

2022 年深圳市龙岗区龙城街道公共事  
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、动物卫生防疫、食品药品安全管理、就业服务工作职责，坚持和加强党的全面领导。主要包括：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、艺术品及其他营业性文化活动，开展全民健身运动；协助做好文物保护工作；协助做好公共就业服务等工作；协助做好动物卫生防疫、食品药品安全管理等工作。

### 二、机构设置情况

深圳市龙岗区龙城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10人,实有在编人数10人;离休0人,退休7人。

### 三、2022年主要工作目标

深圳市龙岗区龙城街道公共事务中心2022年主要工作目标包括：

1. “严”字当头,做实做细疫情防控。充分发挥街道农贸市场疫情防控专班作用,统筹街道文旅场所专班疫情防控工作,以常态化机制督促指导药店诊所发挥哨点监测作用,组织发动新冠疫苗全民免疫工作及保障核酸检测常态化检测点正常运作;

2.以“食”为先,坚守食安药安底线。全力提升“一街一车一室”抽检规范化科学化水平,聚焦重点问题开展专项治理,大力推进全民健康生活方式行动;

3.招“才”引智,深耕创业就业沃土。以“示范”引领孵化基地共同前进,广泛宣传就业创业政策,强化就业创业补贴核查力度,搭建校企合作产学研融合平台,精心策划“招才引智”活动,完成两个“南粤家政”基层服务站建设。

4.“乐”享文化,精心开展文体惠民。文化惠民,“软硬”兼施,提升居民幸福感。硬件方面,力争市、区、街道、社区四级文体设施全覆盖,打造东部国际文体高地。软件方面,精心策划品牌文体赛事,树立精品意识,强化非遗保护工作,持续推进励读计划,加强人才建设及专业技能学习。

## 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公共事务中心部门预算收入3,630万元,比2021年增加3,630万元,比上年增长--(基数为

0，不可比)。2022年部门预算支出3,630万元，比2021年增加3,630万元，比上年增长--(基数为0，不可比)。

预算收支增加主要原因：1.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公共事务中心

深圳市龙岗区龙城街道公共事务中心预算3,630万元,包括人员支出338万元、公用支出50万元、对个人和家庭的补助支出49万元、项目支出3,193万元。

(一)人员支出338万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二)公用支出50万元,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49万元,主要是离退休人员经费。

(四)项目支出3,193万元,具体包括:

1.经济服务事务59万元,主要用于就业管理事务;较2021年预算增加29万元,增长96%。主要原因是2022年增加南粤家政项目。

2.人力资源专项资金2,554万元,主要用于符合相关政策的就业扶持资金;较2021年预算增加1,080万元,增长73%。主要原因是2022年增加扶持就业补助。

3.公共服务事务 580 万元,主要用于文体事务、食品和药品监管、动物防疫防控等事项。较 2021 年预算减少 4 万元,下降 1%。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区龙城街道公共事务中心 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 362 万元,其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 362 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,与上年持平。主要是无支出。

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,主要是无支出。

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,主要是无支出;

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,主要是无支出。

## **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:深圳市龙岗区龙城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年深圳市龙岗区龙城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3,193万元,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

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
公共服务事务	580	开展医疗救护保障服务 2 次,疾病防控宣传活动 1 次,购置防疫应急物资 1 批,注射犬类狂犬病疫苗 7156 头次,参与活动比赛 2 项,体育公益活动 2 项,区运动会 9 项;为辖区居民营造一个和谐健康的食品药品安全环境,确保辖区群众生命安全;确保辖区重大动物疫情可防可控;丰富辖区居民群众文化,提升公共文化设施环境氛围,为辖区居民群众免费提供安全、舒适的文化活动场所,使辖区居民满意度达 95%以上。
经济服务事务	59	开展创新创业政策直通车活动 3 场,公益性招聘会 7 场,“百校行”、校企联谊和“企业经理人约访

		谈”各一场;广泛招贤纳士,解决企业人才需求,实现企业、学校、人才三方共赢;全面落实补贴政策,做到“应补尽补”,掀起创新创业热潮;提高辖区就业率和创业服务水平;企业、学校和学生满意度达95%以上。
人力资源专项资金	2,554	发放初创企业商事登记合伙人补贴 728 人,高校毕业生一次性就业补贴 2220 人,为学生就业提供条件,有效促进学生就业,提高就业率;学生满意度达 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,与上年持平。主要是深圳市龙岗区龙城街道公共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）。

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、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 to 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	3,630	一、一般公共服务支出	427
1.一般公共预算拨款	3,630	市场监督管理事务	427
2.政府性基金预算拨款	0	食品安全监管	427
3.国有资本经营预算拨款	0	二、文化旅游体育与传媒支出	144
二、财政专户管理资金	0	其他文化旅游体育与传媒支出	144
三、单位资金	0	其他文化旅游体育与传媒支出	144
1.事业收入	0	三、社会保障和就业支出	2,711
2.事业单位经营收入	0	人力资源和社会保障管理事务	59
3.上级补助收入	0	就业管理事务	59
4.附属单位上缴收入	0	行政事业单位养老支出	98

表1

## 收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道公共事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
5.其他收入	0	事业单位离退休	49
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33
		机关事业单位职业年金缴费支出	16
		就业补助	2,554
		其他就业补助支出	2,554
		四、卫生健康支出	14
		行政事业单位医疗	14
		事业单位医疗	14
		五、城乡社区支出	289
		城乡社区管理事务	280
		行政运行	280
		其他城乡社区支出	9
		其他城乡社区支出	9

表1

## 收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道公共事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		六、住房保障支出	45
		住房改革支出	45
		住房公积金	45
本年收入合计	3,630	本年支出合计	3,630
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,630	支出总计	3,630

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
深圳市龙岗区龙城街道公共事务中心	3,630	436	3,193	362	362	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	3,630	一、一般公共服务支出	427
一般公共预算拨款	3,630	市场监督管理事务	427
政府性基金预算拨款	0	食品安全监管	427
国有资本经营预算拨款	0	二、文化旅游体育与传媒支出	144
		其他文化旅游体育与传媒支出	144
		其他文化旅游体育与传媒支出	144
		三、社会保障和就业支出	2,711
		人力资源和社会保障管理事务	59
		就业管理事务	59
		行政事业单位养老支出	98
		事业单位离退休	49
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33
		机关事业单位职业年金缴费支出	16
		就业补助	2,554
		其他就业补助支出	2,554
		四、卫生健康支出	14

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
		行政事业单位医疗	14
		事业单位医疗	14
		五、城乡社区支出	289
		城乡社区管理事务	280
		行政运行	280
		其他城乡社区支出	9
		其他城乡社区支出	9
		六、住房保障支出	45
		住房改革支出	45
		住房公积金	45
本年收入合计	3,630	本年支出合计	3,630
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,630	支出总计	3,630

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
深圳市龙岗区龙城街道公共事务中心			3,630	436	3,193
	201	一般公共服务支出	427	0	427
	20138	市场监督管理事务	427	0	427
	2013816	食品安全监管	427	0	427
	207	文化旅游体育与传媒支出	144	0	144
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出★	144	0	144
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	144	0	144
	208	社会保障和就业支出	2,711	98	2,613
	20801	人力资源和社会保障管理事务	59	0	59
	2080106	就业管理事务	59	0	59
	20805	行政事业单位养老支出	98	98	0
	2080502	事业单位离退休	49	49	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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33	33	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16	16	0
	20807	就业补助	2,554	0	2,554
	2080799	其他就业补助支出	2,554	0	2,554
	210	卫生健康支出	14	14	0
	21011	行政事业单位医疗	14	14	0
	2101102	事业单位医疗	14	14	0
	212	城乡社区支出	289	280	9
	21201	城乡社区管理事务	289	280	9
	2120101	行政运行	280	280	0
	21299	其他城乡社区支出	9	0	9
	2129999	其他城乡社区支出	9	0	9
	221	住房保障支出	45	45	0
	22102	住房改革支出	45	45	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
	2210201	住房公积金	45	45	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
深圳市龙岗区龙城街道公共事务中心	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： 深圳市龙岗区龙城街道公共事务中心

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
深圳市龙岗区龙城街道公共事务中心			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
深圳市龙岗区龙城街道公共事务中心			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公共事务中心	主管部门	深圳市龙岗区龙城街道办事处	
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	
基本支出	人员、公用及对个人和家庭补助支出、物业管理等。	436	436	0	
文体事务	文艺活动、体育比赛、活动中心运营管理、公益培训、体育设施维修维护、文物保护、图书馆经费等	144	144	0	
就业管理事务	创新创业政策直通车、就业服务系列活动、组织企业“校企联谊”活动、引进技术人才合作交流“百校行”活动、南粤家政基层服务站经费	59	59	0	
食品和药品监管	龙城街道食品综合管控服务(属考核项目)、智慧食安“一心五网”二期项目建设工作经费（维修、维护费）、医疗救急保障、疾病防控及打击无证行医工作经费、食品和药品监管-“一街一车一室”工作经费(属考核项目)、创建全民健康生活方式行动单位及全民健康生活方式行动健康支持性环境建设工作经费	427	427	0	
动物防疫防控	犬类免疫服务经费、采购防疫及应急物资经费、动物防疫防控业务及教育经费	9	9	0	

	就业专项经费（扶持就业）	申请补贴企业发放、申请补贴人数发放	2,554	2,554	0
	金额合计		3,630	3,630	0
年度总体目标	提高动物卫生防疫、食品药品安全管理，为辖区居民营造一个和谐健康的食品药品安全环境,确保辖区群众生命安全；确保辖区重大动物疫情可控；丰富辖区居民群众文化，提升公共文化设施环境氛围，为辖区居民群众免费提供安全、舒适的文化活动场所。推进就业民生工程，努力推动实现更高质量和更充分就业、满足居民群众日益增长的公共就业服务需求。				
	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	注射犬类狂犬病疫苗	7156 头次	
			就业招聘会	7 场	
			各项活动比赛	≥2 项	
			高校毕业生一次性就业补贴	2220 人	
			初创企业商事登记合伙人补贴	728 人	
			创新创业政策直通车活动	3 场	
			购置防疫应急物资	1 批	
		质量	各类活动举办参与率	≥95%	
			补贴目标发放人数	100%	
		时效	资金到位及时率	100%	
			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		

		社会效益	提高就业率和创业服务	得到提高
			丰富居民群众文化阅读、休闲生活	良好
		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	社会公众和企业满意度	≥95%