

2025 年深圳市福田区机关服务保障中心部门预算

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 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

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责区机关日常膳食和政务接待、应急任务和临时工作任务的餐饮服务保障；负责区机关公务、政务、深港两地用车工作的服务保障；负责区机关公务、政务、深港两地车辆的管理和购置、更新、维保等工作；负责区机关会务保障及区领导的公务服务保障；负责区委大院以外的区机关办公楼、办公点的物业服务管理、考评、保障、维修维护和各大楼安全的统筹管理工作；负责区领导和区机关政务活动的后勤保障；负责区机关相关生活服务项目的管理和保障；负责区机关后勤队伍建设的不管理；负责区机关后勤服务保障各项经费的预算、结算、使用和管理；负责列入区机关服务保障中心管理的公共固定资产的管理工作；完成上级部门交办的其他任务。

二、机构编制

深圳市福田区机关服务保障中心系统包括：深圳市福田区机关服务保障中心共 1 家基层单位，设六个内设机构，分别为：综合保障部、膳食保障部、车辆保障部、会务保障部、物业保障部、物资保障部。

三、2025 年主要工作目标

深圳市福田区机关服务保障中心 2025 年主要工作目标包括：

围绕“服务质量更优，效率更高，队伍更强，效能更好”的目标开展工作。一是为干部职工提升高质量的餐饮服务，二是为干部职工提升区委大院外办公大楼的物业保障，三是为政务活动提升更到位的车辆保障服务，四是为政务活动提升优质的会务保障水平，五是为政务活动提升强有力的物资保障水平，六是打造一支强有力的后勤铁军。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市福田区机关服务保障中心部门预算收入 12,016 万元，较 2024 年年初预算减少 383.21 万元，下降 3.1%。2025 年深圳市福田区机关服务保障中心部门预算支出 12,016 万元，较 2024 年年初预算减少 383.21 万元，下降 3.1%。

预算收支减少主要原因说明：贯彻落实过“紧日子”要求，在“保民生、保运转、保稳定”的基础上，压减一般性项目支出。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区机关服务保障中心预算 12,016 万元，包括在职人员经费 1,905.39 万元、公用经费 334 万元、对个人和家庭的补助支出 353.61 万元、增人增资 163 万元、项目支出 9,260 万元。

（一）在职人员经费 1,905.39 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 334 万元，主要包括公用经费定额、工会经费等相关支出。

（三）对个人和家庭补助支出 353.61 万元，主要用于退休人员经费等。

（四）增人增资 163 万元，主要用于满足单位在预算执行中的增人及晋级增资、伤残及死亡抚恤金、丧葬费需求。

（五）项目支出 9,260 万元，具体包括：

1. 小型工程类项目（非政府投资项目）项目 50 万元，主要用于我中心各外办（城管基地、国防大厦、福康之家、环水大厦、福田花园、国创中心、金桂大厦等）的大楼日常修缮改造工程费用支出。

2. 购买服务 1,600 万元，主要用于福田区机关公务会务话务及厨房服务项目支出。

3. 后勤服务 3,806 万元，主要用于食堂伙食费、食堂运行及临时调研工作餐、临时加班工作餐等后勤保障支出。

4. 物业管理 635 万元，主要用于福田区城管基地、国防大厦、福田花园、福保办公点等物业服务项目及福田区环境监测监控大厦物业管理服务项目支出。

5. 一般管理事务 2,151.80 万元，主要用于保障中心后勤服务培训工作、党组织建设工作、开展会议工作、办公设备采购工作、劳务派遣等支出。

6. 大楼管理 980 万元，主要用于我中心各外办（城管基地、国防大厦、福康之家、环水大厦、福田花园、国创中心、金桂大厦等）物业管理费、水费、电费、维修（护）费、邮电费等支出以及区会务保障支出。

7. 购置费（机关）31.10 万元，主要用于列入区机关服务保障中心管理的公共区域空调、电视机等设备更新购置支出。

8. 信息化运维项目 6.10 万元，主要用于我中心已建系统业务运营等服务类项目支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区机关服务保障中心纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 5,354.78 万元，其中：货物类项目 118.78 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 5,236 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2025 年财政拨款“三公”经费预算 223 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元。

1. 因公出国（境）费用。2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，主要是为加强因公出国（境）经费管理，我区各单位因公出国（境）经费按零基预算的原则根据区外事部门审定计划动态调配使用，因此各单位 2025 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。2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 223 万元，其中：

公务用车购置费 2025 年预算数 72 万元，较 2024 年年初预算增加 72 万元，主要是根据市有关要求，自 2025 年起公务用车购置经费纳入各单位年初预算，不再由财政统筹预留。2025 年拟更新购置 4 台公务用车，经费较 2024 年年度预算减少 2.50 万元；

公务用车运行维护费 2025 年预算数 151 万元，较 2024 年年初预算减少 72 万元，主要是用于 62 辆公务用车的车辆维修、过路过桥、燃油费、停车费、保险费等开支。2025 年公务用车购置经费同公务用车运行维护费统筹使用，同时贯彻落实厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，该经费减少。

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

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区机关服务保障中心共 1 家基层单位，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2025 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 9,260 万元，设置并编报 8 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

2025 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

预算单位名称	一级项目名称	预算数（万元）	绩效目标
深圳市福田区机关服务保障中心	大楼管理	980	保障中心外办（城管基地、国防大厦、福康之家、环水大厦、福田花园、国创中心、金桂大厦、彩福大厦等）办公场所正常运转所需水费、电费、租赁费、维修（护）费、邮电费等支出以及区会务保障支出，按实际需求支付，每季度支出 245 万元，保障我区机关会堂、会议室会务、各外办等办公场所的正常运行。
深圳市福田区机关服务保障中心	物业管理	635	完成福田区城管基地、国防大厦、福田花园、福保办公点等物业服务项目及福田区环境监测监控大厦物业管理服务项目支出，按合同支付，每季度支出 158.75 万元，保障各外办办公场所正常运转。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025 年深圳市福田区机关服务保障中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，增长 0.0%。

二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月，深圳市福田区机关服务保障中心共有车辆 62 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 35 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 26 辆；单价 100 万元以上设备 2 台（套）。

2025 年计划购置车辆 4 辆、72 万元，主要是根据现有车辆实际情况，部分车辆已达使用年限，拟更新购置；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元。

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。

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维护费和公务接待费。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。

表 1

收支总表

单位名称：深圳市福田区机关服务保障中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
一、财政拨款	12,016.00	一、一般公共服务支出	10,927.16
1. 一般公共预算拨款	12,016.00	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,927.16
2. 政府性基金预算拨款	0.00	机关服务	7,108.20
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,818.96
二、财政专户管理资金	0.00	二、教育支出	5.00
三、单位资金	0.00	进修及培训	5.00
1. 事业收入	0.00	培训支出	5.00
2. 事业单位经营收入	0.00	三、社会保障和就业支出	394.84
3. 上级补助收入	0.00	行政事业单位养老支出	394.84
4. 附属单位上缴收入	0.00	事业单位离退休	161.84
5. 其他收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	73.00
		四、卫生健康支出	66.00
		行政事业单位医疗	66.00

表 1

收支总表

单位名称：深圳市福田区机关服务保障中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		事业单位医疗	66.00
		五、住房保障支出	623.00
		住房改革支出	623.00
		住房公积金	170.00
		购房补贴	453.00
本年收入合计	12,016.00	本年支出合计	12,016.00
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	12,016.00	支出总计	12,016.00

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

单位名称：深圳市福田区机关服务保障中心

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	
深圳市福田区机关服务保障中心	12,016.00	12,016.00	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 3

支出总表

单位名称：深圳市福田区机关服务保障中心

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
	2210201	住房公积金	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	453.00	453.00	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 4

基本支出总表

单位名称：深圳市福田区机关服务保障中心

单位：万元

[illegible]

表 5

项目支出总表

单位名称：深圳市福田区机关服务保障中心

单位：万元

支出项目类别	总计	2025 年预算									
		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	
深圳市福田区机关服务保 障中心	9,260.00	9,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
大楼管理	980.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
购买服务	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
购置费（机关）	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
后勤服务	3,806.00	3,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理	635.00	635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小型工程类项目（非 政府投资项目）	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化运维项目	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	2,151.80	2,151.80	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 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市福田区机关服务保障中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
财政拨款	12,016.00	一、一般公共服务支出	10,927.16
1. 一般公共预算拨款	12,016.00	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,927.16
2. 政府性基金预算拨款	0.00	机关服务	7,108.20
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,818.96
		二、教育支出	5.00
		进修及培训	5.00
		培训支出	5.00
		三、社会保障和就业支出	394.84
		行政事业单位养老支出	394.84
		事业单位离退休	161.84
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	73.00
		四、卫生健康支出	66.00
		行政事业单位医疗	66.00
		事业单位医疗	66.00
		五、住房保障支出	623.00

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市福田区机关服务保障中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
		住房改革支出	623.00
		住房公积金	170.00
		购房补贴	453.00
本年收入合计	12,016.00	本年支出合计	12,016.00
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	12,016.00	支出总计	12,016.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市福田区机关服务保障中心

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
深圳市福田区机关服务保障中心			12,016.00	2,756.00	9,260.00
	201	一般公共服务支出	10,927.16	1,672.16	9,255.00
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,927.16	1,672.16	9,255.00
	2010303	机关服务	7,108.20	0.00	7,108.20
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,818.96	1,672.16	2,146.80
	205	教育支出	5.00	0.00	5.00
	20508	进修及培训	5.00	0.00	5.00
	2050803	培训支出	5.00	0.00	5.00
	208	社会保障和就业支出	394.84	394.84	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	394.84	394.84	0.00
	2080502	事业单位离退休	161.84	161.84	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.00	160.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.00	73.00	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市福田区机关服务保障中心

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
	210	卫生健康支出	66.00	66.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	66.00	66.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	66.00	66.00	0.00
	221	住房保障支出	623.00	623.00	0.00
	22102	住房改革支出	623.00	623.00	0.00
	2210201	住房公积金	170.00	170.00	0.00
	2210203	购房补贴	453.00	453.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市福田区机关服务保障中心

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
深圳市福田区机关服务保障中心			12,016.00	2,756.00	9,260.00
	301	工资福利支出	2,068.39	2,068.39	0.00
	30101	基本工资	1,033.00	1,033.00	0.00
	30102	津贴补贴	270.29	270.29	0.00
	30107	绩效工资	198.00	198.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.00	146.00	0.00
	30109	职业年金缴费	73.00	73.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	61.00	61.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	11.00	11.00	0.00
	30113	住房公积金	170.00	170.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	106.10	106.10	0.00
	302	商品和服务支出	9,408.82	262.00	9,146.82
	30201	办公费	42.04	42.00	0.04

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市福田区机关服务保障中心

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	1.00	1.00	0.00
	30204	手续费	4.00	0.00	4.00
	30205	水费	80.00	0.00	80.00
	30206	电费	520.00	0.00	520.00
	30207	邮电费	12.10	4.00	8.10
	30209	物业管理费	730.00	0.00	730.00
	30211	差旅费	5.00	5.00	0.00
	30213	维修（护）费	215.00	5.00	210.00
	30214	租赁费	1.00	0.00	1.00
	30215	会议费	1.00	0.00	1.00
	30216	培训费	5.00	0.00	5.00
	30218	专用材料费	44.00	0.00	44.00
	30226	劳务费	2,080.78	0.00	2,080.78

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市福田区机关服务保障中心

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
	30227	委托业务费	1,639.10	0.00	1,639.10
	30228	工会经费	48.12	22.22	25.90
	30229	福利费	2.52	2.52	0.00
	30231	公务用车运行维护费	151.00	151.00	0.00
	30239	其他交通费用	4.00	0.00	4.00
	30299	其他商品和服务支出	3,823.16	29.26	3,793.90
	303	对个人和家庭的补助	353.61	353.61	0.00
	30302	退休费	353.60	353.60	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00
	310	资本性支出	185.18	72.00	113.18
	31002	办公设备购置	113.10	0.00	113.10
	31003	专用设备购置	0.08	0.00	0.08
	31013	公务用车购置	72.00	72.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市福田区机关服务保障中心

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		
		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
深圳市福田区机关服务保障中心	2024 年	223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223.00	0.00	0.00
	2025 年	223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	151.00	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	72.00	0.00	0.00	-72.00	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

单位名称：深圳市福田区机关服务保障中心

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
深圳市福田区机关服务保障中心			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

单位名称：深圳市福田区机关服务保障中心

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
深圳市福田区机关服务保障中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。