

2024 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 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

深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心的主要职责是：

（一）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。

（二）负责办事处各项会议、重大活动的会务和后勤保障工作。

（三）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。

（四）负责办事处内外接待服务，管理办事处机关食堂、宿舍。

（五）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。

（六）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。

（七）负责机关办公设备和计算机软件的日常维护。

（八）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。

（九）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。

（十）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变动和执行财务制度的情况。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）完成党工委、办事处交办的其他事项。

二、机构设置

本单位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。

深圳市大鹏新区南澳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

本单位2024年主要工作目标包括：

（一）确保在职人员工资、津贴、补贴社保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳；水、电、物业管理费、车辆维护费等其他公用经费100.0%按照财政安排和相关工作要求及时支出，保障部门正常运转，为开展各项行政事务提供有力支撑。

（二）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，建立健全内部财务管理制度，优化支出结构，提高单位资金使用，提高单位资金使用效益，保障办事处各单位正常运转效益。

（三）通过预算资金投入，保障办事处办公设备的正常运行、工作人员日常工作所需办公用品和办公耗材的正常使用等，提高工作效率。

（四）通过预算资金投入，保障办公场所物业和办公大楼的正常运行、办事处工作人员的食宿安排及边远地区工作人员上下班交通问题、办公家具及设备的采购、网络维护等工作，提高工作效率。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024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4,479.15万元，较2023年年初预算减少235.85万元，减少5.0%。2024年部门预算支出4,479.15万元，较2023年年初预算减少235.85万元，减少5.0%。

预算收支增加的主要原因：压减了一般性支出。

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4,479.15万元，包括人员支出855.26万元、公用经费1,775.12万元、对个人和家庭的补助支出0.80万元、项目支出1,844.97万元。

（一）人员支出855.26万元，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1,775.12万元，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0.80万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出1,844.97万元，具体包括：

后勤保障工作1,844.97万元，主要包括：后勤工作事务经

费 1,610.47 万元，用于设施设备维护、政府物业确权、职工食堂运营等；财务管理工作事务 129.00 万元，用于国有资产清查盘点评估处置、工程竣工决算评审、财务系统运维、会计档案管理等；公务用车购置费 20.00 万元，用于实物保障车报废更新；一般性支出 85.50 万元，用于一般耗材及日常维护。较 2023 年预算减少 32.31 万元，减幅 1.7%，主要原因是压减一般性支出。

第四部分 政府采购预算情况

部门纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 1,751.88 万元，其中：货物类项目 990.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 761.88 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 152.11 万元，较 2023 年年初预算减少 25.94 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（减少）0.00 万元，主要是 2023 年以前，本单位因公出国（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，各单位因公出国（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。本年度无因公出国（境）需求。

2.公务接待费。2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加（减少）0.00万元，主要是按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，本年度无相关预算支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数152.11万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数20.00万元，较2023年年初预算增加8.00万元，主要是根据大鹏新区车改小组核定经费，2024年计划更新采购实物保障岗位用车1辆；

公务用车运行维护费2024年预算数132.11万元，较2023年年初预算减少33.94万元，主要是用于车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的范围包括：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年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金1,877.28万元，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，本单位重点项目绩效目标情况如下：

| 项目名称 (一级项目) | 预算数(万元) | 绩效目标 |
|----------------|----------|--|
| 后勤保障工作 | 1,844.97 | 主要用于聘请专业技术人员做好行政事业单位、社区工作站、社区股份公司账务、工程审计、决算工作；对机关食堂进行外包服务处理，为办事处职工提供就餐服务；为办事处职工提供宿舍和上下班班车服务；做好日常维护及零星维修、清洗等项目工作。 |

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年本单位机关运行经费财政拨款预算0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，增长0.0%。主要是本单位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，本单位共有车辆5辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆；单价100.00万元及以上设备0台（套）。

2024年计划购置车辆1辆、20.00万元，主要是购买实物保障岗位用车1辆；单价100.00万元及以上设备0台（套）、0.00万元。主要是本单位无100.00万元及以上设备购置需求。

三、其他

本单位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：深圳市大鹏新区南澳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 | 4,479.15 | 一般公共服务支出 | 129.00 |
| 一般公共预算资金 | 4,479.15 | 财政事务 | 129.00 |
| 一般公共预算资金 | 4,479.15 | 其他财政事务支出 | 129.00 |
| | | 社会保障和就业支出 | 98.50 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 98.50 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.66 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.84 |
| | | 卫生健康支出 | 27.50 |
| | | 行政事业单位医疗 | 27.50 |
| | | 事业单位医疗 | 27.50 |
| | | 城乡社区支出 | 4,020.84 |
| | | 城乡社区管理事务 | 4,020.84 |
| | | 机关服务 | 4,020.84 |
| | | 住房保障支出 | 203.31 |

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|-----------|--------|-----------|
| 项 目 | 2024 年预算数 | 项 目 | 2024 年预算数 |
| | | 住房改革支出 | 203.31 |
| | | 住房公积金 | 69.63 |
| | | 购房补贴 | 133.68 |
| | | | |
| 本年收入合计 | 4,479.15 | 本年支出合计 | 4,479.15 |
| 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 | 4,479.15 | 支出总计 | 4,479.15 |

表二：收入总表

单位名称：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 | 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 | | | | | | | | | |
| 深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心 | 4,479.15 | 4,479.15 | 2,634.18 | 1,844.97 | 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：深圳市大鹏新区南澳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 |
| 深圳市大鹏新区南澳办事处 后勤服务中心 | | | 4,479.15 | 2,634.18 | 1,844.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,751.88 | 1,247.00 | 0.00 |
| | 201 | 一般公共服务 支出 | 129.00 | 0.00 | 129.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20106 | 财政事务 | 129.00 | 0.00 | 129.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2010699 | 其他财政事务 支出 | 129.00 | 0.00 | 129.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | 208 | 社会保障和就 业支出 | 98.50 | 98.50 | 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 | 98.50 | 98.50 | 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 | 65.66 | 65.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | 2080506 | 机关事业单位 | 32.84 | 32.84 | 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 |
| | | 职业年金缴费支出 | | | | | | | | | |
| | 210 | 卫生健康支出 | 27.50 | 27.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21011 | 行政事业单位 医疗 | 27.50 | 27.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 27.50 | 27.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | 212 | 城乡社区支出 | 4,020.84 | 2,304.87 | 1,715.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,751.88 | 1,247.00 | 0.00 |
| | 21201 | 城乡社区管理 事务 | 4,020.84 | 2,304.87 | 1,715.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,751.88 | 1,247.00 | 0.00 |
| | 2120103 | 机关服务 | 4,020.84 | 2,304.87 | 1,715.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,752 | 1,247.00 | 0.00 |
| | 221 | 住房保障支出 | 203.31 | 203.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 203.31 | 203.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 69.63 | 69.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 133.68 | 133.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |

表四：基本支出总表

单位名称：深圳市大鹏新区南澳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 | |
| 深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心 | 2,634.18 | 2,634.18 | 2,634.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资福利支出 | 855.26 | 855.26 | 855.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基本工资 | 109.14 | 109.14 | 109.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 津贴补贴 | 361.60 | 361.60 | 361.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 绩效工资 | 187.92 | 187.92 | 187.92 | 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 | 65.66 | 65.66 | 65.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 职业年金缴费 | 32.84 | 32.84 | 32.84 | 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 | 27.50 | 27.50 | 27.50 | 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 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 住房公积金 | 69.63 | 69.63 | 69.63 | 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 | 1,775.12 | 1,775.12 | 1,775.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 办公费 | 13.82 | 13.82 | 13.82 | 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 | |
| 水费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 电费 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 物业管理费 | 522.40 | 522.40 | 522.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 租赁费 | 1,089.79 | 1,089.79 | 1,089.79 | 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 | 132.11 | 132.11 | 132.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他商品和服务支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他对个人和家庭的 补助 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本性支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 办公设备购置 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 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：深圳市大鹏新区南澳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 鹏新区南澳办事 处后勤服务中心 | 1,844.97 | 1,844.97 | 1,844.97 | 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 | 1,844.97 | 1,844.97 | 1,844.97 | 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：深圳市大鹏新区南澳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 | 4,479.15 | 一般公共服务支出 | 129.00 |
| 一般公共预算资金 | 4,479.15 | 财政事务 | 129.00 |
| 一般公共预算资金 | 4,479.15 | 其他财政事务支出 | 129.00 |
| | | 社会保障和就业支出 | 98.50 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 98.50 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.66 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.84 |
| | | 卫生健康支出 | 27.50 |
| | | 行政事业单位医疗 | 27.50 |
| | | 事业单位医疗 | 27.50 |
| | | 城乡社区支出 | 4,020.84 |
| | | 城乡社区管理事务 | 4,020.84 |
| | | 机关服务 | 4,020.84 |
| | | 住房保障支出 | 203.31 |
| | | 住房改革支出 | 203.31 |
| | | 住房公积金 | 69.63 |
| | | 购房补贴 | 133.68 |
| | | | |

| 收入 | | 支出 | |
|--------------------|-----------|--------|-----------|
| 项 目 | 2024 年预算数 | 项 目 | 2024 年预算数 |
| 本年收入合计 | 4,479.15 | 本年支出合计 | 4,479.15 |
| 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 | 4,479.15 | 支出总计 | 4,479.15 |

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 | | | 4,479.15 | 2,634.18 | 1,844.97 |
| | 201 | 一般公共服务支出 | 129.00 | 0.00 | 129.00 |
| | 20106 | 财政事务 | 129.00 | 0.00 | 129.00 |
| | 2010699 | 其他财政事务支出 | 129.00 | 0.00 | 129.00 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 98.50 | 98.50 | 0.00 |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 98.50 | 98.50 | 0.00 |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.66 | 65.66 | 0.00 |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.84 | 32.84 | 0.00 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 27.50 | 27.50 | 0.00 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.50 | 27.50 | 0.00 |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 27.50 | 27.50 | 0.00 |
| | 212 | 城乡社区支出 | 4,020.84 | 2,304.87 | 1,715.97 |
| | 21201 | 城乡社区管理事务 | 4,020.84 | 2,304.87 | 1,715.97 |
| | 2120103 | 机关服务 | 4,020.84 | 2,304.87 | 1,715.97 |
| | 221 | 住房保障支出 | 203.31 | 203.31 | 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 |
|------|---------|--------|--------|--------|------|
| | 22102 | 住房改革支出 | 203.31 | 203.31 | 0.00 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 69.63 | 69.63 | 0.00 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 133.68 | 133.68 | 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 | | | 4,479.15 | 2,634.18 | 1,844.97 |
| | 301 | 工资福利支出 | 855.26 | 855.26 | 0.00 |
| | 30101 | 基本工资 | 109.14 | 109.14 | 0.00 |
| | 30102 | 津贴补贴 | 361.60 | 361.60 | 0.00 |
| | 30107 | 绩效工资 | 187.92 | 187.92 | 0.00 |
| | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 65.66 | 65.66 | 0.00 |
| | 30109 | 职业年金缴费 | 32.84 | 32.84 | 0.00 |
| | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.50 | 27.50 | 0.00 |
| | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.97 | 0.97 | 0.00 |
| | 30113 | 住房公积金 | 69.63 | 69.63 | 0.00 |
| | 302 | 商品和服务支出 | 3,590.09 | 1,775.12 | 1,814.97 |
| | 30201 | 办公费 | 91.32 | 13.82 | 77.50 |
| | 30205 | 水费 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| | 30206 | 电费 | 12.00 | 12.00 | 0.00 |
| | 30209 | 物业管理费 | 522.40 | 522.40 | 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 |
|------|-------|-------------|----------|----------|----------|
| | 30213 | 维修（护）费 | 72.10 | 0.00 | 72.10 |
| | 30214 | 租赁费 | 1,089.79 | 1,089.79 | 0.00 |
| | 30227 | 委托业务费 | 606.37 | 0.00 | 606.37 |
| | 30229 | 福利费 | 1,059.00 | 0.00 | 1,059.00 |
| | 30231 | 公务用车运行维护费 | 132.11 | 132.11 | 0.00 |
| | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.80 | 0.80 | 0.00 |
| | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.80 | 0.80 | 0.00 |
| | 310 | 资本性支出 | 33.00 | 3.00 | 30.00 |
| | 31002 | 办公设备购置 | 13.00 | 3.00 | 10.00 |
| | 31013 | 公务用车购置 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |

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 | | | | | | | | |
|--------------------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|--------|---------|----------|--------------|---------|----------|---------|---------|----------|-----------|---------|----------|
| | | 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 |
| 深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心 | 2023年 | 178.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178.05 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 166.05 | 0.00 | 0.00 |
| | 2024年 | 152.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152.11 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 132.11 | 0.00 | 0.00 |
| | 增减变化金额 | -25.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -25.94 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | -33.94 | 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 | | | 0.00 | 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 | | | 0.00 | 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 | | 深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心 | 主管部门 | 深圳市大鹏新区南澳办事处 | |
|----------|--|--|---------|--------------|------|
| 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 | 基本支出 | 确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、绩效、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳。保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑。 | 2634.18 | 2634.18 | 0.00 |
| | 后勤保障工作 | 主要用于聘请专业技术人员做好行政事业单位、社区工作站、社区股份公司账务、工程审计、决算工作；对机关食堂进行外包服务处理，为办事处职工提供就餐服务；为办事处职工提供宿舍和上下班班车服务；做好日常维护及零星维修、清洗等项目工作。 | 1844.97 | 1844.97 | 0.00 |
| | 金额合计 | | 4479.15 | 4479.15 | 0.00 |
| 年度总体目标 | <p>目标 1：确保在职人员工资、津贴、补贴社保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳；水、电、物业管理费、车辆维护费等其他公用经费 100%按照财政安排和相关工作要求及时支出，保障部门正常运转，为开展各项行政事务提供有力支撑。</p> <p>目标 2：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，建立健全内部财务管理制度，优化支出结构，提高单位资金使用，提高单位资金使用效益，保障办事处各单位正常运转效益。</p> <p>目标 3：通过预算资金投入，保障办事处办公设备的正常运行、工作人员日常工作所需办公用品和办公耗材的正常使用等，提高工作效率。</p> <p>目标 4：通过预算资金投入，保障办公场所物业和办公大楼的正常运行、办事处工作人员的食宿安排及边远地区工作人员上下班交通问题、办公家具及设备的采购、网络维护等工作，提高工作效率。</p> | | | | |
| | 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 | 理发室服务人员数量 | 3人 |
| | | | 网络信息外包服务人员数量 | 1人 |
| | | | 办事处医务室服务人员数量 | 2人 |
| | | | 运营食堂数量 | 1个 |
| | | | 开展财政财务工作项目数量 | ≥4项 |
| | | | 日常办公设备维护工作完成率 | 100% |
| | | | 在职人员薪资福利发放人数 | ≥16人 |
| | | | 班车租赁数量 | 3辆 |
| | | | 统一采购办公用品类别 | ≥3类 |
| | | 质量指标 | 采购办公用品合格率 | 100% |
| | | | 深圳市内、龙岗区工作人员上下班通勤的满足率 | 100% |
| | | | 办公设备维护合格率 | 100% |
| | | | 财政财务任务目标验收合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 在职人员薪资福利发放及时率 | 100% |
| | | | 财政财务工作完成及时率 | 100% |
| | | | 办公设备维修及时率 | 100% |
| | | | 办公用品补充及时率 | 100% |
| | | | 网络维护及时率 | 100% |
| 班车接送及时率 | 100% | | | |

| | | | | |
|---------|--------|-----------|----------------|-----------|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 食堂供餐及时率 | 100% |
| | | 成本指标 | 办公用品、耗材费用月平均支出 | ≤6万元/月 |
| | | | 班车服务成本 | ≤73.44万元 |
| | | | 食堂运营成本 | ≤1354万元/年 |
| | | | 理发室服务费年支出 | ≤23.1万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 |
| | | 社会效益指标 | 建立健全内部财务管理制度 | 明显 |
| | | | 保障单位正常运作 | 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 | |