

2023 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) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“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、财政管理、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。

三、2023 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 2023 年主要工作目标包括：

1. 继续推进街属国企清理处置工作，本着依法依规、一企一策、先易后难的原则，分步完成清理处置工作；
2. 提高标准，狠抓预算执行，确保执行进度，切实做好各项财务管理工作；
3. 大力推进在建工程转固工作；
4. 推动停车场充电桩建设工作；
5. 落实党政机关办公及附属物业统一确权工作；
6. 切实做好物业、食堂、车辆、物资管理等各项后勤保障工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 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 4,715 万元，比 2022 年增加 81 万元，增长 2%。2023 年部门预算支出 4,715 万元，比 2022 年增加 81 万元，增长 2%。

预算收支增加主要原因：一是根据新区车改小组核定经费，2023 年计划更新采购车辆 1 辆；二是增加租赁费支出。

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 4,715 万元，包括人员支出 1,026 万元、公用支出 1,812 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,877 万元。

（一）人员支出 1,026 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 1,812 万元，主要包括：办公费、水费、电费、租赁费、培训费、工会经费、其他交通费用等。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 1,877 万元，具体包括：

后勤保障工作预算 1,877 万元，主要包括：后勤工作事务经费 1,625 万元，用于食堂经费、班车购买服务、办公楼设施维护费等；财务管理工作事务 145 万元，用于财务系统运维服务费、工程竣工决算评审服务费等；一般性支出 95 万元，用于办公用品及耗材费用；公务用车购置费 12 万元，用于购买应急车 1 辆，较 2022 年预算减少 269 万元，下降 13%，主要原因是核减了编外人员、绩效考核和一般性支出。

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 2023 年部门预算共计 1,418 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 1,418 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 178.05 万元，比 2022 年预算增加 24.15 万元，增长 15.7%，主要是根据新区车改小组核定经费，2023 年计划更新采购车辆 1 辆，其中特种专业技术用车 1 辆。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，大鹏新区因公出国（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，因此本单位 2023 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。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是接待前来交流学习、检查指导工作的公务人员。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 178.05 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 12 万元，比 2022 年预算数增加 12 万元，主要是根据新区车改小组核定经费，2023 年计划

更新采购车辆 1 辆，其中特种专业技术用车 1 辆；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 166.05 万元，比 2022 年预算数增加 12.15 万元，主要是现有 41 辆公务用车，较 2022 年增加 3 辆。

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

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 1,877 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

2023 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	1,877	通过本项目的实施，确保办事处食堂、班车租赁以及网络维护等工作的正常开展，提高工作效率。保障办事处工作运行所需车辆，对公务用车进行合理安排；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采购和维护等，确保工作的正常运作。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 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 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是与 2022 年预算保持一致。

二、国有资产占用情况

截至 2022 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 41 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）。

2023 年计划新增车辆 1 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

本单位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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	4,715	一、一般公共服务支出	145
1. 一般公共预算拨款	4,715	财政事务	145
2. 政府性基金预算拨款	0	其他财政事务支出	145
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	84
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	84
三、单位资金	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56
1. 事业收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	28
2. 事业单位经营收入	0	三、卫生健康支出	24
3. 上级补助收入	0	行政事业单位医疗	24
4. 附属单位上缴收入	0	事业单位医疗	24
5. 其他收入	0	四、城乡社区支出	4,272

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		城乡社区管理事务	4,272
		行政运行	2,551
		机关服务	1,720
		五、住房保障支出	191
		住房改革支出	191
		住房公积金	60
		购房补贴	131
本年收入合计	4,715	本年支出合计	4,715
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,715	支出总计	4,715

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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			4,715	2,838	1,877	1,418	1,418	0
	201	一般公共服务支出	145	0	145	0	0	0
	20106	财政事务	145	0	145	0	0	0
	2010699	其他财政事务支出	145	0	145	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	84	84	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	84	84	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56	56	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28	28	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	24	24	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	24	24	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	24	24	0	0	0	0

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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
	212	城乡社区支出	4,272	2,539	1,732	1,418	1,418	0
	21201	城乡社区管理事务	4,272	2,539	1,732	1,418	1,418	0
	2120101	行政运行	2,551	2,539	12	468	468	0
	2120103	机关服务	1,720	0	1,720	950	950	0
	221	住房保障支出	191	191	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	191	191	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	60	60	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	131	131	0	0	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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	4,715	一、一般公共服务支出	145
一般公共预算拨款	4,715	财政事务	145
政府性基金预算拨款	0	其他财政事务支出	145
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	84
		行政事业单位养老支出	84
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56
		机关事业单位职业年金缴费支出	28
		三、卫生健康支出	24
		行政事业单位医疗	24
		事业单位医疗	24
		四、城乡社区支出	4,272
		城乡社区管理事务	4,272
		行政运行	2,551
		机关服务	1,720
		五、住房保障支出	191
		住房改革支出	191

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		住房公积金	60
		购房补贴	131
本年收入合计	4,715	本年支出合计	4,715
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,715	支出总计	4,715

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			4,715	2,838	1,877
	201	一般公共服务支出	145	0	145
	20106	财政事务	145	0	145
	2010699	其他财政事务支出	145	0	145
	208	社会保障和就业支出	84	84	0
	20805	行政事业单位养老支出	84	84	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56	56	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28	28	0
	210	卫生健康支出	24	24	0
	21011	行政事业单位医疗	24	24	0
	2101102	事业单位医疗	24	24	0
	212	城乡社区支出	4,272	2,539	1,732
	21201	城乡社区管理事务	4,272	2,539	1,732

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	2,551	2,539	12
	2120103	机关服务	1,720	0	1,720
	221	住房保障支出	191	191	0
	22102	住房改革支出	191	191	0
	2210201	住房公积金	60	60	0
	2210203	购房补贴	131	131	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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			4,715	2,838	1,877
	301	工资福利支出	1,026	1,026	0
	30101	基本工资	441	441	0
	30102	津贴补贴	131	131	0
	30103	奖金	51	51	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56	56	0
	30109	职业年金缴费	28	28	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	24	24	0
	30113	住房公积金	60	60	0
	30199	其他工资福利支出	236	236	0
	302	商品和服务支出	3,675	1,812	1,863
	30201	办公费	94	19	75
	30205	水费	3	3	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30206	电费	12	12	0
	30209	物业管理费	522	522	0
	30213	维修（护）费	104	0	104
	30214	租赁费	1,090	1,090	0
	30227	委托业务费	626	0	626
	30229	福利费	1,058	0	1,058
	30231	公务用车运行维护费	166	166	0
	310	资本性支出	14	0	14
	31002	办公设备购置	2	0	2
	31013	公务用车购置	12	0	12

表 9

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	2022 年	153.9	0	0	153.9	0	153.9
	2023 年	178.05	0	0	178.05	12	166.05
	增减变化金额	24.15	0	0	24.15	12	12.15

注：无。

表 10

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 11

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。

表 12

部门整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称		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	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额 (万元)		
	基本支出		总额	财政拨款	其他资金
		为了日常的活动所发生的费用,包括水电费、物业管理费、房租等支出。	2838	2838	0

	后勤保障工作	通过本项目的实施，确保办事处食堂、班车租赁以及网络维护等工作的正常开展，提高工作效率。保障办事处工作运行所需车辆，对公务用车进行合理安排；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采购和维护等，确保工作的正常运作。	1877	1877	0
	金额合计:		4715	4715	0
年度 总体 目标	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；做好财政预算管理及财务工作。				
绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
效	产出	数量	更新公务用车数量	1 辆	

指 标			统一采购办公用品次数	≥10 次
			日常办公设备维护费月结次数	≥10 次
			开展财务工作项目数量	8 项
			班车租赁数量	3 辆
			办事处医务室服务人员数量	2 人
	质量		公务用车验收合格率	100%
			采购办公用品合格率	100%
			办公设备维护修复率	100%
			财务任务目标验收合格率	100%
			深圳市内、龙岗区内工作人员的上下班通勤的满足率	100%

			办公楼设施安全使用率	100%
		时效	更新公务用车完成及时率	100%
			办公用品补充及时率	100%
			办公设备维修及时率	100%
			财务工作完成及时率	100%
			班车接送及时率	100%
			办公楼设施维修及时率	100%
			成本	会计专项服务费用成本
		财务系统运维服务成本		≤2 万元/年
		设备维修费月平均支出		≤2 万元/月
		办公用品及办公耗材费用月平均支出		≤7 万元/月

			购买更新公务用车的成本	≤12 万元/辆
效益	经济效益		不适用	不适用
		社会效益	办事处员工办公效率	有效提高
			国有资产流失率	下降
			机构正常运转	有效保障
			上下班交通服务保障情况	有所提升
		生态效益	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
满意度	服务对象满意度	各单位及员工满意度	≥90%	
		使用公务用车的员工满意度	≥95%	
	其他满意度	无	无	