

2022 年深圳市龙岗区龙岗街道公共事  
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

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、美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，搜集整理民间文化艺术遗产。协助做好人力资源服务、劳动保障服务、失业救济、就业创业服务等工作。协助做好农业保护用地的日常巡查管理，动物卫生防疫检疫，食品药品安全管理等工作。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

深圳市龙岗区龙岗街道公共事务中心包括深圳市龙岗区龙岗街道公共事务中心共 1 家基层单位。系统行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 16 人，实有在编人数 16 人；离休 0 人，退休 0 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆。

### 三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区龙岗街道公共事务中心 2022 年主要工作目标

包括：

1. “增强文化自觉和文化自信”，稳步推进公共文化服务开展；
2. 力做好“稳就业”工作，做好企业“减负稳岗”及开展各类招聘会，积极做好辖区创业孵化基地服务工作；
3. 按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的要求，积极开展各项专项巡查整改行动；
4. 继续做好农贸市场疫情防控工作专班的各项工作；
5. 发挥“一街一车一室”微生物实验室效能；
6. 聚焦重点问题开展专项治理。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市龙岗区龙岗街道公共事务中心部门预算收入2,692万元，比2021年增加2,692万元，增长--（基数为零，不可比）。2022年部门预算支出2,692万元，比2021年增加2,692万元，增长--（基数为零，不可比）。

预算收支增加主要原因：因机构改革，2021年预算均在本级编列。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

## 一、深圳市龙岗区龙岗街道公共事务中心

深圳市龙岗区龙岗街道公共事务中心预算 2,692 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 177 万元、项目支出 2,514 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 177 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) 项目支出 2,514 万元，具体包括：

1. 办公设备购置（通用项目）预算 54 万元，主要包括：办公设备购置等。较 2021 年预算增加 0 万元，与上年预算数持平，主要原因是按照实际安排办公设备购置。

2. 财政代编一级项目（市本级）预算 16 万元，主要包括：深圳非物质文化遗产保护项目补助和代表性传承人补助。较 2021 年预算增加 0 万元，与上年预算数持平，主要原因是定额补助。

3. 人力资源专项资金预算 1,761 万元，主要包括：符合相关政策的就业扶持资金等。较 2021 年预算增加 210 万元，增长 14%，主要原因是申请人数增加。

4. 公共服务事务预算 628 万元，主要包括：文体事务、食品和药品监管、农业管理、动物防疫防控。较 2021 年预算减少 195 万元，下降 24%，主要原因是食品和药品监管经费减少。

5. 经济服务事务预算 55 万元，主要包括：就业管理事务。较 2021 年预算增加 10 万元，增长 23%，主要原因是增加了就业

管理事务费经费。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区龙岗街道公共事务中心 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 241 万元，其中货物采购 14 万元、工程采购 0 万元、服务采购 227 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，与上年预算数持平，主要是未安排三公经费。

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，主要是未安排三公经费。

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，主要是未安排三公经费；

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，主要是未安排三公经费。

## **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**

深圳市龙岗区龙岗街道办事处实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区龙岗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市财政部门备案。市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 年深圳市龙岗区龙岗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 2,514 万元，设置并编报 5 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
人力资源专项资金	1,761	完成就业人员补贴、自主创业补贴、高校毕业生就业补贴、高校毕业生职业技能培训补贴、企业招用就业困难人员社保补贴、岗位补贴发放工作，保证补贴发放规范且准确无误，促进户籍失业人员就业
财政代编一级项目（市本级）	16	做好市级转移支付资金非物质文化资金的支付工作
办公设备购置（通用项目）	54	对办公设备进行更新和购置，保障日常工作正常运行。
经济服务事务	55	及时举办各类招聘会、创业服务主题活动、“百校行”活，达到促进群众就业创业，服务企业招工用工，提高群众满意度
公共服务事务	628	目标 1：及时组织各类群众文体活动，并做好室外公共文体设施管养，达到丰富群众文体生活 目标 2：完成街道动物防疫工作，保障辖区居民食品和身体健康安全。 目标 3：通过开展蔬菜基地检测、耕地图斑测绘、国有农业用地整治、农业植物病虫害监

		<p>测和防治、红火蚁防疫等工作,促进耕地保护,提高农业管理水平。</p> <p>目标 4: 完成街道食(药)品安全管理协调工作,创建国家食品安全示范城市,维护辖区居民食品安全。</p>

备注: 无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2022 年深圳市龙岗区龙岗街道公共事务中心 财政拨款预算 0 万元,比 2021 年预算增加 0 万元,与上年预算数持平。主要是本部门为全额事业单位,无机关运行经费。

### 二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月,深圳市龙岗区龙岗街道公共事务中心 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 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。

## 二、表格部分

表1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙岗街道公共事务中心

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	2,692	一、一般公共服务支出	240
1.一般公共预算拨款	2,692	市场监督管理事务	240
2.政府性基金预算拨款	0	食品安全监管	240
3.国有资本经营预算拨款	0	二、文化旅游体育与传媒支出	362
二、财政专户管理资金	0	文物	16
三、单位资金	0	博物馆	16
1.事业收入	0	其他文化旅游体育与传媒支出	346
2.事业单位经营收入	0	其他文化旅游体育与传媒支出	346
3.上级补助收入	0	三、社会保障和就业支出	1,816
4.附属单位上缴收入	0	人力资源和社会保障管理事务	55

表1

## 收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙岗街道公共事务中心

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	就业管理事务	55
		就业补助	1,761
		社会保险补贴	556
		公益性岗位补贴	5
		促进创业补贴	1,200
		其他就业补助支出	0
		四、城乡社区支出	250
		城乡社区管理事务	232
		行政运行	177
		一般行政管理事务	54
		其他城乡社区支出	18
		其他城乡社区支出	18
		五、农林水支出	24

表1

## 收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙岗街道公共事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		农业农村	24
		农田建设	24
本年收入合计	2,692	本年支出合计	2,692
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,692	支出总计	2,692

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： 深圳市龙岗区龙岗街道公共事务中心

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
深圳市龙岗区龙岗街道公共事务中心	2,692	177	2,514	242	242	0





表6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙岗街道公共事务中心

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	2,692	一、一般公共服务支出	240
一般公共预算拨款	2,692	市场监督管理事务	240
政府性基金预算拨款	0	食品安全监管	240
国有资本经营预算拨款	0	二、文化旅游体育与传媒支出	362
		文物	16
		博物馆	16
		其他文化旅游体育与传媒支出	346
		其他文化旅游体育与传媒支出	346
		三、社会保障和就业支出	1,816
		人力资源和社会保障管理事务	55
		就业管理事务	55
		就业补助	1,761
		社会保险补贴	556
		公益性岗位补贴	5
		促进创业补贴	1,200
		其他就业补助支出	0

表6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙岗街道公共事务中心

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	250
		城乡社区管理事务	232
		行政运行	177
		一般行政管理事务	54
		其他城乡社区支出	18
		其他城乡社区支出	18
		五、农林水支出	24
		农业农村	24
		农田建设	24
本年收入合计	2,692	本年支出合计	2,692
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,692	支出总计	2,692

表7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区龙岗街道公共事务中心

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
深圳市龙岗区龙岗街道公共事务中心			2,692	177	2,514
	201	一般公共服务支出	240	0	240
	20138	市场监督管理事务	240	0	240
	2013816	食品安全监管	240	0	240
	207	文化旅游体育与传媒支出	362	0	362
	20702	文物	16	0	16
	2070205	博物馆	16	0	16
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	346	0	346
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	346	0	346
	208	社会保障和就业支出	1,816	0	1,816
	20801	人力资源和社会保障管理事务	55	0	55
	2080106	就业管理事务	55	0	55

表7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区龙岗街道公共事务中心

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	1,761	0	1,761
	2080704	社会保险补贴	556	0	556
	2080705	公益性岗位补贴	5	0	5
	2080713	促进创业补贴	1,200	0	1,200
	2080799	其他就业补助支出	0	0	0
	212	城乡社区支出	250	177	72
	21201	城乡社区管理事务	232	177	54
	2120101	行政运行	177	177	0
	2120102	一般行政管理事务	54	0	54
	21299	其他城乡社区支出	18	0	18
	2129999	其他城乡社区支出	18	0	18
	213	农林水支出	24	0	24
	21301	农业农村	24	0	24
	2130153	农田建设	24	0	24

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区龙岗街道公共事务中心

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
深圳市龙岗区龙岗街道公共事务中心	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： 深圳市龙岗区龙岗街道公共事务中心

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
深圳市龙岗区龙岗街道公共事务中心			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： 深圳市龙岗区龙岗街道公共事务中心

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
深圳市龙岗区龙岗街道公共事务中心			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		深圳市龙岗区龙岗街道公共事务中心	主管部门	深圳市龙岗区龙岗街道办事处	
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	办公设备购置（通用项目）	主要用于办公设备购置。	54	54	0
	人力资源专项资金	主要用于符合相关政策的就业扶持资金。	1,761	1,761	0
	财政代编一级项目（市本级）	主要用于深圳非物质文化遗产保护项目补助和代表性传承人补助。	16	16	0
	公共服务事务	主要用于文体事务、动物防疫防控、农业管理、食品和药品监管工作。	628	628	0
	经济服务事务	主要用于公共就业服务经费、创新创业服务经费。	55	55	0
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	177	177	0
		金额合计	2,692	2,692	0

年度总体目标	<p>目标 1：及时组织各类群众文体活动，并做好室外公共文体设施管养做到设施验收，达到丰富群众文体生活的目标。</p> <p>目标 2：完成街道动物防疫工作，保障辖区居民食品和身体健康安全。</p> <p>目标 3：通过开展蔬菜基地检测、耕地图斑测绘、国有农业用地整治、农业植物病虫害监测和防治、红火蚁防疫等工作，促进耕地保护，提高农业管理水平。</p> <p>目标 4：完成街道食（药）品安全管理协调工作，创建国家食品安全示范城市，维护辖区居民食品安全。</p> <p>目标 5：及时举办各类招聘会、创业服务主题活动、“百校行”活动达到促进群众就业创业，服务企业招工用工。</p>			
	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	<p>食品安全督导检查单位数量</p> <p>创业服务主题活动数量</p> <p>举办公益性文化体育活动数量</p> <p>室外公共文体设施管养社区数</p> <p>耕地图斑测绘工作完成率</p> <p>免疫注射数量</p> <p>食品快检、抽检数量</p>	<p>6259 家</p> <p>≥5 场</p> <p>≥20 次</p> <p>7 个社区</p> <p>≥95%</p> <p>2500 支</p> <p>定量检查：1500 批次</p>

			红火蚁防疫工作完成率	≥95%
		质量	室外公共体育设施验收达标率	≥95%
			耕地图斑测绘工作达标率	≥95%
			红火蚁防疫工作达标率	≥95%
			犬防成功率	不低于 98%
			公益招聘会、创新创业培训覆盖率	100%
			食品安全抽检达标率	≥95%
			时效	公益招聘会、创新创业培训举办及时性
		食品抽检、快检完成及时率		≥95%
		秋防及犬防集中免疫开展时间		2022 年下半年
		春防及犬防集中免疫开展时间		2022 年上半年
		群众文体活动组织及时率		≥95%
		成本	红火蚁防疫工作开展及时率	≥95%
			成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	不适用	不适用

		社会效益	有效提升辖区食品安全	有效提升
			提高农业管理水平	提高
			有效提高街道动物疫病防控能力	有效提高
			丰富群众文体生活	丰富
			促进群众就业创业，服务企业招工用工	促进
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	完善食品安全风险预警	有效完善
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
			养犬者满意度	≥90%
			居民满意度	≥95%