

2022 年深圳市龙岗区坂田街道公共事 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、农业用地巡查管理、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。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区坂田街道公共事务中心为深圳市龙岗区坂田街道办事处下属基层单位，无下属基层单位，无内设部门。系统行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 19 人，实有在编人数 19 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，具体如下：

1. 深圳市龙岗区坂田街道公共事务中心

行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 19 人，实有在编人数 19 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。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区坂田街道公共事务中心 2022 年主要工作目标包括：

1. 着力推动辖区文化事业和文化产业繁荣兴盛、推进革命文物曾鸿文炮楼修缮工作等；2. 积极落实就业创业政策有效加强辖区企业用工服务、继续做好就业创业补贴发放审核等常态化工作；3. 加强食品药品安全质量监管，确保辖区居民食品药品安全、发挥“一街一车一室”的作用，提高食品安全的管控能力。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙岗区坂田街道公共事务中心 部门预算收入 3,607 万元，比 2021 年增加 3,607 万元，增长--（基数为 0，不可比）%。2022 年部门预算支出 3,607 万元，比 2021 年增加 3,607 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 年预算均在坂田街道处本级编列，2022 年单独编列。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区坂田街道公共事务中心

深圳市龙岗区坂田街道公共事务中心预算 3,605 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 0 万元、对个人和家庭的补助支出 0

万元、项目支出 3,605 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 0 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 3,605 万元,具体包括:

1. 人力资源专项资金预算 2,995 万元,主要用于做好全区务工人员的就业创业、失业管理等工作。较 2021 年预算增加 1,576 万元,增长 111.06%,主要原因是增加就业专项经费。

2. 公共服务事务预算 429 万元,主要用于文体事务、动物防疫防控、食品和药品监管等项目。较 2021 年预算增加 50 万元,增长 13.19%,主要原因是相关活动项目经费有所增加。

3. 经济服务事务预算 172 万元,主要用于就业管理事务等项目。较 2021 年预算增加 126 万元,增长 273.91%,主要原因是增加就业创业服务、南粤家政经费。

4. 财政代编一级项目(市本级)预算 12 万元,主要用于开展非物质文化遗产保护传承等工作。较 2021 年预算增加 5 万元,增长 71.43%,主要原因是按上级核定金额申报。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区坂田街道公共事务中心 政府采购项目纳入

2022 年部门预算共计 273 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 273 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--（基数为 0，不可比）%，主要是该项经费统一在本级统筹列支。

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，主要是用于相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导工作的接待支出。。

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，主要是单位暂无公务用车购置计划；

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，主要是该费用由办事处本级统筹编列。

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

深圳市龙岗区坂田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：深圳市龙岗区坂田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 年深圳市龙岗区坂田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 3,607 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
人力资源专项资金	2995	(1) 制度健全性：定性； (2) 资金支出率≥95%。

公共服务事务	429	(1) 制度健全性：定性； (2) 资金支出率≥95%。
经济服务事务	172	(1) 制度健全性：定性； (2) 资金支出率≥95%。
财政代编一级项目（市本级）	12	(1) 制度健全性：定性； (2) 资金支出率≥95%。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市龙岗区坂田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）%。主要是该经费由街道办事处本级统筹编列。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市龙岗区坂田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

（一）本单位无基本支出、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。

（二）因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合计数有可能出现细微误差。

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： 深圳市龙岗区坂田街道公共事务中心

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	3,605	一、一般公共服务支出	329
1. 一般公共预算拨款	3,605	市场监督管理事务	329
2. 政府性基金预算拨款	0	食品安全监管	329
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、教育支出	2
二、财政专户管理资金	0	其他教育支出	2
三、单位资金	0	其他教育支出	2
1. 事业收入	0	三、文化旅游体育与传媒支出	108
2. 事业单位经营收入	0	文物	10
3. 上级补助收入	0	博物馆	10
4. 附属单位上缴收入	0	其他文化旅游体育与传媒支出	98
5. 其他收入	0	其他文化旅游体育与传媒支出	98

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区坂田街道公共事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		四、社会保障和就业支出	3,166
		人力资源和社会保障管理事务	172
		就业管理事务	172
		就业补助	2,995
		社会保险补贴	808
		公益性岗位补贴	2
		促进创业补贴	2,185
		五、城乡社区支出	2
		城乡社区管理事务	0
		行政运行	0
		其他城乡社区支出	2
		其他城乡社区支出	2
本年收入合计	3,605	本年支出合计	3,607

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区坂田街道公共事务中心

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	2	结转下年	0
收入总计	3,607	支出总计	3,607

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： 深圳市龙岗区坂田街道公共事务中心

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
深圳市龙岗区坂田街道公共事务中心	3,607	0	3,607	273	273	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区坂田街道公共事务中心

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	3,605	一、一般公共服务支出	329
一般公共预算拨款	3,605	市场监督管理事务	329
政府性基金预算拨款	0	食品安全监管	329
国有资本经营预算拨款	0	二、教育支出	2
		其他教育支出	2
		其他教育支出	2
		三、文化旅游体育与传媒支出	108
		文物	10
		博物馆	10
		其他文化旅游体育与传媒支出	98
		其他文化旅游体育与传媒支出	98
		四、社会保障和就业支出	3,166
		人力资源和社会保障管理事务	172
		就业管理事务	172
		就业补助	2,995
		社会保险补贴	808

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区坂田街道公共事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		公益性岗位补贴	2
		促进创业补贴	2,185
		五、城乡社区支出	2
		城乡社区管理事务	0
		行政运行	0
		其他城乡社区支出	2
		其他城乡社区支出	2
本年收入合计	3,605	本年支出合计	3,607
上年结余、结转	2	结转下年	0
收入总计	3,607	支出总计	3,607

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区坂田街道公共事务中心

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
深圳市龙岗区坂田街道办事处			3,605	0	3,605
深圳市龙岗区坂田街道公共事务中心			3,605	0	3,605
	201	一般公共服务支出	329	0	329
	20138	市场监督管理事务	329	0	329
	2013816	食品安全监管	329	0	329
	205	教育支出	2	0	2
	20599	其他教育支出	2	0	2
	2059999	其他教育支出	2	0	2
	207	文化旅游体育与传媒支出	108	0	108
	20702	文物	10	0	10
	2070205	博物馆	10	0	10
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出★	98	0	98
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	98	0	98

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区坂田街道公共事务中心

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
	208	社会保障和就业支出	3,166	0	3,166
	20801	人力资源和社会保障管理事务	172	0	172
	2080106	就业管理事务	172	0	172
	20807	就业补助	2,995	0	2,995
	2080704	社会保险补贴	808	0	808
	2080705	公益性岗位补贴	2	0	2
	2080713	促进创业补贴	2,185	0	2,185
	212	城乡社区支出	0	0	0
	21201	城乡社区管理事务	0	0	0
	2120101	行政运行	0	0	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙岗区坂田街道公共事务中心

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
深圳市龙岗区坂田街道公共事务中心	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： 深圳市龙岗区坂田街道公共事务中心

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
深圳市龙岗区坂田街道办事处			0	0	0
深圳市龙岗区坂田街道公共事务中心			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： 深圳市龙岗区坂田街道公共事务中心

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
深圳市龙岗区坂田街道办事处			0	0	0
深圳市龙岗区坂田街道公共事务中心			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

部门（单位）名称		深圳市龙岗区坂田街道公共事务中心	主管部门	深圳市龙岗区坂田街道办事处	
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	
非物质文化遗产	促进非遗传承	10	10	0	
学习型街道督导评估	2021 年深圳市学习型街道督导评估项目	2	2	0	
就业管理事务	致力于完善创业带动就业体制机制，加大创业政策扶持力度，健全公共创业服务体系，降低创业成本，提升劳动者创业技能，重点抓好高校毕业生群体创业，推动创业带动就业工作。	172	172	0	
年度主要任务	以打造“人文坂田”为目标，着力落实意识形态工作责任制，着力培育和践行社会主义核心价值观，着力推动文化事业和文化产业繁荣兴盛，奏响“文化东进”主旋律，唱响坂田好声音，更好满足坂田人民美好精神文化生活的需要	98	98	0	
动物防疫防控	根据动物防疫法和上级文件要求开展工作 1、活禽散养户日常巡查、消毒、宣传及活禽销售点联合清理行动。2、犬类日常免疫注射及春秋季节动物防疫防控宣传。3、深圳市动物检疫信息管理系统维护。	2	2	0	

	食品和药品监管	提升街道食品安全监管队伍应急处置能力,加强食品生产经营者主体责任感,提高辖区市民食品安全满意度、知晓率	329	329	0
	就业专项经费(扶持就业)	做好全区务工人员的就业创业、失业管理等工作	2,995	2,995	0
	金额合计		3,607	3,607	0
年度总体目标	<p>1、全面提升坂田街道食品安全快检能力和快检覆盖面,扩大辖区食品药品的巡查范围,加大日常食品药品安全的巡查力度,并通过食品安全宣传周宣传月活动加大食品宣传力度,提升街道食品安全监管队伍应急处置能力,加强食品生产经营者主体责任感,提高辖区市民食品安全满意度、知晓率。</p> <p>2、按照文件通知要求及市、区相关就业创业政策文件开展就业创业服务工作并落实补贴发放工作。</p> <p>3、以打造“人文坂田”为目标,着力落实意识形态工作责任制,着力培育和践行社会主义核心价值观,着力推动文化事业和文化产业繁荣兴盛,奏响“文化东进”主旋律,唱响坂田好声音,更好满足坂田人民美好精神文化生活的需要</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	举办文化及体育活动	多场	
			公益招聘会费用	多场	
			完成快速检测 18650 批次,定量风险检测 1000 批次。	100%	
		质量	食品检测合格率	≥99%	
			按上级相关文件要求执行,并请示街道通过 根据相关文件要求,严格按照财务管理规定执行,	达标率≥ 95%	

			活动质量	控制成本，高质量完成
		时效	资金支付完成时间	以活动完成时间，经街道审批通过后完成支付，以最终支付时间为准。
			食品检测及时性	100%
		成本	年度支付率	≥95%
	效益	经济效益		
		社会效益	辖区文化事业影响力	提高辖区居民文化生活质量
		可持续影响		
		生态效益		
	满意度	服务对象满意度	就业创业指导服务、就业创业补贴发放的满意程度	≥90%
			检测服务对象满意度	无投诉
		其他满意度		