

2022 年深圳市龙岗区园山街道行政事 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) 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、区委的方针政策和决策部署，负责做好街道后勤保障服务、政府采购、固定资产管理等工作。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区园山街道行政事务中心无下属单位，部门预算为单位本级预算，内设后勤保障办公室、采购办公室、会务办公室、车辆管理办公室共4个部门。行政编制数0人，实有在编人数0人；事业编制数6人，实有在编人数6人。离休0人，退休0人。

三、2022年主要工作目标

深圳市龙岗区园山街道行政事务中心2022年主要工作目标包括：

1. 进一步加大政府采购工作的监管力度；
2. 按照疫情防控常态化要求，继续做好疫情防控后勤保障工作；
3. 继续加强街道后勤保障工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市龙岗区园山街道行政事务中心部门预算收入4,041万元,比2021年增加4,041万元,增长--(基数为0,不可比)。2022年部门预算支出4,041万元,比2021年增加4,041万元,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

深圳市龙岗区园山街道行政事务中心预算4,041万元,包括人员支出235万元、公用支出3,256万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出550万元。

(一)人员支出235万元,主要包括在职人员工资福利支出。

(二)公用支出3,256万元,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550万元,具体包括:

1.办公用房修缮与维护(通用项目)预算185万元,主要用于街道办公用房的日常修缮与维护。较2021年预算增加46万元,增长33%,主要原因是增加日常维修与维护经费。

2.办公设备购置(通用项目)预算5万元,主要用于购买办

公设备，保障工作正常运行。较 2021 年预算增加 2 万元，增长 92%，主要原因是根据实际工作需要增加办公设备购置。

3. 党政综合事务预算 361 万元，主要用于街道后勤事务保障工作方面的支出。较 2021 年预算增长 39 万元，增长 12%。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区园山街道行政事务中心 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 1,660 万元，其中货物采购 2 万元、工程采购 0 万元、服务采购 1,658 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 130 万元，比 2021 年预算增加 130 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要是用于因公出国（境）费用、公务接待费及公务用车日常运行维护费。因 2021 年机构改革，年初预算均在街道本级编列。

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，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本单位交流学习、专题研讨、检查指导工作等的接待支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 130 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，主要是购置公务用车，同时为进一步规范公务用车管理，我区公务用车购置实行规模总控，在实际执行中根据区公务用车领导小组审批意见指导调配；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 130 万元，比 2021 年预算数增加 130 万元，主要是用于街道办事处 52 辆公务用车的运行支出。增加的原因主要是因机构改革，2021 年年初预算均在街道本级编列，同时街道所有公务用车均由本单位统一管理维护。

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

深圳市龙岗区园山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园山街道行政事务中心本级 1 家基层单位，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年深圳市龙岗区园山街道行政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550万元，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
党政综合事务	361	做好街道后勤事务保障工作。
办公用房修缮与维护（通用项目）	185	做好街道办公用房的日常修缮与维护。
办公设备购置（通用项目）	5	购买办公设备，保障工作正常运行。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022年深圳市龙岗区园山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，增长0%。主

要是本单位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，深圳市龙岗区园山街道行政事务中心共有车辆 52 辆；单价 50 万元以上通用设备 6 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： 深圳市龙岗区园山街道行政事务中心

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	4,041	一、社会保障和就业支出	23
1. 一般公共预算拨款	4,041	行政事业单位养老支出	23
2. 政府性基金预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15
3. 国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位职业年金缴费支出	8
二、财政专户管理资金	0	二、卫生健康支出	7
三、单位资金	0	行政事业单位医疗	7
1. 事业收入	0	事业单位医疗	7
2. 事业单位经营收入	0	三、城乡社区支出	3,990
3. 上级补助收入	0	城乡社区管理事务	3,990
4. 附属单位上缴收入	0	行政运行	3,440
5. 其他收入	0	一般行政管理事务	5

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区园山街道行政事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		机关服务	546
		四、住房保障支出	22
		住房改革支出	22
		住房公积金	22
本年收入合计	4,041	本年支出合计	4,041
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,041	支出总计	4,041

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： 深圳市龙岗区园山街道行政事务中心

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
深圳市龙岗区园山街道行政事务中心	4,041	3,491	550	1,660	1,660	1,660

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区园山街道行政事务中心

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	4,041	一、社会保障和就业支出	23
一般公共预算拨款	4,041	行政事业单位养老支出	23
政府性基金预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15
国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位职业年金缴费支出	8
		二、卫生健康支出	7
		行政事业单位医疗	7
		事业单位医疗	7
		三、城乡社区支出	3,990
		城乡社区管理事务	3,990
		行政运行	3,440
		一般行政管理事务	5
		机关服务	546
		四、住房保障支出	22
		住房改革支出	22
		住房公积金	22
本年收入合计	4,041	本年支出合计	4,041

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区园山街道行政事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022年预算数	项目	2022年预算数
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,041	支出总计	4,041

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区园山街道行政事务中心

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
深圳市龙岗区园山街道行政事务中心			4,041	3,491	550
	208	社会保障和就业支出	23	23	0
	20805	行政事业单位养老支出	23	23	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15	15	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8	8	0
	210	卫生健康支出	7	7	0
	21011	行政事业单位医疗	7	7	0
	2101102	事业单位医疗	7	7	0
	212	城乡社区支出	3,990	3,440	550
	21201	城乡社区管理事务	3,990	3,440	550
	2120101	行政运行	3,440	3,440	0
	2120102	一般行政管理事务	5	0	5
	2120103	机关服务	546	0	546

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区园山街道行政事务中心

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
	221	住房保障支出	22	22	0
	22102	住房改革支出	22	22	0
	2210201	住房公积金	22	22	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区园山街道行政事务中心

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
深圳市龙岗区园山街道行政事务中心	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	130	0	0	130	0	130
	增减变化金额	130	0	0	130	0	130

注：无。

表9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区园山街道行政事务中心

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
深圳市龙岗区园山街道行政事务中心			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： 深圳市龙岗区园山街道行政事务中心

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
深圳市龙岗区园山街道行政事务中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

单位整体支出绩效目标表

单位：万元

单位名称		深圳市龙岗区园山街道行政事务中心		主管部门	深圳市龙岗区园山街道办事处	
	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	主要用于人员、公用及个人和家庭补助支出等。	3,491	3,491	0	
	办公设备购置	购置碎纸机、空调、文件柜等办公设备购置。	5	5	0	
	办公用房修缮与维护	用于街道日常物业维护修缮。	185	185	0	
	党政综合事务	用于街道后勤服务保障。	361	361	0	
	金额合计			4,041	4,041	0
	年度总体目标	根据主要职能和总体工作计划，我中心负责街道 4 个食堂管理、公务车辆管理、办公场地的物业管理服务、绿化管养服务及相关后勤保障事务等等事项。采用多元化管理模式、层层把关负责，努力完善各项后勤保障工作，为街道干部职工营造一个舒适的办公环境。				
	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	物业管理及绿化管养服务面积		服务办公用房及办公场地超 10 万 m ²	
			电梯及变压器维保次数		按每月一次的频率完成相关维保检查	

年度绩效指标	产出	数量	外墙及玻璃清洗次数	按一年一次的频率完成外墙和玻璃清洗。
		质量	外墙及玻璃清洗效果	完成清洁，光鲜亮度达 70%左右。
			电梯及变压器维保覆盖	100%
			物业管理及绿化管养服务面积覆盖	服务率 95%-100%
		时效	工作完成及时性	100%
		成本	资金节约情况	项目实际费用不高于预算金额
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	后勤保障	做好后勤保障工作，促进街道各项工作顺利开展
		可持续影响	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	85%-100%