

2023 年深圳市深汕特别合作区机关事 务管理中心 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）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）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（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

根据三定方案，深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心的主要职责是：

（一）根据党和国家有关机关事务管理工作的规定和要求，结合合作区实际，拟订机关事务管理工作的管理目标和规章制度，经批准后组织实施。

（二）负责区党工委、管委会的重要公务活动、会议和全区性重大活动(含重要接待)的后勤保障工作。

（三）负责领导班子办公室以及公共会议室的管理和服务。

（四）负责安排区领导班子与区一级公务活动的公务用车。

（五）负责区属机关单位通用办公用品的购置、发放和管理工作。

（六）负责区属机关单位的物业管理，调配区属机关办公用房及干部职工集体宿舍。

（七）负责管辖物业的安全保卫工作，及管辖业务范围内的安全生产工作。

（八）负责机关食堂及相关场所的管理和服务工作。

（九）负责管辖物业范围内的公共机构节能工作。

(十) 负责完成区党工委、管委会交办的其他工作。

二、机构设置情况

深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心内设综合部、接待部、车管部、计划财务部、物业管理部，共 5 个部门。系统行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心 2023 年主要工作目标包括：

1. 坚持政治建设引领，忠诚践行“两个维护”。
2. 坚持集约高效，推动节约型机关创建。
3. 坚持服务中心大局，推进机关事务重点工作落地生效。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心 部门预算收入 28535 万元，比 2022 年增加 28535 万元，增长 100%。2023 年部门预算支出 28535 万元，比 2022 年增加 28535 万元，增长 100 %。

预算收支增加 主要原因：2022 年我单位新成立，未做预算草案，因此 2023 预算草案当中的所有预算数据都为新增金额。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心本级

深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心本级预算 28535 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 176 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 28359 万元。

（一）人员支出 0 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 176 万元，主要包括：公务接待费、办公费、业务经费、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要是：离退休人员经费。

（四）项目支出 28359 万元，具体包括：

1. 租赁服务费 591.2 万元，主要用于租赁单位公务用车，较 2022 年调整预算数增加 591.2 万元，增幅 100%。主要原因是：2022 年我单位新成立，未做预算草案，因此 2023 预算草案当中的所有预算数据都为新增金额。

2. 购买第三方服务费 40 万元，主要用于造价咨询、购买法律顾问、固定资产盘点等费用，较 2022 年调整预算数增加 40 万元，增幅 100%。主要原因是：2022 年我单位新成立，未做预算草案，因此 2023 年预算草案当中的所有预算数据都为新增金额。

3. 课题研究项目经费 25 万元，主要用于开展专项课题研究相关工作经费，较 2022 年调整预算数增加 25 万元，增幅 100%。

主要原因是：2022 年我单位新成立，未做预算草案，因此 2023 年预算草案当中的所有预算数据都为新增金额。

4. 食堂、会务、招待所、大中华办事处服务费 7,000 万元，主要用于食堂费用、会务费用、招待所费用、大中华办事处服务费用，较 2022 年调整预算数增加 7,000 万元，增幅 100%，主要原因是：2022 年我单位新成立，未做预算草案，因此 2023 年预算草案当中的所有预算数据都为新增金额。

5. 管委会办公场地、宿舍租赁费用及水电气网络费用 8,000 万元，主要用于办公场地、宿舍租赁以及水电气网络费用，较 2022 年调整预算数增加 8,000 万元，增幅 100%，主要原因是：2022 年我单位新成立，未做预算草案，因此 2023 年预算草案当中的所有预算数据都为新增金额。

6. 管委会办公场地及宿舍物业管理费 4,000 万元，主要用于办公场地、宿舍物业管理费，较 2022 年调整预算数增加 4,000 万元，增幅 100%，主要原因是：2022 年我单位新成立，未做预算草案，因此 2023 年预算草案当中的所有预算数据都为新增金额。

7. 管委会办公场地及宿舍物业管理系统经费 45 万元，主要用于管委会办公场地及宿舍智能物业管理系统服务，较 2022 年调整预算数增加 45 万元，增幅 100%，主要原因是：2022 年我单位新成立，未做预算草案，因此 2023 年预算草案当中的所有预算数据都为新增金额。

8. 后勤保障用品经费 108 万元，主要用于保障管委会公共会

议室设备、疫情防控物资、以及其他后勤保障类用品等费用，较 2022 年调整预算数增加 108 万元，增幅 100%，主要原因是：2022 年我单位新成立，未做预算草案，因此 2023 预算草案当中的所有预算数据都为新增金额。

9. 管委会办公场地改造经费 1,207.3 万元，主要用于相应办公场地调整改造经费，较 2022 年调整预算数增加 1,207.3 万元，增幅 100%，主要原因是：2022 年我单位新成立，未做预算草案，因此 2023 预算草案当中的所有预算数据都为新增金额。

10. 管委会园区安保经费 59.5 万元，主要用于管委会停机门禁系统、安防监控等，较 2022 年调整预算数增加 59.5 万元，增幅 100%，主要原因是：2022 年我单位新成立，未做预算草案，因此 2023 预算草案当中的所有预算数据都为新增金额。

11. 管委会四号楼和科技孵化基地 1 栋 1 楼等 5 个历史遗留项目及日新楼、文馨楼、同心楼装修项目历史遗留问题费用 6,688 万元，主要用于管委会四号楼和科技孵化基地 1 栋 1 楼等 5 个历史遗留项目费用，较 2022 年调整预算数增加 6,688 万元，增幅 100%，主要原因是：2022 年我单位新成立，未做预算草案，因此 2023 预算草案当中的所有预算数据都为新增金额。

12. 管委会、大百汇园区配电设施改造工程 415 万元，主要用于管委会、大百汇园区配电设施改造工程项目，较 2022 年调整预算数增加 415 万元，增幅 100%，主要原因是：2022 年我单位新成立，未做预算草案，因此 2023 预算草案当中的所有预算数

据都为新增金额。

13. 管委会政和楼仁和楼办公及会议场所改造项目经费 180 万元，主要用于管委会政和楼仁和楼办公及会议场所改造项目，较 2022 年调整预算数增加 180 万元，增幅 100%，主要原因是：2022 年我单位新成立，未做预算草案，因此 2023 预算草案当中的所有预算数据都为新增金额。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 591.2 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 591.2 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 32 万元，比 2022 年预算增加 32 万元，增长 100%，主要是 2022 年我单位新成立，未做预算草案，因此 2023 预算草案当中的所有预算数据都为新增金额。。

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，我区因公出国（境）经费完全按零

基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 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 32 万元，比 2022 年增加 32 万元，主要是 2022 年我单位新成立，未做预算草案，因此 2023 预算草案当中的所有预算数据都为新增金额。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 0 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，主要是我单位无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是我单位无公务用车。

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

深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心本级，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区财政部门备案。区财政部门将根据需要对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 年深圳市深汕特别合作区机关事务管理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 28359 万元，设置并编报 13 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区财政部门备案。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
综合事务经费	656	开展综合管理、公共机构节能、车辆管理以及其他机关事务管理工作
后勤保障经费	19,153	通过该项目的开展，实现各单位干部职工对后勤保障服务满意率超过 90% 的目标
办公场地改造经费	7,955	根据需求于 2023 年 12 月 31 日前完成管委会园区办公场地改造以保障各单位办公需求以及管委会其他零星工程的改造
管委会、大百汇配电设施改造工程	415	根据需求于 2023 年 12 月 31 日前完成该改造工程
管委会政和楼仁和楼办	180	根据需求于 2023 年 12 月

公及会议场所改造项目		31 日前完成管委会场地改造
------------	--	----------------

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心机关运行经费财政拨款预算 144 万元，比 2022 年预算增加 144 万元，增长 100%。主要是 2022 年我单位新成立，未做预算草案，因此 2023 预算草案当中的所有预算数据都为新增金额。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心共有车辆 0 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

本单位政府性基金预算支出 595 万元，无国有资本经营预算支出和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： 深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、政府预算拨款	28535	一、一般公共服务支出	27940
1. 一般公共预算拨款	27940	政府办公厅（室）及相关机构事务	27940
2. 政府性基金预算拨款	595	机关服务	176
3. 国有资本经营预算拨款	0	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27764
		二、城乡社区支出	595
		国有土地使用权出让收入安排的支出	595
		城市建设支出	595
本年收入合计	28535	本年支出合计	28535
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	28535	支出总计	28535

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 2

收入总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心

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									
深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心	28,535	27,940	176	27,764	0	0	595	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心	28,535	27,940	176	27,764	0	0	595	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心

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
深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心			28535	176	28359	0	0	0
	201	一般公共服务支出	27940	176	27764	0	0	0
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	27940	176	27764	0	0	0
	2010303	机关服务	176	176	0	0	0	0
	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	27,764	0	27764	0	0	0
	212	城乡社区支出	595	0	595	0	0	0
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	595	0	595	0	0	0
	2120803	城市建设支出	595	0	595	0	0	0

表 6

财政拨款收支总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心

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	28535	一、一般公共服务	27940
一般公共预算拨款	27940	政府办公厅（室）及相关机构事务	27940
政府性基金预算拨款	595	机关服务	176
国有资本经营预算拨款	0	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27764
		二、城乡社区支出	595
		国有土地使用权出让收入安排的支出	595
		城市建设支出	595
本年收入合计	28535	本年支出合计	28535
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	28535	支出总计	28535

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心

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
深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心			27940	176	27764
深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心			27940	176	27764
	201	一般公共服务支出	27940	176	27764
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	27940	176	27764
	2010303	机关服务	176	176	0
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27,764	0	27,764

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心

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
深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心			27940	176	27764
深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心			27940	176	27764
	302	商品和服务支出	27928	164	27764
	30201	办公费	10	10	0
	30202	印刷费	0. 4	0. 4	0
	30207	邮电费	0. 2	0. 2	0
	30209	物业管理费	4, 000	0	4, 000
	30211	差旅费	100	100	0
	30215	会议费	0. 2	0. 2	0
	30216	培训费	0. 3	0. 3	0
	30217	公务接待费	32	32	0
	30227	委托业务费	40	0	40
	30228	工会经费	16. 6	16. 6	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心

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
	30229	福利费	0.7	0.7	0
	30239	其他交通费用	591	0	591
	30299	其他商品和服务支出	23,136.3	3.3	23,133
	310	资本性支出	12	12	0
	31002	办公设备购置	12	12	0

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心

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
深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 年	32	0	32	0	0	0
	增减变化金额	32	0	32	0	0	0

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心

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
深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心			595	0	595
深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心			595	0	595
	212	城乡社区支出	595	0	595
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	595	0	595
	2120803	城市建设支出	595	0	595

注：无。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心

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
深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心			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		深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心	主管部门	深汕特别合作区财政局	
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	用于人员日常的运行经费	176	176	
	租赁服务费	用于车辆租赁费用等	591.2	591.2	
	食堂、会务、招待所、大中华办事处服务费	用于食堂、会务、招待所、大中华办事处服务费等	7000	7000	
	管委会办公场地、宿舍租赁费用及水电气网络费用	管委会办公场地、宿舍租赁费用及水电气网络费用	8000	8000	
	管委会办公场地及宿舍物业管理费	用于物业管理费等	4000	4000	
	管委会办公场地及宿舍物业管理系统经费	主要用于管委会办公场地及宿舍智能物业管理系统服务	45	45	
	后勤保障用品经费	主要用于保障管委会公共会议室设备、疫情防控物资、以及其他后勤保障类用品等费用	108	108	
	管委会办公场地改造经费	用于管委会园区办公场地改造	1207.3	1207.3	
	管委会园区安保经费	用于管委会园区安保经费	59.5	59.5	

	购买第三方服务费	用于购买第三方服务费	40	40	
	管委会四号楼和科技孵化基地 1 栋 1 楼等 5 个历史遗留项目及日新楼、文馨楼、同心楼装修项目历史遗留问题费用	用于管委会四号楼和科技孵化基地 1 栋 1 楼等 5 个历史遗留项目及日新楼、文馨楼、同心楼装修项目历史遗留问题费用	6688	6688	
	课题研究项目经费	用于课题研究项目经费	25	25	
	管委会、大百汇园区配电设施改造工程	用于管委会、大百汇园区配电设施改造工程项目	415	415	
	管委会政和楼仁和楼办公及会议场所改造项目	用于管委会政和楼仁和楼办公及会议场所改造项目	180	180	
	金额合计		28,535	28,535	
年度总体目标	1：通过食堂服务外包单位的专业服务,加强食材供应商的管理与食材检测,为新区干部职工提供更安全、更营养、更满意的膳食 2：做好内控、预算绩效管理、法律审核等综合管理事务工作,保障中心工作有序开展。3:按要求做好疫情防控工作,确保疫情防控物资保障及时。保障。4:通过专业的绿化管养服务,提升新区管委会大院绿化环境,打造“绿色机关”,做好节水、节气等节能相关工作,创建节约型机关。5:做好零星采购工作,确保后勤物资保障供应及时。 6:及时完成中心工辖区水、电、物业等费用支付,有效保障各项工作正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	后勤运行保障		≥90%
			食堂安全卫生检查		每日

			完成改造面积	10000 平方米
		质量指标	办公、宿舍大楼设备正常运行率	≥98%
			零星维修验收合格率	100%
			车辆安全检查合格率	100%
		时效指标	定期维护办公场所设备	及时
			职工食堂供餐及时性	及时
		成本指标	支出进度达标率	>90%
	效益指标	社会效益指标	职工办公生活舒适工作环境	有效保障
			重大食品安全事故发生次数	0 次
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%