

2023 年深圳市龙岗区吉华街道公共事 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) 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

承担文化艺术、旅游、体育服务工作，组织参加文化表演活动，指导辖区文化娱乐、演出、音像制品、电影、美术品及其他营业性文化活动，开展全民健身活动；协助做好文物保护工作，搜集、整理民间文化艺术遗产；协助做好人力资源服务、劳动保障服务、失业救济、就业创业服务等工作；协助做好农业保护用地的日常巡查管理、动物卫生防疫检疫、食品药品安全管理等工作；完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区吉华街道公共事务中心无下属单位，无下设部门。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 17 人，实有在编人数 16 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙岗区吉华街道公共事务中心 2023 年主要工作目标包括：

1. 文化活动方面：丰富公共文化活动、提升居民素质、发挥文化名人的文化聚集效应，全方位提升图书馆服务水平，推动图书馆高质量发展，营造和谐的社区环境。2. 推动体育事业惠民利

民，举办群众喜闻乐见、广泛参与的体育活动，吸引广大社区居民参与全民健身，营造崇尚健身、参与健身、追求健康的良好氛围。3. 激发传统文化新活力、扩大非遗影响。4. 扩大文体队伍、发挥文化引领作用。引导社区居民科学健身。5. 补足文体设施短板、完善文体设施建设。6. 加大文化产业的扶持力度，积极开展文化市场日常巡查和整治行动，加强旅游景区的管理，提高经营者的法治意识和安全意识。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙岗区吉华街道公共事务中心 部门预算收入 286 万元，比 2022 年增加 205 万元，增长 253%。2023 年部门预算支出 286 万元，比 2022 年增加 205 万元，增长 253%。

预算收支增加 主要原因：1. 原食物环境监管中心预算项目列入公共事务中心，包括动物防疫防控 15 万元，食品和药品监管 137.6 万元，农业管理 20 万元；2. 文体事务经费增加 30 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区吉华街道公共事务中心预算 286 万元，包括项目支出 286 万元，人员支出、公用支出、对个人和家庭的补助支出均在本级反映。

项目支出 286 万元，具体包括：

1. 财政代编一级项目（市本级）13 万元，主要用于非物质文化遗产保护；较 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，无增减变化；

2. 农业生产发展（涉农）20 万元，主要用于农业管理；较 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，无增减变化；

3. 公共服务事务 253 万元，主要用于食品和药品监管、动物防疫防控、文体事务。较 2022 年预算增加 183 万元，增长 261%，主要原因是文体活动经费略有增加；食品和药品监管、动物防疫防控项目从本级调整至公共事务中心编列预算。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区吉华街道公共事务中心政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 112 万元，其中货物采购 2 万元、工程采购 0 万元、服务采购 110 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 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是“三公”经费预算由吉华街道办本级统一编列。

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年增加0万元，主要是“三公”经费预算由吉华街道办本级统一编列。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0万元，其中：公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数增加0万元，主要是“三公”经费预算由吉华街道办本级统一编列；

公务用车运行维护费2023年预算数0万元，比2022年预算数增加0万元，主要是“三公”经费预算由吉华街道办本级统一编列。

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

深圳市龙岗区吉华街道公共事务中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区吉华街道公共事务中心共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，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 年深圳市龙岗区吉华街道公共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 286 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
财政代编一级项目 （市本级）	13	做好非物质文化遗产保护补贴发放。
农业生产发展（涉农）	20	做好街道农业方面的工作。
公共服务事务	253	规范文化市场，保护文物，做好文体设施隐患排查和维护，开展文体活动，丰富辖区群众文化体育生活。做好街道食品和药品监管、动物防疫防控、文体事务等。

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 年深圳市龙岗区吉华街道公共事务中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是机关运行经费预算由吉华街道办本级统一编列。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市龙岗区吉华街道公共事务中心共有车辆 0 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

2023 年深圳市龙岗区吉华街道公共事务中心政府性基金预算 20 万元，主要包括：农业生产发展支出 20 万元。

2023 年深圳市龙岗区吉华街道公共事务中心上级专项转移支付支出预算 13 万元，主要包括：深圳市非物质文化遗产补助 13 万元，

本单位无国有资本经营预算支出。

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、结转到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： 深圳市龙岗区吉华街道公共事务中心

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	286	一、一般公共服务支出	138
1. 一般公共预算拨款	266	市场监督管理事务	138
2. 政府性基金预算拨款	20	食品安全监管	138
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、文化旅游体育与传媒支出	113
二、财政专户管理资金	0	文化和旅游	13
三、单位资金	0	文化创作与保护	13
1. 事业收入	0	其他文化旅游体育与传媒支出	100
2. 事业单位经营收入	0	其他文化旅游体育与传媒支出	100
3. 上级补助收入	0	三、城乡社区支出	35
4. 附属单位上缴收入	0	国有土地使用权出让收入安排的支出	20
5. 其他收入	0	农业生产发展支出	20

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区吉华街道公共事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		其他城乡社区支出	15
		其他城乡社区支出	15
本年收入合计	286	本年支出合计	286
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	286	支出总计	286

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：深圳市龙岗区吉华街道公共事务中心

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
深圳市龙岗区吉华街道公共事务中心			286	0	286	112	112	0
	201	一般公共服务支出	138	0	138	110	110	0
	20138	市场监督管理事务	138	0	138	110	110	0
	2013816	食品安全监管	138	0	138	110	110	0
	207	文化旅游体育与传媒支出	113	0	113	2	2	0
	20701	文化和旅游	13	0	13	0	0	0
	2070111	文化创作与保护	13	0	13	0	0	0
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出★	100	0	100	2	2	0
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100	0	100	2	2	0
	212	城乡社区支出	35	0	35	0	0	0
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出★	20	0	20	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区吉华街道公共事务中心

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
	2120814	农业生产发展支出	20	0	20	0	0	0
	21299	其他城乡社区支出	15	0	15	0	0	0
	2129999	其他城乡社区支出	15	0	15	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区吉华街道公共事务中心

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	286	一、一般公共服务支出	138
一般公共预算拨款	266	市场监督管理事务	138
政府性基金预算拨款	20	食品安全监管	138
国有资本经营预算拨款	0	二、文化旅游体育与传媒支出	113
		文化和旅游	13
		文化创作与保护	13
		其他文化旅游体育与传媒支出	100
		其他文化旅游体育与传媒支出	100
		三、城乡社区支出	35
		国有土地使用权出让收入安排的支出	20
		农业生产发展支出	20
		其他城乡社区支出	15
		其他城乡社区支出	15
本年收入合计	286	本年支出合计	286
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	286	支出总计	286

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区吉华街道公共事务中心

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
深圳市龙岗区吉华街道办事处			266	0	266
深圳市龙岗区吉华街道公共事务中心			266	0	266
	201	一般公共服务支出	138	0	138
	20138	市场监督管理事务	138	0	138
	2013816	食品安全监管	138	0	138
	207	文化旅游体育与传媒支出	113	0	113
	20701	文化和旅游	13	0	13
	2070111	文化创作与保护	13	0	13
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100	0	100
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100	0	100
	212	城乡社区支出	15	0	15
	21299	其他城乡社区支出	15	0	15
	2129999	其他城乡社区支出	15	0	15

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区吉华街道公共事务中心

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
深圳市龙岗区吉华街道办事处			266	0	266
深圳市龙岗区吉华街道公共事务中心			266	0	266
	302	商品和服务支出	251	0	251
	30213	维修（护）费	5	0	5
	30214	租赁费	3	0	3
	30227	委托业务费	228	0	228
	30299	其他商品和服务支出	15	0	15
	303	对个人和家庭的补助	3	0	3
	30399	其他对个人和家庭的补助	3	0	3
	310	资本性支出	2	0	2
	31002	办公设备购置	2	0	2
	312	对企业补助	10	0	10
	31299	其他对企业补助	10	0	10

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区吉华街道公共事务中心

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
深圳市龙岗区吉华街道公共事务中心	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区吉华街道公共事务中心

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
深圳市龙岗区吉华街道办事处			20	0	20
深圳市龙岗区吉华街道公共事务中心			20	0	20
	212	城乡社区支出	20	0	20
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20	0	20
	2120814	农业生产发展支出	20	0	20

注：无。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区吉华街道公共事务中心

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
深圳市龙岗区吉华街道办事处			0	0	0
深圳市龙岗区吉华街道公共事务中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

名称		深圳市龙岗区吉华街道公共事务中心	主管部门	深圳市龙岗区吉华街道办事处	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	非物质文化遗产保护	反映市级及以上深圳非物质文化遗产保护项目补助和代表性传承人补助经费	13	13	0
	公共服务事务	1. 利用街道综合文化服务中心各个功能室开展相应的活动；2. 保护非遗，广泛宣传；3. 健全网点，指导健身；4. 积极组织参加市区各项赛事；5. 整治隐患，规范文化市场；6. 保护文物，巡查建档；7. 及时排除文体设施隐患，巡查建档。	253	253	0
	农业生产发展（涉农）	主要用于农业管理	20	20	0
	金额合计		286	286	0
年度总体目标	公共事务中心贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于公共服务工作的方针政策和决策部署，履行公共文化、旅游、体育服务工作职责，坚持和加强党的全面领导。 年度总体目标是：（1）承担文化艺术、旅游、体育服务工作，组织参加文化表演活动，指导辖区文化娱乐、演出、音像制品、电影及其他营业性文化活动，开展全民健身运动。（2）协助做好文物保护工作，搜集、整理民间文化艺术遗产。（3）完成街道党工委、街道办事处交办的其他任务。				
	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	非物质文化遗产项目数量		3
			街道级综合文化服务中心每周开放时间		≥48 小时

		质量		补贴发放质量	足额发放	
				图书馆、文化馆业务标准	达标	
		时效	补贴发放时间			及时发放
			文体设施巡查及时性			及时巡查,发现有损害的及时维修更换
		成本	补贴发放标准			按标准发放
			文体事务经费			控制在年度预算内
	效益	经济效益	不适用			不适用
		社会效益	促进非物质文化遗产的传承和保护			有所促进
			通过开展一系列丰富多彩的文化体育活动,增强居民的获得感和幸福感。			有所增强
		可持续影响	促进对甘坑凉帽省级非物质文化遗产传统文化的保护和继承发扬			有所促进
	满意度	生态效益	不适用			不适用
		服务对象满意度	群众满意度			>90%
	其他满意度	非物质文化遗产传承人满意度			>90%	