

2025 年深圳麒麟山庄部门预算

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

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

完成市委、市政府交办的政务接待服务工作；在完成接待任务前提下，可对社会提供餐饮、住宿、会务等服务；完成市接待办交办的其他任务。

二、机构编制

本单位无独立核算下属单位。本单位下设综合部、人力资源部、财务部、房务部、餐饮部、工程与园林部、安全保卫部、接待事务部等8个内设机构。

三、2025 年主要工作目标

深圳麒麟山庄 2025 年主要工作目标包括：

1. 完成本年度市委、市政府交办的政务接待服务工作；
2. 完成年度经营计划目标，做好餐饮、住宿、会务等相关运营工作；
3. 完成其他由山庄负责落实的相关接待工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳麒麟山庄部门预算收入 20,039.38 万元，较

2024 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。2025 年深圳麒麟山庄部门预算支出 20,039.38 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。

预算收支不可比主要原因说明：按照财政部门统一要求，本单位自 2025 年开始编制预算。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳麒麟山庄

深圳麒麟山庄预算 20,039.38 万元，包括在职人员经费 7,278.93 万元、公用经费 1,204.30 万元、对个人和家庭的补助支出 191.87 万元、增人增资 0 万元、项目支出 11,364.28 万元。

（一）在职人员经费 7,278.93 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 1,204.30 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 191.87 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资 0 万元。

（五）项目支出 11,364.28 万元，具体包括：

综合管理类 11,364.28 万元，主要包含两个项目，一是运营保障和管理经费项目 8,064.28 万元，包括客房运营保障、餐饮

运营保障与其他运营保障，主要用于山庄对外客房日常运维开支和设备设施及楼面更新修缮开支、对外餐饮服务相关日常物料消耗开支、购买服务劳务费与会务服务成本、相关管理部门日常运营支出、整体园林绿化、简易工程建设及其他相关费用等；二是麒麟山庄运营费用 3,300 万元，主要用于山庄群楼运营维护与政务接待相关开支。

第四部分 政府采购预算情况

深圳麒麟山庄纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 0 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 0 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 0 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，主要是按照财政部《2025 年政府收支分类科目》规范列支因公出国（境）费用。

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，主要是本单位非行政（参公）单位，无“三公”

经费预算安排。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 0 万元，其中：

公务用车购置费 2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位非行政（参公）单位，无“三公”经费预算安排；

公务用车运行维护费 2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位非行政（参公）单位，无“三公”经费预算安排。

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

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳麒麟山庄共 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。

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 11,364.28 万元，设置并编报 1 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：

二级预算单位名称	一级项目名称	预算数（万元）	绩效目标
深圳麒麟山庄	综合管理类	11,364.28	完成山庄运营管理与接待保障工作。

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

2025 年深圳麒麟山庄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%。主要是深圳麒麟山庄属于公益二类的经费自理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2024 年 10 月，深圳麒麟山庄共有车辆 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）。

2025 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，暂无购置计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，暂无购置计划。

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。

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。

二、表格部分

表 1

收支总表

单位名称：深圳麒麟山庄

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	3,300.00	一、一般公共服务支出	18,272.39
1. 一般公共预算拨款	3,300.00	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,300.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,300.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	党委办公厅（室）及相关机构事务	14,972.39
二、财政专户管理资金	0.00	事业运行	6,908.11
三、单位资金	16,739.38	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8,064.28
1. 事业收入	16,739.38	二、社会保障和就业支出	954.96
2. 事业单位经营收入	0.00	行政事业单位养老支出	954.96
3. 上级补助收入	0.00	事业单位离退休	191.87
4. 附属单位上缴收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	685.69
5. 其他收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	77.40
		三、卫生健康支出	194.37

表 1

收支总表

单位名称：深圳麒麟山庄

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		行政事业单位医疗	194.37
		事业单位医疗	194.37
		四、住房保障支出	617.67
		住房改革支出	617.67
		住房公积金	483.76
		购房补贴	133.90
本年收入合计	20,039.38	本年支出合计	20,039.38
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	20,039.38	支出总计	20,039.38

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：深圳麒麟山庄

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	
深圳麒麟山庄	20,039.38	3,300.00	0.00	0.00	0.00	16,739.38	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：深圳麒麟山庄

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
深圳麒麟山庄			20,039.38	8,675.10	11,364.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	201	一般公共服务支出	18,272.39	6,908.11	11,364.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	14,972.39	6,908.11	8,064.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013150	事业运行	6,908.11	6,908.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8,064.28	0.00	8,064.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	954.96	954.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳麒麟山庄

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
	20805	行政事业单位养老支出	954.96	954.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	191.87	191.87	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	685.69	685.69	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	77.40	77.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	194.37	194.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	194.37	194.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	194.37	194.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	617.67	617.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	617.67	617.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳麒麟山庄

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	483.76	483.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	133.90	133.90	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：深圳麒麟山庄

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	
深圳麒麟山庄	8,675.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,675.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	7,278.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,278.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	383.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	133.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	160.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	154.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	77.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	59.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	483.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	5,809.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,809.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1,204.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,204.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	68.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	609.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	85.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	295.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳麒麟山庄

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	191.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	191.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.87	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 5

项目支出总表

单位名称：深圳麒麟山庄

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	
深圳麒麟山庄	11,364.28	3,300.00	0.00	0.00	0.00	8,064.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理类	11,364.28	3,300.00	0.00	0.00	0.00	8,064.28	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：深圳麒麟山庄

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	3,300.00	一、一般公共服务支出	3,300.00
1. 一般公共预算拨款	3,300.00	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,300.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,300.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00		
本年收入合计	3,300.00	本年支出合计	3,300.00
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	3,300.00	支出总计	3,300.00

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：深圳麒麟山庄

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
深圳麒麟山庄			3,300.00	0.00	3,300.00
	201	一般公共服务支出	3,300.00	0.00	3,300.00
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,300.00	0.00	3,300.00
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,300.00	0.00	3,300.00

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：深圳麒麟山庄

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
深圳麒麟山庄			3,300.00	0.00	3,300.00
	302	商品和服务支出	3,300.00	0.00	3,300.00
	30299	其他商品和服务支出	3,300.00	0.00	3,300.00

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：深圳麒麟山庄

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
深圳麒麟山庄	2024 年	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
	2025 年	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
	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：本表本年度无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳麒麟山庄

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
深圳麒麟山庄			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：深圳麒麟山庄

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
深圳麒麟山庄			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。