

2023 年深圳市龙岗区龙城街道行政事 务中心 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 一般公共预算“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（按功能分类）
- (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) 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

贯彻执行党和国家的有关方针政策和法规及街道党工委办事处的要求，承担街道后勤保障和财务管理工作。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区龙城街道行政事务中心无内设部门。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 12 人，实有在编人数 11 人；离休 0 人，退休 11 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙岗区龙城街道行政事务中心 2023 年主要工作目标包括：

1. 提升街道后勤保障服务质量，高效、妥善做好政府采购、物业管理、节能管理、食堂管理、车辆管理、固定资产管理等后勤保障工作；
2. 提升街道财务管理水平，规范、科学做好会计核算、账务处理、财务知识培训、完善财务管理制度等工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙岗区龙城街道行政事务中心 部门预算收入 2,174 万元，比 2022 年增加 825 万元，增加 37.94%。2023 年部门预算支出 2,174 万元，比 2022 年增加 825 万元，增加 37.94%。

预算收支增（减）主要原因：因机构改革，2022 年预算均在街道本级编列。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区龙城街道行政事务中心

深圳市龙岗区龙城街道行政事务中心预算 2,174 万元，包括人员支出 641 万元、公用支出 1,145 万元、对个人和家庭的补助支出 57 万元、项目支出 331 万元。

（一）人员支出 641 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 1,145 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 57 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 331 万元，具体包括：

1. 办公用房修缮与维护（通用项目）250 万元，主要用于日常维修及设备管理和维护，较 2022 年预算增加 130 万元，增幅 108%，主要原因是增加设备维护修缮项目；

2. 办公设备购置（通用项目）3 万元,主要用于办公设备购置,较 2022 年预算增加 2 万元,增幅 173%,主要原因是增加办公设备购置;

3. 党政综合事务 78 万元,主要用于后勤保障、财政事务,较 2022 年预算减少 130 万元,减幅 63%,主要原因是设备维护修缮费用列入办公用房修缮与维护项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区龙城街道行政事务中心 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 780 万元,其中货物采购 1 万元、工程采购 0 万元、服务采购 779 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 88 万元,比 2022 年预算增加 0 万元,增长 0%,主要是用于根据上级工作部署执行公务、执勤执法、应急指挥、环卫保洁、基层调研等活动的公务用车运行支出。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元,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,各单位 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0

万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2023年预算数0万元，比2022年持平万元，主要是用于相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导工作的接待支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数88万元，其中：

公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数持平万元，主要是无支出；

公务用车运行维护费2023年预算数88万元，比2022年预算数持平万元，主要是用于根据上级工作部署执行公务、执勤执法、应急指挥、环卫保洁、基层调研等活动的公务用车运行支出。

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

深圳市龙岗区龙城街道行政事务中心实施部门预算绩效管理的单位范围仅包括本单位，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。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

2023 年深圳市龙岗区龙城街道行政事务中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 331 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，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。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

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
党政综合事务（行政事务中心）	78	保障各部门政务活动及应急事件租车，应急仓库物资及时更新、储备，机关食堂正常运作所需要的支出，确保做好各部门政务活动及食堂后勤保障服务
办公用房修缮与维护（通用项目）	250	对街道办公用房损坏的主体、水电设施等进行及时维修，确保办公用房满足使用需求，不影响干部职工开展日常工作。
办公设备购置（通用项目） （行政事务中心）	3	对达到报废年限并不能修复的办公设备进行更新，提高工作效率。

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

2023 年深圳市龙岗区龙城街道行政事务中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算 0 万元，0%。主要是深圳市龙岗区龙城街道行政事务中心属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市龙岗区龙城街道行政事务中心共有车辆 22 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道行政事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	2,174	一、一般公共服务支出	4
1. 一般公共预算拨款	2,174	财政事务	4
2. 政府性基金预算拨款	0	其他财政事务支出	4
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	120
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	120
三、单位资金	0	事业单位离退休	57
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	20
3. 上级补助收入	0	三、卫生健康支出	18
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位医疗	18
5. 其他收入	0	事业单位医疗	18

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道行政事务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		四、城乡社区支出	1,986
		城乡社区管理事务	1,986
		行政运行	1,659
		一般行政管理事务	3
		机关服务	324
		五、住房保障支出	46
		住房改革支出	46
		住房公积金	46
本年收入合计	2,174	本年支出合计	2,174
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,174	支出总计	2,174

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 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道行政事务中心

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	2023 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
深圳市龙岗区龙城街道行政事务中心			2,174	1,843	331	780	780	0
	201	一般公共服务支出	4	0	4	0	0	0
	20106	财政事务	4	0	4	0	0	0
	2010699	其他财政事务支出	4	0	4	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	120	120	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	120	120	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	57	57	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43	43	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20	20	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	18	18	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	18	18	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道行政事务中心

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	2023 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
	2101102	事业单位医疗	18	18	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	1,986	1,659	327	780	780	0
	21201	城乡社区管理事务	1,986	1,659	327	780	780	0
	2120101	行政运行	1,659	1,659	0	779	779	0
	2120102	一般行政管理事务	3	0	3	1	1	0
	2120103	机关服务	324	0	324	0	0	0
	221	住房保障支出	46	46	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	46	46	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	46	46	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道行政事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	2,174	一、一般公共服务支出	4
一般公共预算拨款	2,174	财政事务	4
政府性基金预算拨款	0	其他财政事务支出	4
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	120
		行政事业单位养老支出	120
		事业单位离退休	57
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43
		机关事业单位职业年金缴费支出	20
		三、卫生健康支出	18
		行政事业单位医疗	18
		事业单位医疗	18
		四、城乡社区支出	1,986
		城乡社区管理事务	1,986
		行政运行	1,659
		一般行政管理事务	3
		机关服务	324

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道行政事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		五、住房保障支出	46
		住房改革支出	46
		住房公积金	46
本年收入合计	2,174	本年支出合计	2,174
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,174	支出总计	2,174

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道行政事务中心

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
深圳市龙岗区龙城街道办事处			2,174	1,843	331
深圳市龙岗区龙城街道行政事务中心			2,174	1,843	331
	201	一般公共服务支出	4	0	4
	20106	财政事务	4	0	4
	2010699	其他财政事务支出	4	0	4
	208	社会保障和就业支出	120	120	0
	20805	行政事业单位养老支出	120	120	0
	2080502	事业单位离退休	57	57	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43	43	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20	20	0
	210	卫生健康支出	18	18	0
	21011	行政事业单位医疗	18	18	0
	2101102	事业单位医疗	18	18	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道行政事务中心

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
	212	城乡社区支出	1,986	1,659	327
	21201	城乡社区管理事务	1,986	1,659	327
	2120101	行政运行	1,659	1,659	0
	2120102	一般行政管理事务	3	0	3
	2120103	机关服务	324	0	324
	221	住房保障支出	46	46	0
	22102	住房改革支出	46	46	0
	2210201	住房公积金	46	46	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道行政事务中心

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
深圳市龙岗区龙城街道办事处			2,174	1,843	331
深圳市龙岗区龙城街道行政事务中心			2,174	1,843	331
	301	工资福利支出	641	641	0
	30101	基本工资	54	54	0
	30102	津贴补贴	146	146	0
	30103	奖金	57	57	0
	30107	绩效工资	52	52	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43	43	0
	30109	职业年金缴费	20	20	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	18	18	0
	30112	其他社会保障缴费	0	0	0
	30113	住房公积金	46	46	0
	30199	其他工资福利支出	206	206	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道行政事务中心

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
	302	商品和服务支出	1,338	1,146	192
	30201	办公费	12	12	0
	30202	印刷费	2	0	2
	30209	物业管理费	28	2	26
	30213	维护（护）费	150	0	150
	30214	租赁费	201	201	0
	30227	委托物业费	8	0	8
	30231	公务用车运行维修费	88	88	0
	30239	其他交通费用	2	0	2
	30299	其他商品和服务支出	847	843	4
	303	对个人和家庭的补助	57	57	0
	30302	退休费	57	57	0
	310	资本性支出	103	0	103
	31002	办公设备购置	3	0	3

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道行政事务中心

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
	31006	大型修缮	100	0	100
	312	对企业补助	36	0	36
	31299	其他对企业补助	36	0	36

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道行政事务中心

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		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市龙岗区龙城街道行政事务中心	2022 年	88	0	0	88	0	88
	2023 年	88	0	0	88	0	88
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道行政事务中心

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
深圳市龙岗区龙城街道办事处			0	0	0
深圳市龙岗区龙城街道行政事务中心			0	0	0

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： 深圳市龙岗区龙城街道行政事务中心

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
深圳市龙岗区龙城街道办事处			0	0	0
深圳市龙岗区龙城街道行政事务中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

部门（单位）整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市龙岗区龙城街道行政事务中心		主管部门	深圳市龙岗区龙城街道办事处	
任务名称	主要内容	预算金额（元）				
		总额	财政拨款	其他资金		
年度主要任务	对个人和家庭补助	离退休费	57	57	0	
	机构公用经费	公车运维、物业管理费、租赁费	1145	1145	0	
	在职人员经费	工资福利支出	641	641	0	
	办公设备购置（通用项目）	办公设备购置	3	3	0	
	办公用房修缮与维护（通用项目）	办公用房修缮与维护	250	250	0	
	党政综合事务	财政事务、后勤保障	78	78	0	
	金额合计			2174	2174	0
	年度总体目标	高效完成街道物业管理、维护修缮等后勤保障工作，做好街道固定资产管理、会计核算等财务管理工作				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值		
年度绩效指标	产出	数量	A3 激光打印机	3 台		
			对办公大楼及老办公楼日常维保	39433.8 平方米		

			<u>工资福利发放人数</u>	26 人
			<u>公共设施进行维保及管理</u>	中央空调 1 套、独立空调 224 台，电梯 4 台等
			<u>财务人员进行后续教育学习</u>	≧ 30 人
			<u>办公大楼绿植管养</u>	≧ 1507 盆
		质量	<u>各设施正常使用</u>	≧ 95%
		时效	<u>损坏设施、设备修复及时性</u>	72 小时内响应
		成本	<u>成本控制率</u>	在预算控制范围内
	效益	经济效益		
		社会效益	<u>维护办公场所主体，保障员工安全的办公环境</u>	≧ 95%
		可持续影响		
		生态效益		
	满意度	服务对象满意度	<u>工作人员及办事群众满意度</u>	≥95%
		其他满意度		