机关固定资产登记管理，办公设备用品的购置、发放和管理工作；负责有关物业设施的日常维护管理工作。	255	255	
	公务用车管理	负责机关公务用车的定编和调配管理以及公务车辆的调度安排；负责公务用车的购置、更新、维修与保养。	2,330	2,330	
	安全保卫工作	负责机关办公楼安全保卫工作。	115	115	
	职工食堂及后勤服务场所管理	负责机关干部职工食堂的服务工作以及后勤服务场所的管理。	20,779	20,779	
	机关事务管理智能化项目	应用 5G、人工智能、物联网等科学技术提供机关事务管理服务。	116	116	

	金额合计		27,786	27,786	
年度总体目标	目标 1：根据党和国家有关机关事务管理的规定和要求，履行“管理、服务、保障”三大职责，优质、高效保障区四套班子正常运转。 目标 2：严格规范，积极做好区委区政府、人大政协大型会议和重要公务活动、会务服务、公务接待、公务用车、职工用餐等各项后勤服务和保障工作。 目标 3：精益求精，积极做好在管机关办公楼物业设施的日常维护及管理工作。 目标 4：坚守底线，积极做好机关办公楼安全保卫工作、食品安全工作。 目标 5：按本区财务管理条例制度，做好公务接待费用、日常办公经费的核销。 目标 6：落实全面从严治党要求，抓好“组织、队伍、作风、制度”四项建设。				
	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	食品安全月报	12 份	
		质量	工程质量验收合格率	100%	
		时效	安全生产检测完成及时性	每月 28 号前完成检查	
		成本	项目成本控制率	≤100%	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	管理和服务水平的提高程度	明显	
		可持续影响	不适用	不适用	
		生态效益	干部职工节能减排意识的提高程度	明显	
	满意度	服务对象满意度	干部职工对食堂出品、就餐环境等的满意程度（抽检）	90%以上	
		其他满意度	不适用	不适用	

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。