

2024 年深圳市机关事务管理局（本级）
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) 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

市机关事务管理局主要职责是：根据党和国家有关机关行政后勤管理的规定和要求，结合市直机关的实际，研究制定机关事务管理工作的规章制度并组织实施；负责市委、市人大、市政府、市政协领导和市直有关部门的公共事务管理与后勤保障服务工作；负责管理管辖范围内市直机关行政经费年度预算执行和监督及财务管理工作；负责市直机关车辆的定编与更新初审及市领导工作用车和机动车辆的调配、管理工作；负责对市直机关主要办公用房和市领导驻地提出规划意见，协助有关单位组织建设、维修项目的申请报建工作；参与制定并组织实施市直机关后勤体制改革的政策和办法，指导后勤服务单位业务，推动后勤服务社会化进程；负责市委、市人大、市政府、市政协的大型会议安排；负责市直机关工作人员的生活服务保障工作；负责市直机关办公区域的环卫、绿化等物业管理工作；负责市直党政机关内部文件和相关资料的印刷工作；负责市委、市政府副秘书长以上，市人大、市政协秘书长以上领导干部离退休后的服务保障工作等。

二、机构设置

市机关事务管理局(本级)下设秘书处、政工人事处、计划财

务处、离退休干部服务处、房产管理处、资产管理处、公共机构节能处、生活服务中心、智慧运营中心、公物与工程事务中心、车辆服务中心，共 7 个处室和 4 个中心。

三、2024 年主要工作目标

深圳市机关事务管理局（本级）2024 年主要工作目标包括：

1. 牢记政治机关定位，以更高站位全面推进党的建设；
2. 紧贴中心大局所需，以更细标准提升服务保障质量；
3. 践行过紧日子要求，以更实举措提升管理效益；
4. 聚焦改革发展趋势，以更宽视野推进现代治理体系建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市机关事务管理局（本级）部门预算收入 53,042.36 万元，较 2023 年年初预算减少 5,371.13 万元，下降 9.2%。2024 年部门预算支出 53,042.36 万元，较 2023 年年初预算减少 5,371.13 万元，下降 9.2%。

预算收支减少主要原因：一是根据过“紧日子”要求，大力压减一般性支出，从严控制“三公经费”；二是根据工作实际情况，政府物业确权项目减少，部门预算相应减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市机关事务管理局（本级）

深圳市机关事务管理局（本级）预算 53,042.36 万元，包括人员支出 14,661.83 万元、公用经费 1,124.24 万元、对个人和家庭的补助支出 2,028.42 万元、项目支出 35,227.87 万元。

（一）人员支出 14,661.83 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 1,124.24 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、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 2,028.42 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 35,227.87 万元，具体包括：

1. 政务运行服务保障项目 9,598.89 万元。主要包括：政务活动服务保障工作 4,076.49 万元，用于保障政务活动正常运转、落实市级离退休老干部“两个待遇”及专项服务费等支出；保障机关食堂服务运行工作 5,522.40 万元，用于保障市直机关食堂服务工作正常运转。本项预算较 2023 年年初预算增加 590.89 万元，增幅 6.6%，主要原因是将定向服务和后勤服务保障用车经费调整至政务运行服务保障项目经费中。

2. 公共事务管理项目 14,913.07 万元。主要包括：办公楼物业服务工作 9,273.07 万元，用于保障管理管辖范围内集中办公区域物业管理费支出；水电费 5,640 万元，用于保障管理管辖集中办公区域水电费支出。本项目预算较 2023 年年初预算增加

364.51 万元，增幅 2.5%，主要原因一是新一轮招标项目按标准测算并纳入预算，二是物业保障范围扩大。

3. 后勤保障管理项目 588.63 万元。主要包括：办公楼消防安防工作 79 万元，用于我局管理管辖集中办公大楼消防器材更换等安全工作；政府物业资产管理工作的 76.63 万元，用于开展政府物业确权登记等资产管理工作；机关后勤工作 433 万元，用于开展公共机构节能宣传、培训、统计等业务工作，以及市直机关文体等后勤服务保障支出。本项目预算较 2023 年年初预算减少 3,130.28 万元，减幅 84.2%，主要原因是减少政府物业确权登记专项经费及后勤服务项目经费。

4. 修缮维护类 2,160 万元。主要包括：市党政机关集中办公区域办公楼及物业的维修修缮工作 2,160 万元，用于市直党政机关集中办公区域政府物业、周转房等维修修缮，消防、空调、供配电、监控等设施设备的维修修缮，会议室配套设施的维修维护等项目支出。本项目预算较 2023 年年初预算增加 260 万元，增幅 13.7%，主要原因是结转 2023 年政府采购资金。

5. 信息化类项目 60.21 万元。主要包括：电子系统更新维护工作 60.21 万，用于我局电子政务运行维护，开展信息系统风险评估、安全巡检等。本项目预算较 2023 年年初预算减少 12.79 万元，减幅 17.5%，主要原因根据信息化管理相关政策，减少存量项目运维费用。

6. 公物与工程保障项目 557 万元。主要包括：公物与工程保

障项目 557 万元，用于公物资产管理和政府储备用房物业管理。本项目预算较 2023 年年初预算减少 353 万元，减幅 38.8%，主要原因是部分项目已基本完成，经费相应减少。

7. 智慧运营保障项目 1,423.94 万元。主要包括：智慧运营监管及服务工作项目 1,235.13 万元，用于市委片区、市民中心片区、市档案中心等物业服务监管；会务设备更新 188.81 万元，根据会务设备检测报告及固定资产使用年限，用于更新购置会务设备。本项目预算较 2023 年年初预算减少 105.85 万元，减幅 6.9%，主要原因是进一步收紧物业服务监管人员规模及会务设备更新需求，压减项目经费。

8. 生活服务保障项目 3,103.53 万元。主要包括：保障市直机关生活服务工作 3,103.53 万元，用于市委片区、市民中心片区等市直机关集中办公区域机关食堂专用设备维护更新、用品用具的维护更新及机关食堂运行服务保障工作支出。本项目预算较 2023 年年初预算增加 198.46 万元，增幅 6.8%，主要原因是根据收支两条线管理规定，将机关运行保障二部经费纳入年度预算。

9. 车辆服务中心保障经费 2,170 万元。主要包括：市直机关车辆服务中心运行服务保障管理工作 2,170 万元，用于保障市委市政府政务活动、市直机关重要活动用车服务。本项目预算较 2023 年年初预算减少 266 万元，减幅 10.9%，主要原因是根据落实过紧日子要求，结合预算执行实际情况，压减项目经费。

10. 综合管理项目 68.20 万元。主要包括：综合管理类工作 61

万元，用于全局人事、党务、工青妇等综合性支出；严控类经费7.20万元，根据公务接待支出标准，用于本单位公务活动方面的接待工作。本项目预算较2023年年初预算减少7.80万元，减幅10.3%，主要原因是根据年度预算执行情况和实际使用需求，压减项目经费。

11. 办公设备购置项目18万元。主要包括：办公设备购置费18万元，用于更新购置到期报废的办公设备设施。本项目预算较2023年年初预算减少9万元，减幅33.3%，主要原因是厉行节约，压减办公设备购置支出。

12. 预算准备金566.40万元。根据《深圳市本级部门预算准备金使用管理办法（暂行）》规定，用于年度预算执行中临时增加的应急突发事件支出，本项目预算较2023年年初预算减少133.6万元，减幅14.3%。主要原因一是节约财政资金，压减一般性支出，二是根据市外事部门出国计划初审情况，将部分预算准备金调至因公出国经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市机关事务管理局（本级）纳入2024年部门预算的政府采购项目共计17,377.98万元，其中：货物类项目5,205.62

万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 12,172.36 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 198.3 万元，较 2023 年年初预算增加 35.8 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 33.6 万元，较 2023 年年初预算增加 33.6 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 7.2 万元，较 2023 年年初预算增加 2.2 万元，主要是根据疫情后实际接待需求，相应调增预算。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 157.5 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，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 157.50 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 45 台一般公务用车运行维护费

用。另有市级重点任务保障用车 28 辆、定向服务保障用车 225 辆。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市机关事务管理局（本级）共 1 家基层单位，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。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、项目情况及工作要求

2024 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 35,227.87 万元，设置并编报 12 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，本单位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
政务运行服务保障项目	9,598.89	根据年度工作任务，保障各项政务活动有序、安全、高效开展，实现机关后勤保障

		工作现代化、科学化、集约化管理。计划本年度各项政务活动开展得到及时保障，政务运行保障完成率达到 100%。
公共事务管理项目	14,913.07	根据年度工作任务,通过专业的物业管理,发挥政府物业最大使用价值,使政府物业尽可能保值、增值;创造安全、舒适、和谐、绿色环保的办公环境,为机关工作人员和来访群众工作、办事提供便捷、高效的服务,保障办公大楼物业水、电、气正常供应,保证大楼正常运转,实现公共机构节能管理目标。计划本年度物业服务相关人员资质达标率、会务服务专项保障率达 100%,办公大楼水电费应缴尽缴,应急维修及时开展。
后勤保障管理项目	588.63	根据年度工作任务,开展政府物业确权登记及安全巡查工作,保证深圳市党政机关核心办公区的安全;有效保障和维护局管政府物业合法权益;保障公共机构节能平台的安全稳定和正常运转,公共机构节能宣传培训广泛覆盖;提高消防安防意识,减低消防事故发生率,保障工作人员安全;提升机关干部职工文化素养和身体素质;支持武警中队做好安全保卫和维稳工作。计划本年度创建节能示范单位 6 家,完成政府物业面积覆盖率 100%,办公大楼消防设备验收合格率达 100%,各项后勤服务保障工作及时开展。。
修缮维护类	2,160.00	根据年度工作任务,承担市直党政机关集中办公区域政府物业、周转房等维修修缮,消防、空调、供配电、监控等设施设备的维修工作,会议室配套设施的维修。计划本年度及时开展更新维修工作,维修维护工程项目验收合格率 100%。
信息化类	60.21	根据年度工作任务,有效提高办公自动化及信息化管理水平,有效提升我局工作效率;开展信息系统风险评估、安全巡检,保障信息系统的安全性。计划本年度完成电子政务系统安全巡检 4 次,电子政务系统安全巡检覆盖率达到 100%。
公物与工程保障项目	557.00	根据年度工作任务,提高公物管理水平,完成公物资产的回收、保管、修复、调剂、核销、报废等项目。计划本年度管理储备用房和市直机关产业用房数量 21 处,完成租金价格评估 29 套,及时、准确缴纳

		政府储备用房空置物业管理费,确保资产管理和仓库管理工作合格率 100%。
智慧运营保障项目	1,423.94	根据年度工作任务,提高物业监管和会务保障效能,确保办公区域安全,提升服务管理水平,打造高质量、绿化、环保行政办公区域。计划有效完成物业服务保障工作,物业监管、服务人员配备率 100%,会务设备维护达标率 100%。
生活服务保障项目	3,103.53	根据年度工作任务,有效保障市委、市人大、市政府、市政协等市直机关集中办公区域的餐饮服务,全面提升餐饮服务保障质量,规范厨房管理强化食品安全,保证厨房的设备设施及系统安全。计划本年度生活中心服务保障完成率 100%,厨房设备更新维修验收合格率 100%,及时开展食品安全检测。
车辆服务中心保障经费	2,170.00	根据年度工作任务,有序、高效、安全保障政务活动公务用车,保障公车改革单位重大及特殊公务活动用车,达到安全出行、绿色环保要求。计划本年度驾驶员配备完成率 100%,驾驶员资质达标率 100%,公务出行任务得到及时保障。
综合管理项目	68.20	根据年度工作任务,组织干部职工技能培训及举办各类知识讲座,提升干部职工技能,保障工作顺利正常开展;落实上级关于党务人事工作的部署和要求,保障局党务人事业务工作顺利开展,为全局各项建设提供政治保障和人才支撑等综合管理支出。计划全年完成接待批次 10 次,开展 2 次以上工青妇活动,开展 2 次干部职工技能培训,党性教育与能力提升培训到场率大于 90%,及时完成基层党建及精准扶贫活动。
预算准备金	566.40	用于年度预算执行中因应对突发事件、重大政治任务而安排的应急处突支出,通过预算准备金设置,有效提高我局应急处突能力、机关后勤服务保障能力,有效保障各项政务活动平稳运转。
办公设备采购	18.00	通过完成办公设备购置,有效提升工作效率。及时购置办公设备,设备购置计划完成率 100%,验收合格率 100%。

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

2024年深圳市机关事务管理局（本级）机关运行经费财政拨款预算19,850.18万元，较2023年年初预算增加328.67万元，增长1.7%。主要是主要是物业服务保障范围扩大，机关运行经费相应增加。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳市机关事务管理局（本级）共有车辆298辆，其中：机要通信用车5辆、应急保障用车26辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车267辆；单价100万元以上设备11台（套）。

2024年计划购置车辆0辆、0万元，主要是本单位2024年未安排经费于公务用车购置；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是本单位2024年未安排经费于单价100万元以上的设备。

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：深圳市机关事务管理局（本级）

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	52,592.36	一、一般公共服务支出	45,980.79
1. 一般公共预算拨款	52,592.36	政府办公厅（室）及相关机构事务	45,530.79
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	10,752.93
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	9,598.89
二、财政专户管理资金	0.00	专项业务及机关事务管理	25,178.98
三、单位资金	0.00	其他一般公共服务支出	450.00
1. 事业收入	0.00	其他一般公共服务支出	450.00
2. 事业单位经营收入	0.00	二、社会保障和就业支出	3,781.89
3. 上级补助收入	0.00	行政事业单位养老支出	3,781.89
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政单位离退休	2,118.13
5. 其他收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,180.24
		机关事业单位职业年金缴费支出	483.51

表 1

收支总表

部门名称：深圳市机关事务管理局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		三、卫生健康支出	406.05
		行政事业单位医疗	406.05
		行政单位医疗	406.05
		四、住房保障支出	2,873.63
		住房改革支出	2,873.63
		住房公积金	1,095.00
		购房补贴	1,778.63
本年收入合计	52,592.36	本年支出合计	53,042.36
上年结余、结转	450.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	450.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	53,042.36	支出总计	53,042.36

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：深圳市机关事务管理局（本级）

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									
深圳市机关事务管理局（本级）	53,042.36	52,592.36	17,814.49	34,777.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市机关事务管理局（本级）

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
深圳市机关事务管理局（本级）			53,042.36	17,814.49	35,227.87	0.00	0.00	0.00	17,377.98	9,924.82	0.00
	201	一般公共服务支出	45,980.79	10,752.93	35,227.87	0.00	0.00	0.00	17,377.98	9,924.82	0.00
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	45,530.79	10,752.93	34,777.87	0.00	0.00	0.00	16,927.98	9,924.82	0.00
	2010301	行政运行	10,752.93	10,752.93	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	30.00	0.00
	2010302	一般行政管理事务	9,598.89	0.00	9,598.89	0.00	0.00	0.00	6,484.15	4,746.40	0.00
	2010305	专项业务及机关事务管理	25,178.98	0.00	25,178.98	0.00	0.00	0.00	10,383.83	5,148.42	0.00
	20199	其他一般公共服务支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
	2019999	其他一般公共服务支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	3,781.89	3,781.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	3,781.89	3,781.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	2,118.13	2,118.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市机关事务管理局（本级）

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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,180.24	1,180.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	483.51	483.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	406.05	406.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	406.05	406.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	406.05	406.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	2,873.63	2,873.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	2,873.63	2,873.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	1,095.00	1,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	1,778.63	1,778.63	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：深圳市机关事务管理局（本级）

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	
深圳市机关事务管理局（本级）	17,814.49	17,814.49	17,814.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	14,661.83	14,661.83	14,661.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	2,604.90	2,604.90	2,604.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	2,543.02	2,543.02	2,543.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	256.57	256.57	256.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	5,121.20	5,121.20	5,121.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	1,168.12	1,168.12	1,168.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	483.51	483.51	483.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	406.05	406.05	406.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	12.12	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	1,095.00	1,095.00	1,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	971.33	971.33	971.33	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：深圳市机关事务管理局（本级）

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	
商品和服务支出	1,124.24	1,124.24	1,124.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	348.16	348.16	348.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	92.00	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	30.00	30.00	30.00	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	33.60	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	13.53	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	205.53	205.53	205.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	19.80	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	157.50	157.50	157.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	44.26	44.26	44.26	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	154.86	154.86	154.86	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：深圳市机关事务管理局（本级）

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	
对个人和家庭的补助	2,028.42	2,028.42	2,028.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离休费	135.83	135.83	135.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	1,892.59	1,892.59	1,892.59	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：深圳市机关事务管理局（本级）

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									
深圳市机关事务管理局（本级）	35,227.87	34,777.87	34,777.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00
办公设备采购	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆服务中心保障经费	2,170.00	2,170.00	2,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公共事务管理项目	14,913.07	14,913.07	14,913.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公物与工程保障项目	557.00	557.00	557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
后勤保障管理项目	588.63	588.63	588.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活服务保障项目	3,103.53	3,103.53	3,103.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化类	60.21	60.21	60.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
修缮维护类	2,160.00	1,710.00	1,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00
预算准备金	566.40	566.40	566.40	0.00	0.00	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：深圳市机关事务管理局（本级）

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									
政务运行服务保障项目	9,598.89	9,598.89	9,598.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
智慧运营保障项目	1,423.94	1,423.94	1,423.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理项目	68.20	68.20	68.20	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：深圳市机关事务管理局（本级）

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	52,592.36	一、一般公共服务支出	45,980.79
1. 一般公共预算拨款	52,592.36	政府办公厅（室）及相关机构事务	45,530.79
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	10,752.93
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	9,598.89
		专项业务及机关事务管理	25,178.98
		其他一般公共服务支出	450.00
		其他一般公共服务支出	450.00
		二、社会保障和就业支出	3,781.89
		行政事业单位养老支出	3,781.89
		行政单位离退休	2,118.13
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,180.24
		机关事业单位职业年金缴费支出	483.51
		三、卫生健康支出	406.05
		行政事业单位医疗	406.05
		行政单位医疗	406.05
		四、住房保障支出	2,873.63

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市机关事务管理局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		住房改革支出	2,873.63
		住房公积金	1,095.00
		购房补贴	1,778.63
本年收入合计	52,592.36	本年支出合计	53,042.36
上年结余、结转	450.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	450.00		
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	53,042.36	支出总计	53,042.36

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市机关事务管理局（本级）

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
深圳市机关事务管理局（本级）			53,042.36	17,814.49	35,227.87
	201	一般公共服务支出	45,980.79	10,752.93	35,227.87
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	45,530.79	10,752.93	34,777.87
	2010301	行政运行	10,752.93	10,752.93	0.00
	2010302	一般行政管理事务	9,598.89	0.00	9,598.89
	2010305	专项业务及机关事务管理	25,178.98	0.00	25,178.98
	20199	其他一般公共服务支出	450.00	0.00	450.00
	2019999	其他一般公共服务支出	450.00	0.00	450.00
	208	社会保障和就业支出	3,781.89	3,781.89	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	3,781.89	3,781.89	0.00
	2080501	行政单位离退休	2,118.13	2,118.13	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,180.24	1,180.24	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	483.51	483.51	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市机关事务管理局（本级）

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
	210	卫生健康支出	406.05	406.05	0.00
	21011	行政事业单位医疗	406.05	406.05	0.00
	2101101	行政单位医疗	406.05	406.05	0.00
	221	住房保障支出	2,873.63	2,873.63	0.00
	22102	住房改革支出	2,873.63	2,873.63	0.00
	2210201	住房公积金	1,095.00	1,095.00	0.00
	2210203	购房补贴	1,778.63	1,778.63	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市机关事务管理局（本级）

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
深圳市机关事务管理局（本级）			53,042.36	17,814.49	35,227.87
	301	工资福利支出	14,661.83	14,661.83	0.00
	30101	基本工资	2,604.90	2,604.90	0.00
	30102	津贴补贴	2,543.02	2,543.02	0.00
	30103	奖金	256.57	256.57	0.00
	30107	绩效工资	5,121.20	5,121.20	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,168.12	1,168.12	0.00
	30109	职业年金缴费	483.51	483.51	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	406.05	406.05	0.00
	30112	其他社会保障缴费	12.12	12.12	0.00
	30113	住房公积金	1,095.00	1,095.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	971.33	971.33	0.00
	302	商品和服务支出	36,289.10	1,124.24	35,164.87

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市机关事务管理局（本级）

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
	30201	办公费	628.16	348.16	280.00
	30202	印刷费	30.40	15.00	15.40
	30205	水费	540.00	0.00	540.00
	30206	电费	5,100.00	0.00	5,100.00
	30207	邮电费	123.50	92.00	31.50
	30209	物业管理费	10,839.82	0.00	10,839.82
	30211	差旅费	188.00	30.00	158.00
	30212	因公出国（境）费用	33.60	33.60	0.00
	30213	维修（护）费	2,160.00	0.00	2,160.00
	30214	租赁费	263.78	0.00	263.78
	30216	培训费	42.02	13.53	28.49
	30217	公务接待费	7.20	0.00	7.20
	30226	劳务费	6,275.03	0.00	6,275.03

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市机关事务管理局（本级）

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	567.33	10.00	557.33
	30228	工会经费	205.53	205.53	0.00
	30229	福利费	19.80	19.80	0.00
	30231	公务用车运行维护费	157.50	157.50	0.00
	30239	其他交通费用	873.76	44.26	829.50
	30299	其他商品和服务支出	8,233.68	154.86	8,078.82
	303	对个人和家庭的补助	2,028.42	2,028.42	0.00
	30301	离休费	135.83	135.83	0.00
	30302	退休费	1,892.59	1,892.59	0.00
	310	资本性支出	63.00	0.00	63.00
	31002	办公设备购置	63.00	0.00	63.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市机关事务管理局（本级）

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
深圳市机关事务管理局（本级）	2023 年	162.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	157.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.50	0.00	0.00
	2024 年	198.30	0.00	0.00	33.60	0.00	0.00	7.20	0.00	0.00	157.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.50	0.00	0.00
	增减变化金额	35.80	0.00	0.00	33.60	0.00	0.00	2.20	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：深圳市机关事务管理局（本级）

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
深圳市机关事务管理局（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：深圳市机关事务管理局（本级）

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
深圳市机关事务管理局（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市机关事务管理局（本级）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市机关事务管理局（本级）	主管部门	深圳市机关事务管理局	
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、公用及对个人和家庭补助支出等。	17,780.89	17,780.89	0.00
	政务运行服务保障项目	根据我局履职职能，用于保障政务活动正常运转、落实市级离退休老干部“两个待遇”等支出，保障市直机关食堂服务工作正常运转。	9,598.89	9,598.89	0.00
	公共事务管理项目	根据我局履职职能、物业服务标准及服务合同、深圳市水电收费标准等，用于保障管理管辖的集中办公区域的物业管理费的支出、保障管理管辖集中办公区域水电费支出。	14,913.07	14,913.07	0.00
	后勤保障管理项目	根据我局履职职能及消防安防要求，用于我局管理管辖集中办公大楼消防器材更换等安全工作、政府办公物业资产管理、开展公共机构节能宣传、培训、统计等业务工作，以及市直机关后勤服务保障支出。	588.63	588.63	0.00
	修缮维护类	根据我局履职职能，承担市直党政机关集中办公区域政府物业、周转房等维修修缮，消防、空调、供配电、监控等设施设备的维修工作，会议室配套设施的维修。	2,160.00	2,160.00	0.00
	信息化类	根据我局履职职能，用于我局管理范围内会议设施设备的运行维	60.21	60.21	0.00

		护保养及电子政务运行维护，开展信息系统风险评估、安全巡检，保障信息系统的安全性。			
	公物与工程保障项目	根据我局履职职能，项目主要用于公物运行相关保障管理经费。	80.00	80.00	0.00
	物业服务保障项目	根据我局履职职能，用于市委片区、市民中心片区、市档案中心等物业服务监管及政府储备用房物业管理等服务保障工作支出。	477.00	477.00	0.00
	生活服务保障项目	根据我局履职职能，用于市委片区、市民中心片区等市直机关集中办公区域机关食堂专用设备维护更新、用品用具的维护更新及机关生活服务保障工作支出。	3,103.53	3,103.53	0.00
	车辆服务中心保障经费	根据我局履职职能，用于保障市委市政府政务活动、市直机关重要活动用车服务。	2,170.00	2,170.00	0.00
	综合管理项目	根据我局履职职能，用于全局人事、党务、工青妇等综合性支出。	68.20	68.20	0.00
	办公设备购置	根据我局履职需要，为提高工作效率，更新购置已到报废期限的办公设备。	18.00	18.00	0.00
	智慧运营保障项目	根据我局履职职能，主要用于保障运营中心管理工作，支付自筹人员、临聘人员的工资福利待遇，以及完成各类会议保障工作。	1,423.94	1,423.94	0.00
	预算准备金	根据《深圳市本级部门预算准备金使用管理办法（暂行）》规定安排预算准备金，用于年度预算执行中因应对突发事件、重大政治任务等临时增加的应急突发事件支出。	600.00	600.00	0.00
	政府投资项目	根据我局履职职能，项目的建设有助于改善现有会议和表决环境，保障市人大常委会委员在适合环境内正常履职。	35.11	35.11	0.00
		金额合计	53,077.47	53,077.47	0.00
年度总体目标	2024年，市机关事务管理局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示精神，牢记“两个重大”光荣使命，对标“坚持勤俭办一切事业”原则要求，践行“两个更好服务”目标任务，以先行示范标准推动深圳机关事务工作高质量发展，为深圳奋力在推进中国式现代化建设中走在前列、勇当尖兵提供坚实服务保障。一是牢记政治机关定位，以更高站位全面推进党的建设；二是紧贴中心大局，以更细标准提升服务保障质量；三是践行过紧日子要求，以更实举措提升管理效益；四是聚焦改				

革发展趋势，以更宽视野推进现代治理体系建设。				
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	公务用车保障完成数	4.3万台次车辆
			办公大楼水电缴纳完成率	100%
			办公大楼消防设备更换完成率	100%
			警卫中队保障完成率	100%
			办公大楼零星维护完成率	100%
			管理生产基地面积	337亩
			厨房用品用具配备完成率	100%
			储备用房和市直机关产业用房数量	21处
			系统安全巡检工作完成数量	4个
			示范单位创建	6家单位
	质量指标	质量指标	示范单位创建达标率	100%
			食堂供餐人员持有健康证比率	100%
			采购食堂用品用具验收合格率	100%
			公务用车保障到位率	100%
食材验收合格率			100%	

			资产管理和仓库管理工作合格率	100%
			办公大楼消防设备更换成功率	100%
			警卫中队保障准确率	100%
			办公大楼零星维护验收合格率	100%
			物业相关服务保障完成率	100%
		时效指标	驾驶员到岗及时性	及时
			公务用车保障及时性	及时
			用餐保障天数	≥250 天
			物业相关服务工作完成及时性	及时
			办公大楼水电缴纳及时性	及时
	成本指标	成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	设备安全事故发生数	0 次
			公共机构能耗有效下降	有效下降
			有效保障安全维稳工作	有效保障
食堂价格稳定情况			基本稳定	
办公用房得到有效保障	有效保障			

			保障政务运行效率	有效保障
			保障食堂日常服务工作	基本保障
		生态效益指标	不适用	不适用
		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	工作人员满意度	≥90%
			用餐人员满意度	≥90%
			被保障人员满意度	≥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。