

2024 年深圳市财政发展综合保障中心
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) 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

1. 承担财政改革与发展理论研究、财政政策研究等工作；
2. 承担政府债务统计分析与风险监测评估、政府债券资金和项目监测管理、政府债券发行等事务性工作；
3. 承担财政数据分析及业务运行监控工作，承担预算绩效评价事务性工作；
4. 承担政府采购行政裁决和政府采购领域信用管理相关事务性工作；承担政府采购项目合同备案和供应商履约情况管理相关事务性工作；
5. 承担财政信息系统运维服务等有关技术性、辅助性工作；
6. 完成市财政局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。下设综合部、政策研究部、债务管理部、绩效事务和运行监控部、政府采购行政裁决事务部、运维服务部，共6个部门。

三、2024年主要工作目标

深圳市财政发展综合保障中心2024年主要工作目标包括：

1. 加强产业调研和研究；

2. 强化博士后创新实践基地建设；
3. 积极开展地方政府债务管理；
4. 优化预算单位内控水平评价和绩效监控；
5. 提升信息化管理水平。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市财政发展综合保障中心部门预算收入3,083.74万元，较2023年年初预算减少345.11万元，下降10.1%。2024年部门预算支出3,083.74万元，较2023年年初预算减少345.11万元，下降10.1%。

预算收支减少主要原因：一是退休人员增加，人员经费相应减少；二是根据年度工作安排减少相关项目的执行。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市财政发展综合保障中心预算3,083.74万元，包括人员支出2,023.04万元、公用经费92.62万元、对个人和家庭的补助支出129.78万元、项目支出838.30万元。

（一）人员支出2,023.04万元，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92.62万元，主要包括公用综合定额经费、

水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 129.78 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 838.30 万元，具体包括：

1. 信息化类 789.40 万元，主要用于财政信息系统运维工作 789.40 万元，用于信息系统运维等。较 2023 年年初预算减少 12.6 万元，下降 1.6%，主要原因是根据年度工作安排减少相关项目的执行。

2. 财政发展综合保障 27.90 万元，主要包括：综合管理工作 27.90 万元，用于综合管理等。较 2023 年年初预算减少 147.60 万元，下降 84.1%，主要原因是根据年度工作安排减少政府采购履约评价服务项目及内部审计服务项目。

3. 预算准备金 21.00 万元，主要用于预算执行中突发应急工作等临时性急需开支或其他不可预见开支等。较 2023 年年初预算增加 21 万元，增长--(基数为 0,不可比)，主要原因是 2023 年未编制预算准备金,2024 年因工作需要增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市财政发展综合保障中心纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 0 万元，其中：货物类项目 0 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 0 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13.00万元，较2023年年初预算增加0万元。

1. 因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，较2023年年初预算增加0万元，主要是2023年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按0万元填报，在预算执行时根据市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1.00万元，较2023年年初预算增加0万元，主要是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待经费预算规模。公务接待费主要用于与相关来访单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作等公务活动中按规定接待发生的费用。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数12.00万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0万元，较2023年年初预算增加0万元，主要是本单位2024年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费2024年预算数12.00万元，较2023年

年初预算增加 0 万元，主要是用于本单位共 4 辆存量用车的车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市财政发展综合保障中心共 1 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。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、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 838.30 万元，设置并编报 3 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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本单位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
财政发展综合保障	27.90	保障本单位正常运转、正常履职。
信息化类	789.40	保障财政信息化系统高效运行,提高并优

		化信息系统运维服务质量。
预算准备金	21.00	用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市财政发展综合保障中心机关运行经费财政拨款预算0万元，较2023年年初预算增加0万元，增长0%。主要是我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳市财政发展综合保障中心共有车辆4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4辆；单价100万元以上设备0台（套）。

2024年计划购置车辆0辆、0万元，主要是未安排经费用于公务用车购置；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是未安排经费用于100万以上设备购置。

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预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

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

部门名称：深圳市财政发展综合保障中心

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	3,083.74	一、一般公共服务支出	2,339.82
1. 一般公共预算拨款	3,083.74	财政事务	2,339.82
2. 政府性基金预算拨款	0.00	信息化建设	122.40
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	事业运行	1,501.52
二、财政专户管理资金	0.00	其他财政事务支出	715.90
三、单位资金	0.00	二、教育支出	3.00
1. 事业收入	0.00	进修及培训	3.00
2. 事业单位经营收入	0.00	培训支出	3.00
3. 上级补助收入	0.00	三、社会保障和就业支出	301.68
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位养老支出	301.68
5. 其他收入	0.00	事业单位离退休	50.18
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.77

表 1

收支总表

部门名称：深圳市财政发展综合保障中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	82.74
		四、卫生健康支出	70.72
		行政事业单位医疗	70.72
		事业单位医疗	70.72
		五、住房保障支出	368.52
		住房改革支出	368.52
		住房公积金	152.63
		购房补贴	215.89
本年收入合计	3,083.74	本年支出合计	3,083.74
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	3,083.74	支出总计	3,083.74

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 2

收入总表

部门名称：深圳市财政发展综合保障中心

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									
深圳市财政发展综合保障中心	3,083.74	3,083.74	2,245.44	838.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市财政发展综合保障中心

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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
深圳市财政发展综合保障中心			3,083.74	2,245.44	838.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	201	一般公共服务支出	2,339.82	1,501.52	838.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20106	财政事务	2,339.82	1,501.52	838.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010607	信息化建设	122.40	0.00	122.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010650	事业运行	1,501.52	1,501.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010699	其他财政事务支出	715.90	0.00	715.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	301.68	301.68	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	301.68	301.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	50.18	50.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市财政发展综合保障中心

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.77	168.77	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	82.74	82.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	70.72	70.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	70.72	70.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	70.72	70.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	368.52	368.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	368.52	368.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	152.63	152.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	215.89	215.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市财政发展综合保障中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 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	
深圳市财政发展综合保障中心	2,245.44	2,245.44	2,245.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,023.04	2,023.04	2,023.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	971.16	971.16	971.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	321.97	321.97	321.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	230.72	230.72	230.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	168.77	168.77	168.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	82.74	82.74	82.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	70.72	70.72	70.72	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	2.35	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	152.63	152.63	152.63	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	22.00	22.00	22.00	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	92.62	92.62	92.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市财政发展综合保障中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 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	
办公费	10.11	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	29.48	29.48	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	2.64	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	12.00	12.00	12.00	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	9.34	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	129.78	129.78	129.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市财政发展综合保障中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 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	
离休费	79.60	79.60	79.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	50.18	50.18	50.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市财政发展综合保障中心

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											
深圳市财政发展综合保障中心	838.30	838.30	838.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
财政发展综合保障	27.90	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化类	789.40	789.40	789.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市财政发展综合保障中心

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	3,083.74	一、一般公共服务支出	2,339.82
1. 一般公共预算拨款	3,083.74	财政事务	2,339.82
2. 政府性基金预算拨款	0.00	信息化建设	122.40
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	事业运行	1,501.52
		其他财政事务支出	715.90
		二、教育支出	3.00
		进修及培训	3.00
		培训支出	3.00
		三、社会保障和就业支出	301.68
		行政事业单位养老支出	301.68
		事业单位离退休	50.18
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.77
		机关事业单位职业年金缴费支出	82.74
		四、卫生健康支出	70.72
		行政事业单位医疗	70.72
		事业单位医疗	70.72

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市财政发展综合保障中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		五、住房保障支出	368.52
		住房改革支出	368.52
		住房公积金	152.63
		购房补贴	215.89
本年收入合计	3,083.74	本年支出合计	3,083.74
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	3,083.74	支出总计	3,083.74

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市财政发展综合保障中心

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
深圳市财政发展综合保障中心			3,083.74	2,245.44	838.30
	201	一般公共服务支出	2,339.82	1,501.52	838.30
	20106	财政事务	2,339.82	1,501.52	838.30
	2010607	信息化建设	122.40	0.00	122.40
	2010650	事业运行	1,501.52	1,501.52	0.00
	2010699	其他财政事务支出	715.90	0.00	715.90
	205	教育支出	3.00	3.00	0.00
	20508	进修及培训	3.00	3.00	0.00
	2050803	培训支出	3.00	3.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	301.68	301.68	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	301.68	301.68	0.00
	2080502	事业单位离退休	50.18	50.18	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.77	168.77	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市财政发展综合保障中心

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.74	82.74	0.00
	210	卫生健康支出	70.72	70.72	0.00
	21011	行政事业单位医疗	70.72	70.72	0.00
	2101102	事业单位医疗	70.72	70.72	0.00
	221	住房保障支出	368.52	368.52	0.00
	22102	住房改革支出	368.52	368.52	0.00
	2210201	住房公积金	152.63	152.63	0.00
	2210203	购房补贴	215.89	215.89	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市财政发展综合保障中心

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
深圳市财政发展综合保障中心			3,083.74	2,245.44	838.30
	301	工资福利支出	2,023.04	2,023.04	0.00
	30101	基本工资	971.16	971.16	0.00
	30102	津贴补贴	321.97	321.97	0.00
	30103	奖金	230.72	230.72	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.77	168.77	0.00
	30109	职业年金缴费	82.74	82.74	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	70.72	70.72	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.35	2.35	0.00
	30113	住房公积金	152.63	152.63	0.00
	30199	其他工资福利支出	22.00	22.00	0.00
	302	商品和服务支出	930.92	92.62	838.30
	30201	办公费	10.11	10.11	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市财政发展综合保障中心

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
	30202	印刷费	6.00	6.00	0.00
	30204	手续费	0.45	0.45	0.00
	30207	邮电费	10.00	10.00	0.00
	30211	差旅费	6.00	6.00	0.00
	30213	维修（护）费	20.60	2.60	18.00
	30214	租赁费	91.20	0.00	91.20
	30216	培训费	3.00	3.00	0.00
	30217	公务接待费	1.00	1.00	0.00
	30226	劳务费	667.00	0.00	667.00
	30227	委托业务费	39.10	0.00	39.10
	30228	工会经费	29.48	29.48	0.00
	30229	福利费	2.64	2.64	0.00
	30231	公务用车运行维护费	12.00	12.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市财政发展综合保障中心

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
	30299	其他商品和服务支出	32.34	9.34	23.00
	303	对个人和家庭的补助	129.78	129.78	0.00
	30301	离休费	79.60	79.60	0.00
	30302	退休费	50.18	50.18	0.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市财政发展综合保障中心

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
深圳市财政发展综合保障中心	2023 年	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
	2024 年	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	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

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市财政发展综合保障中心

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
深圳市财政发展综合保障中心			0.00	0.00	0.00

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：深圳市财政发展综合保障中心

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
深圳市财政发展综合保障中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市财政发展综合保障中心整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市财政发展综合保障中心	主管部门	深圳市财政局	
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
	基本支出	主要用于人员、公用经费及对个人和家庭的补助支出等。	2,245.44	2,245.44	0.00
	信息化类	信息化系统维护改造	789.40	789.40	0.00
	财政发展综合保障	综合管理	27.90	27.90	0.00
	预算准备金	年度预算执行中临时增加工作所需开支。	21.00	21.00	0.00
	金额合计		3,083.74	3,083.74	0.00
年度总体目标	保障财政信息化系统正常运行,提高财政信息化水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	系统维护工作完成率		100%
		质量指标	信息系统运维服务合格率		100%
		时效指标	系统故障处理及时性		及时
		成本指标	项目总成本		控制在预算内

	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	不适用	不适用
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	不适用	不适用
		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。