

2024 年深圳市罗湖区机关事务管理局 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 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) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能科目）
- (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) 上级专项转移支付支出表
- (十三) 政府采购项目支出表
- (十四) 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

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，落实区委、区政府有关规定，负责区五套班子领导和区直机关的后勤保障工作，上级领导和来宾公务活动的接待、会务服务等保障工作，区集体公务用车的统筹、维修、调配使用等管理工作，区机关大院的治安值勤、监控和消防工作以及车辆、车场的管理，办公大厦的管理、维修、卫生、绿化、美化等工作，电话、电器、电梯、空调、IC 智能卡的管理，大厦办公房源的管理和分配，负责机关干部职工的膳食保障，办公大厦会议室的管理和各种会务服务工作，负责区领导和各部门的报刊、杂志、信件的收发工作，参与推动公共机构节能及垃圾分类等工作，组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

二、机构设置情况

深圳市罗湖区机关事务管理局包括：深圳市罗湖区机关事务管理局、深圳市罗湖区机关后勤服务中心（非独立核算）共2家基层单位。

深圳市罗湖区机关事务管理局内设6科室1中心，即办公室、保卫科、车辆管理科、接待办公室、行政科、设备管理科、机关

后勤服务中心。行政和事业编制人员以及其他人员等共 133 人（含区领导 26 人）；离休 0 人，退休 87 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市罗湖区机关事务管理局 2024 年主要工作目标包括：1. 进一步深化办公用房管理；2.进一步规范公务用车管理。一是严格贯彻落实《党政机关公务用车管理办法》等法规制度，加强公务用车集中统一、分类分级管理，杜绝超标准配备、违规处置公车现象；二是完善公务用车的全生命周期闭环管理体系，加强对各部门公务用车编制、指标、运行、处置全流程信息化管理，强化用车监管能效。三是持续加强公务用车运行管理，通过定期开展数据检查、情况通报，落实公车平台数据管理；3. 进一步推进公共机构节能工作；4. 进一步提升膳食服务保障水平；5. 进一步优化关心关爱各项措施。扎实推动关心关爱各项举措落实落细，进一步优化停车服务等各项措施；6.进一步推进智慧机关建设。遵循“互联网+机关后勤”理念，构建线上线下一体化机关事务管理模式。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市罗湖区机关事务管理局部门预算收入 19,870.74 万元,较 2023 年年初预算增加 753.77 万元,增长 3.9%。2024 年深圳市罗湖区机关事务管理局部门预算支出 19,870.74 万

元，较 2023 年年初预算增加 753.77 万元，增长 3.9 %。

预算收支增加主要原因说明：1.单位人员增加；2.人员社保基数调整；3.增加“办公电话升级改造”项目、“一卡通”系统国产化改造项目、党政机关办公用房信息系统改造等新增项目。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖区机关事务管理局预算 19,870.74 万元，包括人员支出 6,435.43 万元、公用支出 563.72 万元、对个人和家庭的补助支出 853.39 万元、项目支出 12,018.20 万元。

（一）人员支出 6,435.43 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 563.72 万元，主要包括：办公费、水电费、物业管理费、其他商品和服务支出、车辆运行维护费和工会经费等商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 853.39 万元，主要包括：退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 12,018.20 万元，具体包括：

1.离退休干部管理 49.42 万元,主要包括：干部健康管理经费 37.70 万元，用于支付干部健康管理等工作；离退休老干部活动经费 11.72 万元，用于离退休老干部活动支出等。较 2023 年预算增加 2.89 万元，增长 6.2%，主要原因是人员增加。

2.预算准备金 80.00 万元,主要包括:预算准备金 80.00 万元,用于年度中不可预见相关经费支出等。较 2023 年预算减少 58.00 万元,下降 42.0%,主要原因是压减相关经费支出。

3.信息化类 219.24 万元,主要包括罗湖区政务服务中心(档案馆)装修等项目Ⅱ标段维保及硬件设备维修更换工作经费 58.80 万元,办公电话升级改造项目 100.44 万元,一卡通系统国产化改造项目 30.00 万元,党政机关办公用房信息系统改造项目 30.00 万元,用于罗湖区政务服务中心(档案馆)装修等项目Ⅱ标段维保及硬件设备维修更换、办公电话升级改造、一卡通及办公用房系统国产化改造等。较 2023 年预算增加 149.24 万元,增长 213.2%,主要原因是新增办公电话升级改造项目、一卡通系统国产化改造项目、党政机关办公用房信息系统改造项目。

4.食堂管理 6,409.34 万元,主要包括:饭堂运转和饭堂外包等就餐管理工作经费 6,409.34 万元,用于食材、饭堂运转、饭堂外包工作支出等。较 2023 年预算增加 64.34 万元,增长 1.0%,主要原因是饭堂运转及外包相关经费增加。

5.机关事务后勤保障工作 54.00 万元,主要包括:节能工作经费 27.00 万元,用于公共机构节能工作等支出;会务服务工作经费 9.00 万元,用于会议经费支出;其他项目 18.00 万元,用于大楼保险费支出。较 2023 年预算增加 6.00 万元,增长 12.5%,主要原因是其他项目经费中包含 2023 年度项目结转经费 9.00 万元。

6.综合事务 5,206.20 万元,主要包括对口帮扶工作经费 8.40 万元,用于陆丰对口帮扶工作经费支出;党政事务 10.00 万元,用于基层党组织党建工作经费支出;后勤保障 5,187.80 万元,用于经二路 66 号电力箱变建设项目、罗湖管理中心大厦等物业管理服务项目、大楼水电燃气费、辅助性人力资源经费、大楼维护费、大楼邮电费、公务接待费、后勤运转保障项目、生活垃圾分类项目、购买交通保障服务等支出。较 2023 年预算增加 91.03 万元,增长 17.8%,主要原因是新增经二路 66 号电力箱变建设项目以及罗湖管理中心大厦等物业管理服务项目、辅助性人力资源经费增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区机关事务管理局纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 8,143.37 万元,其中:货物类项目 0.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 8,143.37 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 185.00 万元,较 2023 年

年初预算增加 7.00 万元。

1.因公出国（境）费用。2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是 2023 年以前，我区各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据区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 18.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 167.00 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是 2024 年无新增购置车辆情况；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 167.00 万元，较 2023 年年初预算增加 7.00 万元，主要是现有 71 辆公务车辆的全年运行维护支出，增加原因：2022 年因油卡余额较多，大幅核减公务用车运行维护费，现油卡余额已消化完毕，公务用车运行维护费重新按不超过标准安排预算，较上年略有增加。

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

深圳市罗湖区机关事务管理局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区机关事务管理局本级、深圳市罗湖区机关后勤服务中心（非独立核算，不独立实施预算绩效管理）2家下属单位，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。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

2024年深圳市罗湖区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12,018.20万元，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。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

明

2024年，本部门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
综合事务	5,206.20	保障罗湖管理中心大厦等大楼物业的物业管理服务，确保大楼正常运行和使用，满足大楼里单位办公运转基本配套需求；保障办公电话通话通畅、保障有线电视、对外公布电话信号通畅；为广大职工干部提供良好的办公环境；完成区委、区政府的公务接待任务；加强帮扶工作水平，实现帮扶工作平稳开展；开展主题党日活动，强化党员党性修养。本年度安排辅助性人员提供服务人数约 70 人，大楼物业服务场地 5 处，满足大楼单位办公运转基本配套需求（水、电、燃气）5 处，接待批次约 100 次，参观垃圾分类科普教育馆场以上，保密红机电话约 25 部，办公电话约

		1175 部，帮扶人数 1 人。确保全年度没有因为水、电、燃气经费未及时支付而产生停工、误工情况，公共设备正常运行率及大楼维护工程验收合格率达到 100%，生活垃圾分类项目验收合格率达到 100%，保障机关工作正常运转，进而为公共服务提供基本办公保障，服务对象、使用人员满意度达到 95%。
信 息 化类	219.24	保障一卡通系统建设项目正常运转。日常维护信息系统数量大于等于 14 个，修缮维护设施设备数量大于等于 1388 套，信息化系统故障率小于等于 5%，信息化系统响应率小于等于 1 秒，服务对象满意度达到 80%以上。办公用房升级改造信息系统数量大于等于 1 个，一卡通国产化升级改造信息系统数量大于等于 2 个，对信息安全应急响应能力的改善

		或提升程度明显。
离 退 休 干部管理	37.70	加强干部健康管理水平，实现干部健康管理工作平稳开展。本年度安排干部健康管理人数约 74 人，健康管理工作完成及时性 100%，全年按计划推进关心关爱干部工作，项目成本为预算范围内，有效保障干部健康管理工作正常运转，干部对健康管理工作的满意度达到 90%。
机 关 事务后勤保障 工作	54.00	保障区委大楼设备、人员、财产的安全；充分做好年度内会议的后勤保障工作；贯彻落实《公共机构节能条例》和省、市有关公共机构节能工作规定，推进节能改造，落实节能措施。为会议召开提供后勤保障时间为全年，节能培训 1 次，项目成本约 54 万

		元，有效保障会议顺利召开，持续节能减排，培训人员满意度达到 95%。
预算准备金	80.00	应对突发事件、应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口。本年度安排应急事件完成率 100%，资金使用合规率 100%，全年按照规定，严格用款，项目成本约 80 万元，有效保障机关工作正常开展。
离 退 休 干部管理	11.72	加强对离退休干部的关心和爱护，本年度安排慰问离退休干部次数 2 次，项目成本为预算范围内，有效提高离退休人员生活质量，离退休人员满意度达到 90%。
食堂管理	6,409.34	保障干部职工就餐需求，保障厨房基础设施、厨具设备正常运转，为正常供餐提供支撑。本年度服务食堂数量 11 个，食堂就餐点 7 个，食材供应商及饭堂外

		包服务月度巡检考核年度平均分大于 85 分,设备设施故障响应及时性为 2 小时,食材留样时效性 48 小时内,显著保障食堂业务工作正常开展,项目成本为预算范围内,有效保障干部职工就餐需求,就餐人员满意度达到 80%。
--	--	--

备注：涉密项目按规定不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市罗湖区机关事务管理局机关运行经费财政拨款预算 4130.59 万元,较 2023 年年初预算增加 107.2 万元,增长 2.66%。主要是邮电费、物业管理费、公务用车运行维护费等预算费用增加。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月,深圳市罗湖区机关事务管理局共有车辆 71 辆,其中:机要通信用车 6 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 64 辆;单价 100 万元以上设备 15 台(套)。

2024 年计划购置车辆 0 辆,0 万元;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支出预算。

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

表一：收支总表

单位名称:深圳市罗湖区机关事务管理局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	19,861.74	一般公共服务支出	16,539.95
一般公共预算资金	19,861.74	人大事务	36.00
一般公共预算资金	19,861.74	机关服务	36.00
		政府办公厅（室）及相关机构事务	16,454.53
		行政运行	4,530.15
		一般行政管理事务	99.00
		机关服务	11,825.38
		组织事务	49.42
		其他组织事务支出	49.42
		社会保障和就业支出	1,600.91
		行政事业单位养老支出	1,599.42
		行政单位离退休	886.42
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	475.33
		机关事业单位职业年金缴费支出	237.67
		其他社会保障和就业支出	1.50
		其他社会保障和就业支出	1.50
		卫生健康支出	204.18
		行政事业单位医疗	204.18
		行政单位医疗	204.18
		农林水支出	8.40
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.40
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.40
		住房保障支出	1,517.29
		住房改革支出	1,517.29
		住房公积金	546.06
		购房补贴	971.24

本年收入合计	19,861.74	本年支出合计	19,870.74
上年结余、结转	9.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	9.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	19,870.74	支出总计	19,870.74

表二：收入总表

单位名称:深圳市罗湖区机关事务管理局（本级）

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结转
		政府预算拨款							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									
深圳市罗湖区机关事务管理局	19,870.74	19,861.74	7,852.54	12,009.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
深圳市罗湖区机关事务管理局（本级）	19,870.74	19,861.74	7,852.54	12,009.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00

表三：支出总表

单位名称:深圳市罗湖区机关事务管理局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出功能科目编列至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目编列至“项”级)	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			
									小计	其中：2024年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2024年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
深圳市罗湖区机关事务管理局(本级)			19,870.74	7,852.54	12,018.20	0.00	0.00	0.00	8,143.37	967.78	0.00
	201	一般公共服务支出	16,539.95	4,530.15	12,009.80	0.00	0.00	0.00	8,143.37	967.78	0.00
	20101	人大事务	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010103	机关服务	36.00	0.00	36.00	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	16,454.53	4,530.15	11,924.38	0.00	0.00	0.00	8,143.37	967.78	0.00
	2010301	行政运行	4,530.15	4,530.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010302	一般行政管理事务	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	2010303	机关服务	11,825.38	0.00	11,825.38	0.00	0.00	0.00	8,143.37	967.78	0.00
	20132	组织事务	49.42	0.00	49.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013299	其他组织事务支出	49.42	0.00	49.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	1,600.91	1,600.91	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	1,599.42	1,599.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	886.42	886.42	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	475.33	475.33	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	237.67	237.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20899	其他社会保障和就业支	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		出									
	208999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	204.18	204.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	204.18	204.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	204.18	204.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,517.29	1,517.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,517.29	1,517.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	546.06	546.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	22102 03	购房 补贴	971 .24	971. 24	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
--	-------------	----------	------------	------------	------	----------	------	------	----------	------	------

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市罗湖区机关事务管理局（本级）

单位：万元

支出 项目 类别	总计	政府预算拨款				财政专 户管理 资金	单位资金					上年 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 市罗 湖区 机关 事务 管理 局	7,852.5 4	7,852.5 4	7,852.5 4	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
深圳 市罗 湖区 机关 事务 管理 局（本 级）	7,852.5 4	7,852.5 4	7,852.5 4	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
工资 福利 支出	6,435.4 3	6,435.4 3	6,435.4 3	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
基本 工资	1,137.7 2	1,137.7 2	1,137.7 2	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
	2,951.6	2,951.6	2,951.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

津贴 补贴	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	649.36	649.36	649.36	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费	475.33	475.33	475.33	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
职业 年金 缴费	237.67	237.67	237.67	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
职工 基本 医疗 保险 缴费	185.81	185.81	185.81	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
其他 社会 保障 缴费	19.87	19.87	19.87	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
住房 公积 金	546.06	546.06	546.06	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
其他 工资 福利 支出	231.95	231.95	231.95	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
商品 和服 务支 出	542.15	542.15	542.15	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
办公	70.00	70.00	70.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0

费												
手续费	2.00	2.00	2.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
差旅费	6.00	6.00	6.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
维修 (护) 费	12.00	12.00	12.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
委托 业务 费	20.00	20.00	20.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
工会 经费	53.07	53.07	53.07	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
福利 费	7.38	7.38	7.38	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
公务 用车 运行 维护 费	167.00	167.00	167.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
其他 交通 费用	70.73	70.73	70.73	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
其他 商品 和服 务支 出	133.97	133.97	133.97	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
对个 人和 家庭 的补 助	859.96	859.96	859.96	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0

退休费	853.36	853.36	853.36	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
生活补助	6.57	6.57	6.57	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.03	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
资本性支出	15.00	15.00	15.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
办公设备购置	15.00	15.00	15.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市罗湖区机关事务管理局（本级）

单位：万元

支出项目类别（一级项目）	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结转	
		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										
深圳市罗湖区机关事务管理局	12,018.20	12,009.20	12,009.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00

深 圳市罗湖 区机关事 务管理局 (本级)	12,0 18.2 0	12,0 09.2 0	12,009 .20	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	9.0 0
综合事务	5,20 6.20	5,20 6.20	5,206. 20	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
信息化类	219. 24	219. 24	219.24	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
离退休干 部管理	37.7 0	37.7 0	37.70	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
机关事务 后勤保障 工作	54.0 0	45.0 0	45.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	9.0 0
预算准备 金	80.0 0	80.0 0	80.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
离退休干 部管理	11.7 2	11.7 2	11.72	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
食堂管理	6,40 9.34	6,40 9.34	6,409. 34	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市罗湖区机关事务管理局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算 数	项 目	2024 年预算 数
政府预算资金	19,861.74	一般公共服务支出	16,539.95
一般公共预算资金	19,861.74	人大事务	36.00
一般公共预算资金	19,861.74	机关服务	36.00
		政府办公厅（室）及相关机构 事务	16,454.53
		行政运行	4,530.15
		一般行政管理事务	99.00

		机关服务	11,825.38
		组织事务	49.42
		其他组织事务支出	49.42
		社会保障和就业支出	1,600.91
		行政事业单位养老支出	1,599.42
		行政单位离退休	886.42
		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	475.33
		机关事业单位职业年金缴费 支出	237.67
		其他社会保障和就业支出	1.50
		其他社会保障和就业支出	1.50
		卫生健康支出	204.18
		行政事业单位医疗	204.18
		行政单位医疗	204.18
		农林水支出	8.40
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振 兴	8.40
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴支出	8.40
		住房保障支出	1,517.29
		住房改革支出	1,517.29
		住房公积金	546.06
		购房补贴	971.24
本年收入合计	19,861.74	本年支出合计	19,870.74
上年结余、结转	9.00	结转下年	0.00
1.一般公共预算拨款结余、 结转	9.00		
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	19,870.74	支出总计	19,870.74

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市罗湖区
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
深圳市罗湖区机关事务管理局			19,870.74	7,852.54	12,018.20
深圳市罗湖区机关事务管理局（本级）			19,870.74	7,852.54	12,018.20
	201	一般公共服务支出	16,539.95	4,530.15	12,009.80
	20101	人大事务	36.00	0.00	36.00
	2010103	机关服务	36.00	0.00	36.00
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16,454.53	4,530.15	11,924.38
	2010301	行政运行	4,530.15	4,530.15	0.00
	2010302	一般行政管理事务	99.00	0.00	99.00
	2010303	机关服务	11,825.38	0.00	11,825.38
	20132	组织事务	49.42	0.00	49.42
	2013299	其他组织事务支出	49.42	0.00	49.42
	208	社会保障和就业支出	1,600.91	1,600.91	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,599.42	1,599.42	0.00
	2080501	行政单位离退休	886.42	886.42	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	475.33	475.33	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	237.67	237.67	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00
	210	卫生健康支出	204.18	204.18	0.00
	21011	行政事业单位医疗	204.18	204.18	0.00
	2101101	行政单位医疗	204.18	204.18	0.00
	213	农林水支出	8.40	0.00	8.40
	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.40	0.00	8.40
	2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8.40	0.00	8.40
	221	住房保障支出	1,517.29	1,517.29	0.00

	22102	住房改革支出	1,517.29	1,517.29	0.00
	2210201	住房公积金	546.06	546.06	0.00
	2210203	购房补贴	971.24	971.24	0.00

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市罗湖区机关事务管理局（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
深圳市罗湖区机关事务管理局			19,870.74	7,852.54	12,018.20
深圳市罗湖区机关事务管理局（本级）			19,870.74	7,852.54	12,018.20
	301	工资福利支出	6,435.43	6,435.43	0.00
	30101	基本工资	1,137.72	1,137.72	0.00
	30102	津贴补贴	2,951.67	2,951.67	0.00
	30103	奖金	649.36	649.36	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	475.33	475.33	0.00
	30109	职业年金缴费	237.67	237.67	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	185.81	185.81	0.00
	30112	其他社会保障缴费	19.87	19.87	0.00
	30113	住房公积金	546.06	546.06	0.00
	30199	其他工资福利支出	231.95	231.95	0.00
	302	商品和服务支出	12,504.23	542.15	11,962.08
	30201	办公费	70.00	70.00	0.00
	30204	手续费	2.00	2.00	0.00
	30205	水费	40.00	0.00	40.00
	30206	电费	1,014.00	0.00	1,014.00
	30207	邮电费	65.00	0.00	65.00
	30209	物业管理费	2,264.83	0.00	2,264.83
	30211	差旅费	6.00	6.00	0.00

	30213	维修（护）费	383.65	12.00	371.65
	30215	会议费	9.00	0.00	9.00
	30217	公务接待费	18.00	0.00	18.00
	30227	委托业务费	4,489.67	20.00	4,469.67
	30228	工会经费	58.95	53.07	5.88
	30229	福利费	7.38	7.38	0.00
	30231	公务用车运行维护费	167.00	167.00	0.00
	30239	其他交通费用	70.73	70.73	0.00
	30299	其他商品和服务支出	3,838.02	133.97	3,704.05
	303	对个人和家庭的补助	880.08	859.96	20.12
	30302	退休费	865.08	853.36	11.72
	30305	生活补助	14.97	6.57	8.40
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.00
	310	资本性支出	51.00	15.00	36.00
	31002	办公设备购置	15.00	15.00	0.00
	31099	其他资本性支出	36.00	0.00	36.00

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市罗湖区机关事务管理局（本级）

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费财政拨款预算总额	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
深圳市罗湖区机关事务管理局(本级)	2023 年	178.00	0.00	18.00	160.00	0.00	160.00
	2024 年	185.00	0.00	18.00	167.00	0.00	167.00
	增减变	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00

	化金额						
--	-----	--	--	--	--	--	--

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市罗湖区机关事务管理局
(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
深圳市罗湖区机关事务管理局			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区机关事务管理局(本级)			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市罗湖区机关事务管理局
(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
深圳市罗湖区机关事务管理局			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区机关事务管理局(本级)			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表十二：上级专项转移支付支出表

单位名称:深圳市罗湖区机关事务管理局（本
级）

单位：万元

预算单位	科目编 码	科目名 称	项目名 称	项目金额
深圳市罗湖区机关事务管理局				0.00
深圳市罗湖区机关事务管理局（本级）				0.00
				0.00
				0.00
				0.00

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市罗湖区机关事务管理局（本级）

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市罗湖区机关事务管理局			8,143.37
深圳市罗湖区机关事务管理局（本级）			8,143.37
	C	服务	8,143.37
	C99000000	其他服务	8,143.37

表十四：部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度				单位：万元	
部门（单位）名称		深圳市罗湖区机关事务管理局（本级）	主管部门	深圳市罗湖区机关事务管理局	
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
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	7,852.54	7,852.54	0.00
	对口帮扶工作项目	主要用于陆丰对口帮扶工作人员相关经费保障	8.40	8.40	0.00

基层党组织党建项目	通过开展主题党日活动,强化党员党性修养;购买相关书籍,加强理论学习。	10.00	10.00	0.00
干部健康管理项目	根据组织部安排做好干部健康管理工作	37.70	37.70	0.00
大楼保险	大楼内机器、设备保险费,保障大楼机器设备的安全	18.00	18.00	0.00
离退休老干部活动	根据组织部安排做好离退休老干部慰问工作	11.72	11.72	0.00
会务服务项目	主要用于年度内会议的后勤保障工作	9.00	9.00	0.00
公共机构节能工作	贯彻落实《公共机构节能条例》和省、市有关公共机构节能工作规定,推进节能改造,落实节能措施。根据节能宣传周安排进行宣传,提升公共机构工作人员节能环保意识。	27.00	27.00	0.00
预算准备金	主要用于应付突发事件、应急工作的补充,费用支出的调剂补充,以备资金缺口	80.00	80.00	0.00
饭堂运转项目	采购新鲜健康丰富的食材,做好食材的检测工作,保障干部职工的食品安全,提升干部职工的满意度;做好厨房基础设施、厨具设备维护维修,为正常供餐提供保障;	3,650.00	3,650.00	0.00
饭堂外包服务项目	在确保生产安全、食品安全的前提下,通过供应营养美味的菜品、维护厨房设施设备的正常运转、对工作人员实施标准化的管理,完成项目要求的餐饮服务任务,保障食堂正常运营。	2,759.34	2,759.34	0.00
罗湖区政务服务中心(档案馆)装修等项目Ⅱ标段维保及硬件设备维修更换项目	主要用于保障一卡通系统建设项目(包含消费、门禁、停车、监控、网络、机房相关软硬件设施设备)正常运行,及时修复有关故障	58.80	58.80	0.00

	“一卡通”系统国产化改造项目	完成一卡通系统国产化改造,通过国产化改造,提升一卡通系统信息安全水平,降低信息泄露及网络共计安全风险。	30.00	30.00	0.00
	辅助性人力资源项目	加强辅助性人员管理,提高机关行政、后勤保障服务工作水平,实现各项工作平稳开展	1,066.77	1,066.77	0.00
	后勤运转保障项目	做好法律顾问、安全生产巡查、购置工作人员制服等相关后勤保障工作	69.00	69.00	0.00
	党政机关办公用房信息系统改造项目	完成党政机关办公用房信息系统初步升级改造,与市里信息系统相对接,完成国产化改造和部分可视化改造项目效果	30.00	30.00	0.00
	生活垃圾分类项目	通过对全区机关事业单位巡查督导、技术支持,完成年度生活垃圾分类考核指标。	15.00	15.00	0.00
	“办公电话升级改造”项目	完成电话机房建设,完成区委大楼、档案大厦综合布线。	100.44	100.44	0.00
	大楼水电燃气项目	确保大楼正常运行和使用;满足大楼单位办公运转基本配套需求	1,100.00	1,100.00	0.00
	大楼维护项目	做好大楼日常维护及维修,保障公共设备正常运行	250.00	250.00	0.00
	大楼邮电项目	保障办公电话通话长期通畅;保障有线电视、对外公布电话信号长期通畅。	65.00	65.00	0.00
	罗湖管理中心大厦等物业管理服务项目	提供管理中心大厦等大楼的物业管理服务,确保大楼正常运行和使用;满足各大楼里单位办公运转基本配套需求	2,218.83	2,218.83	0.00
	购买交通保障服务项目	加强机关行政、后勤保障服务工作水平,实现各项工作平稳开展	335.20	335.20	0.00
	公务接待项目	务实节俭、严格标准,完成区委、区政府的公务接待任务	18.00	18.00	0.00

	经二路 66 号 电力“箱变” 建设项目	协助做好经二路 66 号三层 楼电力供应，做好“箱变” 建设项目	50.00	50.00	0.00
	金额合计		19,870.74	19,870.74	0.00
年度 总体 目标	1.做好陆丰对口帮扶工作人员相关经费保障工作。2.通过开展主题党日活动，强化党员党性修养；购买相关书籍，加强理论学习。3.做好罗湖会堂、会议室的管理和各种会务服务工作。4.做好机关车队公务用车的统筹管理及车辆的购置、更新、维修、调配使用管理工作。5.做好机关干部职工的膳食工作，保障食品安全、卫生、营养、健康。6.做好上级领导和来宾公务活动的接待等保障工作。7.做好管理中心大厦的管理、维修、卫生、绿化、美化等工作，并负责办公大楼电话、电器、电梯、空调、水电、邮电、一卡通的管理以及安全生产等其他后勤保障工作。8.做好机关大院的治安值勤、监控和消防工作以及车辆、停车场的管理。9、完成一卡通系统国产化改造，通过国产化改造，提升一卡通系统信息安全水平，降低信息泄露及网络共计安全风险。完成党政机关办公用房信息系统初步升级改造，与市里信息系统相对接，完成国产化改造和部分可视化改造项目效果。完成电话机房建设，完成区委大楼、档案大厦综合布线。10、贯彻落实《公共机构节能条例》和省、市有关公共机构节能工作规定，推进节能改造，落实节能措施。根据节能宣传周安排进行宣传，提升公共机构工作人员节能环保意识。11、做好离退休老干部管理，干部健康管理。12、通过对全区机关事业单位巡查督导、技术支持，完成年度生活垃圾分类考核指标。				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	安全生产培训情况	≥2 场	
			购置书籍册数	约 1000 册	
			开展主题党日活动次数	12 次	
			帮扶工作人员数量	1 人	
			水电燃气保障楼栋数	5 栋	
			大楼维护天数	365 天	
			保障电话、有线电视数量	保密红机 约 25 部;办公电话约 1175 部;有线电视 约 71 部;对外公布电话约 8 部.	
			大楼物业管理覆盖的场所数	5 处	
			公共区域“四害”消杀次数	每周至少 2 次	
			安全生产巡查率	每月两次	
			干部健康管理人数	约 74 人	
			节能培训次数	1 场	
			充电桩演练场次	2 场	
			为会议召开提供后勤保障	365 天	

			时间	
			保障楼栋数	1 栋
			离退休人员节日慰问次数	春节中秋各一次
			工作人员配备数量	约 207 人
			食堂就餐服务地点个数	7 个
			服务食堂数量	11 个
			日常维护信息系统数量	≥14 个
			修缮维护设施设备数量	≥1388 套
			区委大楼和档案大厦信息点位的安装量	约 1991 个
			升级改造信息系统数量	≥1 个
			法律顾问服务期限	1 年
			外墙清洗	每年至少 1 次
			卫生间深度清洁及除臭工作	每周 1 次
			每栋大楼水池清洗消毒次数	每年不少于 2 次
			全区机关事业单位垃圾分类“微课堂”	≥1 场
			参观垃圾分类科普教育馆	≥1 场
			推进《罗湖区生活垃圾分类工作激励办法实施细则》服务	≥1 次
			预计接待批次	预计约 100 批次
			节能宣传次数	2 场
			户外箱式变电站	1 座
		质量指标	会务服务后勤保障工作及 时率	100%
			信息化系统故障率	≤5%
			发放准确率	100%
			月度巡检考核年度平均分	>85 分
			食材供应商月度巡检考核 年度平均分	>85 分
			专用通信机房验收合格率	100%
			接待、考核、检查、督查 工作通过率	100%

			生活垃圾分类项目验收合格率	100%		
			弱电系统维修合格率	100%		
			大楼光源完好率	100%		
			公共设备正常运行率	100%		
			物业综合管理投诉同比下降率	同比下降		
			全年 365 天通信通畅率	100%		
			工程所选用的建筑材料达标率	100%		
			维修验收合格率	100%		
			大楼日常维护及维修完成率	100%		
			全年度因水电燃气未到位造成的误工率	0%		
			党员参与度	≥95%		
			区委大楼和档案大厦的信息点位及线路测试率	100%		
			信息化系统响应率	≤1 秒		
			保险赔付及时率	95%		
			时效指标		会务服务后勤保障及时率	100%
					信息化系统系统故障响应及时性	24 小时之内
					信息化系统响应率	≤1 秒
					线路故障响应及时率	24 小时内
					设备设施故障响应及时性	≤2 小时
	资金支付及时率	100%				
	食材留样时效性	48 小时内				
	成本指标		年度成本	预算范围内		
	效益指标	经济效益指标		意外损失保障率	有效确保	
		社会效益指标		区委大楼及档案大厦的通信保障程度	显著	
				对保障食堂业务工作正常开展的影响或改善程度	显著	
				干部健康管理工作的正常运转的保障程度	有效确保	
				节能减排的保障程度	显著	

			会议顺利召开保障率	100%
			离退休人员生活质量提高程度	显著
			对信息安全应急响应能力的改善或提升程度	明显
			安全生产保障程度	避免或减少安全事故发生
			经二路 66 号纪委谈话点用电需求保障程度	显著
		可持续影响指标	为完成计划重要会议的举办提供保障	保障 400 余场重要会议举办
		生态效益指标	减少环境污染	持续
			节约资源保障程度	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	安全生产巡查满意度	≥90%
			党员满意度	≥90%
			参会人员满意度	≥90%
			离退休人员满意度	≥90%
			用餐人员满意度	≥80%
			帮扶工作人员满意度	≥90%
		其他满意度指标		