

2022 年深圳市龙岗区机关事务管理局  
(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 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“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 部门（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

根据党和国家有关机关行政后勤管理的规定和要求，结合我区实际，研究制定机关事务管理工作的规章制度，并组织实施；负责区几套班子领导的行政事务管理与后勤服务保障；负责区政务会议及重大活动的有关后勤服务保障；负责区几套班子领导和我局行政经费年度预算执行及财产管理；负责区政务用车的调度管理和服务保障；负责区委区政府大院的安全保卫工作；负责按有关规定统筹调配区属机关办公用房；负责区直机关办公大楼的物业管理；负责区公共机构节能减排的有关管理工作；负责区机关后勤服务中心、区直属机关工会的管理工作；完成区委区政府及上级部门交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

深圳市龙岗区机关事务管理局（本级）不包括下属单位，部门预算为局本级预算。下设办公室（党建办公室）、接待科、车辆管理科、财务管理科、行政科、安全保卫科、项目与节能管理科，共7个部门。行政编制总数31人，实有在编人数28人；事业编制总数37人，实有在编人数37人；离休0人，退休23人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）1人、从基本支出

工资福利列支的临聘人员 9 人。

### **三、2022 年主要工作目标**

深圳市龙岗区机关事务管理局（本级）2022 年主要工作目标包括：

1. 强化政治建设，着力在政治型机关建设上奋发有为，坚持党建引领，全面打造“五型五化品质机关”，深化理论武装，把学习成果转化为工作成效，夯实发展根基，持续推进党组织规范化建设；

2. 强化指导监督，着力在规范机关事务管理上奋发有为，落实规章制度，进一步规范机关办公用房和全区公务用车管理，压实责任链条，进一步规范全局内务和内控管理；

3. 强化品质提升，着力在机关服务保障上奋发有为，坚持数字引领，提升机关服务保障信息化水平，坚持以学促干，提升机关服务保障专业化水平，坚持清单管理，提升机关服务保障精细化水平；

4. 强化节能降碳，着力在推动绿色发展上奋发有为，做好摸底排查，稳步推进屋顶分布式光伏建设，落实节电举措，切实加强机关用电监督管理，深挖节水潜力，全力创建公共机构节水型单位，坚持示范引领，积极开展国家节约型公共机构创建；

5. 强化作风建设，着力在激发队伍活力上奋发有为抓实廉政教育，守牢纪律底线，优化奖励机制，激发干事动力，严格制度执行，夯实管理基础，加强日常管理，提升监督质效。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙岗区机关事务管理局（本级）部门预算收入 15,058 万元，比 2021 年减少 500 万元，下降 3%。2022 年部门预算支出 15,058 万元，比 2021 年减少 500 万元，下降 3%。

预算收支减少主要原因：聘员改革等政策性原因导致人员支出减少。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市龙岗区机关事务管理局本级

深圳市龙岗区机关事务管理局本级预算 15,058 万元，包括人员支出 6,135 万元、公用支出 7,068 万元、对个人和家庭的补助支出 479 万元、项目支出 1,376 万元。

（一）人员支出 6,135 万元，主要包括：基本工资 457 万元、津贴补贴 2,919 万元、奖金 1,266 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 381 万元、职业年金缴费 168 万元、职工基本医疗保险缴费 141 万元、住房公积金 608 万元、其他工资福利支出 196 万元。

（二）公用支出 7,068 万元，主要包括：办公费 71 万元、印刷费 5 万元、咨询费 9 万元、水费 395 万元、电费 2,557 万元、邮电费 60 万元、物业管理费 3,599 万元、差旅费 5 万元、租赁

费 37 万元、培训费 13 万元、委托业务费 9 万元、工会经费 56 万元、福利费 24 万元、公务用车运行维护费 184 万元、其他交通费用 24 万元、其他商品和服务支出 22 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 479 万元，主要包括：退休费 479 万元。

（四）项目支出 1,376 万元，具体包括：

1. 报刊杂志预算 35 万元，主要包括：区领导报刊杂志费用 35 万元，用于为区领导订购报刊杂志。较 2021 年预算增加 3 万元，增长 9%，主要原因是人数增加。

2. 办公设施修缮及维护预算 190 万元，主要包括：办公设施修缮及维护工作 190 万元，用于区府大院及海关大厦办公用房部分门牌号更换、办公用房测绘、区府大院车辆防冲撞系统、区府大院监控系统与区机关办公大楼联动及扩容储存、消防安保器材、反恐怖器材、安保系统维保费、更新费、区府大院及海关大厦中央空调清洗维修项目。较 2021 年预算增加 7 万元，增加 4%，主要原因是修缮项目增多。

3. 政务管理预算 85 万元，主要包括：政务管理工作 85 万元，用于公务接待费、市人大政协会议龙岗区代表委员会务费、日常区委区政府政务活动。较 2021 年预算减少 337 万元，下降 80%，主要原因是突发性政务活动减少。

4. 培训经费（通用项目）预算 1 万元，主要包括：培训工作 1 万元，用于节能培训。较 2021 年预算增加 1 万元，增长 100%，

主要原因是节能工作考核需要增加。

5. 公共机构节能预算 58 万元，主要包括：公共机构节能工作 58 万元，用于重点用能单位能源审计、节能效益分享、节约型机关创建。较 2021 年预算减少 85 万元，下降 59%，主要原因是节能效益分享到期不再执行。

6. 其他零星项目-业务用房维修改造预算 1,006 万元，主要包括：政府投资类项目工作 1,006 万元，用于区政府政商洽谈室改造工程、区府会堂等会议室多媒体系统更新改造项目、区人力资源局办公楼空调系统等配套设施改造项目等。较 2021 年预算增加 435 万元，增长 76%，主要原因是政府投资项目增加。

7. 宣传经费（通用项目）预算 1 万元，主要包括：宣传工作 1 万元，用于节能宣传。较 2021 年预算增加 1 万元，增长 100%，主要原因是节能工作考核需要增加。

## **第四部分 政府采购预算情况**

深圳市龙岗区机关事务管理局（本级）政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 3,538 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 3,538 万元。

## **第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况**

2022年“三公”经费预算206万元，比2021年预算减少11万元，下降5%，主要是坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出，公务接待费减少11万元。

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区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2022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。2022年预算数22万元，比2021年减少11万元，主要是用于区委区政府政务活动接待支出，坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出，公务接待费预算进一步减少。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数184万元，其中：

公务用车购置费2022年预算数0万元，比2021年预算数增加0万元，主要是为进一步规范公务用车购置管理，我区公务用车购置经费完全按零基预算的原则由区财政统一预留和调配，因此区机关事务管理局2022年公务用车购置经费预算数为零；

公务用车运行维护费2022年预算数184万元，比2021年预算数增加0万元，主要是公务用车保有数量46台，主要用于区委区政府政务活动以及局本级机关及下属单位执行公务和开展基层工作调研、日常工作运转等业务活动所开支的公务用车运行支出。坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出，公务用车运

行维护费与 2021 年持平。

## **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**

深圳市龙岗区机关事务管理局（本级）实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区机关事务管理局（本级）共 1 家单位，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区财政部门备案。区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**

2022 年深圳市龙岗区机关事务管理局（本级）所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1,376 万元，设置并编报 7 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区财政部门备案。区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**

2022 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
培训经费（通用项目）	1	按时完成 2022 年度公共机构节能工作，推进节能培训。
公共机构节能	58	按时完成 2022 年度公共机构节能工作，推进公共机构节能宣传、节能培训、节约型机关创建、公共机构能源审计等节能工作的组织实施。
报刊杂志	35	负责区几套班子领导的行政事务管理与后勤服务保障，为区领导办公提供保障。资金使用率 $\geq$ 95%；服务满意率 $\geq$ 90%。
办公设施修缮及维护	190	有效保障区委区政府、区机关办公大楼办公秩序。
其他零星项目-业务用房 维修改造	1006	区属办公业务用房维修改造，包括区府会堂等会议室多媒体系统更新改造项目、区人力资源局办公楼空调系统等配套设施改造项目、区政府政商洽谈室改造工程等，按工程进度支付工程款。
政务管理	85	1. 为每年召开的市人大、政协会议龙岗区的人大代表、政协委员提供会议住宿、用餐、车辆交通等后勤保障，确保会议正常召开。 2. 保障日常区委区政府政务活动正常开展。

		3. 严格落实中央八项规定和厉行节约要求，严格执行《深圳市党政机关国内公务接待管理制度》及标准，高效完成公务接待工作。
宣传经费（通用项目）	1	按时完成 2022 年度公共机构节能工作，推进公共机构节能宣传。

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

2022 年深圳市龙岗区机关事务管理局（本级）机关运行经费财政拨款预算 7,068 万元，比 2021 年预算减少 470 万元，下降 6%。主要是聘员经费纳入人员经费支出。

### 二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市龙岗区机关事务管理局（本级）共有车辆 46 辆；单价 50 万元以上通用设备 5 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

2022 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 0 台（套）。

### 三、其他

1. 本部门无国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

2. 本套预算金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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、结转到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（基本工资、津贴补贴等）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： 深圳市龙岗区机关事务管理局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	15,058	一、一般公共服务支出	11,509
1. 一般公共预算拨款	14,052	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,509
2. 政府性基金预算拨款	1,006	行政运行	11,139
3. 国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	370
二、财政专户管理资金	0	二、社会保障和就业支出	845
三、单位资金	0	行政事业单位养老支出	845
1. 事业收入	0	行政单位离退休	296
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	381
3. 上级补助收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	168
4. 附属单位上缴收入	0	三、卫生健康支出	141
5. 其他收入	0	行政事业单位医疗	141

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区机关事务管理局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		行政单位医疗	141
		四、城乡社区支出	1,006
		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,006
		城市建设支出	1,006
		五、住房保障支出	1,557
		住房改革支出	1,557
		住房公积金	608
		购房补贴	949
本年收入合计	15,058	本年支出合计	15,058
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	15,058	支出总计	15,058

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： 深圳市龙岗区机关事务管理局（本级）

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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
深圳市龙岗区机关事务管理局本级	15,058	13,682	1,376	3538	0	0











表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区机关事务管理局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	15,058	一、一般公共服务支出	11,509
一般公共预算拨款	14,052	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,509
政府性基金预算拨款	1,006	行政运行	11,139
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	370
		二、社会保障和就业支出	845
		行政事业单位养老支出	845
		行政单位离退休	296
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	381
		机关事业单位职业年金缴费支出	168
		三、卫生健康支出	141
		行政事业单位医疗	141
		行政单位医疗	141
		四、城乡社区支出	1,006
		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,006
		城市建设支出	1,006
		五、住房保障支出	1,557

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区机关事务管理局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		住房改革支出	1,557
		住房公积金	608
		购房补贴	949
本年收入合计	15,058	本年支出合计	15,058
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	15,058	支出总计	15,058

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区机关事务管理局（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
深圳市龙岗区机关事务管理局			14,052	13,682	370
深圳市龙岗区机关事务管理局本级			14,052	13,682	370
	201	一般公共服务支出	11,509	11,139	370
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,509	11,139	370
	2010301	行政运行	11,139	11,139	0
	2010302	一般行政管理事务	370	0	370
	208	社会保障和就业支出	845	845	0
	20805	行政事业单位养老支出	845	845	0
	2080501	行政单位离退休	296	296	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381	381	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168	168	0
	210	卫生健康支出	141	141	0
	21011	行政事业单位医疗	141	141	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区机关事务管理局（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
	2101101	行政单位医疗	141	141	0
	221	住房保障支出	1,557	1,557	0
	22102	住房改革支出	1,557	1,557	0
	2210201	住房公积金	608	608	0
	2210203	购房补贴	949	949	0

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区机关事务管理局（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
深圳市龙岗区机关事务管理局本级	2021 年	217	0	33	184	0	184
	2022 年	206	0	22	184	0	184
	增减变化金额	11	0	11	0	0	0

注：无

表 9

## 政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区机关事务管理局（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
深圳市龙岗区机关事务管理局			1,006	0	1,006
深圳市龙岗区机关事务管理局本级			1,006	0	1,006
	212	城乡社区支出	1,006	0	1,006
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出★	1,006	0	1,006
	2120803	城市建设支出	1,006	0	1,006

注：无

表 10

## 国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区机关事务管理局（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
深圳市龙岗区机关事务管理局			0	0	0
深圳市龙岗区机关事务管理局本级			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市龙岗区机关事务管理局本级	主管部门	深圳市龙岗区机关事务管理局	
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的补助支出等	13,682	13,682	0	
办公设施修缮及维护	区府大院及海关大厦办公用房部分门牌号更换、办公用房测绘、区府大院车辆防冲撞系统、区府大院监控系统与区机关办公大楼联动及扩容储存、消防安保器材、反恐怖器材、安保系统维保费、更新费、区府大院及海关大厦中央空调清洗维修项目	190	190	0	
公共机构节能	重点用能单位能源审计、节能效益分享、节约型机关创建	58	58	0	
报刊杂志	区领导报刊杂志费用	35	35	0	
政务管理	公务接待费、市人大政协会议龙岗区代表委员会务费、日常区委区政府政务活动	85	85	0	

	宣传经费(通用项目)	宣传经费	1	1	0
	培训经费(通用项目)	培训经费	1	1	0
	其他零星项目-业务用房维修改造	政府投资项目包括区府会堂等会议室多媒体系统更新改造项目、区人力资源局办公楼空调系统等配套设施改造项目、区政府政商洽谈室改造工程等	1,006	1,006	0
	金额合计		15,058	15,058	0
年度总体目标	确保区几套班子领导的行政事务管理与后勤服务、区政务会议及重大活动的有关后勤服务、区委区政府大院的安全保卫及消防安全、公务用车的审批和调度、区直机关办公大楼的物业管理、区公共机构节能减排的有关管理等工作正常运转，区委区政府和机关干部群众“满意度”不低于 90%。				
	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	能源审计	≥10 家	
			节能培训	≥1 次	
			节能宣传	≥1 次	

			保障系统数量	6
			保障我区代表参加市人大政协会议次数	2次
			资金使用合规率	100%
		质量	节能宣传培训覆盖情况	≥50家
			市人大政协会议投诉率	0次
			设备可用率	100%
			设备故障率	0%
			工程验收合格率	100%
		时效	系统故障响应时间	2小时之内
			服务人员到岗及时性	30分钟之内
		成本	预算执行率	≥95%
		效益	经济效益	
			社会效益	确保区府大院人员、车辆的正常通行和各系统正常

			运行，达到维持管辖的区属办公大楼正常有序目标。	
			公共机构节能意识	提高
		可持续影响		
		生态效益	能源资源利用效率	提高
	满意度	服务对象满意度	区委区政府和机关干部群众满意度	≥90%
		其他满意度		