

2024 年深圳市建筑工务署工程管理中心 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) 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

主要负责政府投资建设工程项目的具体组织实施和后续运维管理工作，完成深圳市建筑工务署交办的其他任务。

二、机构设置

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。下设综合部、财务部、合同预算部、技术部、机电设备部、运维管理部、工程一部、工程二部、工程三部、工程四部、工程五部，共 11 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市建筑工务署工程管理中心 2024 年主要工作目标包括：

一是抓党建引领，始终把党建工作放在首位，努力把党建优势转化为发展优势，实现党建与业务建设双融共促。

二是抓项目建设，2024 年计划完成投资 84 亿元，坚持策划先行，系统谋划，将署先进制度、理念在项目系统化落地，再以标杆带动，实现中心项目均好。

三是抓需求管理，强化项目需求管理，增强服务意识，科学引导需求，满足合理需求，避免不合理变更，以打造精品工程为目标，全方位全过程做好服务和管理。

四是抓技术创新，不断探索学习新技术并加以总结推广应用，

推广装配式建造、绿色建造、智能建造，打造政府工程标杆。

五是抓工程管控，优化建设管理模式，加快推广应用 IPMT 模式，深化全过程工程咨询模式研究，促进管理效能提升。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市建筑工务署工程管理中心部门预算收入 7,607.06 万元，较 2023 年年初预算减少 662,267.94 万元，下降 98.9%。2024 年部门预算支出 7,607.06 万元，较 2023 年年初预算减少 662,267.94 万元，下降 98.9%。

预算收支减少主要原因：2024 年预算不含政府投资项目预算，2023 年年初预算含政府投资项目预算。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市建筑工务署工程管理中心

深圳市建筑工务署工程管理中心预算 7,607.06 万元，包括人员支出 5,632.60 万元、公用经费 834.49 万元、对个人和家庭的补助支出 193.00 万元、项目支出 946.97 万元。

（一）人员支出 5,632.60 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 834.49 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公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 193.00 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 946.97 万元，具体包括：

1. 工程管理 826.97 万元，主要包括：工程管理工作 826.97 万元，用于开展代建监管、法律咨询、博士后创新实践基地培养高层次专业人才解决工程项目建设过程中的重大技术难题、支付国际酒店科技赋能产品项目质保金等。较 2023 年年初预算增加 460.86 万元，增长 125.9%，主要原因是国际酒店科技赋能产品等应急项目质保金纳入 2024 年预算，2023 年年初预算不含应急项目预算。

2. 综合管理 120 万元，主要包括：综合管理工作 120 万元，用于开展工程管理综合性保障工作。与 2023 年年初预算持平，无增减。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市建筑工务署工程管理中心纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 120 万元，其中：货物类项目 0 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 120 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 2.82 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 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 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 2024 年本单位未安排经费用于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 2.82 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 2024 年本单位未安排经费用于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 2.82 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是厉行节约，预算与上年保持一致。

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：深圳市建筑工程署工程管理中心共 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 946.97 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。

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
工程管理	826.97	完成代建监管、法律咨询、博士后创新实践基地培养高层次专业人才解决工程项目建设过程中的重大技术难题、支付国际酒店科技赋能产品项目质保金等工作，提升我单位政府工程管理水平。
综合管理	120.00	完成工程管理综合性保障工作，保障单位正常运转。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市建筑工务署工程管理中心机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元,较 2023 年年初预算增加 0.00 万元,增长 0%。主要是本单位为财政全额拨款事业单位,无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月,深圳市建筑工务署工程管理中心共有车辆 1 辆,其中:机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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,主要是厉行节约,2024 年本单位无购置车辆计划;单价 100 万元以上设备 0 台(套)、0 万元,主要是落实过紧日子要求,2024 年本单位无单价 100 万元以上设备购置计划。

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：深圳市建筑工务署工程管理中心

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	7,607.06	一、社会保障和就业支出	818.98
1. 一般公共预算拨款	7,607.06	行政事业单位养老支出	818.98
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	200.98
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	412.00
二、财政专户管理资金	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	206.00
三、单位资金	0.00	二、卫生健康支出	673.96
1. 事业收入	0.00	公共卫生	513.96
2. 事业单位经营收入	0.00	突发公共卫生事件应急处置	513.96
3. 上级补助收入	0.00	行政事业单位医疗	160.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	事业单位医疗	160.00
5. 其他收入	0.00	三、资源勘探工业信息等支出	4,698.12
		建筑业	4,698.12

表 1

收支总表

部门名称：深圳市建筑工务署工程管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		其他建筑业支出	4,698.12
		四、住房保障支出	1,416.00
		住房改革支出	1,416.00
		住房公积金	451.00
		购房补贴	965.00
本年收入合计	7,607.06	本年支出合计	7,607.06
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	7,607.06	支出总计	7,607.06

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：深圳市建筑工务署工程管理中心

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									
深圳市建筑工务署工程管理中心	7,607.06	7,607.06	6,660.09	946.97	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：深圳市建筑工务署工程管理中心

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
深圳市建筑工务署工程管理中心			7,607.06	6,660.09	946.97	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	818.98	818.98	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	818.98	818.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	200.98	200.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	412.00	412.00	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	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	673.96	160.00	513.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21004	公共卫生	513.96	0.00	513.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100410	突发公共卫生事件应急处置	513.96	0.00	513.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市建筑工务署工程管理中心

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
	215	资源勘探工业信息等支出	4,698.12	4,265.11	433.02	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
	21503	建筑业	4,698.12	4,265.11	433.02	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
	2150399	其他建筑业支出	4,698.12	4,265.11	433.02	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,416.00	1,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,416.00	1,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	451.00	451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	965.00	965.00	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：深圳市建筑工务署工程管理中心

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	
深圳市建筑工务署工程管理中心	6,660.09	6,660.09	6,660.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	5,632.60	5,632.60	5,632.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	2,783.60	2,783.60	2,783.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	965.00	965.00	965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	583.00	583.00	583.00	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	412.00	412.00	412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	206.00	206.00	206.00	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	160.00	160.00	160.00	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	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	451.00	451.00	451.00	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	834.49	834.49	834.49	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：深圳市建筑工务署工程管理中心

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	
办公费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	287.48	287.48	287.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	79.50	79.50	79.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	9.90	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	30.71	30.71	30.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	8.10	8.10	8.10	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	2.82	2.82	2.82	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：深圳市建筑工务署工程管理中心												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	
其他商品和服务支出	97.98	97.98	97.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	193.00	193.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	193.00	193.00	193.00	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：深圳市建筑工务署工程管理中心

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									
深圳市建筑工务署工程管理中心	946.97	946.97	946.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程管理	826.97	826.97	826.97	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	120.00	120.00	120.00	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：深圳市建筑工务署工程管理中心

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	7,607.06	一、社会保障和就业支出	818.98
1. 一般公共预算拨款	7,607.06	行政事业单位养老支出	818.98
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	200.98
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	412.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	206.00
		二、卫生健康支出	673.96
		公共卫生	513.96
		突发公共卫生事件应急处置	513.96
		行政事业单位医疗	160.00
		事业单位医疗	160.00
		三、资源勘探工业信息等支出	4,698.12
		建筑业	4,698.12
		其他建筑业支出	4,698.12
		四、住房保障支出	1,416.00
		住房改革支出	1,416.00
		住房公积金	451.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市建筑工务署工程管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		购房补贴	965.00
本年收入合计	7,607.06	本年支出合计	7,607.06
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	7,607.06	支出总计	7,607.06

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市建筑工务署工程管理中心			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
深圳市建筑工务署工程管理中心			7,607.06	6,660.09	946.97
	208	社会保障和就业支出	818.98	818.98	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	818.98	818.98	0.00
	2080502	事业单位离退休	200.98	200.98	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	412.00	412.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	206.00	206.00	0.00
	210	卫生健康支出	673.96	160.00	513.96
	21004	公共卫生	513.96	0.00	513.96
	2100410	突发公共卫生事件应急处置	513.96	0.00	513.96
	21011	行政事业单位医疗	160.00	160.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	160.00	160.00	0.00
	215	资源勘探工业信息等支出	4,698.12	4,265.11	433.02
	21503	建筑业	4,698.12	4,265.11	433.02

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市建筑工务署工程管理中心

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
	2150399	其他建筑业支出	4,698.12	4,265.11	433.02
	221	住房保障支出	1,416.00	1,416.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,416.00	1,416.00	0.00
	2210201	住房公积金	451.00	451.00	0.00
	2210203	购房补贴	965.00	965.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市建筑工务署工程管理中心			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
深圳市建筑工务署工程管理中心			7,607.06	6,660.09	946.97
	301	工资福利支出	5,632.60	5,632.60	0.00
	30101	基本工资	2,783.60	2,783.60	0.00
	30102	津贴补贴	965.00	965.00	0.00
	30103	奖金	52.00	52.00	0.00
	30107	绩效工资	583.00	583.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	412.00	412.00	0.00
	30109	职业年金缴费	206.00	206.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	160.00	160.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	20.00	20.00	0.00
	30113	住房公积金	451.00	451.00	0.00
	302	商品和服务支出	1,267.50	834.49	433.02
	30201	办公费	55.00	55.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市建筑工务署工程管理中心

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
	30204	手续费	1.00	1.00	0.00
	30205	水费	30.00	30.00	0.00
	30206	电费	130.00	130.00	0.00
	30207	邮电费	14.00	14.00	0.00
	30209	物业管理费	407.48	287.48	120.00
	30211	差旅费	79.50	79.50	0.00
	30213	维修（护）费	20.00	20.00	0.00
	30216	培训费	9.90	9.90	0.00
	30226	劳务费	36.00	0.00	36.00
	30227	委托业务费	127.72	30.71	97.02
	30228	工会经费	68.00	68.00	0.00
	30229	福利费	8.10	8.10	0.00
	30231	公务用车运行维护费	2.82	2.82	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市建筑工务署工程管理中心

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
	30299	其他商品和服务支出	277.98	97.98	180.00
	303	对个人和家庭的补助	193.00	193.00	0.00
	30302	退休费	193.00	193.00	0.00
	310	资本性支出	513.96	0.00	513.96
	31001	房屋建筑物购建	513.96	0.00	513.96

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市建筑工务署工程管理中心

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
深圳市建筑工务署工程管理中心	2023 年	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.82	0.00	0.00
	2024 年	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.82	0.00	0.00
	增减变化金额	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	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：深圳市建筑工务署工程管理中心

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
深圳市建筑工务署工程管理中心			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：深圳市建筑工务署工程管理中心

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
深圳市建筑工务署工程管理中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市建筑工务署工程管理中心整体支出绩效目标表

2024 年度						单位：万元
单位名称		深圳市建筑工务署工程管理中心		主管部门	深圳市建筑工务署	
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。	6,660.09	6,660.09	0.00	
	工程管理	主要用于单位代建项目管理、后勤辅助服务；引进和培养高层次人才，解决工程项目建设过程中的重大技术难题；用于国际酒店科技赋能产品项目质保金等。	826.97	826.97	0.00	
	综合管理	用于保障办公场地安保及清洁卫生服务，保障员工在正常安全的办公环境下开展工作。	120.00	120.00	0.00	
	金 额 合 计		7,607.06	7,607.06	0.00	
年度总体目标						
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	后勤服务面积		8117.73 平方米	
			代建项目造价控制巡查评估报告		4 个	
		质量指标	服务验收合格率		≥90%	

		时效指标	工作完成及时性	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	规范和提高工程管理水平	规范、提高
			单位正常运转率	100%
		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	公众满意度调查得分	≧80 分
		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。