

2023 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

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

本单位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。行政编制总数0人，实有在编人数0人；事业编制总数18人，实有在编人数17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、2023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2023年主要工作目标包括：

1. 做好办事处各项会议、重大活动的会务和后勤保障工作。
2. 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。

3. 做好内外接待服务，管理办事处机关食堂、宿舍。

4. 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。

5. 完成办公用品、办公设备、接待用品等货物、服务类的采购及发放工作。

6. 做好财务管理工作。建立健全财务会计制度，及时、真实、准确地处理会计账目，进行内部会计监督，管理会计存档资料，保障各单位财务资料的合规性、合理性和完整性，数据真实准确。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。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 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 4,461 万元，比 2022 年增加 169 万元，增长 4%。2023 年部门预算支出 4,461 万元，比 2022 年增加 169 万元，增长 4%。

预算收支增加主要原因：计划购置一辆特种专业技术用车。

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 4,461 万元，包括人员支出 764 万元、公用支出 1,585 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 2,112 万元。

（一）人员支出 764 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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。

（二）公用支出 1,585 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、租赁费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 2,112 万元，具体包括：

后勤保障工作预算 2,112 万元，主要包括：机关事务 668 万元，用于工作服务费、安保服务等；党组织党建经费 1 万元，用于党支部的活动经费；一般性支出 100 万元，用于日常零星费用和物业更新维修维护；财务管理工作事务 69 万元，用于在建工程转固服务费、工程决算审核服务费、政府财政报告服务费、政府预算决算及绩效编制服务费用、智慧财政预算一体化系统维护费用；后勤服务保障 940 万元，用于食堂日用品采购、食堂维护等；公务接待费 4 万元，用于接待领导、外宾指导工作保障经费；公务车购置 330 万元，用于购置特种专业技术用车 1 辆。较 2022 年预算增加 111 万元，增长 6%，主要原因是新增公务用车购置费。

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 2023 年部门预算共计 1,509 万元，其中货物采购 1,168 万元、工程采购 0 万元、服务采购 342 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 516 万元，比 2022 年预算增加 390 万元，增长 309.5%，主要是计划购置一辆特种专业技术用车。

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，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 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 4 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是接待来我单位交流学习、检查指导工作的公务人员，与 2022 年预算一致。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 512 万元，

其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 330 万元，比 2022 年预算数增加 330 万元，主要是计划购置一辆特种专业技术用车；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 182 万元，比 2022 年预算数增加 60 万元，主要是增加新增车辆运行维护费，单位现有车辆 48 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

深圳市大鹏新区葵涌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

2023 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 2,112 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

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	2,112	1. 完成中心预算管理、绩效工作、内控工作、决算审核等日常财务工作，维护金蝶系统、基建系统等财务软件正常运行，保障葵涌办事处财务工作正常开展。2. 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。3. 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，做好公务接待工作。4. 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，为我办事处提供有效的公务用车保障，为各个部门做好后方支持服务，有效保障街道的正常运行。5. 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。
--	--	--

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 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是与 2022 年预算持平。

二、国有资产占用情况

截至 2022 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 48 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）。

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： 深圳市大鹏新区葵涌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	4,461	一、一般公共服务支出	1,156
1. 一般公共预算拨款	4,461	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,087
2. 政府性基金预算拨款	0	机关服务	1,087
3. 国有资本经营预算拨款	0	财政事务	69
二、财政专户管理资金	0	其他财政事务支出	69
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	75
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	75
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	50
3. 上级补助收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	25
4. 附属单位上缴收入	0	三、卫生健康支出	21
5. 其他收入	0	行政事业单位医疗	21

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		事业单位医疗	21
		四、城乡社区支出	2,994
		城乡社区管理事务	2,994
		行政运行	2,038
		其他城乡社区管理事务支出	956
		五、住房保障支出	214
		住房改革支出	214
		住房公积金	65
		购房补贴	149
本年收入合计	4,461	本年支出合计	4,461
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,461	支出总计	4,461

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	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
深圳市大鹏新区葵涌办事处后 勤服务中心			4,461	2,348	2,112	1,509	1,509	0
	201	一般公共服务支出	1,156	0	1,156	672	672	0
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,087	0	1,087	672	672	0
	2010303	机关服务	1,087	0	1,087	672	672	0
	20106	财政事务	69	0	69	0	0	0
	2010699	其他财政事务支出	69	0	69	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	75	75	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	75	75	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50	50	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25	25	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	21	21	0	0	0	0

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	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
	21011	行政事业单位医疗	21	21	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	21	21	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	2,994	2,038	956	838	838	0
	21201	城乡社区管理事务	2,994	2,038	956	838	838	0
	2120101	行政运行	2,038	2,038	0	0	0	0
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	956	0	956	838	838	0
	221	住房保障支出	214	214	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	214	214	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	65	65	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	149	149	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区葵涌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	4,461	一、一般公共服务支出	1,156
一般公共预算拨款	4,461	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,087
政府性基金预算拨款	0	机关服务	1,087
国有资本经营预算拨款	0	财政事务	69
		其他财政事务支出	69
		二、社会保障和就业支出	75
		行政事业单位养老支出	75
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50
		机关事业单位职业年金缴费支出	25
		三、卫生健康支出	21
		行政事业单位医疗	21
		事业单位医疗	21
		四、城乡社区支出	2,994
		城乡社区管理事务	2,994
		行政运行	2,038
		其他城乡社区管理事务支出	956

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		五、住房保障支出	214
		住房改革支出	214
		住房公积金	65
		购房补贴	149
本年收入合计	4,461	本年支出合计	4,461
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,461	支出总计	4,461

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			4,461	2,348	2,112
	201	一般公共服务支出	1,156	0	1,156
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,087	0	1,087
	2010303	机关服务	1,087	0	1,087
	20106	财政事务	69	0	69
	2010699	其他财政事务支出	69	0	69
	208	社会保障和就业支出	75	75	0
	20805	行政事业单位养老支出	75	75	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50	50	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25	25	0
	210	卫生健康支出	21	21	0
	21011	行政事业单位医疗	21	21	0
	2101102	事业单位医疗	21	21	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
	212	城乡社区支出	2,994	2,038	956
	21201	城乡社区管理事务	2,994	2,038	956
	2120101	行政运行	2,038	2,038	0
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	956	0	956
	221	住房保障支出	214	214	0
	22102	住房改革支出	214	214	0
	2210201	住房公积金	65	65	0
	2210203	购房补贴	149	149	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			4,461	2,348	2,112
	301	工资福利支出	764	764	0
	30101	基本工资	76	76	0
	30102	津贴补贴	351	351	0
	30103	奖金	97	97	0
	30107	绩效工资	79	79	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50	50	0
	30109	职业年金缴费	25	25	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	21	21	0
	30113	住房公积金	65	65	0
	302	商品和服务支出	3,361	1,585	1,776
	30201	办公费	38	19	19
	30205	水费	10	10	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
	30206	电费	160	160	0
	30209	物业管理费	653	311	342
	30213	维修（护）费	101	0	101
	30214	租赁费	891	891	0
	30216	培训费	1	1	0
	30217	公务接待费	4	0	4
	30227	委托业务费	309	0	309
	30228	工会经费	11	11	0
	30229	福利费	905	0	905
	30231	公务用车运行维护费	182	182	0
	30239	其他交通费用	26	0	26
	30299	其他商品和服务支出	71	0	71
	310	资本性支出	336	0	336
	31002	办公设备购置	6	0	6

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
	31013	公务用车购置	330	0	330

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	2022 年	126	0	4	122	0	122
	2023 年	516	0	4	512	330	182
	增减变化金额	390	0	0	390	330	60

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

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 12

部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

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	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	保障部门正常运转。	2,348	2,348	0
	后勤保障工作	做好后勤管理、财务管理、行政事业单位国有资产管理等工作。	2,112	2,112	0
	金额合计		4,461	4,461	0

年度总体目标	<p>1. 做好办事处各项会议、重大活动的会务和后勤保障工作。</p> <p>2. 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。</p> <p>3. 做好内外接待服务，管理办事处机关食堂、宿舍。</p> <p>4. 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。</p> <p>5. 完成办公用品、办公设备、接待用品等货物、服务类的采购及发放工作。</p> <p>6. 做好财务管理工作。建立健全财务会计制度，及时、真实、准确地处理会计账目，进行内部会计监督，管理会计存档资料，保障各单位财务资料的合规性、合理性和完整性，数据真实准确。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。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出	数量	开展财政财务工作项数	≥5 项
公务接待次数			<10 次	
开展党组织活动次数			≥4 次	
开展乡财系统数据迁移工作项数			≥1 项	
开展决算审核项目数			>50 个	
开展系统维修维护工作项数			≥2 项	
对办事处物业零星维修次数			>10 次	

			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
			开展全面物业巡查次数	≥4 次
			食堂服务工作人数	≥30 人
			蔡涌办事处安防点工作人员配置人数	≥55 人
			公务用车采购数量	≥1 台
		质量	资金到位率	≥90%
			接待准确率	≥90%
			活动覆盖率	≥90%
			财政财务工作完成率	100%
			合同验收率	100%
			食堂卫生等级	A 级
			维修合格率	>90%
			机关通勤车通勤率	100%
办公设备采购验收合格率	100%			

			办事处会议服务保障率	100%		
			办事处安保服务覆盖率	100%		
			公务用车采购质量	合格		
		时效			公务用车采购完成时间	2023年12月底前完成
					对办事处零星物品采购及时率	>90%
					财政财务工作及时率	100%
					食堂开餐准时率	100%
					公务接待及时性	及时
					对宿舍物业检查频次	≥12次/年
					决算审核工作及时率	100%
					党建活动开展频率	每个季度一次
					系统维修维护及时性	及时
		成本			办公用品采购费用	≤15000元/次
电脑维修费用	≤10000元/月					

			成本控制率	≤100%
			工程决算审核费用	≤15000 元/项
			党建活动费用	≤5000 元/次
			党建书籍书刊费用	≤10000 元
			公务接待发生费用	≤2000 元/次
			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	
		支部党建水平	有所提升	
		公务车管理水平	有所提升	
		食堂管理效益	有所提升	
		办公楼及宿舍安全隐患	减少	
		财务知识普及率	≥90%	
		公务接待合规性	不断提升	
办事处零星物品采购管理	有所提升			
街道工作正常运转率	100%			

		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	公车使用单位对车辆满意度	>85%
			干部职工对于食堂服务、食材等的满意度	≥85%
			物业使用单位对零星维修后的物业满意度	>80%
			各预算单位对财务管理工作的满意度	≥90%
			干部职工对办公环境满意率	>80%
			支部党员对活动满意度	>90%
			接待对象对接待工作满意度	>90%
	其他满意度	不适用	不适用	