

2024 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 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

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、2024 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 2024 年主要工作目标包括：

1. 坚持党的领导，进一步提升党建工作水平
2. 坚持科学管理，进一步强化固定资产管理
3. 坚持精益求精，进一步提升服务保障水平
4. 坚持从严从实，进一步严格管理公务用车
5. 坚持节约集约，进一步做好办公物业管理
6. 坚持攻坚克难，进一步做好重点工作推进
7. 坚持绿色发展，进一步推进公共机构节能建设

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 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 25,000.00 万元，较 2023 年年初预算减少 3,534.73 万元，下降 12.4%。2024 年部门预算支出 25,000.00 万元，较 2023 年

年初预算减少 3,534.73 万元，下降 12.4%。

预算收支减少主要原因：2024 年核减了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的预算。

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 25,000.00 万元，包括人员支出 0 万元、公用经费 176.00 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 24,824.00 万元。

（一）人员支出 0 万元。

（二）公用经费 176.00 万元，主要包括公用综合定额经费、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 万元。

（四）项目支出 24,824.00 万元，具体包括：

1. 综合事务经费--租赁服务费 1,086.06 万元，主要用于租赁单位公务用车及管委会干部职工通勤用车。较 2023 年年初预算增加 494.86 万元，增幅 83.7%，主要原因是：管委会干部职工通勤服务车辆数增加。

2. 综合事务经费--法律服务 20 万元，主要用于购买常年法律顾问服务费用。较 2023 年年初预算增加 8 万元，增幅 66.7%，

主要原因是:相关业务量增加。

3. 综合事务经费--财务服务 39.5 万元, 主要用于开展固定资产盘点及相关财务费用。较 2023 年年初预算增加 15.5 万元, 增幅 64.6%, 主要原因是:相关业务量增加。

4. 综合事务经费--档案服务 15 万元, 主要用于购买 2024 年档案服务。(新增项目)

5. 综合事务经费--机构节能节约宣传及能源审计服务 68.3 万元, 主要用于开展公共机构节能宣传及相关节水、节约型机关创建工作节能节水宣传等费用。较 2023 年年初预算增加 56.3 万元, 增幅 469.2%, 主要原因是:2024 年增加了机构节能节约宣传业务量及 2023 年度未付款项所致。

6. 后勤保障经费--食堂、会务、招待所、大中华办事处服务费 8,000 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 2023 年调整预算数增加 1,000 万元, 增幅 14.3%。

7. 后勤保障经费--管委会办公场地、宿舍租赁费用及水电气网络费用 8,700 万元, 主要用于办公场地、宿舍租赁以及水电气网络费用。2023 年调整预算数增加 700 万元, 增幅 8.75%。

8. 后勤保障经费--管委会办公场地及宿舍物业管理费 3,600 万元, 主要用于办公场地、宿舍物业管理费。较 2023 年调整预算数减少 400 万元, 减幅 10%。

9. 后勤保障经费--管委会办公场地及宿舍物业管理系统经

费 287 万元，主要用于开展建设对管委会所在物业区域 1-8 号办公楼、生活中心、深耕村、临邦里等建筑进行统一建模管理费用。2023 年调整预算数增加 242 万元，增幅 538%。主要原因是：2024 年增加开展智慧机关事务管理与服务平台第二期。

10. 后勤保障经费--后勤保障用品经费 145 万元，主要用于保障管委会公共会议室设备、办公家具、后勤保障饮用水以及其他后勤保障类用品等费用。较 2023 年调整预算数增加 37 万元，增幅 34.26%。

11. 后勤保障经费--管委会大型活动保障经费 500 万元，主要用于管委会大型企业交流活动后勤保障活动经费。（新增项目）

12. 后勤保障经费--管委会节日氛围营造经费 80 万元，主要用于管委会节日氛围营造活动经费。（新增项目）

13. 管委会场地改造经费--管委会场地改造经费 1,103.88 万元，主要用于相应办公场地调整改造和生活中心房屋修缮经费。较 2023 年调整预算数减少 103.4 万元，减幅 8.57%。

14. 管委会场地改造经费--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 1,119.8 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 2023 年调整预算数减少 5,568.2 万元，减幅 83.3%，主要原因是：用于结算剩余款项。

15. 管委会场地改造经费--管委会园区安保经费 59.46 万元，

主要用于管委会停机门禁系统、安防监控等。较 2023 年调整预算数增加 0 万元。

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纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 24,679 万元，其中：货物类项目 0 万元、工程类项目 2,283.14 万元、服务类项目 22,395.86 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 72.00 万元，较 2023 年年初预算增加 40 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 40.00 万元，较 2023 年年初预算增加 40 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 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《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。

2. 公务接待费。2024 年预算数 32.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是较 2023 年年初预算无变化。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 0 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 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 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 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、实施范围

本部门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），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。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 年本部门所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 24,824.00 万元，设置并编报 3 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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本部门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
管委会场地改造经费	2,283.14	根据需求于 2024 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
后勤保障经费	21,312.00	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
综合事务经费	1,228.86	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

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 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 176 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。主要是较 2023 年年初预算无变化。

二、国有资产占用情况

截至 2023 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，其中：机要通信用车 0 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 0 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是我单位无公务用车购置计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是我单位无单价 100 万元以上设备购置计划。

三、其他

本部门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预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

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 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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	25,000.00	一、一般公共服务支出	25,000.00
1. 一般公共预算拨款	25,000.00	政府办公厅(室)及相关机构事务	25,000.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	机关服务	25,000.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00		
二、财政专户管理资金	0.00		
三、单位资金	0.00		
1. 事业收入	0.00		
2. 事业单位经营收入	0.00		
3. 上级补助收入	0.00		
4. 附属单位上缴收入	0.00		
5. 其他收入	0.00		
本年收入合计	25,000.00	本年支出合计	25,000.00

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
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	25,000.00	支出总计	25,000.00

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
		财政拨款							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	25,000.00	25,000.00	176.00	24,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市深汕特别合作区机关 事务管理中心（本级）	25,000.00	25,000.00	176.00	24,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	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：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			25,000.00	176.00	24,824.00	0.00	0.00	0.00	24,679.00	0.00	0.00
深圳市深汕特别合作区机关事 务管理中心（本级）			25,000.00	176.00	24,824.00	0.00	0.00	0.00	24,679.00	0.00	0.00
	201	一般公共服务支出	25,000.00	176.00	24,824.00	0.00	0.00	0.00	24,679.00	0.00	0.00
	20103	政府办公厅(室)及相关机 构事务	25,000.00	176.00	24,824.00	0.00	0.00	0.00	24,679.00	0.00	0.00
	2010303	机关服务	25,000.00	176.00	24,824.00	0.00	0.00	0.00	24,679.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

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

支出项目类别	总计	财政拨款				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	
深圳市深汕特别合作区机关事务管理中 心	176.00	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市深汕特别合作区机关事务管 理中心（本级）	176.00	176.00	176.00	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	168.00	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
因公出国（境）费用	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	20.98	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

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

支出项目类别	总计	财政拨款				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	
福利费	2.28	2.28	2.28	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	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

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

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						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									
深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心	24,824.00	24,824.00	24,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心（本级）	24,824.00	24,824.00	24,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
管委会场地改造经费	2,283.14	2,283.14	2,283.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
后勤保障经费	21,312.00	21,312.00	21,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合事务经费	1,228.86	1,228.86	1,228.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	25,000.00	一、一般公共服务支出	25,000.00
1. 一般公共预算拨款	25,000.00	政府办公厅(室)及相关机构事务	25,000.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	机关服务	25,000.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00		
本年收入合计	25,000.00	本年支出合计	25,000.00
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	25,000.00	支出总计	25,000.00

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			25,000.00	176.00	24,824.00
深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心（本级			25,000.00	176.00	24,824.00
	201	一般公共服务支出	25,000.00	176.00	24,824.00
	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	25,000.00	176.00	24,824.00
	2010303	机关服务	25,000.00	176.00	24,824.00

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			25,000.00	176.00	24,824.00
深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心（本级）			25,000.00	176.00	24,824.00
	302	商品和服务支出	24,992.00	168.00	24,824.00
	30201	办公费	10.00	10.00	0.00
	30202	印刷费	0.24	0.24	0.00
	30207	邮电费	3.00	3.00	0.00
	30209	物业管理费	3,887.00	0.00	3,887.00
	30211	差旅费	50.00	50.00	0.00
	30212	因公出国（境）费用	40.00	40.00	0.00
	30214	租赁费	8,000.00	0.00	8,000.00
	30215	会议费	0.20	0.20	0.00
	30216	培训费	0.30	0.30	0.00
	30217	公务接待费	32.00	32.00	0.00

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
	30227	委托业务费	8,782.26	0.00	8,782.26
	30228	工会经费	20.98	20.98	0.00
	30229	福利费	2.28	2.28	0.00
	30239	其他交通费用	1,086.06	0.00	1,086.06
	30299	其他商品和服务支出	3,077.68	9.00	3,068.68
	310	资本性支出	8.00	8.00	0.00
	31002	办公设备购置	8.00	8.00	0.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：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		
		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	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
深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心	2023 年	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024 年	72.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心（本级）	2023 年	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024 年	72.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	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：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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			0.00	0.00	0.00
深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心（本级）			0.00	0.00	0.00

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			0.00	0.00	0.00
深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心（本级）整体支出绩效目标表

2024 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（本级）	主管部门	深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心	
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	176.00	176.00	0.00
	租赁服务费	公务用车租赁及职工通勤车租赁	1,086.06	1,086.06	0.00
	法律服务	法律咨询服务	20.00	20.00	0.00
	财务服务	审计服务、财务技术服务及资产盘点服务	39.50	39.50	0.00
	档案服务	引进档案管理系统及相关服务	15.00	15.00	0.00
	公共机构节能服务	公共机构能源审计、节能及生态文明建设宣传、节水节约型机关创建	68.30	68.30	0.00
	食堂、会务、招待所、大中华办事处服务费	用于支付食堂、会务、招待所、大中华办事处服务费	8,000.00	8,000.00	0.00
	管委会办公场地、宿舍租赁费用及水电气网络费用	用于支付管委会办公场地、宿舍租赁费及管委会办公场地、宿舍的水电燃气及网络费	8,700.00	8,700.00	0.00
	管委会办公场地及宿舍物业管理费	用于支付管委会办公场地及宿舍物业管理费	3,600.00	3,600.00	0.00

	管委会办公场地及宿舍物业管理系统经费	建立机关事务管理和服务平台系统	287.00	287.00	0.00
	后勤保障用品经费	管委会公共会议室设备、办公家具、后勤保障饮用水及其他后勤保障类用品	145.00	145.00	0.00
	管委会大型活动保障经费	2023 年-2024 年大型企业交流活动后勤保障活动经费	500.00	500.00	0.00
	管委会节日氛围营造经费	2023 年-2024 年节日氛围营造经费	80.00	80.00	0.00
	管委会场地改造经费	用于管委会园区办公场地改造及管委会生活中心房屋修缮经费	1,103.88	1,103.88	0.00
	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	用于支付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、项目造价咨询服务费用及日新楼、文馨楼、同心楼装修历史遗留项目费用	1,119.80	1,119.80	0.00
	管委会园区安保经费	建设管委会和大百汇园区安防管理智能化系统，包含车辆管理系统、门禁管理系统、一卡通管理系统及安防监控等	59.46	59.46	0.00
	金额合计		25,000.00	25,000.00	0.00
年度总体目标	在区党工委、管委会的正确领导下，聚焦倍增发展年“一流车城、两个示范、三个路径”的发展目标和“两地、两器”的发展定位，立足机关事务中心工作，紧扣管理、服务、保障职能，锐意进取，履职尽责，在提升中心履职能力的同时，奋力为推动我区各项事业全面增量提质、全力加速倍增保驾护航。				
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%
			办公场地改造建设规模（平方米）		10000
			食堂安全卫生检查		每日
		质量指标	办公、宿舍大楼设备正常运行率		≥98%

			车辆安全检查合格率	100%
			零星维修验收合格率	100%
		时效指标	职工食堂供餐及时性	及时
			公务接待保障及时性	及时
			定期维护办公场所设备	及时
		成本指标	成本不超过预算金额	100%
			工程项目结算金额偏差率	≤5%
			合理控制服务成本	≥95%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	职工办公生活舒适工作环境	有效保障
			大型活动带动企业项目落地增长率	正增长
			重大食品安全事故发生次数	0 次
		生态效益指标	已实施优化能耗种类较上一年度下降	100%
		可持续影响指标	实施既有公共建筑优化运行管理面积不少于 5000 平方米	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与方满意度	≥90%
			干部职工满意度	≥90%

		其他满意度指标	不适用	不适用
--	--	---------	-----	-----

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。