

2023 年深圳市龙岗区吉华街道行政事 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) 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

协助街道办事处做好政府采购、固定资产管理、政府物业管理、机关饭堂管理、公务车辆管理、办公场所管理、会务服务等后勤保障工作，完成街道党工委、街道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行政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 8 人，实有在编人数 7 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行政事务中心 2023 年主要工作目标包括：

进一步优化各项后勤保障服务，切实做好街道公务用车、机关食堂、物业管理等后勤保障工作，加强对社区物业管理、主副食配送的监管。尽快完成防疫经费结算。按照最新工作要求，全面彻底完成办公用房清理工作。着力完善采购制度和工作机制，严格按照区、街道政府采购管理的相关规定执行，不断完善政府采购工作。切实做好固定资产登记、录入、调拨等管理工作。

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行政事务中心 部门预算收入 179 万元，比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。2023 年部门预算支出 179 万元，比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。

预算收支与上年持平 主要原因：维护修缮与后勤保障经费无增长。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区吉华街道行政事务中心预算 179 万元，包括项目支出 179 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 179 万元，具体包括：

1. 办公用房修缮与维护（通用项目）147 万元，主要用于日常修缮维护支出；较 2022 年预算增加 120 万元，增长 444%，主要原因是支出结构调整。2. 党政综合事务 32 万元，主要用于后勤保障。较 2022 年预算减少 120 万元，下降 79%，主要原因是支出结构调整。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区吉华街道行政事务中心 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 0 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 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行政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行政事务中心共 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 179 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，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 | 32 | 做好街道办公场所环境卫生、园林绿化、安全保卫、水电气设施设备维护管理、网络通讯服务等。 |
| 办公用房修缮与维护（通用项目） | 147 | 做好办公场所物业修缮以及周转房维护修缮等。 |

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行政事务中心共有车辆 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

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 | 179 | 一、城乡社区支出 | 179 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 179 | 城乡社区管理事务 | 179 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 0 | 机关服务 | 179 |
| 本年收入合计 | 179 | 本年支出合计 | 179 |
| 上年结余、结转 | 0 | 结转下年 | 0 |
| 收入总计 | 179 | 支出总计 | 179 |

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 |
| 深圳市龙岗区吉华街道行政事务中心 | | | 179 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 |
| | 212 | 城乡社区支出 | 179 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 |
| | 21201 | 城乡社区管理事务 | 179 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 |
| | 2120103 | 机关服务 | 179 | 0 | 179 | 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 | 179 | 一、城乡社区支出 | 179 |
| 一般公共预算拨款 | 179 | 城乡社区管理事务 | 179 |
| 政府性基金预算拨款 | 0 | 机关服务 | 179 |
| 本年收入合计 | 179 | 本年支出合计 | 179 |
| 上年结余、结转 | 0 | 结转下年 | 0 |
| 收入总计 | 179 | 支出总计 | 179 |

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 |
|------------------|---------|----------|------|------|------|
| 深圳市龙岗区吉华街道办事处 | | | 179 | 0 | 179 |
| 深圳市龙岗区吉华街道行政事务中心 | | | 179 | 0 | 179 |
| | 212 | 城乡社区支出 | 179 | 0 | 179 |
| | 21201 | 城乡社区管理事务 | 179 | 0 | 179 |
| | 2120103 | 机关服务 | 179 | 0 | 179 |

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 |
|------------------|-------|-----------|------|------|------|
| 深圳市龙岗区吉华街道办事处 | | | 179 | 0 | 179 |
| 深圳市龙岗区吉华街道行政事务中心 | | | 179 | 0 | 179 |
| | 302 | 商品和服务支出 | 179 | 0 | 179 |
| | 30209 | 物业管理费 | 19 | 0 | 19 |
| | 30213 | 维修（护）费 | 128 | 0 | 128 |
| | 30227 | 委托业务费 | 6 | 0 | 6 |
| | 30299 | 其他商品和服务支出 | 26 | 0 | 26 |

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 |
| 深圳市龙岗区吉华街道行政事务中心 | 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 |
|------------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市龙岗区吉华街道办事处 | | | 0 | 0 | 0 |
| 深圳市龙岗区吉华街道行政事务中心 | | | 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： 深圳市龙岗区吉华街道行政事务中心

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 |
|------------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市龙岗区吉华街道办事处 | | | 0 | 0 | 0 |
| 深圳市龙岗区吉华街道行政事务中心 | | | 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行政事务中心 | 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 |
| | 办公用房修缮与维护（通用项目） | 设备管理和维护、办公场所物业修缮、周转房修缮及园林绿化等 | 147 | 147 | 0 |
| | 党政综合事务 | 环境卫生、其他后勤保障 | 32 | 32 | 0 |
| | 金额合计 | 179 | 179 | 0 | |
| 年度总体目标 | 履行机关后勤服务和物业管理职责，做好 2023 年度街道办公场所维护修缮、环境卫生安全、办公设备管理和维护、园林绿化管理等后勤保障相关工作。 | | | | |
| | 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 | 维护修缮工作完成率 | ≥90% | |
| | | | 厨房设备维护保养次数 | 4 次 | |
| | | 质量 | 净水设备功能 | 饮水质量达标 | |
| | | | 办公场所绿化质量 | 达标 | |
| | | | 语音通讯保障 | 达标 | |
| 时效 | 办公场所修缮及时率 | 及时 | | | |

| | | | | | |
|--|-----|---------|---------------------|---------------------------|--------|
| | | | <u>办公设备维修及时率</u> | 及时 | |
| | | 成本 | <u>节约采购成本</u> | 有所提高 | |
| | 效益 | 经济效益 | | | |
| | | 社会效益 | | <u>提高后勤服务水平</u> | 有所提高 |
| | | | | <u>保障办公设备正常运行</u> | 有效保障 |
| | | | | <u>保障办公场所物业安全</u> | 有效保障 |
| | | 可持续影响 | | <u>促进街道工作顺利开展</u> | 有所促进 |
| | | | | <u>改善办公环境、营造绿色健康的办公环境</u> | 有所改善 |
| | | 生态效益 | <u>保持街道内部环境卫生整洁</u> | 有效保持 | |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | | <u>职工满意度</u> | 大于 90% |
| | | 其他满意度 | | | |