

# 2024 年深圳市市直机关文印中心部门 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

根据深编[2021]45号文，深圳市市直机关文印中心为深圳市机关事务管理局直属公益一类事业单位，主要承担党政机关、事业单位等机构的文件印制工作。

### 二、机构设置

深圳市市直机关文印中心无下属单位，下设综合部、设计部、生产部、质检安全部。

### 三、2024年主要工作目标

深圳市市直机关文印中心2024年主要工作目标包括：

- 1、发挥“一个表率”作用，坚持勤俭办一切事业，做好机关文印用纸降本工作，常态化落实过紧日子各项措施；
- 2、锚定“两个服务”方向，坚持党建引领，建设模范机关，进一步强化理论武装、提升保障效能，扎实推进重点工作；
- 3、探索“三化融合”路径，加强重点环节的制度建设、标准规范建设以及队伍建设，赋能高质量发展；
- 4、夯实“四个安全”底线，统筹政治、保密、消防、生产四个安全，主动适应保密工作新形势，准确研判风险，综合运用人防、物防、技防手段，加强信息安全防护，确保平稳有序。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市市直机关文印中心部门预算收入3,510.49万元，较2023年年初预算减少892.01万元，下降20.3%。2024年部门预算支出3,510.49万元，较2023年年初预算减少892.01万元，下降20.3%。

预算收支减少主要原因：一是2024年无政府投资项目，较上年减少政府投资资金；二是严格落实厉行节约过紧日子的要求，压减项目经费。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市市直机关文印中心预算3,510.49万元，包括人员支出1,255.12万元、公用经费124.37万元、对个人和家庭的补助支出100.71万元、项目支出2,030.30万元。

（一）人员支出1,255.12万元，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124.37万元，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100.71万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 2,030.30 万元，具体包括：

1. 文印服务保障项目 2,026.90 万元，主要包括：主要用于文印业务成本（包括原材料、辅助材料、委托业务、设备维修维护等）等运行保障经费。本项目预算较 2023 年年初预算减少 317.15 万元，下降 13.5%，主要原因是严格落实厉行节约过紧日子的要求，压减文印服务保障项目经费。

2. 预算准备金 3.40 万元，主要包括：因临时增加文印工作需安排的资金需求。本项目预算较 2023 年年初预算减少 6.6 万元，下降 66%，主要原因是根据市外事部门出国计划初审情况，将部分预算准备金调至因公出国经费。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市市直机关文印中心纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 28.05 万元，其中：货物类项目 28.05 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 31.50 万元，较 2023 年年初预算增加 5.5 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 5.60 万元，较 2023

年年初预算增加 5.6 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 1.90 万元，较 2023 年年初预算减少 0.1 万元，主要是严格落实厉行节约过紧日子的要求，压减公务接待经费。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 24.00 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 24.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是用于 6 辆公务用车的过路过桥费、汽车保险费、汽车维修费、汽油费等，每辆公务用车运行维护费 4 万元。

## 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：深圳市市直

机关文印中心共 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 2,030.30 万元，设置并编报 2 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
文印服务保障项目	2,026.90	一是 2024 年度本项目计划总产值 2000 万元以上，项目资金用途是开展文印活动开支，确保文印业务正常运行，为党政机关、事业单位等机构提供优质的文印服务；二是预计完成本年度党政机关、事业单位等机构文印任务 600 万份以上，文印服务能够及时完成，文印印刷服务成品合格率 90%以上，客户满意度 90%以上。
预算准备金	3.40	主要用于因临时增加文印工作需安排的资金需求。

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

2024年深圳市市直机关文印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%。主要是深圳市市直机关文印中心无机关运行经费。

## 二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳市市直机关文印中心共有车辆6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5辆；单价100万元以上设备17台（套）。

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

## 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：深圳市市直机关文印中心

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	3,510.49	一、一般公共服务支出	2,979.05
1. 一般公共预算拨款	3,510.49	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,979.05
2. 政府性基金预算拨款	0.00	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,979.05
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	257.76
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	257.76
三、单位资金	0.00	事业单位离退休	115.15
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.92
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	34.69
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	46.11
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	46.11
5. 其他收入	0.00	事业单位医疗	46.11
		四、住房保障支出	227.57

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市市直机关文印中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		住房改革支出	227.57
		住房公积金	98.44
		购房补贴	129.13
本年收入合计	3,510.49	本年支出合计	3,510.49
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	3,510.49	支出总计	3,510.49

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：深圳市市直机关文印中心

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									
深圳市市直机关文印中心	3,510.49	3,510.49	1,480.19	2,030.30	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：深圳市市直机关文印中心

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
深圳市市直机关文印中心			3,510.49	1,480.19	2,030.30	0.00	0.00	0.00	28.05	28.05	0.00
	201	一般公共服务支出	2,979.05	948.75	2,030.30	0.00	0.00	0.00	28.05	28.05	0.00
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,979.05	948.75	2,030.30	0.00	0.00	0.00	28.05	28.05	0.00
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,979.05	948.75	2,030.30	0.00	0.00	0.00	28.05	28.05	0.00
	208	社会保障和就业支出	257.76	257.76	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	257.76	257.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	115.15	115.15	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	107.92	107.92	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	34.69	34.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	46.11	46.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市市直机关文印中心

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
	21011	行政事业单位医疗	46.11	46.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	46.11	46.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	227.57	227.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	227.57	227.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	98.44	98.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	129.13	129.13	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：深圳市市直机关文印中心

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	
深圳市市直机关文印中心	1,480.19	1,480.19	1,480.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,255.12	1,255.12	1,255.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	158.03	158.03	158.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	350.10	350.10	350.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	16.87	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	189.61	189.61	189.61	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	107.92	107.92	107.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	34.69	34.69	34.69	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	46.11	46.11	46.11	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	2.84	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	98.44	98.44	98.44	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	250.52	250.52	250.52	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：深圳市市直机关文印中心

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	
商品和服务支出	124.37	124.37	124.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	52.82	52.82	52.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	11.98	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
因公出国（境）费用	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	12.49	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.14	1.14	1.14	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	24.00	24.00	24.00	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	14.44	14.44	14.44	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	100.71	100.71	100.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	100.71	100.71	100.71	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：深圳市市直机关文印中心

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									
深圳市市直机关文印中心	2,030.30	2,030.30	2,030.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
文印服务保障项目	2,026.90	2,026.90	2,026.90	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	3.40	3.40	3.40	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：深圳市市直机关文印中心

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	3,510.49	一、一般公共服务支出	2,979.05
1. 一般公共预算拨款	3,510.49	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,979.05
2. 政府性基金预算拨款	0.00	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,979.05
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	257.76
		行政事业单位养老支出	257.76
		事业单位离退休	115.15
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.92
		机关事业单位职业年金缴费支出	34.69
		三、卫生健康支出	46.11
		行政事业单位医疗	46.11
		事业单位医疗	46.11
		四、住房保障支出	227.57
		住房改革支出	227.57
		住房公积金	98.44
		购房补贴	129.13
本年收入合计	3,510.49	本年支出合计	3,510.49

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市市直机关文印中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
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	3,510.49	支出总计	3,510.49

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市市直机关文印中心

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
深圳市市直机关文印中心			3,510.49	1,480.19	2,030.30
	201	一般公共服务支出	2,979.05	948.75	2,030.30
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,979.05	948.75	2,030.30
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,979.05	948.75	2,030.30
	208	社会保障和就业支出	257.76	257.76	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	257.76	257.76	0.00
	2080502	事业单位离退休	115.15	115.15	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.92	107.92	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.69	34.69	0.00
	210	卫生健康支出	46.11	46.11	0.00
	21011	行政事业单位医疗	46.11	46.11	0.00
	2101102	事业单位医疗	46.11	46.11	0.00
	221	住房保障支出	227.57	227.57	0.00

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市市直机关文印中心

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
	22102	住房改革支出	227.57	227.57	0.00
	2210201	住房公积金	98.44	98.44	0.00
	2210203	购房补贴	129.13	129.13	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市市直机关文印中心

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
深圳市市直机关文印中心			3,510.49	1,480.19	2,030.30
	301	工资福利支出	1,255.12	1,255.12	0.00
	30101	基本工资	158.03	158.03	0.00
	30102	津贴补贴	350.10	350.10	0.00
	30103	奖金	16.87	16.87	0.00
	30107	绩效工资	189.61	189.61	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.92	107.92	0.00
	30109	职业年金缴费	34.69	34.69	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	46.11	46.11	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.84	2.84	0.00
	30113	住房公积金	98.44	98.44	0.00
	30199	其他工资福利支出	250.52	250.52	0.00
	302	商品和服务支出	2,106.62	124.37	1,982.25

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市市直机关文印中心

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
	30201	办公费	52.82	52.82	0.00
	30203	咨询费	5.00	0.00	5.00
	30207	邮电费	5.00	0.00	5.00
	30209	物业管理费	11.98	11.98	0.00
	30211	差旅费	4.98	0.00	4.98
	30212	因公出国（境）费用	5.60	5.60	0.00
	30213	维修（护）费	260.00	0.00	260.00
	30215	会议费	4.94	0.00	4.94
	30216	培训费	9.96	0.00	9.96
	30217	公务接待费	1.90	1.90	0.00
	30218	专用材料费	350.00	0.00	350.00
	30226	劳务费	1,222.35	0.00	1,222.35
	30227	委托业务费	80.00	0.00	80.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市市直机关文印中心

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
	30228	工会经费	12.49	12.49	0.00
	30229	福利费	1.14	1.14	0.00
	30231	公务用车运行维护费	24.00	24.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	54.47	14.44	40.03
	303	对个人和家庭的补助	100.71	100.71	0.00
	30302	退休费	100.71	100.71	0.00
	310	资本性支出	48.05	0.00	48.05
	31002	办公设备购置	48.05	0.00	48.05

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市市直机关文印中心

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
深圳市市直机关文印中心	2023 年	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
	2024 年	31.50	0.00	0.00	5.60	0.00	0.00	1.90	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
	增减变化金额	5.50	0.00	0.00	5.60	0.00	0.00	-0.10	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：深圳市市直机关文印中心

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
深圳市市直机关文印中心			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：深圳市市直机关文印中心

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
深圳市市直机关文印中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

## 深圳市市直机关文印中心整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市市直机关文印中心	主管部门	深圳市机关事务管理局	
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、日常公用及对个人和家庭补助支出等	1,480.19	1,480.19	0.00
	文印服务保障项目	主要用于文印业务成本（包括原材料、辅助材料、委托业务、设备维修维护等）、劳务费等	2,026.90	2,026.90	0.00
	备用金	主要用于中心日常业务运行费用准备金	3.40	3.40	0.00
	金额合计		3,510.49	3,510.49	0.00
年度总体目标	锚定“两个服务”方向，建设模范机关；探索“三化融合”路径，赋能高质量发展；夯实“四个安全底线”，确保平稳有序。				
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	文印服务印刷册数		≥600 万份
		质量指标	文印印刷服务成品合格率		≥90%
		时效指标	文印服务完成及时性		及时
	成本指标				

	效益指标	经济效益指标	产业总产值	≥2000 万元
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥90%
		其他满意度指标		

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。