

2023 年深圳市机关事务管理局 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) 部门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、机构设置情况

本部门具体包括市机关事务管理局本级和市直机关文印中

心。主要是行政和事业编制人员以及其他人员等共 407 人；离休 2 人；退休 256 人。

本部门预算为汇总预算，包括：市机关事务管理局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位市直机关文印中心预算，具体如下：

1. 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 11 个部门。主要是行政和事业编制人员以及其他人员等共 370 人；离休 2 人；退休 225 人。

2. 市直机关文印中心下设综合部、设计部、生产部、质检安全部。主要是事业编制人员以及其他人员等共 37 人；离休 0 人，退休 31 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市机关事务管理局 2023 年主要工作目标包括：

1. 坚持新时代党的建设总要求，以更坚定力捍卫“两个确立”、做到“两个维护”；

2. 坚持以人民为中心的发展思想，以更实举措履行好为党和人民事业发展提供重要保障的职责使命；

3. 坚持聚焦高质量发展主题，以更大作为打造机关事务治理现代化的先行示范标杆；

4. 坚持问题导向的方式方法，以更大力度推进解决制约新时代机关事务高质量发展的瓶颈问题；

5. 坚持艰苦奋斗、勤俭节约的革命精神，以更高标准推进廉洁型、节约型机关建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市机关事务管理局 部门预算收入 62,816 万元，比 2022 年增加 3,395 万元，增长 6%。2023 年部门预算支出 62,816 万元，比 2022 年增加 3,395 万元，增长 6%。

预算收支增加 主要原因：一是根据履职需要，为规范政府物业管理，资产管理项目规模扩大；二是根据市发改部门政府投资计划安排，相应安排 2023 年深圳市机关事务智慧管理项目预算与 2023 年文印中心政府投资项目预算。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市机关事务管理局(本级)

深圳市机关事务管理局(本级)预算 58,413 万元，包括人员支出 15,344 万元、公用支出 2,116 万元、对个人和家庭的补助支出 1,989 万元、项目支出 38,965 万元。

(一) 人员支出 15,344 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 2,116 万元，主要包括：公用综合定额经费、

物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等支出。

（三）对个人和家庭补助支出 1,989 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 38,965 万元，具体包括：

1. 政务运行服务保障项目预算 9,008 万元，主要包括：政务活动服务保障工作 3,479 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；保障机关食堂运行工作 5,529 万元，用于保障市直机关食堂工作正常运转。本项目预算较 2022 年增加 1,132 万元，增长 14%，主要原因是我局集中统一管理的后勤服务保障范围扩大、运行标准调整，增加相应预算。

2. 公共事务管理项目预算 14,549 万元，主要包括：办公楼物业服务工作 9,059 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 5,490 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 2022 年减少 555 万元，下降 4%，主要原因是响应过“紧日子”要求，压减水电费支出。

3. 后勤保障管理项目预算 3,719 万元，主要包括：办公楼消防安防工作 100 万元，用于我局管理管辖集中办公大楼消防安防等安全工作；政府物业资产管理工作中 3,087 万元，用于开展政府物业确权登记和安全结构检测等资产管理工作；机关后勤工作 532 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 2022 年

增加 2,156 万元，增长 138%，主要原因是根据市政府工作部署及我局资产管理职能，确保政府物业确权、安全检测等工作顺利完成，增加政府物业确权登记项目预算。

4. 修缮维护类预算 1,900 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 1,900 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、监控等设施的维修修缮，会议室配套设施的维修维护等项目支出。“修缮维护类”是 2023 年新增的一级项目，与此相对应的 2022 年预算项目名称为“物业维修维护项目”，本项目预算较 2022 年持平。

5. 信息化类预算 73 万元，主要包括：电子系统更新维护工作 73 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。“信息化类”是 2023 年新增的一级项目，与此相对应的 2022 年预算项目名称为“信息化系统运行维护”。本项目预算较 2022 年减少 269 万元，下降 78%，主要原因是根据我局机构改革要求，规范信息化系统运维管理，将会堂会议设备运行维护费调至“智慧运营保障项目”。

6. 公物与工程保障项目预算 910 万元，主要包括：公物与工程保障项目 910 万元，用于公物资产管理、政府储备用房物业管理以及公物与工程服务运行保障支出。本项目为 2023 年新增项目，主要原因是根据我局机构职能调整安排，新设立“公物与工程保障项目”。

7. 智慧运营保障项目预算 1,530 万元，主要包括：智慧运营监管及服务工作项目 1,320 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 210 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。本项目为 2023 年新增项目，主要原因是根据我局机构职能调整安排，新设立“智慧运营保障项目”。

8. 生活服务保障项目预算 2,905 万元，主要包括：保障市直机关生活服务工作 2,905 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 2022 年增加 525 万元，增长 22%，主要原因是根据局工作部署，结合实际需求，整合资源，增加服务保障范围，相应调增预算。

9. 车辆服务中心保障经费预算 2,436 万元，主要包括：主要包括：市直机关车辆服务中心运行服务保障管理工作 2,436 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。本项目预算与 2022 年持平。

10. 综合管理项目预算 76 万元，主要包括：综合管理类工作 71 万元，用于全局人事、党务、工青妇、等综合性支出；严控类经费 5 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 2022 年减少 954 万元，下降 92%，主要原因是由于人员经费政策调整，减少相应支出。

11. 办公设备采购预算 27 万元，主要包括：办公设备购置费

27 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 2022 年减少 23 万元，下降 46%，主要原因是落实过“紧日子”要求，压减办公设备购置支出。

12. 预算准备金预算 700 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，本项目预算与 2022 年持平。

13. 物业服务保障项目预算 90 万元，主要包括：管理管辖集中办公区域 VRV 空调维修支出。本项目预算较 2022 年减少 1,750 万元，下降 94%，主要原因是根据我局履职安排，本项目 2023 年不再安排新增预算，主要用于待支付以前年度政府采购项目。

14. 政府投资项目预算 1,041 万元，主要包括：深圳市机关事务智慧管理项目 1,041 万元，为延续性项目，用于智慧机关信息化工程建设项目支出。本项目比 2022 年预算减少 126 万元，下降 10%。主要原因是根据市发改部门政府投资计划及履职需要，相应安排 2023 年深圳市机关事务智慧管理政府投资计划。

二、深圳市市直机关文印中心

深圳市市直机关文印中心预算 4,403 万元，包括人员支出 1,248 万元、公用支出 115 万元、对个人和家庭的补助支出 85 万元、项目支出 2,954 万元。

（一）人员支出 1,248 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 115 万元，主要包括：公用综合定额经费、

物业管理费、车辆运行维护费、工会经费、职工福利费等。

（三）对个人和家庭补助支出 85 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 2,954 万元，具体包括：

1. 文印服务保障项目预算 2,344 万元，主要包括：文印业务成本（包括原材料、辅助材料、外发加工费、设备维修费）、行政经费。较 2022 年预算减少 172 万元，减少的原因一是中心根据履职情况，承担党政机关、事业单位等机构文印任务，控制保障范围，原材料、辅助材料费用相应减少；二是员额经费减少。

2. 政府投资项目预算 600 万元，主要包括：更新及补充购置项目，此为延续性项目，总投资 1656 万元，其中 2022 年政府投资 1000 万元，主要用于更新及补充购置文印与印刷废液处理等设备 11 套，本项目比 2022 年预算减少 344 万元，减幅 40%。主要原因是根据市发改部门政府投资计划及履职需要，相应安排市直机关文印中心设备更新及补充购置项目政府投资计划。

3. 预算准备金预算 10 万元，主要包括：按一定比例预留的部门机动经费，用于因临时增加工作确需安排的资金需求。较 2022 年预算增加 10 万元，增长 100%，主要原因是根据中心转变经费形式后，工作履职发生变化，相应增加了准备金 10 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市机关事务管理局 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 20,786 万元,其中货物采购 1,251 万元、工程采购 90 万元、服务采购 19,445 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 188.5 万元,比 2022 年预算减少 3 万元,下降 1.6%,主要是我局认真落实过“紧日子”要求,严格控制“三公”经费支出,公务接待费较 2022 年减少 3 万元。

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 7 万元,比 2022 年减少 3 万元,主要是用于本单位公务活动方面的接待工作支出,减少的原因是按照“三公”经费只减不增的原则,从严控制公务接待支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 181.5 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,主要是用于公务用车购置;

公务用车运行维护费 2023 年预算数 181.5 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是用于纳入我局“三公”经费管理范围的公务用车加油、保险、维修及停车过路等车杂费。

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

市机关事务管理局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：市机关事务管理局本级、市直机关文印中心共 2 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，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 年市机关事务管理局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 41,919 万元，设置并编报 15 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
政务运行服务保障项目	9,008	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	14,549	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人员大于等于 756 人，管理及技术人员资质达标率、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。

<p>后勤保障管理项目</p>	<p>3,719</p>	<p>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 35 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。</p>
<p>修缮维护类</p>	<p>1,900</p>	<p>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%，成本节约率大于等于 6%。</p>

<p>信息化类</p>	<p>73</p>	<p>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。</p> <p>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%。</p>
<p>公物与工程保障项目</p>	<p>910</p>	<p>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。</p> <p>计划本年度中央空调冷却水塔改造数7个，管理储备用房和市直机关产业用房数量20处，完成租金价格评估10套，及时、准确缴纳政府储备用房物业管理费，确保资产管理和仓库管理工作合格率100%。</p>
<p>智慧运营保障项目</p>	<p>1,530</p>	<p>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，完成会务服务场次1万场、服务参会人员22.6万人次，物业监管、服务人员配备</p>

		率 100%，会务设备维护达标率 100%。
生活服务保障项目	2,905	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，成本节约率大于等于 3%。
车辆服务中心保障经费	2,436	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%，公务出行任务得到有效保障。
文印服务保障项目	2,344	根据年度工作任务，为党政机关、事业单位等机构提供优质的文印服务。预计本年度完成党政机关、事业单位等机构文印任务 9150 批次 1500 万份，质量安全无事故率 100%，

		印刷设备使用效率 100%，文印工作完成及时，客户满意度和无投诉率 100%。
综合管理项目	76	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	710	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。
办公设备购置	27	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%。

物业服务保障项目	90	通过完成集中办公区 VRV 空调维修工作，有效提升办公区物业质量，验收合格率 100%。
政府投资项目	1,641	通过加快推进智慧机关项目建设，强化信息化应用，实现跨系统联动、跨区域互通、跨业务协同，计划本年度完成智慧机关项目建设。购置文印设备 11 台/套。

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

2023 年市机关事务管理局机关运行经费财政拨款预算 2,116 万元，比 2022 年预算减少 100 万元，下降 5%。主要是厉行节约，有效降低机关运行成本，压减水电费支出以及一般性支出。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市机关事务管理局共有车辆 304 辆；单价 50 万元以上通用设备 17 台（套），单价 100 万元以上专用设备 21 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 11 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 to 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： 深圳市机关事务管理局

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	62,816	一、一般公共服务支出	55,556
1. 一般公共预算拨款	62,816	其他一般公共服务支出	55,556
2. 政府性基金预算拨款	0	其他一般公共服务支出	55,556
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	3,722
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	3,722
三、单位资金	0	行政单位离退休	2,083
1. 事业收入	0	事业单位离退休	74
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,105
3. 上级补助收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	459
4. 附属单位上缴收入	0	三、卫生健康支出	467
5. 其他收入	0	行政事业单位医疗	467

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市机关事务管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		行政单位医疗	427
		事业单位医疗	40
		四、住房保障支出	3,071
		住房改革支出	3,071
		住房公积金	1,409
		购房补贴	1,662
本年收入合计	62,816	本年支出合计	62,816
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	62,816	支出总计	62,816

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： 深圳市机关事务管理局

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
深圳市机关事务管理局(机关)			58,413	19,449	38,965	20,172	4,810	0
	201	一般公共服务支出	51,624	12,659	38,965	20,172	4,810	0
	20199	其他一般公共服务支出	51,624	12,659	38,965	20,172	4,810	0
	2019999	其他一般公共服务支出	51,624	12,659	38,965	20,172	4,810	0
	208	社会保障和就业支出	3,516	3,516	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	3,516	3,516	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	2,083	2,083	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,002	1,002	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	431	431	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	427	427	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	427	427	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	427	427	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市机关事务管理局

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
	221	住房保障支出	2,846	2,846	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	2,846	2,846	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	1,295	1,295	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	1,551	1,551	0	0	0	0
深圳市市直机关文印中心			4,403	1,448	2,954	614	0	0
	201	一般公共服务支出	3,932	978	2,954	614	0	0
	20199	其他一般公共服务支出	3,932	978	2,954	614	0	0
	2019999	其他一般公共服务支出	3,932	978	2,954	614	0	0
	208	社会保障和就业支出	205	205	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	205	205	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	74	74	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103	103	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市机关事务管理局

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28	28	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	40	40	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	40	40	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	40	40	0	0	0	0
	221	住房保障支出	225	225	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	225	225	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	114	114	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	111	111	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市机关事务管理局

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	62,816	一、一般公共服务支出	55,556
一般公共预算拨款	62,816	其他一般公共服务支出	55,556
政府性基金预算拨款	0	其他一般公共服务支出	55,556
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	3,722
		行政事业单位养老支出	3,722
		行政单位离退休	2,083
		事业单位离退休	74
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,105
		机关事业单位职业年金缴费支出	459
		三、卫生健康支出	467
		行政事业单位医疗	467
		行政单位医疗	427
		事业单位医疗	40
		四、住房保障支出	3,071
		住房改革支出	3,071
		住房公积金	1,409

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市机关事务管理局

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		购房补贴	1,662
本年收入合计	62,816	本年支出合计	62,816
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	62,816	支出总计	62,816

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

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			62,816	20,897	41,919
深圳市机关事务管理局(机关)			58,413	19,449	38,965
	201	一般公共服务支出	51,624	12,659	38,965
	20199	其他一般公共服务支出	51,624	12,659	38,965
	2019999	其他一般公共服务支出	51,624	12,659	38,965
	208	社会保障和就业支出	3,516	3,516	0
	20805	行政事业单位养老支出	3,516	3,516	0
	2080501	行政单位离退休	2,083	2,083	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,002	1,002	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	431	431	0
	210	卫生健康支出	427	427	0
	21011	行政事业单位医疗	427	427	0
	2101101	行政单位医疗	427	427	0

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

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
	221	住房保障支出	2,846	2,846	0
	22102	住房改革支出	2,846	2,846	0
	2210201	住房公积金	1,295	1,295	0
	2210203	购房补贴	1,551	1,551	0
深圳市市直机关文印中心			4,403	1,448	2,954
	201	一般公共服务支出	3,932	978	2,954
	20199	其他一般公共服务支出	3,932	978	2,954
	2019999	其他一般公共服务支出	3,932	978	2,954
	208	社会保障和就业支出	205	205	0
	20805	行政事业单位养老支出	205	205	0
	2080502	事业单位离退休	74	74	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103	103	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28	28	0
	210	卫生健康支出	40	40	0

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

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
	21011	行政事业单位医疗	40	40	0
	2101102	事业单位医疗	40	40	0
	221	住房保障支出	225	225	0
	22102	住房改革支出	225	225	0
	2210201	住房公积金	114	114	0
	2210203	购房补贴	111	111	0

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

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			62,816	20,897	41,919
深圳市机关事务管理局(机关)			58,413	19,449	38,965
	301	工资福利支出	15,344	15,344	0
	30101	基本工资	7,688	7,688	0
	30102	津贴补贴	2,006	2,006	0
	30103	奖金	1,587	1,587	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,002	1,002	0
	30109	职业年金缴费	431	431	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	427	427	0
	30113	住房公积金	1,295	1,295	0
	30199	其他工资福利支出	908	908	0
	302	商品和服务支出	39,967	2,116	37,851
	30201	办公费	483	348	135

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

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	15	15	0
	30205	水费	540	0	540
	30206	电费	4,990	0	4,990
	30207	邮电费	124	92	32
	30209	物业管理费	10,747	70	10,677
	30211	差旅费	245	14	230
	30213	维修（护）费	2,126	0	2,126
	30214	租赁费	234	9	225
	30216	培训费	45	14	32
	30217	公务接待费	5	0	5
	30226	劳务费	6,148	0	6,148
	30227	委托业务费	3,900	10	3,890
	30228	工会经费	195	195	0
	30229	福利费	22	22	0

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

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
	30231	公务用车运行维护费	158	158	0
	30239	其他交通费用	932	932	0
	30299	其他商品和服务支出	9,058	237	8,821
	303	对个人和家庭的补助	1,989	1,989	0
	30301	离休费	153	153	0
	30302	退休费	1,836	1,836	0
	309	资本性支出（基本建设）	1,041	0	1,041
	30907	信息网络及软件购置更新	1,041	0	1,041
	310	资本性支出	72	0	72
	31002	办公设备购置	72	0	72
深圳市市直机关文印中心			4,403	1,448	2,954
	301	工资福利支出	1,248	1,248	0
	30101	基本工资	144	144	0
	30102	津贴补贴	319	319	0

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

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
	30103	奖金	110	110	0
	30107	绩效工资	87	87	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103	103	0
	30109	职业年金缴费	28	28	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	40	40	0
	30112	其他社会保障缴费	5	5	0
	30113	住房公积金	114	114	0
	30199	其他工资福利支出	298	298	0
	302	商品和服务支出	2,455	115	2,340
	30201	办公费	53	53	0
	30203	咨询费	5	0	5
	30207	邮电费	5	0	5
	30209	物业管理费	11	11	0
	30211	差旅费	5	0	5

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

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
	30213	维修（护）费	240	0	240
	30215	会议费	5	0	5
	30216	培训费	9	0	9
	30217	公务接待费	2	2	0
	30218	专用材料费	680	0	680
	30226	劳务费	1,212	0	1,212
	30227	委托业务费	140	0	140
	30228	工会经费	12	12	0
	30229	福利费	1	1	0
	30231	公务用车运行维护费	24	24	0
	30299	其他商品和服务支出	52	12	40
	303	对个人和家庭的补助	86	86	0
	30302	退休费	85	85	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0

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

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
	310	资本性支出	614	0	614
	31002	办公设备购置	14	0	14
	31003	专用设备购置	600	0	600

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市机关事务管理局

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
深圳市机关事务管理局(机关)	2022 年	165.5	0	8	157.5	0	157.5
	2023 年	162.5	0	5	157.5	0	157.5
	增减变化金额	-3	0	-3	0	0	0
深圳市市直机关文印中心	2022 年	26	0	2	24	0	24
	2023 年	26	0	2	24	0	24
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：2023 年公务接待费较 2022 年减少 3 万元。

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

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			0	0	0
深圳市机关事务管理局(机关)			0	0	0
深圳市市直机关文印中心			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： 深圳市机关事务管理局

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			0	0	0
深圳市机关事务管理局(机关)			0	0	0
深圳市市直机关文印中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

部门整体支出绩效目标表

部门名称： 深圳市机关事务管理局

单位：万元

部门名称		深圳市机关事务管理局	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
	政务运行服务保障项目	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。	9,008	9,008	0
	公共事务管理项目	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。	14,549	14,549	0
后勤保障管理项目	根据年度工作任务，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；丰富机关干部职的文化体育生活，提升机关干部职工文化素养和身体素质；支持市委和市民中心武警中队做好安全保卫和维稳工作。	3,719	3,719	0	

	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	20,897	20,897	0
	修缮维护类	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。	1,900	1,900	0
	信息化类	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；	73	73	0
年度主要任务	综合管理项目	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。	76	76	0
	生活服务保障项目	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。	2,905	2,905	0
	办公设备采购	完成办公自动化设备购买，有效提高办公自动化及信息化管理水平，提升工作效率。	27	27	0
	车辆服务中心保障经费	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用车，达到安全出行、绿色环保要求。	2,436	2,436	0

	公物与工程保障项目	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。	910	910	0
	智慧运营保障项目	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。	1,530	1,530	0
	文印服务保障项目	开展文印业务活动开支，确保文印业务正常运行，为党政机关、事业单位等机构提供优质、安全的文印服务。	2,344	2,354	
	预算准备金	通过“预算准备金”项目的设立，以满足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工作需要，确需安排的资金项目，从而进一步规范部门预算准备金的使用管理，提升预算单位科学理财的积极性和自主性，强化预算约束。	710	700	0
	政府投资项目	完成机关事务智慧管理建设工作。	1,641	1,641	0
	物业服务保障项目	政府采购结转项目，完成 VRV 空调改造。	90	90	0

	金额合计		62,816	62,816	0
年度总体目标	<p>2023年，市机关事务管理局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神，坚持以党的二十大精神为指引，对标机关事务工作“两个重大”“一个表率”“两个更好服务”新要求，以服务社会化、专业化、精细化管理集约化、标准化、信息化为发展路径，以先行示范要求推动深圳机关事务工作高质量发展，更好服务市委市政府中心工作，更好服务深圳城市治理体系和治理能力现代化。一是坚持新时代党的建设总要求，以更强定力捍卫“两个确立”、做到“两个维护”；二是坚持以人民为中心的发展思想，以更实举措履行好为党和人民事业发展提供重要保障的职责使命；三是坚持聚焦高质量发展主题，以更大作为打造机关事务治理现代化的先行示范标杆；四是坚持问题导向的方式方法，以更大力度推进解决制约新时代机关事务高质量发展的瓶颈问题；五是坚持艰苦奋斗、勤俭节约的革命精神，以更高标准推进廉洁型、节约型机关建设。</p>				
	一级指标	二级指标		三级指标	目标值
年度绩效指标	产出	数量		用餐保障天数	≥250天
				机关人员用餐保障率	100%
				电子政务系统安全巡检工作数量	4次
				公务用车保障完成率	4.3万台次
				驾驶员员额人数配备完成率	100%
				会议设备维护完成率	100%
				服务参会人员人次	≥22.6万人次
				会务服务场次	≥1万场
				每日食品检测批次	≥20
				厨房用品用具配备完成率	100%

	产出		物业确权（备案）面积数量完成率	100%
			节能示范单位创建	35家单位
			办公大楼消防设备更换完成率	100%
			物业服务人员配备数	≥756人
			办公大楼水电缴纳次数	≥12次
			办公大楼水电缴纳完成率	100%
			保障市级离退休干部人数	100
			食材采购品种	≥1800种
			印刷及出版册数	1500万
			各项后勤服务保障完成率	100%
	质量		驾驶员资质达标率	100%
			公务用车保障到位率	100%
			储备用房和市直机关产业用房物业管理费缴纳准确率	100%
			厨房设备系统更新维修验收合格率	100%
年度绩效指标		质量	食堂供餐人员持有健康证比率	100%
			节能项目完成情况	及时完成
			各项后勤服务保障到位率	100%
			完成物业确权面积覆盖率	100%

	产出		物业服务相关人员资质达标率	100%
			水电应缴尽缴率	100%
			物业服务相关人员资质达标率	100%
			各项后勤服务保障差错率	≤5%
			食材验收合格率	100%
			食品安全事故	0次
			会务设备更新验收合格率	100%
			微信公众号运行稳定率	100%
			电子政务系统安全巡检覆盖率	100%
			印刷设备使用效率	100%
			物业维修合格率	100%
	产出	时效	公务用车保障及时性	及时
			驾驶员到岗及时性	及时
			机关食堂运行时效性	及时运行
			各项后勤服务保障开展及时性	及时开展
			离退休老干部管理服务及时性	及时开展
			办公大楼水电缴纳及时性	及时缴纳
			物业服务相关工作完成及时性	及时服务
			确权工作开展及时性	及时

			公共机构节能示范单位创建及时性	及时开展	
			印刷行业工作完成及时性	及时	
			办证物业测量、现状测绘、房屋质量检测鉴定及时性	及时开展	
年度绩效指标	产出	时效	办公大楼消防设备更换完成及时性	及时更换	
			厨房设备系统更新维修及时性	及时更新维修	
			物业管理费支付及时性	及时	
			成本	成本节约率	≥0%
	效益	社会效益	经济效益	不适用	不适用
			生活服务得到有效保障	有效保障	
			厨房安全事故发生数	0起	
			提高文化养老程度	有效提高	
			食堂价格稳定情况	基本稳定	
			提高老干部幸福感、获得感	稳步提高	
			保障政务运行效率	有效保障	
			政府物业合法情况	提高	
			有效提高公务用车保障能力	有效提高	
后勤服务得到有效保障			有效保障		
有效保障安全维稳工作	有效保障				
			有效保障区域工作正常开展	有效保障	

		生态效益	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用