

2022 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“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 8 人。

### 三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区龙城街道行政事务中心 2022 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

2022 年深圳市龙岗区龙城街道行政事务中心部门预算收入

1,349万元，比2021年增加1349万元，比上年增长--（基数为0，不可比）。2022年部门预算支出1,349万元，比2021年增加1349万元，比上年增长--（基数为0，不可比）。

预算收支增加主要原因：因机构改革，2021年年初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1,349万元，包括人员支出375万元、公用支出701万元、对个人和家庭的补助支出43万元、项目支出230万元。

（一）人员支出375万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出701万元，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43万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出230万元，具体包括：

1.办公设备购置(通用项目)1万元,主要用于办公设备购置;较2021年预算减少9万元,下降89%。主要原因是减少购买办公设备。

2.党政综合事务228万元,主要用于维护修缮、后勤保障、

财政事务等项目费用。较 2021 年预算减少 131 万元，下降 36%。主要原因是将办公大楼维护修缮列入通用项目。

## 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 2022 年部门预算共计 387 万元，其中货物采购 1 万元、工程采购 0 万元、服务采购 386 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 88 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，与上年持平。主要是用于根据上级工作部署执行公务、应急指挥、基层调研等活动的公务用车运行支出。。

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由区财政统一预留和调配，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，主要是无支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数88万元，其中：

公务用车购置费2022年预算数0万元，比2021年预算数持平万元，主要是无支出；

公务用车运行维护费2022年预算数88万元，比2021年预算数增加0万元，主要是用于根据上级工作部署执行公务、应急指挥、基层调研等活动的22辆公务用车运行支出。

## **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包括：深圳市龙岗区龙城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**

2022年深圳市龙岗区龙城街道办事处所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金230万元，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

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
办公设备购置（通用项目）	1	购置激光打印机2台，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，保障政府日常工作正常运转；使用员工满意度达98%以上。
党政综合事务	228	开展维修维护项目2项，购置服务员所需服装22人次、厨师及杂工服装56人次，印制各类会计档案相关资料，及时各财务人员后续教育工作，提高财务人员业务水平；确保做好各部门政务活动及食堂后勤保障服务；确保街道办公场所各类设施、设备得到及时的维护，保证各部门后勤保障，做好办公楼花木管养，不断改善办公环境；使工作人员满意度达95%以上。

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2021年预算增加0万元，与上年持平。主要是深圳市龙岗区龙城街道行政事务中心属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2021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）。

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和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。

十、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

## 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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	1,349	一、一般公共服务支出	4
1.一般公共预算拨款	1,349	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	95
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	95
三、单位资金	0	事业单位离退休	43
1.事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35
2.事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	17
3.上级补助收入	0	三、卫生健康支出	15
4.附属单位上缴收入	0	行政事业单位医疗	15

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
5.其他收入	0	事业单位医疗	15
		四、城乡社区支出	1,187
		城乡社区管理事务	1,187
		行政运行	962
		一般行政管理事务	1
		机关服务	224
		五、住房保障支出	48
		住房改革支出	48
		住房公积金	48
本年收入合计	1,349	本年支出合计	1,349
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,349	支出总计	1,349

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	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
深圳市龙岗区龙城街道行政事务中心	1,349	1,119	230	387	387	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	2022年预算数	项目	2022年预算数
政府预算拨款	1,349	一、一般公共服务支出	4
一般公共预算拨款	1,349	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	95
		行政事业单位养老支出	95
		事业单位离退休	43
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35
		机关事业单位职业年金缴费支出	17
		三、卫生健康支出	15
		行政事业单位医疗	15
		事业单位医疗	15
		四、城乡社区支出	1,187
		城乡社区管理事务	1,187
		行政运行	962
		一般行政管理事务	1
		机关服务	224

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	2022年预算数	项目	2022年预算数
		五、住房保障支出	48
		住房改革支出	48
		住房公积金	48
本年收入合计	1,349	本年支出合计	1,349
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,349	支出总计	1,349

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行政事务中心			1,349	1,119	230
	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	95	95	0
	20805	行政事业单位养老支出	95	95	0
	2080502	事业单位离退休	43	43	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35	35	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17	17	0
	210	卫生健康支出	15	15	0
	21011	行政事业单位医疗	15	15	0
	2101102	事业单位医疗	15	15	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	1,187	962	225
	21201	城乡社区管理事务	1,187	962	225
	2120101	行政运行	962	962	0
	2120102	一般行政管理事务	1	0	1
	2120103	机关服务	224	0	224
	221	住房保障支出	48	48	0
	22102	住房改革支出	48	48	0
	2210201	住房公积金	48	48	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	2021年	0	0	0	0	0	0
	2022年	88	0	0	88	0	88
	增减变化金额	88	0	0	88	0	88

注：无。

表9

## 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行政事务中心			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行政事务中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 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	
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
	基本支出	人员、公用及对个人和家庭补助支出等。		1,119	1,119	0
	维护修缮	在合理使用现有资金的基础上，确保街道办公场所各类设施、设备得到及时的维护，保证各部门后勤保障，做好办公楼花木管养，不断改善办公环境。		212	212	0
	后勤保障	食堂设备更新及工作人员服装费，做好物资、会务、食堂供餐等质量保证。		12	12	0
	财政事务	维护各部门票据打印系统正常运作，印制各类会计档案相关资料印刷工作；做好各财务人员后续教育工作，提高财务人员业务水平。		4	4	0
	办公设备购置	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。		1	1	0
			金额合计	1,349	1,349	0
年度总体目标	及时更新和维修维护办公设备，提高工作效率，改善办公环境；财务人员积极参与后续教育学习，提高自身能力和业务水平；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。					
	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	购置厨师及杂工夏装、冬装、水鞋人数		56 人	
			购置服务员夏装、冬装、工鞋人数		22 人	
			财务人员后续教育人数		30 人	

			购置激光打印机	2 台
		质量	维修维护情况	正常运行
			财务人员后续教育学习情况	良好
			购置设备、服饰验收情况	合格
		时效	及时开展印刷及财务人员后续教育学习	在 2022 年 12 月 31 日前
			项目完成率	100%
		成本	控制在预算范围内	100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	提高财务人员业务水平及办事效率	有所提高
			保障政府日常工作正常运转	有所保障
		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	工作人员满意度	≥95%