

2022 年深圳市大鹏新区南澳办事处
后勤服务中心 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) 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“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 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

深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心贯彻执行国家、省、市、新区有关后勤管理、财务管理、行政事业单位国有资产管理工作的方针政策，根据党和国家的有关方针政策和法规以及党工委（办事处）的要求，结合办事处实际，制定相关规章制度，经批准后组织实施。负责办事处各项会议、重大活动的会务和后勤保障工作。负责组织协调办事处机关公务用车调度、保养、维修、用油、保险办理、办证、事故处理等工作。负责办事处内外接待服务，管理办事处机关食堂、宿舍。负责办事处各办公场所物业修缮、环境卫生、园林绿化、安全保卫等工作，做好水电气设施设备管理和维护。负责办事处办公用品、办公设备、接待用品等货物、服务类采购及发放工作。做好机关固定资产的登记、造册和管理工作。负责机关办公设备和计算机软件的日常维护。负责编制办事处年度预决算方案和日常财务管理工作。建立健全财务会计制度，严格财经纪律，规范财政资金使用。根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》和有关财经法律法规，建立健全财务管理制度，加强办事处机关事业单位的财政预算、收支、核算工作。

根据单位的年度预算和有关制度审核各单位原始凭证的合法性、合理性和完整性，确保手续齐全，数据准确。及时、真实、准确地处理会计账目，记录、计算和报告各单位的资金增减和执行财务制度的情况。依法进行内部会计监督，保证会计核算的真实性、合法性和规范性，协助各单位做好财务分析，进一步完善会计核算和财务管理工作。按《中华人民共和国会计法》和档案管理的有关要求管理会计存档资料。对办事处各社区股份合作公司、分公司及工作站实行统一代理记账，规范其财务行为，提高财务管理水平。承担办事处非税收入管理的具体工作，配合上级部门开展非税收入预算管理工作。完成党工委、办事处交办的其他事项。

二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心共1家基层单位。行政编制总数0人，实有在编人数0人；事业编制总数19人，实有在编人数17人；离休0人，退休0人。

深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心无下属单位，部门预算为深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心本级预算，下设后勤保障部、财务管理部，共2个部门。

三、2022年主要工作目标

深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心2022年主要工作目标包括：

（一）全面落实街属国企清查处置工作。鉴于街属国企处

置的特殊性，办事处借鉴国有企业清产核资方法，依据正常企业注销流程，实行自行清算，完成街属国企清查处置工作。

（二）做好 2022 年度部门预算编制工作及预算项目实施工作。组织好预算项目常态化入库储备工作，落实好年中预算调整，按照“月初有计划、月中有督办、月底有考核”的工作机制，全面梳理重点项目和重点支出，不断强化预算执行，力争年内预算执行率达到 99%以上。

（三）进一步统一思想、提高政治站位、明确目标，切实做好物业、食堂、车辆、物资管理等各项后勤保障工作。

（四）继续落实好消费帮扶采购工作，确保按时按量完成消费帮扶任务。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心部门预算收入 4,634 万元，比 2021 年增加 403 万元，增长 9%。2022 年部门预算支出 4,634 万元，比 2021 年增加 403 万元，增长 9%。

预算收支增加主要原因：深圳市大鹏新区南澳办事处各机关事业单位实行集中办公后，由深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心统一提供后勤保障，据实调增了房租、水电、物业、食堂经费和办公楼设施维护费。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心预算 4,634 万元，包括人员支出 727 万元、公用支出 1,726 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 2,181 万元。

（一）人员支出 727 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、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出 1,726 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 2,181 万元，具体包括：

后勤保障工作预算 2,181 万元，主要包括：编外人员管理 215 万元，用于编外人员工资、考核奖、综合补助、社保和公积金；绩效考核经费 187 万元，用于绩效考核；后勤工作事务 1,530 万元，用于采购食堂日用品等其他商品、食堂维护等；财务工作事务 144 万元，用于智慧财政预算一体化系统维护费用；一般性支出 105 万元，用于物业更新维修，较 2021 年预算增加 184 万元，增长 9%，主要原因是据实调增了食堂经费和办公楼设施维护费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 1,693 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 1,693 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 153.9 万元，比 2021 年预算减少 34.4 万元，下降 18%，主要是办事处现有 38 辆公务用车，较 2021 年减少 7 辆，相关公务用车运行维护费相应减少。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，新区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据新区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我单位 2022 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。2022 年预算数 0 万元，比 2021 年减少 2 万元，主要是用于接待前来交流学习、检查指导工作的公务人员，预计 2022 年无相关支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 153.9 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增

加 0 万元，主要是新增购置的车辆数量为 0 台，与 2021 年保持一致；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 153.9 万元，比 2021 年预算数减少 32.4 万元，主要是办事处现有 38 辆公务用车，较 2021 年减少 7 辆，全部纳入后勤服务中心运维保障，费用主要用于公务用车运行燃油费、保险费、维修费及清洗费用等。

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

深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心共 1 家下属单位，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新区发展和财政局备案。新区发展和财政局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

2022 年深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务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 2,181 万元，设置并编报 1 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新区

发展和财政局备案。新区发展和财政局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

2022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
后勤保障工作	2181	<p>目标 1：通过预算资金投入，保障了办公场所物业和办公设备的正常运行、办事处工作人员的食宿安排、办公用品的采购等，提高工作效率。</p> <p>目标 2：通过设置绩效考核，激励工作人员积极落实本年度后勤保障工作，保障办事处正常运行。</p> <p>目标 3：保障本部编外人员工资福利的发放及工作正常开展。</p> <p>目标 4：通过预算资金的投入，保障办事处财务管理、预决算、工程竣工验收、固定资产清查等工作正常运行，提高单位资金使用效益。</p> <p>目标 5：通过预算资金投入，保障了办公场所物业和办公设备的正常运行、办事处工作人员的食宿安排及边</p>

		远地区工作人员上下班交通问题、办公用品的采购等工作，提高工作效率。
--	--	-----------------------------------

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心共有车辆 938 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）。

2022 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： 深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	4,634	一、一般公共服务支出	144
1. 一般公共预算拨款	4,634	财政事务	144
2. 政府性基金预算拨款	0	其他财政事务支出	144
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	100
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	100
三、单位资金	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74
1. 事业收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	26
2. 事业单位经营收入	0	三、卫生健康支出	0
3. 上级补助收入	0	计划生育事务	0
4. 附属单位上缴收入	0	其他计划生育事务支出	0
5. 其他收入	0	四、城乡社区支出	4,185

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		城乡社区管理事务	4,185
		行政运行	2,148
		机关服务	1,635
		其他城乡社区管理事务支出	402
		五、住房保障支出	205
		住房改革支出	205
		住房公积金	76
		购房补贴	129
本年收入合计	4,634	本年支出合计	4,634
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,634	支出总计	4,634

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： 深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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
深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心	4,634	2,453	2,181	1,693	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	4,634	一、一般公共服务支出	144
一般公共预算拨款	4,634	财政事务	144
政府性基金预算拨款	0	其他财政事务支出	144
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	100
		行政事业单位养老支出	100
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74
		机关事业单位职业年金缴费支出	26
		三、卫生健康支出	0
		计划生育事务	0
		其他计划生育事务支出	0
		四、城乡社区支出	4,185
		城乡社区管理事务	4,185
		行政运行	2,148
		机关服务	1,635
		其他城乡社区管理事务支出	402
		五、住房保障支出	205

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心

单位： 万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		住房改革支出	205
		住房公积金	76
		购房补贴	129
本年收入合计	4,634	本年支出合计	4,634
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,634	支出总计	4,634

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心

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
深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心			4,634	2,453	2,181
	201	一般公共服务支出	144	0	144
	20106	财政事务	144	0	144
	2010699	其他财政事务支出	144	0	144
	208	社会保障和就业支出	100	100	0
	20805	行政事业单位养老支出	100	100	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74	74	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26	26	0
	210	卫生健康支出	0	0	0
	21007	计划生育事务	0	0	0
	2100799	其他计划生育事务支出	0	0	0
	212	城乡社区支出	4,185	2,148	2,037
	21201	城乡社区管理事务	4,185	2,148	2,037

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心

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
	2120101	行政运行	2,148	2,148	0
	2120103	机关服务	1,635	0	1,635
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	402	0	402
	221	住房保障支出	205	205	0
	22102	住房改革支出	205	205	0
	2210201	住房公积金	76	76	0
	2210203	购房补贴	129	129	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心

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
深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心	2021 年	188.3	0	2	186.3	0	186.3
	2022 年	153.9	0	0	153.9	0	153.9
	增减变化金额	-34.4	0	-2	-32.4	0	-32.4

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心

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
深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心

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
深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

			理发室服务人员数量	3人
			运营食堂数量	1个
			统一采购办公用品次数	≥10次
			开展财务工作项目数量	8项
			聘用编外人员数量	16人
			纳入绩效考核人员数	17人
			日常办公设备维护费月结次数	≥10次
			班车租赁数量	3辆
		质量	人员工资福利发放完成率	100%
			绩效资金发放准确率	100%
			办公设备维护修复率	100%
			采购办公用品合格率	100%
			办公楼设施安全使用率	100%
			食品安全率、卫生合格率	100%
			深圳市内、龙岗区工作人员的上下班的满足率	100%
			绩效资金发放率准确率	100%
			编外人员工资福利发放完成率	100%
			财务任务目标验收合格率	100%
		时效	发放员工工资福利及时率	100%

			办公楼设施维修及时率	100%
			食堂供餐及时率	100%
			绩效奖金发放及时率	100%
			班车接送及时率	100%
			财务工作完成及时率	100%
			发放编外人员工资和福利	每月 30 日前发放
			绩效奖金发放时间	2022 年 10 月之前
			办公设备维护修复率	100%
			采购办公用品合格率	100%
			成本	会计专项服务费用成本
	财务系统运维服务成本	≤20000 元/年		
	网络信息外包服务总成本	≤140000 元		
	理发室服务费年支出	≤210000 元		
	班车服务成本	≤750000 元		
	支付进度达标率	≥90%		
	七星湾代管成本	≤390000 元		
	支付进度达标率	≥90%		
	食堂运营成本	≤1400 万元/年		
	编外人员人均全年支出	≤200000 元		
	人均绩效支出	≤140000 元/人		

			电脑设备维修费月平均支出	≤3 万元/月
			办公用品及办公耗材费用月平均支出	≤7 万元/月
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	机构正常运转率	≥95%
			防止国有资产流失率	有效提高
			单位办公效率	有效提升
			上下班交通服务保障情况	有所提升
		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	单位员工满意度	≥90%
其他满意度		无	无	