

2022 年深圳市龙岗区坪地街道社区网格管理中心 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) 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

贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于基层治理工作的方针政策和决策部署，履行网格管理、流动人口管理、房屋租赁和出租屋管理、物业管理职责，坚持和加强党的全面领导。主要职责是：协助做好社区基础网格的划分、调整及管理工作；负责网格事件分拨，房屋和人口信息采集、统计、分析、上报，出租屋隐患排查，网格员队伍日常管理等工作；负责房屋租赁合同的登记（备案）管理、调解房屋租赁纠纷等工作；指导社区、居民小区物业管理工作。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区坪地街道社区网格管理中心无下属单位，部门预算为单位本级预算。无内设部门。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 18 人，实有在编人数 18 人；离休 0 人，退休 1 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区坪地街道社区网格管理中心 2022 年主要工作目标包括：

1. 抓好疫情防控工作；

2. 积极配合综合网格改革工作；
3. 不断提升“四实”信息采集；
4. 督促物业小区做好日常管控工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙岗区坪地街道社区网格管理中心 部门预算收入 1,703 万元，比 2021 年增加 1,703 万元，增长 100%。2022 年部门预算支出 1,703 万元，比 2021 年增加 1,703 万元，增长 100%。

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、深圳市龙岗区坪地街道社区网格管理中心

深圳市龙岗区坪地街道社区网格管理中心预算 1,703 万元，包括人员支出 1,509 万元、公用支出 19 万元、对个人和家庭的补助支出 12 万元、项目支出 162 万元。

（一）人员支出 1,509 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 19 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 12 万元，主要是离退休人员

经费。

（四）项目支出 162 万元，具体包括：

1. 宣传经费（通用项目）9 万元，主要用于法律法规宣传、物业管理宣传。与 2021 年相比减少 6 万元，减幅 40%，主要原因为涉及事业单位机构改革，2021 年年初预算在本级。

2. 办公设备购置（通用项目）1 万元，主要用于购置办公设备及家具等。与 2021 年相比减少 1 万元，减幅 50%，主要原因为涉及事业单位机构改革，2021 年年初预算在本级。

3. 综合治理事务 137 万元，主要用于出租屋管理、分类分级广告牌维护等，与 2021 年相比增加 93 万元，增幅 210%，主要原因为涉及事业单位机构改革，2021 年年初预算在本级。

4. 财政代编一级项目（中央）16 万元，主要用于住房租赁市场发展专项等。与 2021 年相比减少 8 万元，减幅 34%，主要原因为涉及事业单位机构改革，2021 年年初预算在本级。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区坪地街道社区网格管理中心 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 1 万元，其中货物采购 1 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

2022年“三公”经费预算0万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，主要是用于因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费，减少原因主要是厉行节约。

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，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市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，主要是用于相关部门来街道交流学习、专题研讨、检查指导工作等的接待支出，减少原因主要是厉行节约。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0万元，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，主要是主要用于街道办事处本级及下属单位根据区委、区政府工作部署，执行公务和开展基层工作等业务活动所开支的公务用车购置支出。减少原因主要是厉行节约，公务用车购置减少；

公务用车运行维护费2022年预算数0万元，比2021年预算数增加0万元，主要是主要用于街道办事处本级及下属单位根据区委、区政府工作部署，执行公务和开展基层工作等业务活动所开支的公务用车购置支出。减少原因主要是厉行节约，公务用车

购置减少。

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

实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区坪地街道社区网格管理中心共 1 家基层单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 162 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
综合治理事务	137	通过培训，提高网格员综合能力以及物业小区业主等安全意识，使得辖区范围内出租屋及物业小区的安全隐患率降到最低，为坪地街道打造

		真正的平安宜居环境
办公设备购置（通用项目）	1	通过购买办公设备,保障日常工作正常开展,提供更好的办公设备,提高日常工作效率。
宣传经费（通用项目）	9	提高居民自身安全及法律意识,使得辖区范围内出租屋及物业小区的安全隐患率降到最低,为坪地街道打造真正的平安宜居环境
财政代编一级项目（中央）	16	用于住房租赁市场发展专项等

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市龙岗区坪地街道社区网格管理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 0%。主要是本单位属于坪地街道办事处下属事业单位,无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月,深圳市龙岗区坪地街道社区网格管理中心共有车辆 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)。

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

本单位无政府性基金预算支出。无国有资本经营预算支出。上级专项转移支付支出 16 万元，包括住房租赁市场发展专项（中央直达）16 万元。

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： 深圳市龙岗区坪地街道社区网格管理中心

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	1,687	一、一般公共服务支出	9
1. 一般公共预算拨款	1,687	宣传事务	9
2. 政府性基金预算拨款	0	宣传管理	9
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	86
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	86
三、单位资金	0	事业单位离退休	12
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	25
3. 上级补助收入	0	三、卫生健康支出	21
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位医疗	21
5. 其他收入	0	事业单位医疗	21

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区坪地街道社区网格管理中心

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	1,500
		城乡社区管理事务	1,500
		行政运行	1,363
		一般行政管理事务	1
		其他城乡社区管理事务支出	137
		五、住房保障支出	87
		保障性安居工程支出	16
		住房租赁市场发展	16
		住房改革支出	71
		住房公积金	71
本年收入合计	1,687	本年支出合计	1,703
上年结余、结转	16	结转下年	0
收入总计	1,703	支出总计	1,703

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： 深圳市龙岗区坪地街道社区网格管理中心

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
深圳市龙岗区坪地街道社区网格管理中心	1,703	1,540	162	1	1	1

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区坪地街道社区网格管理中心

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	1,687	一、一般公共服务支出	9
一般公共预算拨款	1,687	宣传事务	9
政府性基金预算拨款	0	宣传管理	9
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	86
		行政事业单位养老支出	86
		事业单位离退休	12
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49
		机关事业单位职业年金缴费支出	25
		三、卫生健康支出	21
		行政事业单位医疗	21
		事业单位医疗	21
		四、城乡社区支出	1,500
		城乡社区管理事务	1,500
		行政运行	1,363
		一般行政管理事务	1
		其他城乡社区管理事务支出	137

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区坪地街道社区网格管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		五、住房保障支出	87
		保障性安居工程支出	16
		住房租赁市场发展	16
		住房改革支出	71
		住房公积金	71
本年收入合计	1,687	本年支出合计	1,703
上年结余、结转	16	结转下年	0
收入总计	1,703	支出总计	1,703

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区坪地街道社区网格管理中心

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
深圳市龙岗区坪地街道社区网格管理中心			1,703	1,540	162
	201	一般公共服务支出	9	0	9
	20133	宣传事务	9	0	9
	2013304	宣传管理	9	0	9
	208	社会保障和就业支出	86	86	0
	20805	行政事业单位养老支出	86	86	0
	2080502	事业单位离退休	12	12	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49	49	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25	25	0
	210	卫生健康支出	21	21	0
	21011	行政事业单位医疗	21	21	0
	2101102	事业单位医疗	21	21	0
	212	城乡社区支出	1,513	1,376	137

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区坪地街道社区网格管理中心

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
	21201	城乡社区管理事务	1,513	1,376	137
	2120101	行政运行	1,376	1,376	0
	2120102	一般行政管理事务	1	0	1
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	137	0	137
	221	住房保障支出	87	71	16
	22101	保障性安居工程支出	16	0	16
	2210109	住房租赁市场发展	16	0	16
	22102	住房改革支出	71	71	0
	2210201	住房公积金	71	71	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区坪地街道社区网格管理中心

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
深圳市龙岗区坪地街道社区网格管理中心	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 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 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区坪地街道社区网格管理中心

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
深圳市龙岗区坪地街道社区网格管理中心			0	0	0

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： 深圳市龙岗区坪地街道社区网格管理中心

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
深圳市龙岗区坪地街道社区网格管理中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称		深圳市龙岗区坪地街道社区网格管理中心	主管部门	深圳市龙岗区坪地街道办事处	
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	
年度主要任务	基本支出	用于人员、公用及对个人家庭补助等支出	1,540	1,540	0
	办公设备购置	用于办公设备购置支出	1	1	0
	网格管理事务	用于网格管理事务支出	137	137	0
	宣传事务（网格中心）	用于宣传事务支出	9	9	0
	住房租赁市场发展专项	用于 2021 年上级转移支付住房租赁市场发展专项支出	16	16	0
	金额合计		1,703	1,703	0
年度总体目标	提高网格员及业管理能力,通过培训,提高网格员综合业务能力以及物业小区业主等安全意识,使得辖区范围内出租屋及物业小区的安全隐患率降到最低,为坪地街道打造真正的平安宜居环境.				
	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	办公设备购置数量		2 台
			宣传覆盖项目		2 项
			网格管理事务覆盖项目		9 项

		质量	宣传覆盖率	≥90%
		时效	设备验收合格率	100%
			业务培训人员覆盖率	90%
			宣传及时性	及时
		成本	设备购置及时性	及时
			活动/培训开展及时	及时
			成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	物业管理人员消防常识有效提高	80%-100%
			群众安全意识有效提升	80%-100%
			保障机构正常运转	有效保障
		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	职工满意度	≥90%
			社会公众满意度	80%-100%
		其他满意度	不适用	不适用