

2024 年深圳市盐田区财政投资评审中心
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

(十二) 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

负责贯彻落实国家、省、市有关政府投资项目评审的法律、法规及区委、区政府对政府投资项目结、决算工作的要求；负责对政府投资项目竣工结、决算进行评价与审查，出具评审报告，并加强对社会中介机构监督；负责预算金额达到政府集中采购限额标准以上的政府采购合同备案、合同履行评价，与市交易集团对口联系等工作；完成区财政局交办的其他任务。

二、机构设置

深圳市盐田区财政投资评审中心无下属单位，单位预算为本级预算。下设评审组、合同管理组，共2个部门。

三、2024年主要工作目标

本单位2024年主要工作目标包括：1. 强化财政投资评审，做到财政资金项目应审尽审，确保财政资金规范、节约、有效地使用；2. 加强对社会中介机构监督管理，着力提高社会中介机构的服务质量；3. 加强和规范政府采购合同管理，提高政府采购合同履行抽检的效率和质量。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年部门预算收入591.99万元，较2023年年初预算增加11.17万元、增长1.9%。2024年部门预算支出591.99万元，较2023年年初预算增加11.17万元、增长1.9%。

预算收支增加的主要原因：1.人员正常晋升和职务变动导致人员支出有所增加；2.根据政府投资项目计划安排增加财政投资项目结（决）算评审费。

第三部分 部门预算支出具体情况

单位预算591.99万元，包括人员支出251.59万元、公用经费10.40万元、对个人和家庭的补助支出0.00万元、项目支出330.00万元。

（一）人员支出251.59万元，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10.40万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出0.00万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出330.00万元，具体包括：

1.财政评审与履约抽检预算310.00万元，主要包括：财政投资项目结（决）算评审费300.00万元，用于聘请社

会中介机构协助开展盐田区财政投资评审工作任务；政府采购合同管理及履约评价服务 10.00 万元，用于委托第三方检测公司提供政府采购项目合同履行抽检及评价服务。较 2023 年预算增加 2.00 万元，增长 0.7%，主要原因是根据政府投资项目计划安排增加财政投资项目结（决）算评审费。

2. 综合管理类预算 20.00 万元，主要包括日常业务经费 20.00 万元，用于日常办公和业务活动方面的经费支出。与 2023 年年初预算数持平。

第四部分 政府采购预算情况

单位纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 300.00 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 300.00 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 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 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，因此我单位 2024 年因公出国（境）经费预算数为 0.00 万

元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是本单位2024年未安排公务接待活动。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0.00万元，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，主要是本单位2024年无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是本单位2024年无公务用车运行维护计划。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位已编制整体支出绩效目标并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、项目情况及工作要求

2024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330.00万元，设置并编报2个项目绩效目标。相关项目在执行时需年中（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，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

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
财政评审与履约抽检	310	年度目标：1.通过本项目的实施，切实解决评审任务重、技术复杂等问题，提高财政投资评审工作效率和质量，从而实现按时按质按量完成评审工作任务的目标；2.通过本项目实施，组织10个政府采购项目合同的履约抽检工作，实现全年抽检政府采购项目合同完成率达到100%的目标。 数量指标：评审项目数量≥80个，全年抽检政府采购项目数10个。质量指标：评审成果文件验收合格率和全年抽检政府采购项目完成率100%。时效指标：达成一致意见后出具审核成果及时率≥90%；合同履约抽检完成时限为2024年12月31日前。成

		本指标：成本控制率≤100%。社会效益：明显保障财政投资项目资金使用规范性；明显规范政府合同履行行为。
综合管理类	20	年度目标：通过本项目的实施，保障机构正常运转，各项工作有序开展。数量指标：雇员、公辅员体检次数1次；质量指标：办公用品验收合格率100%；时效指标：日常工作完成及时率100%；成本指标：成本控制率≤100%；社会效益：对保障各项日常工作任务正常开展的影响明显。

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年本单位机关运行经费财政拨款预算0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，增长0.0%。主要是本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，本单位共有车辆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100万元及以

上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆；单价 100 万元及以上设备 0 台（套）。

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。

部门预算中所有数据为四舍五入后取整列示，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，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1

收支总表

单位名称:深圳市盐田区财政投资评审中心

单位:万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	591.99	一、一般公共服务支出	517.74
1. 一般公共预算拨款	591.99	财政事务	517.74
2. 政府性基金预算拨款	0.00	财政委托业务支出	300.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	事业运行	187.74
二、财政专户管理资金	0.00	其他财政事务支出	30.00
三、单位资金	0.00	二、社会保障和就业支出	20.85
1. 事业收入	0.00	行政事业单位养老支出	20.85
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.53
3. 上级补助收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	5.32
4. 附属单位上缴收入	0.00	三、卫生健康支出	6.68
5. 其他收入	0.00	行政事业单位医疗	6.68
		事业单位医疗	6.68
		四、住房保障支出	46.72
		住房改革支出	46.72

		住房公积金	17.76
		购房补贴	28.96
本年收入合计	591.99	本年支出合计	591.99
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	591.99	支出总计	591.99
备注：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:深圳市盐田区财政投资评审中心

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	
		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									
深圳市盐田区财政投资评审中心	591.99	591.99	261.99	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
备注: 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。															

	20805	行政事业 单位养老 支出	20.85	20.85	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	15.53	15.53	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	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康 支出	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业 单位医疗	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位 医疗	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障 支出	46.72	46.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革 支出	46.72	46.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积 金	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	28.96	28.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。											

职工基本医疗保险缴费	6.68	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	17.76	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	85.10	85.10	85.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.90	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修(护)费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	3.85	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
备注：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:深圳市盐田区财政投资评审中心

单位:万元

支出项目类别	2024年预算													
	总计	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	
		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									
深圳市盐田区财政投资评审中心	330.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
财政评审与履约抽检	310.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理类	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注: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:深圳市盐田区财政投资评审中心

单位: 万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
财政拨款	591.99	一般公共服务支出	517.74
一般公共预算资金	591.99	财政事务	517.74
一般公共预算资金	591.99	财政委托业务支出	300.00
		事业运行	187.74
		其他财政事务支出	30.00
		社会保障和就业支出	20.85
		行政事业单位养老支出	20.85
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.53
		机关事业单位职业年金缴费支出	5.32
		卫生健康支出	6.68
		行政事业单位医疗	6.68
		事业单位医疗	6.68
		住房保障支出	46.72
		住房改革支出	46.72
		住房公积金	17.76
		购房补贴	28.96
本年收入合计	591.99	本年支出合计	591.99

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	591.99	支出总计	591.99
备注：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:深圳市盐田区财政投资评审中心

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
深圳市盐田区财政投资评审中心			591.99	261.99	330.00
	201	一般公共服务支出	517.74	187.74	330.00
	20106	财政事务	517.74	187.74	330.00
	2010608	财政委托业务支出	300.00	0.00	300.00
	2010650	事业运行	187.74	187.74	0.00
	2010699	其他财政事务支出	30.00	0.00	30.00
	208	社会保障和就业支出	20.85	20.85	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	20.85	20.85	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.53	15.53	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	5.32	5.32	0.00
	210	卫生健康支出	6.68	6.68	0.00
	21011	行政事业单位医疗	6.68	6.68	0.00
	2101102	事业单位医疗	6.68	6.68	0.00

	221	住房保障支出	46.72	46.72	0.00
	22102	住房改革支出	46.72	46.72	0.00
	2210201	住房公积金	17.76	17.76	0.00
	2210203	购房补贴	28.96	28.96	0.00
备注：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:深圳市盐田区财政投资评审中心

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
深圳市盐田区财政投资评审中心			591.99	261.99	330.00
	301	工资福利支出	251.59	251.59	0.00
	30101	基本工资	20.47	20.47	0.00
	30102	津贴补贴	64.57	64.57	0.00
	30103	奖金	1.80	1.80	0.00
	30107	绩效工资	33.79	33.79	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	15.53	15.53	0.00
	30109	职业年金缴费	5.32	5.32	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	6.68	6.68	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	0.00
	30113	住房公积金	17.76	17.76	0.00
	30199	其他工资福利支出	85.10	85.10	0.00
	302	商品和服务支出	339.90	9.90	330.00
	30201	办公费	6.00	2.50	3.50

	30202	印刷费	2.00	1.00	1.00
	30207	邮电费	0.05	0.05	0.00
	30211	差旅费	0.30	0.30	0.00
	30213	维修（护）费	1.20	0.40	0.80
	30226	劳务费	1.00	0.00	1.00
	30227	委托业务费	318.00	0.00	318.00
	30228	工会经费	3.85	3.85	0.00
	30229	福利费	0.50	0.50	0.00
	30299	其他商品和服务支出	7.00	1.30	5.70
	310	资本性支出	0.50	0.50	0.00
	31002	办公设备购置	0.50	0.50	0.00
备注：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：深圳市盐田区财政投资评审中心

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									
		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	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	
深圳市盐田区财政投资评审中心	2023 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	0.00
	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	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	0.00
备注：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:深圳市盐田区财政投资评审中心

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
深圳市盐田区财政投资评审中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
备注: 本表本年度无发生额。					

表 11

国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市盐田区财政投资评审中心

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
深圳市盐田区财政投资评审中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
备注: 本表本年度无发生额。					

表 12

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		深圳市盐田区财政投资评审中心	主管部门	深圳市盐田区财政局	
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	
年度主要任务	基本支出事项	1.根据单位本年度在编人数计算的在职人员经费；2.根据部门预算编制标准计算的公用经费金额；3.根据单位本年度编外人员人数计算的编外人员经费。	261.99	261.99	0.00
	日常业务支出事项	根据单位的基本职能，用于日常办公和业务活动方面的经费支出。	20.00	20.00	0.00
	聘请社会中介机构协助开展盐田区财政投资评审工作任务	根据单位的主要职责，聘请社会中介机构协助开展盐田区财政投资评审工作任务。	300.00	300.00	0.00
	聘请第三方检测公司开展政府采购合同管理及履约评价服务	根据单位的主要职责，委托第三方检测公司提供政府采购项目合同履行抽检及评价服务。	10.00	10.00	0.00
	金额合计		591.99	591.99	0.00
年度总体目标	<p>目标 1：强化财政投资评审，做到财政资金项目应审尽审，确保财政资金规范、节约、有效地使用。</p> <p>目标 2：加强对社会中介机构监督管理，着力提高社会中介机构的服务质量。</p> <p>目标 3：加强和规范政府采购合同管理，提高政府采购合同履行抽检的效率和质量。</p>				

	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	评审项目数量	≥80 个
			全年抽检政府采购项目数	10 个
		质量指标	评审成果文件验收合格率	100%
			全年抽检政府采购项目完成率	100%
		时效指标	达成一致意见后出具审核成果及时率	≥90%
			合同履行抽检完成时限	2024 年 12 月 31 日前
	成本指标	成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	规范政府合同履行行为	明显
			保障财政投资项目资金使用规范性	明显
		可持续影响指标	不适用	不适用
	生态效益指标	不适用	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对第三方公司的满意度	≥90%
			对中介机构的满意度	≥90%
		其他满意度指标	不适用	不适用
备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。				