

2023 年深圳市大鹏新区大鹏办事处后 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) 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

深圳市大鹏新区大鹏办事处后勤服务中心的主要职责是：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。负责办事处各项会议、重大活动的会务和后勤保障工作。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。负责办事处内外接待服务，管理办事处机关食堂、宿舍。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。负责办事处办公用品、办公设备、接待用品等货物、服务类用品采购及发放工作。做好机关固定资产的登记、造册和管理工作。负责机关办公设备和计算机软件的日常维护。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。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。根据单位的年度预算和

有关制度审核各单位原始凭证合法性、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。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。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。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。完成党工委、办事处交办的其他事项。

二、机构设置情况

深圳市大鹏新区大鹏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大鹏办事处后勤服务中心本级预算。下设财务管理部、资产管理部、服务保障部、采购服务部，共4个部门。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16人；离休0人，退休0人。

三、2023年主要工作目标

深圳市大鹏新区大鹏办事处后勤服务中心2023年主要工作目标包括：

1. 推进财政管理工作；
2. 落实巡察审计整改；
3. 强化公车管理保障；

4. 抓好物业服务保障；
5. 完善固定资产管理；
6. 做好后勤基础保障。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市大鹏新区大鹏办事处后勤服务中心部门预算收入 4,222 万元，比 2022 年增加 110 万元，增长 3%。2023 年部门预算支出 4,222 万元，比 2022 年增加 110 万元，增长 3%。

预算收支增加主要原因：一是根据实际工作需要，食堂经费较 2022 年预算增加；二是财务管理工作经费新增疫情防控资金审计费用；三是资产管理经费增加资产评估费用。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市大鹏新区大鹏办事处后勤服务中心

深圳市大鹏新区大鹏办事处后勤服务中心预算 4,222 万元，包括人员支出 779 万元、公用支出 1,291 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 2,152 万元。

（一）人员支出 779 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金等。

（二）公用支出 1,291 万元，主要包括：办公费、电费、邮

电费等。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 2,152 万元，具体包括：

1. 后勤保障工作预算 2,152 万元，主要包括：公务接待工作 2 万元，用于因公来深需要接待的活动；办公设备购置项目 11 万元，用于办公场所、宿舍等场所更换或者新增空调设备、办公设备等；食堂经费项目 1349 万元，用于保障办事处职工人员及社区工作人员的就餐问题；后勤事务工作 135 万元，用于保障职工上下班、保障日常印刷用品、保障宿舍、开展因恶劣天气造成的应急保障工作支出及采买日常办公耗材的后勤工作运行保障支出；机关日常维护工作支出 214 万元，用于日常零星设备及其他服务项目、物业配套维护项目；资产管理事务 101 万元，用于办事处资产管理、报废评估工作；财务管理工作 270 万元，用于保障社区、办事处日常财会工作及工程竣工决算审核工作；综合管理工作 70 万元，用于办事处、宿舍、食堂等场所设备及场地日常维护、维修工作。较 2022 年预算增加 17 万元，增长 1%，主要原因是 1. 根据实际工作需要，食堂经费较 2022 年预算增加；2. 财务管理工作中经费新增疫情防控资金审计费用；3. 在编人员绩效考核考核削减。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市大鹏新区大鹏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 1,936 万元，其中货物采购 11 万元、工程采购 0 万元、服务采购 1,925 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 152 万元，比 2022 年预算减少 7.52 万元，下降 4.7%，主要是因公出国（境）费用 0 万元、公务接待费 2 万元、公务用车购置和运行维护费 150 万元，经费减少的主要原因是根据过“紧日子”方案要求，压减部门“三公”经费支出。

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 2 万元，比 2022 年减少 1 万元，主要是用于接待来我单位交流学习、专题研讨、检查指导工作的公务人员，经费减少的主要原因是根据过“紧日子”方案要求，压减部门公务接待经费支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 150 万元，其

中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是无公务用车购置费需求，与 2022 年预算数持平；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 150 万元，比 2022 年预算数减少 6.52 万元，主要是单位 47 辆公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务用车运行维护费按车辆编制及公车标准安排预算，由于过“紧日子”压减经费要求，较 2022 年预算压缩经费支出。

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

深圳市大鹏新区大鹏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：深圳市大鹏新区大鹏办事处后勤服务中心共 1 家单位，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 年深圳市大鹏新区大鹏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 2,152 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	2152	<ol style="list-style-type: none">1. 通过预算资金投入，保障了办公场所物业和办公设备的正常运行、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、办公用品的采购等工作，提高工作效率。2. 通过设置绩效考核，激励工作人员积极落实本年度后勤保障工作，保障办事处正常运行。3. 保障本单位编外人员工资福利的发放及工作正常开展。4. 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，提高单位资金使用效益。
--	--	--------------------------

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市大鹏新区大鹏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%。主要是我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 2022 年 10 月，深圳市大鹏新区大鹏办事处后勤服务中心共有车辆 47 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 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

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： 深圳市大鹏新区大鹏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	4,222	一、社会保障和就业支出	98
1. 一般公共预算拨款	4,222	行政事业单位养老支出	98
2. 政府性基金预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73
3. 国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位职业年金缴费支出	25
二、财政专户管理资金	0	二、卫生健康支出	10
三、单位资金	0	行政事业单位医疗	10
1. 事业收入	0	事业单位医疗	10
2. 事业单位经营收入	0	三、城乡社区支出	3,920
3. 上级补助收入	0	城乡社区管理事务	3,920
4. 附属单位上缴收入	0	行政运行	1,769
5. 其他收入	0	一般行政管理事务	2

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区大鹏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
		机关服务	1,868
		其他城乡社区管理事务支出	281
		四、住房保障支出	193
		住房改革支出	193
		住房公积金	65
		购房补贴	128
本年收入合计	4,222	本年支出合计	4,222
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,222	支出总计	4,222

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：深圳市大鹏新区大鹏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
深圳市大鹏新区大鹏办事处后 勤服务中心			4,222	2,070	2,152	1,936	1,728	0
	208	社会保障和就业支出	98	98	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	98	98	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73	73	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	10	10	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	10	10	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	10	10	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	3,920	1,769	2,152	1,936	1,728	0
	21201	城乡社区管理事务	3,920	1,769	2,152	1,936	1,728	0
	2120101	行政运行	1,769	1,769	0	723	723	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市大鹏新区大鹏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
	2120102	一般行政管理事务	2	0	2	0	0	0
	2120103	机关服务	1,868	0	1,868	1,203	994	0
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	281	0	281	11	11	0
	221	住房保障支出	193	193	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	193	193	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	65	65	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	128	128	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区大鹏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	4,222	一、社会保障和就业支出	98
一般公共预算拨款	4,222	行政事业单位养老支出	98
政府性基金预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73
国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位职业年金缴费支出	25
		二、卫生健康支出	10
		行政事业单位医疗	10
		事业单位医疗	10
		三、城乡社区支出	3,920
		城乡社区管理事务	3,920
		行政运行	1,769
		一般行政管理事务	2
		机关服务	1,868
		其他城乡社区管理事务支出	281
		四、住房保障支出	193
		住房改革支出	193
		住房公积金	65

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区大鹏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
		购房补贴	128
本年收入合计	4,222	本年支出合计	4,222
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,222	支出总计	4,222

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区大鹏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
深圳市大鹏新区大鹏办事处后勤服务中心			4,222	2,070	2,152
	208	社会保障和就业支出	98	98	0
	20805	行政事业单位养老支出	98	98	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73	73	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	10	10	0
	21011	行政事业单位医疗	10	10	0
	2101102	事业单位医疗	10	10	0
	212	城乡社区支出	3,920	1,769	2,152
	21201	城乡社区管理事务	3,920	1,769	2,152
	2120101	行政运行	1,769	1,769	0
	2120102	一般行政管理事务	2	0	2
	2120103	机关服务	1,868	0	1,868

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区大鹏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	281	0	281
	221	住房保障支出	193	193	0
	22102	住房改革支出	193	193	0
	2210201	住房公积金	65	65	0
	2210203	购房补贴	128	128	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区大鹏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
深圳市大鹏新区大鹏办事处后勤服务中心			4,222	2,070	2,152
	301	工资福利支出	779	779	0
	30101	基本工资	478	478	0
	30102	津贴补贴	128	128	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83	83	0
	30109	职业年金缴费	25	25	0
	30113	住房公积金	65	65	0
	302	商品和服务支出	3,432	1,291	2,141
	30201	办公费	69	19	50
	30202	印刷费	2	0	2
	30205	水费	35	35	0
	30206	电费	250	250	0
	30207	邮电费	108	108	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区大鹏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
	30209	物业管理费	729	729	0
	30213	维修（护）费	70	0	70
	30214	租赁费	78	0	78
	30217	公务接待费	2	0	2
	30227	委托业务费	812	0	812
	30231	公务用车运行维护费	150	150	0
	30299	其他商品和服务支出	1,127	0	1,127
	310	资本性支出	11	0	11
	31002	办公设备购置	11	0	11

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市大鹏新区大鹏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
深圳市大鹏新区大鹏办事处后勤服务中心	2022 年	159.52	0	3	156.52	0	156.52
	2023 年	152	0	2	150	0	150
	增减变化金额	-7.52	0	-1	-6.52	0	-6.52

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市大鹏新区大鹏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
深圳市大鹏新区大鹏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： 深圳市大鹏新区大鹏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
深圳市大鹏新区大鹏办事处后勤服务中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市大鹏新区大鹏办事处后勤服务中心	主管部门	深圳市大鹏新区大鹏办事处	
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	后勤保障工作 1. 保障 2023 年办事处内所有职工的日常伙食。 2. 做好 2023 年办事处职工龙岗线及深圳线上下班接送用车服务。 3. 按照中心工作计划，对财务工作人员进行培训。 4. 更换破旧的办公家具及宿舍家具。 5. 办事处大院、国土楼、文体楼室外花草补植。 6. 门禁系统维护及更换。 7. 食堂工作人员及司机人员保险。 8. 光纤、电缆设备。 9. 会务服务员夏冬制服。 10. 室内外绿化管养服务项目。 11. 做好 2023 年机关食堂、国土食堂内的用餐服务。 12. 做好 2023 年大鹏办事处办公大楼、保障房及所有附属建筑物，停车场、道路及绿化带配套设施的维修、养护和管理。 13. 做好 2023 年办公大楼内会议室、接待室保洁、会务工作。	2,152	2,152	0	

	基本支出	保障人员经费、交通费、工会经费、公用经费及计生奖等相关基本支出。	2,070	2,070	0
	金额合计		4,222	4,222	0
年度总体目标	<p>目标 1: 通过预算资金投入, 保障了办公场所物业和办公设备的正常运行、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、办公用品的采购等工作, 提高工作效率。</p> <p>目标 2: 通过设置绩效考核, 激励工作人员积极落实本年度后勤保障工作, 保障办事处正常运行。</p> <p>目标 3: 保障本部编外人员工资福利的发放及工作正常开展。</p> <p>目标 4: 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, 提高单位资金使用效益。</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	资产报废数量	≥5000 件	
			因设备维护停运一周以上次数	≤2 次	
			零星维修次数	≥100 次	
			室内绿植配置数量	≥1000 盆	
			节能宣传活动次数	≥1 次	
			电视机数量	≥5 台	
			食堂数量	2 处	
			职工用餐人数	≥400 人/天	
			内控报告出具份数	≥7 份	
			决算报告出具份数	≥7 份	
			绩效自评参与部门数量	≥20 个	
			会计报告出具份数	每月 ≥84 份	

			聘请专业技术人员数量	≥4 人
			接受班车服务的职工人数	≥40 人/天
			班车接送天数	≥255 天
			公务接待批次	≥1 次
			资产管理服务外包人员	≥1 人
			国有资产报告	≥1 份
			清查资产数量	≥10000 件
			接待来访地区数量	≥1 个
		质量	资产报废率	≥5%
			专业技术人员合格率	≥98%
			决算报告准确率	≥98%
			食堂卫生合格率	100%
			班车接送率	100%
			室内外花木养护工作达标率	100%
			零星维修质保期	1 年
			公务接待差错率	≤5%
			会计报告合格率	≥98%
			清查资产率	≥95%
		资产管理合格率	≥95%	
时效	超期完成设备维修维护次数	≤2 次		

			接待费用结算周期	2023年12月15日前
			班车接送服务工作完成时间	12月前完成
			设备采购完成时间	2023年12月15日前
			项目工作完成时间	2023年12月15日前
			食堂卫生检查完成时间	12月31日前
	效益	成本	成本控制率	≤100%
		经济效益	不适用	不适用
		社会效益	大院场所内设施完整	有效提高
			美化办公场所环境质量	有效提高
			提高工作效率	有效提高
			职工幸福指数	有效提高
			职工上班准点率	有效提高
			职工饮食质量改善程度	有效改善
			单位整体专业技术水平	有限提高
		促进单位间公务交流情况	有效提升	
		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	被接待单位满意率
单位满意度	≥90%			
工作人员满意率	≥98%			

			职工对班车服务满意率	≥95%
		其他满意度	不适用	不适用