

# 2024 年深圳市盐田区财政局本级部门预算

# 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 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

深圳市盐田区财政局本级贯彻执行国家财政、税收、财务、会计、行政事业单位资产管理方面的法律法规、方针政策和有关制度,研究拟订有关规章制度并监督执行。拟订本区财政发展规划,参与制定有关宏观经济政策,提出本区财政年度预算草案,编制年度财政决算。负责实施国库集中收付制度,依照有关规定管理行政事业单位银行开户。负责本区政府投资项目资金拨付,竣工财务决算审批和办理产权登记工作;监督区属行政事业单位财务活动。负责对财政资金的绩效检查。编制区本级政府采购计划,监督政府采购活动。主管全区会计事务工作,执行国家会计制度和会计准则,检查监督会计政策和制度的执行。负责本区行政事业单位资产的管理。

#### 二、机构设置

深圳市盐田区财政局本级无下属单位,单位预算为本级预算。下设办公室、预算科、国库科、综合科、基建科、采购办和绩效科共7个处室。

### 三、2024 年主要工作目标

本单位 2024 年主要工作目标包括：

1. 聚力“钱从哪来”，促进财政收入扩量提质；
2. 聚力“钱如何支”，提高积极财政政策效能；
3. 聚力“财怎么管”，推动财政健康可持续发展。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年部门预算收入 2,158.42 万元，较 2023 年年初预算减少 227.58 万元，下降 9.5%。2024 年深圳市盐田区财政局部门预算支出 2,158.42 万元，较 2023 年年初预算减少 227.58 万元，下降 9.5%。

预算收支减少主要原因为：减少智慧财政系统运维开支和国库集中支付工作开支。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

单位预算 2,158.42 万元，包括人员支出 949.58 万元、公用支出 57.68 万元、对个人和家庭的补助支出 54.91 万元、项目支出 1,096.25 万元。

（一）人员支出 949.58 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 57.68 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 54.91 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,096.25 万元，具体包括：

1. 政府采购业务 300.30 万元，主要包括：政府采购业务工作 300.30 万元，用于政府采购及财政监督管理等。较 2023 年预算减少 47.7 万元，下降 13.7%，主要原因是减少交易集团盐田分公司政府采购交易服务费。

2. 信息化类 350.00 万元，主要包括：信息化类工作 350.00 万元，用于市区财政一体化系统运维等。较 2023 年预算减少 150 万元，下降 30%，主要原因是压减智慧财政系统运维开支。

3. 预算管理与改革 217.15 万元，主要包括：预算管理与改革预算工作 217.15 万元，用于财政预算、非税及会计业务管理、债券管理及政府投资引导基金开支等。较 2023 年预算减少 21.85 万元，下降 9.1%，主要原因是减少政府投资引导基金开支。

4. 国库支付业务 47.00 万元，主要包括：国库支付业务预算工作 47.00 万元，用于财政决算工作和国库集中支付工作开支等。较 2023 年预算减少 55 万元，下降 53.9%，主要原因是减少国库集中支付银行手续费。

5. 绩效与资产管理 123.00 万元，主要包括：政府绩效管理及资产管理工作 123 万元，用于开展政府绩效监控、评价及资产数据统计、填报等。与 2023 年预算持平。

6. 综合管理类 58.80 万元，主要包括：综合管理类工作

58.80 万元，用于日常业务开支及办公设备购置等。较 2023 年预算增加 7.8 万元，增长 15.3%，主要原因是部分办公设备损坏，为保障基础办公，新增办公设备购置。

#### 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 365.95 万元，其中：货物类项目 5.95 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 360.00 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 3.42 万元，较 2023 年年初预算减少 0.18 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0.00 万元，与 2023 年年初预算持平。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，与 2023 年年初预算持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 3.42 万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0.00万元，与2023年年初预算持平；

公务用车运行维护费2024年预算数3.42万元，较2023年年初预算减少0.18万元，主要是公务用车定额标准调整。

## 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1096.25万元，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，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
信息化类	350	年度目标：完成我区

		<p>智慧财政数据部标改造，包含智慧财政系统中预算、绩效、采购、基建、支付等业务模板，平稳推进智慧财政市区一体化建设。数量指标：覆盖区本级预算单位数量不少于 130 家；质量指标：资金拨付正确率 <math>\geq 90\%</math>；系统故障响应及时率 <math>\geq 90\%</math>；支出进度达标率 <math>\geq 95\%</math>。社会效益：有效推动财政信息化，实现市与区财政业务一体化管理。</p>
国库支付业务	47	<p>年度目标：保证财政资金支付高效、安全、规范化运行；完整、准确、全面编报政府财务报告、采取“双轨制”并行方式进行编报部门决算。数量指标：部门决算编报单位覆盖率 100%；质量指标：全区所有预算单位的部门决算按时上报 100%；代理服务时间为全年工作日，成本控制率 <math>\leq 100\%</math>。社会效益：有效促进国库集中支付代理银行业务稳步运行。</p>
绩效与资产管理	123	<p>年度目标：联通区属单位数据，完成资产年报、月报及各类资</p>



		<p>产统计工作。加强专项资产管理，促进盐田区资产上报工作顺利开展，保证相关工作按要求、按时完成，以及确保数据的完整性、准确性。将全区各预算单位收支预算全面纳入绩效管理，建立绩效评估机制，对全区所有预算单位强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，开展绩效评价和结果应用，健全预算绩效管理制度，硬化预算绩效管理约束。数量指标：资产月报编报数量 12 份，资产年报编报数量 1 份、资产数据填报技术指导次数 <math>\geq 13</math> 次；质量指标：资产系统故障响应率 100%、数据验收准确率 100%；时效指标：系统运行维护相应时间 <math>\leq 5</math> 分钟、资产系统故障修复响应时间 <math>\leq 1</math> 小时，支出进度达标率 <math>\geq 95\%</math>。社会效益：有效保障资产安全管理和提升工作效率。</p>
<p>政府采购业务</p>	<p>300.3</p>	<p>年度目标：加大政府采购监管力度，推进阳光政府采购建设，确保政府采购行为公平公正。进一步加强</p>

		<p>区各单位采购人员业务素质，提高政府采购效率和效益，打造盐田区高素质的政府采购队伍。同时，完善监管机制，加强财政管控，检查单位执行财经纪律等方面情况，督促单位落实好预算部门预算执行主体责任，加强预算单位的内部监控。数量指标：专家论证次数<math>\geq 3</math>次、覆盖区本级预算单位数量<math>\geq 46</math>个；质量指标：投诉事项处理正确率100%；投诉事项处理及时率100%；预算支付执行率<math>\geq 90\%</math>。社会效益：有效确保政府采购的公开透明。</p>
综合管理类	58.8	<p>年度目标：保障局内日常业务开支，确保行政运行有效性。 数量指标：相关业务培训次数不小于1；质量指标：每次培训参与人数不小于10人；在规定时间内完成档案整理；支出达标率<math>\geq 95\%</math>。社会效益：有效保障财政工作有效运行。</p>
预算管理与改革	217.15	<p>年度目标：通过聘请第三方提供专项债券项目资金平衡方案咨询服务、财务咨询服</p>

		<p>务和债务相关系统管理服务，按时保质完成地方政府专项债券项目融资项目融资收益平衡测算、发行使用管理等相关工作。</p> <p>数量指标：部门预算编制单位≥100家；</p> <p>质量指标：地方政府性债券发行成功率≥95%；在规定时间内完成财政预算工作。社会效益：有效提高财政预算质量，确保财政预算所提供的数据资料真实、准确、全面和及时。</p>
--	--	---

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57.68万元，较2023年年初预算减少1.45万元，下降2.5%。主要是厉行节约，按比例压减公用经费。

### 二、国有资产占用情况

截至2023年10月，本单位共有车辆1辆，其中：机要通信用车1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）。

2024年计划购置车辆0辆；单价100万元以上设备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:深圳市盐田区财政局

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	2,158.42	一般公共服务支出	1,742.40
一般公共预算资金	2,158.42	财政事务	1,742.40
一般公共预算资金	2,158.42	行政运行	646.15
		一般行政管理事务	38.80
		财政国库业务	47.00
		信息化建设	350.00
		其他财政事务支出	660.45
		社会保障和就业支出	147.74
		行政事业单位养老支出	147.74
		行政单位离退休	58.02
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.21
		机关事业单位职业年金缴费支出	28.51
		卫生健康支出	26.29
		行政事业单位医疗	26.29

		行政单位医疗	26.29
		住房保障支出	242.00
		住房改革支出	242.00
		住房公积金	67.11
		购房补贴	174.89
本年收入合计	2,158.42	本年支出合计	2,158.42
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2,158.42	支出总计	2,158.42

















表 6

## 政府拨款收支总表

单位名称:深圳市盐田区财政局

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	2,158.42	一般公共服务支出	1,742.40
一般公共预算资金	2,158.42	财政事务	1,742.40
一般公共预算资金	2,158.42	行政运行	646.15
		一般行政管理事务	38.80
		财政国库业务	47.00
		信息化建设	350.00
		其他财政事务支出	660.45
		社会保障和就业支出	147.74
		行政事业单位养老支出	147.74
		行政单位离退休	58.02
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.21
		机关事业单位职业年金缴费支出	28.51
		卫生健康支出	26.29
		行政事业单位医疗	26.29
		行政单位医疗	26.29
		住房保障支出	242.00
		住房改革支出	242.00
		住房公积金	67.11



		购房补贴	174.89
本年收入合计	2,158.42	本年支出合计	2,158.42
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	2,158.42	支出总计	2,158.42

表 7

## 一般公共预算支出表 (按功能科目)

单位名称:深圳市盐田区财政局

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
深圳市盐田区财政局			2,158.42	1,062.17	1,096.25
深圳市盐田区财政局			2,158.42	1,062.17	1,096.25
	201	一般公共服务支出	1,742.40	646.15	1,096.25
	20106	财政事务	1,742.40	646.15	1,096.25
	2010601	行政运行	646.15	646.15	0.00
	2010602	一般行政管理事务	38.80	0.00	38.80
	2010605	财政国库业务	47.00	0.00	47.00
	2010607	信息化建设	350.00	0.00	350.00
	2010699	其他财政事务支出	660.45	0.00	660.45
	208	社会保障和就业支出	147.74	147.74	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	147.74	147.74	0.00
	2080501	行政单位离退休	58.02	58.02	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.21	61.21	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.51	28.51	0.00
	210	卫生健康支出	26.29	26.29	0.00

	21011	行政事业单位医疗	26.29	26.29	0.00
	2101101	行政单位医疗	26.29	26.29	0.00
	221	住房保障支出	242.00	242.00	0.00
	22102	住房改革支出	242.00	242.00	0.00
	2210201	住房公积金	67.11	67.11	0.00
	2210203	购房补贴	174.89	174.89	0.00

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
深圳市盐田区财政局			2,158.42	1,062.17	1,096.25
深圳市盐田区财政局			2,158.42	1,062.17	1,096.25
	301	工资福利支出	949.58	949.58	0.00
	30101	基本工资	109.19	109.19	0.00
	30102	津贴补贴	420.25	420.25	0.00
	30103	奖金	88.91	88.91	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.21	61.21	0.00
	30109	职业年金缴费	28.51	28.51	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	26.29	26.29	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06	0.00
	30113	住房公积金	67.11	67.11	0.00
	30199	其他工资福利支出	148.06	148.06	0.00
	302	商品和服务支出	1,145.13	57.68	1,087.45
	30201	办公费	25.70	13.00	12.70

	30202	印刷费	7.00	7.00	0.00
	30204	手续费	10.00	0.00	10.00
	30207	邮电费	1.50	1.50	0.00
	30209	物业管理费	0.28	0.28	0.00
	30213	维修（护）费	362.80	7.30	355.50
	30216	培训费	1.00	0.00	1.00
	30226	劳务费	1.00	0.00	1.00
	30227	委托业务费	697.95	0.00	697.95
	30228	工会经费	8.45	8.45	0.00
	30231	公务用车运行维护费	3.42	3.42	0.00
	30239	其他交通费用	13.61	13.61	0.00
	30299	其他商品和服务支出	12.42	3.12	9.30
	303	对个人和家庭的补助	54.91	54.91	0.00
	30302	退休费	54.90	54.90	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00
	310	资本性支出	8.80	0.00	8.80
	31002	办公设备购置	8.80	0.00	8.80

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								
		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
深圳市盐田区财政局(本级)	2023年	3.60									3.60						3.60		
	2024年	3.42									3.42						3.42		
	增减变化金额	-0.18									-0.18						-0.18		

表 10

## 政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市盐田区财政局

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
深圳市盐田区财政局			0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区财政局			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
深圳市盐田区财政局			0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区财政局			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		深圳市盐田区财政局	主管部门	深圳市盐田区财政局	
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
	全区财政预算工作顺利完成	做好我区部门预算审核工作，完成债券发行工作。	148.50	148.50	0.00
	财政支出高效高质完成	做好我区部门决算工作，真实、完整、准确、及时反映全区行政事业单位预算执行情况和财务收支活动，全面了解行政事业单位资金变动情况和事业发展成效支付盐田区财政国库集中支付业务手续费，委托代理银行代理财政授权支付及直接支付；支付财政业务系统运维服务费。	47.00	47.00	0.00
	市区财政信息规范化	支付智慧财政系统运维费用，保障智慧财政系统预算、绩效、采购、基建、支付等业务模板平稳运行。	350.00	350.00	0.00
实现绩效工作全覆盖	做好全区预算绩效管理的统筹组织、协调推进工作，拟订有关政策和制度、绩效评价指标体系、评价标准及业务规范，组织推进事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和评价结果反馈应用，指导、考核全区预算部门（单位）预算绩效管理工作，推进预算绩效管理信息化应用	98.00	98.00	0.00	

	推进财政工作平稳运行	做好财政采购、资产管理、非税管理和会计业务等工作	452.75	452.75	0.00
	保障基本运行	保障人员经费和基本行政运行经费	1,062.17	1,062.17	0.00
	金额合计		2,158.42	2,158.42	0.00
年度总体目标	<p>目标 1: 确保财政国库集中支付及时准确</p> <p>目标 2: 严控预算, 确保预算细化并按规定编制; 开展决算工作, 确保决算工作顺利完成</p> <p>目标 3: 开展全区绩效工作, 推进预算执行高质量完成</p> <p>目标 4: 智慧财政市区一体化系统平稳运行</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	重点绩效评价项目数		不少于 5 个
			部门预决算编报单位覆盖率		100%
			覆盖区本级预算单位数量		不少于 130 家
			财政监督检查次数		不少于 3 次
			预算资金绩效管理覆盖率		100%
		质量指标	绩效审核通过率		≥ 80%
			培训内容与需求匹配率		≥ 90%
			地方政府性债券发行成功率		≥ 95%
			系统修复效率		≥ 90%
			投诉事项处理及时率		100%
	时效指标	在规定时间内完成 2024 年部门预算及 2023		2024 年 12 月 31 日	

			年部门决算工作	前完成		
		成本指标	预算执行率	≥90%		
	效益指标	经济效益指标		不适用		
		社会效益指标		提高财政资金使用效率	显著	
				有效提高部门决算质量，是部门决算规范化、制度化，确保财政决算所提供的数据资料真实、准确、全面和及时	显著	
				有效推动全区预算单位全面实施预算绩效管理	显著	
			可持续影响指标		不适用	
			生态效益指标		不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标		财政业务科室满意率	≥90%	
		其他满意度指标		各预算单位满意度	≥90%	