

2022 年深圳市大鹏新区葵涌办事处后
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

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策；负责协调、组织实施机关车辆管理、国有资产管理、机关办公用房管理；提供机关办公区域环境卫生服务、机关会议办公服务、干部、职工工作用餐等服务。

二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市大鹏新区葵涌办事处后勤服务中心共1家基层单位。行政编制数0人，实有在编人数0人；事业编制数18人，实有在编人数18人；离休0人，退休0人。

深圳市大鹏新区葵涌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葵涌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

深圳市大鹏新区葵涌办事处后勤服务中心2022年主要工作目标包括：

1. 加强2022年预算执行工作，积极梳理资金使用遇到的问题、指导资金使用和调整工作，提高资金使用效益；
2. 加强物业日常巡查工作，定期对各种设施进行检查、保

养，及时发现处理问题；

3. 保证食品安全的同时进一步提升食堂的管理与服务，不断提升相关人员工作水平，改善菜品口味，提高服务质量；

4. 继续加强公务车管理工作，加强车辆检查维护保养及司机安全教育，杜绝安全事故的发生，不断完善各项规章制度，提高公车管理效率。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市大鹏新区葵涌办事处后勤服务中心部门预算收入 4,292 万元，比 2021 年增加 98 万元，增长 2%。2022 年部门预算支出 4,292 万元，比 2021 年增加 98 万元，增长 2%。

预算收支增加主要原因：1. 因计划新招录事业编制人员及年度工资正常增长，人员支出年初预算增加 120 万元；2. 因葵涌办事处租用的物业租金上涨，公用支出年初预算增加 9 万元；3. 压缩公务用车采购减少年初预算 54 万元；4. 人员变动产生经费变动。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市大鹏新区葵涌办事处后勤服务中心预算 4,292 万元，包括人员支出 734 万元、公用支出 1,557 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 2,001 万元。

（一）人员支出 734 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 1,557 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。

（四）项目支出 2,001 万元，具体包括：

后勤保障工作预算 2,001 万元，主要包括：后勤保障工作 2,001 万元，用于机关事务 685 万元、党组织党建经费 1 万元、一般性支出 100 万元、财务管理工作事务 95 万元、绩效考核 200 万元、后勤服务保障 915 万元、公务接待费 4 万元。较 2021 年预算减少 32 万元，下降 2%，主要原因是压减“三公”经费项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市大鹏新区葵涌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 13 万元，其中货物采购 13 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

2022年“三公”经费预算126万元，比2021年预算减少71万元，减少36.04%，主要是为厉行节约，压减“三公”经费支出。

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4万元，比2021年增加4万元，主要是增加接待来我街道交流学习、检查指导工作的公务人员。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数122万元，其中：

公务用车购置费2022年预算数0万元，比2021年预算数减少54万元，主要是2022年初未安排车辆采购计划；

公务用车运行维护费2022年预算数122万元，比2021年预算数减少21万元，主要是为厉行节约，压减“三公”经费支出。

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

深圳市大鹏新区葵涌办事处后勤服务中心实施部门预算绩效管理管理的单位范围包括：深圳市大鹏新区葵涌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财政部门备案。新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

2022 年深圳市大鹏新区葵涌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 2,001 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财政部门备案。新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

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	2001	1、贯彻执行国家、省、市、新区有关后勤管理、财务管理、国有资产管理的方针政策，在党工委、办事处的指导下，为我办事处提供后勤保障、工作用餐、为各个部门做

		<p>好后方支持服务,有效保障街道的正常运行;食堂服务工作人数≥ 30人;开展食堂满意度调查工作次数≥ 4次。</p> <p>2、2022年度开展党组织活动3次或以上,进一步增强支部党员为民服务的宗旨意识,提高党员的政治理论素养。</p> <p>3、有效保障后勤党支部活动开展,使每年计划开展的一系列宣传教育活动、能顺利开展,从而使参加活动的党员党性得到显著提高。</p> <p>4、开展财政财务工作项数≥ 5项,开展办事处全面固定资产清查次数≥ 1次。</p>
--	--	---

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022年深圳市大鹏新区葵涌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%。主要是我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,深圳市大鹏新区葵涌办事处后勤服务中心共有车辆45辆;单价50万元以上通用设备2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

（一）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。

（二）因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合计数有可能出现细微误差。

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： 深圳市大鹏新区葵涌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	4,292	一、一般公共服务支出	869
1. 一般公共预算拨款	4,292	政府办公厅（室）及相关机构事务	774
2. 政府性基金预算拨款	0	机关服务	774
3. 国有资本经营预算拨款	0	财政事务	95
二、财政专户管理资金	0	其他财政事务支出	95
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	78
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	78
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52
3. 上级补助收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	26
4. 附属单位上缴收入	0	四、城乡社区支出	3,104
5. 其他收入	0	城乡社区管理事务	3,104

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区葵涌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
		行政运行	1,972
		其他城乡社区管理事务支出	1,132
		五、住房保障支出	241
		住房改革支出	241
		住房公积金	82
		购房补贴	159
本年收入合计	4,292	本年支出合计	4,292
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,292	支出总计	4,292

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： 深圳市大鹏新区葵涌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
深圳市大鹏新区葵涌办事处后勤服务中心	4,292	2,291	2,001	13	13	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市大鹏新区葵涌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	4,292	一、一般公共服务支出	869
一般公共预算拨款	4,292	政府办公厅（室）及相关机构事务	774
政府性基金预算拨款	0	机关服务	774
国有资本经营预算拨款	0	财政事务	95
		其他财政事务支出	95
		二、社会保障和就业支出	78
		行政事业单位养老支出	78
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52
		机关事业单位职业年金缴费支出	26
		四、城乡社区支出	3,104
		城乡社区管理事务	3,104
		行政运行	1,972
		其他城乡社区管理事务支出	1,132
		五、住房保障支出	241
		住房改革支出	241
		住房公积金	82

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区葵涌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
		购房补贴	159
本年收入合计	4,292	本年支出合计	4,292
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,292	支出总计	4,292

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市大鹏新区葵涌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
深圳市大鹏新区葵涌办事处后勤服务中心			4,292	2,291	2,001
	201	一般公共服务支出	869	0	869
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	774	0	774
	2010303	机关服务	774	0	774
	20106	财政事务	95	0	95
	2010699	其他财政事务支出	95	0	95
	208	社会保障和就业支出	78	78	0
	20805	行政事业单位养老支出	78	78	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52	52	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26	26	0
	212	城乡社区支出	3,104	1,972	1,132
	21201	城乡社区管理事务	3,104	1,972	1,132
	2120101	行政运行	1,972	1,972	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区葵涌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
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,132	0	1,132
	221	住房保障支出	241	241	0
	22102	住房改革支出	241	241	0
	2210201	住房公积金	82	82	0
	2210203	购房补贴	159	159	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市大鹏新区葵涌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
深圳市大鹏新区葵涌办事处后勤服务中心	2021 年	196.83	0.00	0.00	196.83	54.00	142.83
	2022 年	126.00	0.00	4.00	122.00	0	122.00
	增减变化金额	70.83	0.00	-4.00	74.83	54.00	20.83

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市大鹏新区葵涌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
深圳市大鹏新区葵涌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： 深圳市大鹏新区葵涌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
深圳市大鹏新区葵涌办事处后勤服务中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

部门整体支出绩效目标表

(2022 年度)

部门名称		深圳市大鹏新区葵涌办事处后勤服务中心	主管部门		深圳市大鹏新区葵涌办事处
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	根据 2021 年工作计划, 该项目包括维持机构正常运转人员工资福利支出及水电费、物业管理费、办公费、工会经费、公务用车运行维护费等。	2,291	2,291	-
	后勤保障工作	1、建立健全财务管理制度、加强办事处行政事业单位的财政预算、收支、核算工作。 2、做好财务系统的正常运行工作。3、开展在建工程转固工作。4、开展决算审核工作。5、根据文件要求、做好办事处的各项会议和重大活动的会务和后勤保障工作。6、根据文件要求, 做好办事处内外接待服务、管理办事处机关食堂、宿舍。 7、 做好办事处物业管理、修缮、环境卫生、园林绿化、安全保卫工作。 8、管理办事处国有资产、开展清查工作。 9、做好办公用品、公共区域用品的采购与发放工作等。	2,001	2,001	-
	金额合计:		4,292	4,292	-

年度 总体 目标	1、为我办事处提供后勤保障、工作用餐、为各个部门做好后方支持服务，有效保障街道的正常运行。 2、为我办事处提供后勤保障、物业安保，为各个部门做好后方支持服务，有效保障街道的正常运行。 3、为我办事处提供有效的公务用车保障。 4、有效保障后勤党支部活动开展，使每年计划开展的一系列宣传教育能顺利开展，从而使参加活动的党员党性得到显著提高。 5、为我办事处提供后勤保障、办事处会议用品、办公用品、日用品等的采购工作、物业修缮工作。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	开展食堂满意度调查工作次数	≥4次
			开展办事处全面固定资产清查次数	≥1次
			开展党组织活动次数	≥4次
			绩效发放人数	≥15人
			开展全面物业巡查次数	≥4次
食堂服务工作人数			≥30人	
绩效 指 标	产出	数量	对办事处物业零星维修次数	>10次
			开展系统维修维护工作项数	≥2项
			开展决算审核项目数	>50个
			开展乡财系统数据迁移工作项数	≥1项
			开展财政财务工作项数	≥5项
		质量	食堂卫生等级	A级
			维修合格率	>90%
			绩效发放到位程度	100%
			财政财务工作完成率	100%
			办事处安保服务覆盖率	100%
			活动覆盖率	≥90%
			资金到位率	≥90%

		时效	食堂开餐准时率	100%
			财政财务工作及时率	100%
			系统维修维护及时性	及时
			乡财系统数据迁移工作完成时间	2021年12月底前完成
			决算审核工作及时率	100%
			绩效发放及时性	按时发放
		成本	支付进度达标率	>90%
			党建活动的费用	≤5000元/次
			电脑维修费用	≤1000元/月
			公务接待发生费用	≤2000元/次
			工程决算审核费用	≤10000元/项
			定制公交费用	≤1500元/日
			食堂伙食费支出	≤600000元/月
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	财务知识普及率	≥90%
			支部党建水平	有所提升
			办事处零星物品采购管理	有所提升
			办公楼及宿舍安全隐患	减少
		可持续影响	采购、财务制度等建立情况	健全
			各项工作流程	规范
生态效益	不适用	不适用		
满意度	服务对象满意度	干部职工对办公环境满意率	>80%	
		支部党员对活动满意度	>90%	

			各预算单位对财务管理工作的满意度	≥90%
			干部职工对于食堂服务、食材等的满意度	≥85%
		其他满意度	不适用	不适用