

2024 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 财政拨款“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) 部门（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

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

本部门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。

深圳市大鹏新区葵涌办事处后勤服务中心下设后勤保障部、财务管理部，共 2 个部门。

三、2024 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 2024 年主要工作目标包括：

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、为各个部门做好后方支持服务，有效保障街道的正常运行；

2. 通过开展绩效考核工作，对员工进行客观，公正地评价，提高在编人员的工作积极性；

3. 完成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；

4. 2024 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；

5. 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提高；

6. 做好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。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年部门预算收入 4,809.77 万元，较 2023 年年初预算增加 348.77 万元，增长 7.8%。2024 年部门预算支出 4,809.77 万元，较 2023 年年初预算增加 348.77 万元，增长 7.8%。

预算收支增加的主要原因：2023 年的消防车采购 325 万元由于支付进度慢，放在 2024 年度支付；2. 新增消防办公楼的保安服务及食堂运营服务等。

第三部分 部门预算支出具体情况

部门预算 4,809.77 万元，包括人员支出 798.88 万元、公用经费 1,570.86 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 2,440.03 万元。

（一）人员支出 798.88 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用支出 1,570.86 万元，主要包括公用综合定额经

费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

(三)对个人和家庭补助支出 0.00 万元，主要是离退休人员经费。

(四)项目支出 2,440.03 万元，具体包括：

1.后勤保障工作 2,440.03 万元，主要用于机关事务 954.85 万元，用于定制公交、工作服费、安保服务费等；党组织党建经费 0.50 万元，用于 40 名党员以下的支部活动经费；一般性支出 105.40 万元，用于物业更新维修、购买办公用品及日用品、电脑设备维护；财务管理工作事务 56.30 万元，用于智慧财政预算一体化系统维护费用、业务咨询费用、在建工程转固及决算审核费用；后勤服务保障 907.48 万元，用于采购食堂日用品等其他商品、食堂维护等；公务接待费 0.50 万元，用于接待领导指导工作保障经费；公务用车购置 415.00 万元，用于报废更新车辆 5 台、购置森林消防水罐车 1 辆。较 2023 年预算增加 327.66 万元，增幅 15.5%，主要原因是新增消防办公楼的保安服务及食堂运营服务。

第四部分 政府采购预算情况

本部门纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 1,410.11 万元，其中货物类项目 419.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 991.11 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024年财政拨款“三公”经费预算552.58万元，较2023年年初预算增加36.58万元。

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是2023年以前，我单位因公出国（境）经费年初预算数暂按0.00万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024年起，按照市财政和外事部门《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制，我单位2024年无因公出国（境）需求。

2.公务接待费。2024年预算数0.50万元，较2023年年初预算减少3.50万元，主要是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。2024年预算552.08万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数415.00万元，较2023年年初预算增加85.0万元，主要是报废更新车辆5台、购置森林消防水罐车1辆。

公务用车运行维护费2024年预算数137.08万元，较2023年年初预算减少44.92万元，主要是按过紧日子要求加强公务用车使用管理，进一步压减了公务用车运行维护费。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本部门实施部门预算绩效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 家基层单位。均已编制整体支出绩效目标并按要求开展部门整体绩效自评。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、项目情况及工作要求

2024 年本部门所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 2,440.03 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，在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

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 |
|--------|----------|---|
| 后勤保障工作 | 2,440.03 | 一是为我办事处提供后勤保障、工作用餐；二是完成办事处会议用品、办公用品、日用品等的采购工作、物业修缮工作；三是提供有效的公务用车保障；四是保障后勤党支部活动开展。 |

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年本部门机关运行经费财政拨款预算0.00万元，较2023年年初预算减少0.00万元，下降0.0%。主要是本部门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，本部门共有车辆51辆，其中：机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车25辆、特种专业技术用车20辆、实物保障岗位用车1辆、综合保障业务用车1辆、其他用车1辆；单价100万元及以上设备0台（套）。

2024年计划购置车辆5辆、90.00万元，主要是行政综合执法用车；单价100万元及以上设备0台（套）、0.00万元，主要是本部门2024年无单价100万元及以上设备购置需求。

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。

部门预算中所有数据为四舍五入后保留两位小数列示，可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政

预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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人员支出和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、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。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）

单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

二、表格部分

表一：收支总表

单位名称：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 | 2024 年预算数 | 项 目 | 2024 年预算数 |
| 政府预算资金 | 4,809.77 | 一般公共服务支出 | 962.01 |
| 一般公共预算资金 | 4,809.77 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 905.71 |
| 一般公共预算资金 | 4,809.77 | 机关服务 | 905.71 |
| | | 财政事务 | 56.30 |
| | | 其他财政事务支出 | 56.30 |
| | | 社会保障和就业支出 | 91.44 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 91.44 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.96 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.48 |
| | | 卫生健康支出 | 25.52 |
| | | 行政事业单位医疗 | 25.52 |
| | | 事业单位医疗 | 25.52 |
| | | 城乡社区支出 | 3,515.88 |
| | | 城乡社区管理事务 | 3,515.88 |
| | | 机关服务 | 2,453.36 |

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|-----------|--------------|-----------|
| 项 目 | 2024 年预算数 | 项 目 | 2024 年预算数 |
| | | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,062.52 |
| | | 住房保障支出 | 214.92 |
| | | 住房改革支出 | 214.92 |
| | | 住房公积金 | 65.12 |
| | | 购房补贴 | 149.80 |
| | | | |
| 本年收入合计 | 4,809.77 | 本年支出合计 | 4,809.77 |
| 上年结余、结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 1. 财政拨款结余、结转 | 0.00 | | |
| 2. 非财政拨款结余、结转 | 0.00 | | |
| 收入总计 | 4,809.77 | 支出总计 | 4,809.77 |

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。

表二：收入总表

单位名称： 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 | 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 市大鹏新 区葵涌办 事处后勤 服务中心 | 4,809.77 | 4,809.77 | 2,369.74 | 2,440.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表三：支出总表

单位名称： 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 (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) | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业 单位 经营 支出 | 对附 属单 位 补助 支出 | 上缴上 级支出 | 2024 年政府采购项目 | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------|----------|----------|----------------------|---------------------------|------------|--------------|--|--|
| | | | | | | | | | 小计 | 其中：2024 年 政府采购项目 中预留给中小 企业的 项目资金规模 | 其中：2024 年政府采购 项目中 预留给小型、 微型企业的 项目资金规 模 |
| 深圳市大鹏 新区葵涌办事 处后勤服务中 心 | | | 4,809.77 | 2,369.74 | 2,440.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,410.11 | 1,410.11 | 0.00 |
| | 201 | 一般公共服务支 出 | 962.01 | 0.00 | 962.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 651.80 | 651.80 | 0.00 |
| | 20103 | 政府办公厅(室) 及相关机构事务 | 905.71 | 0.00 | 905.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 651.80 | 651.80 | 0.00 |
| | 2010303 | 机关服务 | 905.71 | 0.00 | 905.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 651.80 | 651.80 | 0.00 |

| 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) | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业 单位 经营 支出 | 对附 属单 位 补助 支出 | 上缴上 级支出 | 2024年政府采购项目 | | |
|------|--------------------------------------|----------------------------------|-------|-------|-------|----------------------|---------------------------|------------|-------------|---|--|
| | | | | | | | | | 小计 | 其中：2024年 政府采购项目 中预留给中小 企业的 项目资金规模 | 其中：2024 年政府采购 项目中 预留给小型、 微型企业的 项目资金规 模 |
| | 20106 | 财政事务 | 56.30 | 0.00 | 56.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2010699 | 其他财政事务支 出 | 56.30 | 0.00 | 56.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 208 | 社会保障和就业 支出 | 91.44 | 91.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20805 | 行政事业单位养 老支出 | 91.44 | 91.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2080505 | 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 | 60.96 | 60.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2080506 | 机关事业单位职 业年金缴费支出 | 30.48 | 30.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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) | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业 单位 经营 支出 | 对附 属单 位 补助 支出 | 上缴上 级支出 | 2024年政府采购项目 | | |
|------|--------------------------------------|----------------------------------|----------|----------|----------|----------------------|---------------------------|------------|-------------|---|--|
| | | | | | | | | | 小计 | 其中：2024年 政府采购项目 中预留给中小 企业的 项目资金规模 | 其中：2024 年政府采购 项目中 预留给小型、 微型企业的 项目资金规模 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 25.52 | 25.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.52 | 25.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 25.52 | 25.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 212 | 城乡社区支出 | 3,515.88 | 2,037.86 | 1,478.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 758.31 | 758.31 | 0.00 |
| | 21201 | 城乡社区管理事务 | 3,515.88 | 2,037.86 | 1,478.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 758.31 | 758.31 | 0.00 |
| | 2120103 | 机关服务 | 2,453.36 | 2,037.86 | 415.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 758.31 | 758.31 | 0.00 |

| 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) | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业 单位 经营 支出 | 对附 属单 位 补助 支出 | 上缴上 级支出 | 2024年政府采购项目 | | |
|------|--------------------------------------|----------------------------------|----------|--------|----------|----------------------|---------------------------|------------|-------------|---|--|
| | | | | | | | | | 小计 | 其中：2024年 政府采购项目 中预留给中小 企业的 项目资金规模 | 其中：2024 年政府采购 项目中 预留给小型、 微型企业的 项目资金规模 |
| | 2120199 | 其他城乡社区管 理事务支出 | 1,062.52 | 0.00 | 1,062.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 221 | 住房保障支出 | 214.92 | 214.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 214.92 | 214.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 65.12 | 65.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 149.80 | 149.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表四：基本支出总表

单位名称：深圳市大鹏新区葵涌办事处后勤服务中心

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 | |
| 深圳市大鹏新区葵涌办事处后勤服务中心 | 2,369.74 | 2,369.74 | 2,369.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资福利支出 | 798.88 | 798.88 | 798.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基本工资 | 77.85 | 77.85 | 77.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 津贴补贴 | 360.30 | 360.30 | 360.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 绩效工资 | 177.75 | 177.75 | 177.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.96 | 60.96 | 60.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 职业年金缴费 | 30.48 | 30.48 | 30.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 职工基本医疗保险缴费 | 25.52 | 25.52 | 25.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他社会保障缴费 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 住房公积金 | 65.12 | 65.12 | 65.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 1,570.86 | 1,570.86 | 1,570.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 | |
| 办公费 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 水费 | 16.28 | 16.28 | 16.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 电费 | 173.00 | 173.00 | 173.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 物业管理费 | 346.91 | 346.91 | 346.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 租赁费 | 866.82 | 866.82 | 866.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工会经费 | 11.15 | 11.15 | 11.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公务用车运行维护费 | 137.08 | 137.08 | 137.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表五：项目支出总表

单位名称：深圳市大鹏新区葵涌办事处后勤服务中心

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 |
|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|------------|----------|------|----------|--------|----------|------|---------|
| | | 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 | 履职类项目拨款 | 财政专项资金拨款 | 政府投资项目拨款 | | | | | | | | | |
| 深圳市大鹏新区葵涌办事处后勤服务中心 | 2,440.03 | 2,440.03 | 2,440.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 后勤保障工作 | 2,440.03 | 2,440.03 | 2,440.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表六：财政拨款收支总表

单位名称：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 | 2024 年预算数 | 项 目 | 2024 年预算数 |
| 政府预算资金 | 4,809.77 | 一般公共服务支出 | 962.01 |
| 一般公共预算资金 | 4,809.77 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 905.71 |
| 一般公共预算资金 | 4,809.77 | 机关服务 | 905.71 |
| | | 财政事务 | 56.30 |
| | | 其他财政事务支出 | 56.30 |
| | | 社会保障和就业支出 | 91.44 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 91.44 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.96 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.48 |
| | | 卫生健康支出 | 25.52 |
| | | 行政事业单位医疗 | 25.52 |
| | | 事业单位医疗 | 25.52 |
| | | 城乡社区支出 | 3,515.88 |
| | | 城乡社区管理事务 | 3,515.88 |
| | | 机关服务 | 2,453.36 |
| | | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,062.52 |
| | | 住房保障支出 | 214.92 |
| | | 住房改革支出 | 214.92 |
| | | 住房公积金 | 65.12 |

| 收入 | | 支出 | |
|--------------------|-----------|--------|-----------|
| 项 目 | 2024 年预算数 | 项 目 | 2024 年预算数 |
| | | 购房补贴 | 149.80 |
| | | | |
| 本年收入合计 | 4,809.77 | 本年支出合计 | 4,809.77 |
| 上年结余、结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 1. 一般公共预算拨款结余、结转 | 0.00 | | |
| 2. 政府性基金预算拨款结余、结转 | 0.00 | | |
| 3. 国有资本经营预算拨款结余、结转 | 0.00 | | |
| 收入总计 | 4,809.77 | 支出总计 | 4,809.77 |

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：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 | | | 4,809.77 | 2,369.74 | 2,440.03 |
| | 201 | 一般公共服务支出 | 962.01 | 0.00 | 962.01 |
| | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 905.71 | 0.00 | 905.71 |
| | 2010303 | 机关服务 | 905.71 | 0.00 | 905.71 |
| | 20106 | 财政事务 | 56.30 | 0.00 | 56.30 |
| | 2010699 | 其他财政事务支出 | 56.30 | 0.00 | 56.30 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 91.44 | 91.44 | 0.00 |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 91.44 | 91.44 | 0.00 |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.96 | 60.96 | 0.00 |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.48 | 30.48 | 0.00 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 25.52 | 25.52 | 0.00 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.52 | 25.52 | 0.00 |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 25.52 | 25.52 | 0.00 |
| | 212 | 城乡社区支出 | 3,515.88 | 2,037.86 | 1,478.02 |

| 预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|---------|--------------|----------|----------|----------|
| | 21201 | 城乡社区管理事务 | 3,515.88 | 2,037.86 | 1,478.02 |
| | 2120103 | 机关服务 | 2,453.36 | 2,037.86 | 415.50 |
| | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,062.52 | 0.00 | 1,062.52 |
| | 221 | 住房保障支出 | 214.92 | 214.92 | 0.00 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 214.92 | 214.92 | 0.00 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 65.12 | 65.12 | 0.00 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 149.80 | 149.80 | 0.00 |

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：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 | | | 4,809.77 | 2,369.74 | 2,440.03 |
| | 301 | 工资福利支出 | 798.88 | 798.88 | 0.00 |
| | 30101 | 基本工资 | 77.85 | 77.85 | 0.00 |
| | 30102 | 津贴补贴 | 360.30 | 360.30 | 0.00 |
| | 30107 | 绩效工资 | 177.75 | 177.75 | 0.00 |
| | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.96 | 60.96 | 0.00 |
| | 30109 | 职业年金缴费 | 30.48 | 30.48 | 0.00 |
| | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.52 | 25.52 | 0.00 |
| | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.90 | 0.90 | 0.00 |
| | 30113 | 住房公积金 | 65.12 | 65.12 | 0.00 |
| | 302 | 商品和服务支出 | 3,393.75 | 1,570.86 | 1,822.89 |
| | 30201 | 办公费 | 38.62 | 19.62 | 19.00 |
| | 30205 | 水费 | 16.28 | 16.28 | 0.00 |
| | 30206 | 电费 | 173.00 | 173.00 | 0.00 |

| 预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|-------|-----------|--------|--------|--------|
| | 30209 | 物业管理费 | 704.80 | 346.91 | 357.89 |
| | 30213 | 维修（护）费 | 115.00 | 0.00 | 115.00 |
| | 30214 | 租赁费 | 866.82 | 866.82 | 0.00 |
| | 30217 | 公务接待费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| | 30227 | 委托业务费 | 486.41 | 0.00 | 486.41 |
| | 30228 | 工会经费 | 11.15 | 11.15 | 0.00 |
| | 30229 | 福利费 | 790.48 | 0.00 | 790.48 |
| | 30231 | 公务用车运行维护费 | 137.08 | 137.08 | 0.00 |
| | 30239 | 其他交通费用 | 13.00 | 0.00 | 13.00 |
| | 30299 | 其他商品和服务支出 | 40.61 | 0.00 | 40.61 |
| | 310 | 资本性支出 | 617.14 | 0.00 | 617.14 |
| | 31002 | 办公设备购置 | 84.00 | 0.00 | 84.00 |
| | 31010 | 安置补助 | 118.14 | 0.00 | 118.14 |
| | 31013 | 公务用车购置 | 415.00 | 0.00 | 415.00 |

表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：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 | | | | | | | | |
|--------------------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|--------|---------|----------|--------------|---------|----------|---------|---------|----------|-----------|---------|----------|
| | | 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 | 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 |
| 深圳市大鹏新区葵涌办事处后勤服务中心 | 2023年 | 516.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 512.00 | 0.00 | 0.00 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 182.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2024年 | 552.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 552.08 | 0.00 | 0.00 | 415.00 | 0.00 | 0.00 | 137.08 | 0.00 | 0.00 |
| | 增减变化金额 | 36.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.50 | 0.00 | 0.00 | 40.08 | 0.00 | 0.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | -44.92 | 0.00 | 0.00 |

表十：政府性基金预算支出表

单位名称：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 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称：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 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。

表十二：部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

| 部门（单位）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 | 其中：财政拨款 | 其中：其他资金 |
| | 基本支出 | 该项目包括发放人员工资福利及支出水电费、物业管理费、办公费、公务车辆运行维护费等，保障机构正常运转。 | 2369.74 | 2369.74 | 0.00 |
| | 后勤保障工作 | 该项目主要包括：1. 为我办事处提供后勤保障、工作用餐； 2. 完成办事处会议用品、办公用品、日用品等的采购工作、物业修缮工作； 3. 提供有效的公务用车保障； 4. 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。 | 2440.03 | 2440.03 | 0.00 |
| 金额合计 | | 4809.77 | 4809.77 | 0.00 | |
| 年度总体目标 | 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、为各个部门做好后方支持服务，有效保障街道的正常运行； 2. 通过开展绩效考核工作，对员工进行客观、公正的评价，提高在编人员的工作积极性； 3. 2024 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； 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活动能顺利开展，从而使参加活动的党员党性得到提高。 | | | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
|--------------|------|--------|---------------|---------------|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 开展全面物业巡查次数 | ≥4 次 |
| | | | 开展食堂满意度调查工作次数 | ≥4 次 |
| | | | 公务用车采购数量 | ≥1 台 |
| | | | 对办事处物业零星维修次数 | >10 次 |
| | | 质量指标 | 办事处安保服务覆盖率 | 100% |
| | | | 维修合格率 | 100% |
| | | | 食堂卫生等级 | A 级 |
| | | | 公务用车采购验收合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 食堂开餐准时率 | 100% |
| | | | 对办事处零星物品采购及时率 | 100% |
| | | | 公务用车采购完成时间 | 2024 年 11 月底前 |
| | | | 对宿舍物业检查时间 | 每月 |
| | | 成本指标 | 办公用品采购费用 | ≤15000 元/次 |
| | | | 成本控制率 | ≤100% |
| | | | 食堂伙食费支出 | ≤100 万元/月 |
| | | | 电脑维修费用 | ≤10000 元/月 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 |
| | | 社会效益指标 | 提高食堂管理效益 | 明显 |
| | | | 提升办事处零星物品采购管理 | 明显 |
| 减少办公楼及宿舍安全隐患 | 明显 | | | |

| | | | | |
|--|-------|-----------|------------|-----|
| | | | 提高公务用车管理水平 | 明显 |
| | | 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 |
| | | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 不适用 | 不适用 |
| | | 其他满意度指标 | 不适用 | 不适用 |