

2023 年深圳市财政发展综合保障中心 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

1. 承担财政改革与发展理论研究、财政政策研究等工作；
2. 承担政府债务统计分析与风险监测评估、政府债券资金和项目监测管理、政府债券发行等事务性工作；
3. 承担财政数据分析及业务运行监控工作，承担预算绩效评价事务性工作；
4. 承担政府采购行政裁决和政府采购领域信用管理相关事务性工作；承担政府采购项目合同备案和供应商履约情况管理相关事务性工作；
5. 承担财政信息系统运维服务等有关技术性、辅助性工作；
6. 完成市财政局交办的其他任务。

二、机构设置情况

深圳市财政发展综合保障中心无下属单位，单位预算为本级预算，下设综合部、政策研究部、债务管理部、绩效事务和运行监控部、政府采购行政裁决事务部、运维服务部，共6个部门。本单位主要是行政和事业编制人员以及其他人员等共48人；离休0人，退休10人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市财政发展综合保障中心 2023 年主要工作目标包括：

- 1. 抓牢抓严党建工作。**认真学习宣传贯彻党的二十大精神，不折不扣落实机关党建的标准化要求，积极打造支部品牌。
- 2. 落实智慧财政系统建设要求。**持续配合做好智慧财政系统开发的基础性支持工作，系统改造，提升系统适配性与扩展性。
- 3. 提升系统运维保障水平。**优化整合系统运维管理模式，强化信息化运维能力建设，加强系统运维队伍建设，提升财政技术人员运维能力。
- 4. 积极开展地方政府债务管理。**高质量完成新增债券发行任务，进一步加强新增债券资金支出管理，深入开展专项债券穿透式监测工作，推进专项债券项目风险监控。
- 5. 完善绩效监控。**进一步做实绩效监控，加强重点项目跟进，开展当年度内控评价工作。
- 6. 继续夯实博士后创新实践基地平台培育。**加强博士后创新实践基地的管理和建设，加强与高校博士后流动站的联系，推动基地规范化发展，提升财政科研力量。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市财政发展综合保障中心 部门预算收入 3,429

万元，比 2022 年减少 338 万元，下降 9%。2023 年部门预算支出 3,429 万元，比 2022 年减少 338 万元，下降 9%。

预算收支减少主要原因：根据 2022 年项目工作安排一部分项目为一次性项目，2023 年不再执行。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市财政发展综合保障中心

深圳市财政发展综合保障中心预算 3,429 万元，包括人员支出 2,246 万元、公用支出 107 万元、对个人和家庭的补助支出 98 万元、项目支出 978 万元。

（一）人员支出 2,246 万元，主要包括：在职人员基本工资、养老保险、基本医疗保险等工资福利支出。

（二）公用支出 107 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等。

（三）对个人和家庭补助支出 98 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 978 万元，具体包括：

1. 财政发展综合保障预算 176 万元，主要用于政府采购项目供应商履约情况管理相关工作及综合管理工作等。与上年度同口径相比，本项目预算减少 184 万元，减幅 51%，主要原因一是根据政策要求将部分项目进行整合优化；二是按照过“紧日子”要

求，进一步压减项目工作经费。

2. 信息化类预算 802 万元，主要用于财政信息系统运维服务等工作。与上年度同口径相比，本项目预算增加 61 万元，增长 8%，主要原因是按照 2023 年信息化建设需求，新增一次性项目系统密码改造等。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市财政发展综合保障中心政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 110 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 110 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 13 万元，比 2022 年预算减少 6 万元，下降 32%，主要是结合工作实际，严格执行中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费的支出。

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，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市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1万元，比2022年减少2万元，主要是用于相关部门来深交流学习，专题研讨，检查指导工作等公务接待支出；减少的原因为：结合工作实际，严格执行中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费的支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数12万元，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2023年无新增车辆；

公务用车运行维护费2023年预算数12万元，比2022年预算数减少4万元，主要是用于本单位4辆公务用车的车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支；减少的原因为：按照过“紧日子”的要求，结合工作实际，严格执行中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费的支出，相应减少预算安排。

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

深圳市财政发展综合保障中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：市财政发展综合保障中心共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市财政部门备案。市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 年深圳市财政发展综合保障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 978 万元，设置并编报 2 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市财政部门备案。市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
财政发展综合保障	176	依据招标文件和合同条款对政府采购项目的履约情况进行检查，提升合同履行质量，通过相关管理项目，提升防范和化解风险能力，推动中心相关重点工作提质增效。
信息化类	802	保障财政信息化项目高效运行，提高并优化信息

		系统运维服务质量。
--	--	-----------

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市财政发展综合保障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%。主要是我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市财政发展综合保障中心共有车辆 4 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 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

本部门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（包括行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等预留经费）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： 深圳市财政发展综合保障中心

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	3,429	一、一般公共服务支出	2,458
1. 一般公共预算拨款	3,429	财政事务	2,458
2. 政府性基金预算拨款	0	信息化建设	295
3. 国有资本经营预算拨款	0	事业运行	1,490
二、财政专户管理资金	0	其他财政事务支出	674
三、单位资金	0	二、教育支出	9
1. 事业收入	0	进修及培训	9
2. 事业单位经营收入	0	培训支出	9
3. 上级补助收入	0	三、社会保障和就业支出	379
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位养老支出	379
5. 其他收入	0	事业单位离退休	102

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市财政发展综合保障中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	141
		机关事业单位职业年金缴费支出	137
		四、卫生健康支出	55
		行政事业单位医疗	55
		事业单位医疗	55
		五、住房保障支出	528
		住房改革支出	528
		住房公积金	199
		购房补贴	329
本年收入合计	3,429	本年支出合计	3,429
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,429	支出总计	3,429

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：深圳市财政发展综合保障中心

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
深圳市财政发展综合保障中心			3,429	2,451	978	110	110	110
	201	一般公共服务支出	2,458	1,490	969	110	110	110
	20106	财政事务	2,458	1,490	969	110	110	110
	2010607	信息化建设	295	0	295	0	0	0
	2010650	事业运行	1,490	1,490	0	0	0	0
	2010699	其他财政事务支出	674	0	674	110	110	110
	205	教育支出	9	0	9	0	0	0
	20508	进修及培训	9	0	9	0	0	0
	2050803	培训支出	9	0	9	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	379	379	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	379	379	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	102	102	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市财政发展综合保障中心

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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141	141	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137	137	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	55	55	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	55	55	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	55	55	0	0	0	0
	221	住房保障支出	528	528	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	528	528	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	199	199	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	329	329	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市财政发展综合保障中心

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	3,429	一、一般公共服务支出	2,458
一般公共预算拨款	3,429	财政事务	2,458
政府性基金预算拨款	0	信息化建设	295
国有资本经营预算拨款	0	事业运行	1,490
		其他财政事务支出	674
		二、教育支出	9
		进修及培训	9
		培训支出	9
		三、社会保障和就业支出	379
		行政事业单位养老支出	379
		事业单位离退休	102
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	141
		机关事业单位职业年金缴费支出	137
		四、卫生健康支出	55
		行政事业单位医疗	55
		事业单位医疗	55

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市财政发展综合保障中心

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	528
		住房改革支出	528
		住房公积金	199
		购房补贴	329
本年收入合计	3,429	本年支出合计	3,429
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,429	支出总计	3,429

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市财政发展综合保障中心

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
深圳市财政发展综合保障中心			3,429	2,451	978
	201	一般公共服务支出	2,458	1,490	969
	20106	财政事务	2,458	1,490	969
	2010607	信息化建设	295	0	295
	2010650	事业运行	1,490	1,490	0
	2010699	其他财政事务支出	674	0	674
	205	教育支出	9	0	9
	20508	进修及培训	9	0	9
	2050803	培训支出	9	0	9
	208	社会保障和就业支出	379	379	0
	20805	行政事业单位养老支出	379	379	0
	2080502	事业单位离退休	102	102	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141	141	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市财政发展综合保障中心

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137	137	0
	210	卫生健康支出	55	55	0
	21011	行政事业单位医疗	55	55	0
	2101102	事业单位医疗	55	55	0
	221	住房保障支出	528	528	0
	22102	住房改革支出	528	528	0
	2210201	住房公积金	199	199	0
	2210203	购房补贴	329	329	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市财政发展综合保障中心

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
深圳市财政发展综合保障中心			3,429	2,451	978
	301	工资福利支出	2,246	2,246	0
	30101	基本工资	1,110	1,110	0
	30102	津贴补贴	329	329	0
	30103	奖金	237	237	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141	141	0
	30109	职业年金缴费	137	137	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	55	55	0
	30112	其他社会保障缴费	6	6	0
	30113	住房公积金	199	199	0
	30199	其他工资福利支出	33	33	0
	302	商品和服务支出	1,085	107	978
	30201	办公费	23	23	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市财政发展综合保障中心

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
	30202	印刷费	6	6	0
	30204	手续费	0	0	0
	30207	邮电费	10	10	0
	30209	物业管理费	12	12	0
	30211	差旅费	5	0	5
	30213	维修（护）费	202	3	199
	30214	租赁费	74	0	74
	30216	培训费	9	0	9
	30217	公务接待费	1	1	0
	30226	劳务费	507	0	507
	30227	委托业务费	184	0	184
	30228	工会经费	31	31	0
	30229	福利费	3	3	0
	30231	公务用车运行维护费	12	12	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市财政发展综合保障中心

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
	30299	其他商品和服务支出	6	6	0
	303	对个人和家庭的补助	98	98	0
	30302	退休费	98	98	0

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市财政发展综合保障中心

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
深圳市财政发展综合保障中心	2022 年	18.54	0	2.54	16	0	16
	2023 年	13	0	1	12	0	12
	增减变化金额	-5.54	0	-1.53	-4	0	-4

注：无

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市财政发展综合保障中心

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
深圳市财政发展综合保障中心			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： 深圳市财政发展综合保障中心

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
深圳市财政发展综合保障中心			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		深圳市财政发展综合保障中心	主管部门	深圳市财政局	
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	主要用于人员、公用经费及对个人和家庭的补助支出等。	2,451	2,451	
	财政发展综合保障	综合管理	176	176	
	信息化类	信息化系统维护改造	802	802	
	金额合计		3,429	3,429	
年度总体目标	<p>1. 通过相关管理项目，进一步提升中心工作人员的业务水平，增强综合素质，提升防范和化解风险能力，推动中心相关重点工作提质增效，更好履行中心职能。</p> <p>2. 保障财政信息化项目高效运行，提高并优化信息系统运维服务质量。</p>				
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	档案管理服务天数		≥365 天
			系统维护工作完成率		100%
		质量指标	软件运维服务合格率		100%
			系统故障处理及时性		及时
	成本指标	项目总成本		≤年度预算	
效益指标	社会效益指标	系统正常运行率		100%	

		可持续影响指标	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	不适用	

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。