

2022 年深圳市龙岗区平湖街道公共事 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“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 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

贯彻落实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、动物卫生防疫，农业用地巡查管理、食品药品安全管理、就业服务工作职责，完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区平湖街道公共事务中心无内设部门。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 23 人，实有在编人数 23 人；离休 0 人，退休 10 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区平湖街道公共事务中心 2022 年主要工作目标包括：

1. 始终坚持疫情防控“不降温”，慎始如终做到“三个到位”，共同筑牢抗疫“新长城”。做到周密部署，科学统筹落实到位；快速反应，核酸检测覆盖到位；下沉督导，重点场所管控到位；
2. 聚焦“专业化”，抓实抽样检测，建立从田间到餐桌的“一道门、全覆盖、可追溯”的食品安全监管体系，完成食堂市场等日常快速检测及定量监测约 18840 批次；聚焦“智慧化”，依托智

能科技，打通辖区居民主动送检“最后一公里”；3. 广泛开展文体活动，更好满足居民群众精神文化需求；推动文体社团、公共文体设施筹建，保障文体活动场所；积极配合协助，做好文化市场管理工作；弘扬传统文化，做好非物质文化遗产、文物保护工作。4. 立足“深”，深入推进“龙岗第一课”；立足“实”，切实落地就业专项资金：给不少于 580 人发放自主创业补贴；给不少于 1700 人发放基层就业补贴；发放企业招用高校毕业生社保补贴 65 人以上；给不少于 25 人发放灵活就业社保补贴；立足“准”，精准提供企业用工服务；立足“优”，优化就业创业指导培训。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙岗区平湖街道公共事务中心 部门预算收入 2,490 万元，比 2021 年增加 2,490 万元，增长--（基数为 0 不可比）%。2022 年部门预算支出 2,490 万元，比 2021 年增加 2,490 万元，增长--（基数为 0 不可比）%。

预算收支增加主要原因：因机构改革，2021 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、深圳市龙岗区平湖街道公共事务中心

深圳市龙岗区平湖街道公共事务中心预算 2,490 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 35 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 2,455 万元。

（一）人员支出 0 万元，主要包括在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 35 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 0 万元，主要包括离退休人员经费。

（四）项目支出 2,455 万元，具体包括：

1. 财政代编一级项目（市本级）预算 34 万元，主要用于开展非物质文化遗产、文物保护工作，弘扬、传承和发展传统文化。较 2021 年预算增加 29 万元，增长 574%，主要原因是依据市核定拨付资金。

2. 公共服务事务预算 486 万元，主要用于开展群众文体活动，提升群众文明素养；开展文化市场管理工作；做好食品药品安全、农业管理以及宣传教育等重点工作，保障辖区居民群众身体健康；落实农贸市场升级改造，做好补助补贴的及时发放；做好动物疫病防控工作。较 2021 年预算减少 828 万元，下降 63%，主要原因是农贸市场升级改造及星级评定工作完成，减少费用支出。

3. 人力资源专项资金预算 1,903 万元，主要用于发放自主创业补贴、基层就业补贴、企业招用高校毕业生社保补贴及灵活就

业社保补贴，落实省、市促进就业优惠政策，对就业困难人员积极提供各项就业服务和就业援助。较 2021 年预算增加 720 万元，增长 61%，主要原因是增加区下放就业创业补贴发放事项。

4. 经济服务事务预算 33 万元，主要用于增强群众终身学习观念、激发就业热情和创业潜能，提升人民群众综合素质；引进各类技能人才，为我区产业发展提供人才支持。较 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区平湖街道公共事务中心政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 228 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 228 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 8 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是用于支付公车运行维护费，与 2021 年预算数持平。

1. 因公出国（境）费用。2022 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 2022 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。2022 年预算数 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是无相关经费支出，与 2021 年预算数持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 8 万元，其中：公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是无相关经费支出，与 2021 年预算数持平；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 8 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是用于支付 2 辆公务用车的公车运行维护费，与 2021 年预算数持平。

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

深圳市龙岗区平湖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：深圳市龙岗区平湖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

2022 年深圳市龙岗区平湖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 2455 万元，设置并

编报 4 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

2022 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）	34	1、使辖区的基本农田建设得到保障；2、开展非物质文化遗产、文物保护工作，传统文化得以弘扬、传承和发展。
公共服务事务	486	1.开展群众文体活动，繁荣群众文化，丰富群众文体活动，提升群众文明素养；2、开展非物质文化遗产、文物保护工作，传统文化得以弘扬、传承和发展；3、开展文化市场管理工作，使我街道文化市场繁荣、有序健康发展；4、扎实做好食品药品安全、农业管理以及宣传教育等重点工作，牢牢拧紧食品药品“安全阀”，保障辖区居民群众身体健康；继续督促市场改造方落实农贸市场升级改造工作，做好补助补贴的及时发放工作；共抓共管共治，形成

		<p>食品药品安全合力；强化宣教培训，不断提升群众思想意识；加强农业管理，做好农产品质量源头把控。5、做好食品安全宣传工作，进一步普及食品药品安全法律法规和安全常识，形成人人关注食品药品安全，人人参与食品药品安全的良好社会氛围。6、扎实做好动物疫病防控工作，实现重大动物疫病事故零发生的工作目标，保障人民群众身体健康和社会和谐安定。</p>
人力资源专项资金	1,903	<p>根据相关政策及时制定项目预算，大力落实和兑现补贴资金，能够进一步促进户籍就业困难人员实现多种形式就业；落实省、市促进就业优惠政策，对就业困难人员积极提供各项就业服务和就业援助,以及为全街道户籍高校毕业生、脱贫人员和其他失业人员实现创新创业提供服务。</p>
经济服务事务	33	<p>不断增强人民群众终身学习观念、激发就业热情和创业潜能，提升人民群众综合素质为目标，引进各类技能人才，为我区产业提供人才支持，实现良好的社会效益。</p>

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市龙岗区平湖街道公共事务中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长--（基数为 0 不可比）%。主要是无相关经费支出，与 2021 年预算数持平。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市龙岗区平湖街道公共事务中心共有车辆 2 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）。

2022 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。

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： 深圳市龙岗区平湖街道公共事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	2,490	一、一般公共服务支出	307
1. 一般公共预算拨款	2,465	市场监督管理事务	307
2. 政府性基金预算拨款	26	食品安全监管	307
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、文化旅游体育与传媒支出	177
二、财政专户管理资金	0	文物	8
三、单位资金	0	博物馆	8
1. 事业收入	0	其他文化旅游体育与传媒支出	169
2. 事业单位经营收入	0	其他文化旅游体育与传媒支出	169
3. 上级补助收入	0	三、社会保障和就业支出	1,936
4. 附属单位上缴收入	0	人力资源和社会保障管理事务	33
5. 其他收入	0	就业管理事务	33

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区平湖街道公共事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		就业补助	1,903
		社会保险补贴	324
		公益性岗位补贴	3
		就业见习补贴	21
		促进创业补贴	1,555
		四、城乡社区支出	70
		城乡社区管理事务	35
		行政运行	35
		国有土地使用权出让收入安排的支出	26
		农业生产发展支出	26
		其他城乡社区支出	10
		其他城乡社区支出	10
本年收入合计	2,490	本年支出合计	2,490

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区平湖街道公共事务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,490	支出总计	2,490

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： 深圳市龙岗区平湖街道公共事务中心

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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
深圳市龙岗区平湖街道公共事务中心	2,490	35	2,455	228	228	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市龙岗区平湖街道公共事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	2,490	一、一般公共服务支出	307
一般公共预算拨款	2,465	市场监督管理事务	307
政府性基金预算拨款	26	食品安全监管	307
国有资本经营预算拨款	0	二、文化旅游体育与传媒支出	177
		文物	8
		博物馆	8
		其他文化旅游体育与传媒支出	169
		其他文化旅游体育与传媒支出	169
		三、社会保障和就业支出	1,936
		人力资源和社会保障管理事务	33
		就业管理事务	33
		就业补助	1,903
		社会保险补贴	324
		公益性岗位补贴	3
		就业见习补贴	21
		促进创业补贴	1,555

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区平湖街道公共事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		四、城乡社区支出	70
		城乡社区管理事务	35
		行政运行	35
		国有土地使用权出让收入安排的支出	26
		农业生产发展支出	26
		其他城乡社区支出	10
		其他城乡社区支出	10
本年收入合计	2,490	本年支出合计	2,490
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,490	支出总计	2,490

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区平湖街道公共事务中心

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
深圳市龙岗区平湖街道办事处			2,465	35	2,430
深圳市龙岗区平湖街道公共事务中心			2,465	35	2,430
	201	一般公共服务支出	307	0	307
	20138	市场监督管理事务	307	0	307
	2013816	食品安全监管	307	0	307
	207	文化旅游体育与传媒支出	177	0	177
	20702	文物	8	0	8
	2070205	博物馆	8	0	8
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出★	169	0	169
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	169	0	169
	208	社会保障和就业支出	1,936	0	1,936
	20801	人力资源和社会保障管理事务	33	0	33
	2080106	就业管理事务	33	0	33

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区平湖街道公共事务中心

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
	20807	就业补助	1,903	0	1,903
	2080704	社会保险补贴	324	0	324
	2080705	公益性岗位补贴	3	0	3
	2080711	就业见习补贴	21	0	21
	2080713	促进创业补贴	1,555	0	1,555
	212	城乡社区支出	45	35	10
	21201	城乡社区管理事务	35	35	0
	2120101	行政运行	35	35	0
	21299	其他城乡社区支出	10	0	10
	2129999	其他城乡社区支出	10	0	10

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙岗区平湖街道公共事务中心

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
深圳市龙岗区平湖街道公共事务中心	2021 年	8	0	0	8	0	8
	2022 年	8	0	0	8	0	8
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区平湖街道公共事务中心

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
深圳市龙岗区平湖街道公共事务中心			26	0	26
	212	城乡社区支出	26	0	26
	21208	国有土地使用权出让收回安排的支出	26	0	26
	2120814	农业生产发展支出	26	0	26

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区平湖街道公共事务中心

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
深圳市龙岗区平湖街道办事处			0	0	0
深圳市龙岗区平湖街道公共事务中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表十一：部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门名称：深圳市龙岗区平湖街道公共事务中心			主管部门	深圳市龙岗区平湖街道办事处	
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
	文体事务	1、抓好群众文体工作，丰富群众文体生活，提升群众文明素养。2、加强图书馆管理工作，提升读者服务，营造读书氛围。3、配合区、街道等有关部门，做好文化市场管理工作。4、做好非物质文化遗产、文物保护工作，传承传统文化。	169	169	0
	机构公用经费	水电费、公务用车运行维护费	35	35	0
	非物质文化遗产	平湖纸龙舞是广东省非物质文化遗产，是平湖刘氏继承先祖，世代相传的一项宝贵的文化遗产，也是平湖刘氏强身健体，凝聚族人的一项文体体育活动。利用平湖大围古村修建平湖纸龙舞陈列室，对非物质文化遗产进行展演、创新、交流活动。此项目开展非物质文化遗产、文物保护工作，使传统文化得以弘扬、传承和发展。	8	8	0
	食品和药品监管	1、扎实做好食品药品安全、农业管理以及宣传教育等重点工作，牢牢拧紧食品药品“安全阀”，保障辖区居民群众身体健康；2、继续督促市场改造方落实农贸市场升级改造工作，做好补助补贴的及时发放工作；3、齐抓共管共治，形成食品药品安全合力；4、强化宣教培训，不断提升群众思想意识；5、加强农业管理，做好农产品质量源头把控。	307	307	0
动物防疫防控	（1）坚持预防为主，切实落实动物疫病强制免疫工作。（2）加大日常巡查，加强消毒灭源，指导易发病场所建立健全清洗消毒制度，加大消毒频次与密度，督促落实消毒程序和措施，切断疫病传播途径，全面落实重大动物传染病防控工作。（3）动物产品检疫换证工作，确保上市肉类产品质量安全。	10	10	0	

	扶持就业	为了做好本街道的就业创业、失业管理等工作，该项目资金涉及自主创业补贴、高校毕业生就业相关补贴、社会保险补贴及岗位补贴等多个项目。	1903	1903	0
	就业管理服务	用于开展公共就业服务、“蓝领聚龙”技能人才引进等。1、举办两场以上招聘会；2、组织两场以上校企合作。	33	33	0
	金额合计		2465	2465	0
年度总体目标	中心履行公共文化、旅游、体育服务，动物卫生防疫，农业用地巡查管理，食品药品安全管理，就业服务工作；1.开展群众文体活动，繁荣群众文化，丰富群众文体活动，提升群众文明素养，达到《深圳市公共文化服务工作考核标准》（深文体旅【2018】370号）要求，通过该项工作考核；2、开展非物质文化遗产、文物保护工作，传统文化得以弘扬、传承和发展；3、开展文化市场管理工作，使我街道文化市场繁荣、有序健康发展。4、扎实做好食品药品安全、农业管理以及宣传教育等重点工作，牢牢拧紧食品药品“安全阀”，保障辖区居民群众身体健康；继续督促市场改造方落实农贸市场升级改造工作，做好补助补贴的及时发放工作；共抓共管共治，形成食品药品安全合力；强化宣教培训，不断提升群众思想意识；加强农业管理，做好农产品质量源头把控。5、做好食品安全宣传工作，进一步普及食品药品安全法律法规和安全常识，形成人人关注食品药品安全，人人参与食品药品安全的良好社会氛围。6、扎实做好动物疫病防控工作，实现重大动物疫情事故零发生的工作目标，保障人民群众身体健康和社会和谐安定。7、根据相关政策及时制定项目预算，大力落实和兑现补贴资金，能够进一步促进户籍就业困难人员实现多种形式就业；落实省、市促进就业优惠政策，对就业困难人员积极提供各项就业服务和就业援助,以及为全街道户籍高校毕业生、脱贫人员和其他失业人员实现创新创业提供服务。8、不断增强人民群众终身学习观念、激发就业热情和创业潜能，提升人民群众综合素质为目标，引进各类技能人才，为我区产业提供人才支持，实现良好的社会效益。				
	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	综合性大型文体活动场次	4次	
			发放自主创业补贴	≥580人	
			动物产品检疫换证率	100%	
			犬类免疫数	预计每年犬类免疫3000多只	
			宣传资料	约500份	
			宣传目标受众	约150人次	

		完成食堂市场等日常快速检测及定量监测	约 18840 批次
		纸龙舞演出场次(排除疫情影响等因素)	>5 场
		文物安全及消防安全巡查	每月不少于 3 次
		列管网吧安全排查	列管网吧 9 家, 每季度排查 1 次, 共 4 次
		发放灵活就业社保补贴	≥25 人
		组织活动场次	招聘会场次≥2, 校企合作场次≥2
		图书馆服务	接待读者人数 4 万人、借阅书籍册数 2.5 万册、举办读者活动场次 15 场次
		发放基层就业补贴	≥1700 人
		发放企业招用高校毕业生社保补贴	≥65 人
		质量	工作计划完成率
	犬类免疫率		100%
	补贴发放		按计划发放各项补贴
	服务合格率		100%
	社区居民对各项文化体育活动的参与度		≥90%
	项目验收通过率		100%
	时效	服务及时性	及时
		日常巡查维修及时率	≥95%
		各项活动完成时间	2022 年底前
	成本	不超预算支出, 严控成本, 节约资金	具体项目实施费用不高于预算金额

	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	全街道登记失业率	≤0.7%
			社区居民的身体素质	得到提升
			社区全民阅读的氛围	得到提升
			宣传非遗文化精神	得到提升
			群众的精神文化需求	得到提升
			犬类狂犬病强制免疫，维护社会公共卫生安全，避免发生狂犬病，保护市民生命安全。	得到保护
			加大监管力度，保障市民饮食健康	得到保护
		可持续影响	不适用	不适用
	生态效益	不适用	不适用	
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
		其他满意度	不适用	不适用