

2023 年深圳市龙岗区园山街道公共事 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) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 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、体育服务工作职责。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区园山街道公共事务中心无下属单位,部门预算为单位本级预算,内设综合办公室、群文办公室、体育办公室、文化市场办公室、文化产业办公室、旅游行业办公室共6个部门。行政编制总数0人,实有在编人数0人;事业编制总数14人,实有在编人数14人;离休0人,退休0人。

三、2023年主要工作目标

深圳市龙岗区园山街道公共事务中心2023年主要工作目标包括:

1. 全面抓好打造园山文体品牌和开展文体惠民活动工作;
2. 健全现代文化服务体系,全力推进基础设施建设工作;
3. 深入开展文化市场、不可移动文物点、园山风景区管理巡查工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙岗区园山街道公共事务中心 部门预算收入 890 万元，比 2022 年增加 312 万元，增长 54%。2023 年部门预算支出 890 万元，比 2022 年增加 312 万元，增长 54%。

预算收支增加 主要原因：一是因人员增加，故人员经费增加 230 万元；二是为加大全民健身等活动的投入，项目经费增加 83 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区园山街道公共事务中心预算 890 万元，包括人员支出 614 万元、公用支出 35 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 241 万元。

（一）人员支出 614 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 35 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 241 万元，具体包括：

1. 公共服务事务预算 237 万元，主要用于街道开展文体活动、不可移动文物的维护和巡查等。较 2022 年预算增加 82 万元，增长 53%，主要原因是增加全民健身等活动经费。

2. 财政代编一级项目（市本级）预算 5 万元，主要用于保护非物质文化遗产方面的支出。较 2022 年预算减少 7 万元，下降 58%，主要原因是减少市上级转移支付资金。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区园山街道公共事务中心政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 0 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是用于因公出国（境）费用、公务接待费及公务用车购置和运行维护费。

1. 因公出国（境）费用。2023 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 2023 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。2023 年预算数 0 万元，比 2022 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。2023 年预算数 0 万元，其中：公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是购置公务用车；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是用于街道办事处根据区委、区政府工作部署，执行公务和开展执勤执法、应急指挥、基层调研等业务活动所开支的公务用车运行支出。

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

深圳市龙岗区园山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园山街道公共事务中心本级 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

2023 年深圳市龙岗区园山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 242 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

2023 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
财政代编一级项目(市本级)	5	做好保护非物质文化遗产方面的工作
公共服务事务	237	做好文体活动开展、不可移动文物的维护和巡查等方面的工作

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市龙岗区园山街道公共事务中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 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 2022 年 10 月，深圳市龙岗区园山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）。

2023 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

本单位上级专项转移支付支出 5 万，主要包括文化创作与保护 4 万元，用于体育事业的彩票公益金支出 1 万元。

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公共事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	890	一、文化旅游体育与传媒支出	241
1. 一般公共预算拨款	890	文化和旅游	4
2. 政府性基金预算拨款	0	文化创作与保护	4
3. 国有资本经营预算拨款	0	其他文化旅游体育与传媒支出	237
二、财政专户管理资金	0	其他文化旅游体育与传媒支出	237
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	67
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	67
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45
3. 上级补助收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	22
4. 附属单位上缴收入	0	三、卫生健康支出	19
5. 其他收入	0	行政事业单位医疗	19

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区园山街道公共事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		事业单位医疗	19
		四、城乡社区支出	413
		城乡社区管理事务	413
		行政运行	413
		五、住房保障支出	150
		住房改革支出	150
		住房公积金	48
		购房补贴	102
		六、其他支出	1
		彩票公益金安排的支出	1
		用于体育事业的彩票公益金支出	1
本年收入合计	890	本年支出合计	890
上年结余、结转	1	结转下年	0

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区园山街道公共事务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
收入总计	890	支出总计	890

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	2023 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公共事务中心			890	649	241	0	0	0
	207	文化旅游体育与传媒支出	241	0	241	0	0	0
	20701	文化和旅游	4	0	4	0	0	0
	2070111	文化创作与保护	4	0	4	0	0	0
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出★	237	0	237	0	0	0
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	237	0	237	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	67	67	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	67	67	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45	45	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22	22	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	19	19	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区园山街道公共事务中心

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	2023 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
	21011	行政事业单位医疗	19	19	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	19	19	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	413	413	0	0	0	0
	21201	城乡社区管理事务	413	413	0	0	0	0
	2120101	行政运行	413	413	0	0	0	0
	221	住房保障支出	150	150	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	150	150	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	48	48	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	102	102	0	0	0	0
	229	其他支出	1	0	1	0	0	0
	22960	彩票公益金安排的支出	1	0	1	0	0	0
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1	0	1	0	0	0

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公共事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	890	一、文化旅游体育与传媒支出	241
一般公共预算拨款	890	文化和旅游	4
政府性基金预算拨款	0	文化创作与保护	4
国有资本经营预算拨款	0	其他文化旅游体育与传媒支出	237
		其他文化旅游体育与传媒支出	237
		二、社会保障和就业支出	67
		行政事业单位养老支出	67
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45
		机关事业单位职业年金缴费支出	22
		三、卫生健康支出	19
		行政事业单位医疗	19
		事业单位医疗	19
		四、城乡社区支出	413
		城乡社区管理事务	413
		行政运行	413
		五、住房保障支出	150

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公共事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		住房改革支出	150
		住房公积金	48
		购房补贴	102
		六、其他支出	1
		彩票公益金安排的支出	1
		用于体育事业的彩票公益金支出	1
本年收入合计	890	本年支出合计	890
上年结余、结转	1	结转下年	0
收入总计	890	支出总计	890

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
深圳市龙岗区园山街道公共事务中心			890	649	241
	207	文化旅游体育与传媒支出	241	0	241
	20701	文化和旅游	4	0	4
	2070111	文化创作与保护	4	0	4
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出★	237	0	237
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	237	0	237
	208	社会保障和就业支出	67	67	0
	20805	行政事业单位养老支出	67	67	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45	45	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22	22	0
	210	卫生健康支出	19	19	0
	21011	行政事业单位医疗	19	19	0
	2101102	事业单位医疗	19	19	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区园山街道公共事务中心

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
	212	城乡社区支出	413	413	0
	21201	城乡社区管理事务	413	413	0
	2120101	行政运行	413	413	0
	221	住房保障支出	150	150	0
	22102	住房改革支出	150	150	0
	2210201	住房公积金	48	48	0
	2210203	购房补贴	102	102	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区园山街道公共事务中心

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
深圳市龙岗区园山街道公共事务中心			890	649	241
	301	工资福利支出	614	614	0
	30101	基本工资	66	66	0
	30102	津贴补贴	258	258	0
	30103	奖金	70	70	0
	30107	绩效工资	64	64	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45	45	0
	30109	职业年金缴费	22	22	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	19	19	0
	30112	其他社会保障缴费	0	0	0
	30113	住房公积金	48	48	0
	30199	其他工资福利支出	22	22	0
	302	商品和服务支出	275	35	240

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区园山街道公共事务中心

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
	30201	办公费	15	15	0
	30214	租赁费	20	20	0
	30227	委托业务费	237	0	237
	30299	其他商品和服务支出	3	0	3
	303	对个人和家庭的补助	1	0	1
	30399	其他对个人和家庭的补助	1	0	1

表 9

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
深圳市龙岗区园山街道公共事务中心	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 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 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区园山街道公共事务中心

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
深圳市龙岗区园山街道公共事务中心			1	0	1
	229	其他支出	1	0	1
	22960	彩票公益金安排的支出	1	0	1
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1	0	1

注：无。

表 11

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
深圳市龙岗区园山街道公共事务中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市龙岗区园山街道公共事务中心		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、公用及对个人和家庭补助支出等	649	649	0	
	公共服务事务	举办街道全民健身系列比赛，举办街道文艺类比赛，参加全国、省、市、区各类比赛，开展体育、文艺类公益培训，开展文化市场监督管理服务工作、社区室外公共体育设施养护管理、文物保护工作等支出	237	237	0	
	财政代编一级项目	主要是对非物质文化遗产的保护补助	5	5	0	
	金额合计		890	890	0	
年度总体目标	各社区综合性文化服务中心配备工作人员不少于 1 名、举办公益性文体活动不少于 150 场次（其中综合性大型文体活动不少于 4 次）、组织创作并展演的文艺作品不少于 2 个、组织开展各类培训 500 课时、参加深圳市“鹏城金秋”文化艺术节、参加龙岗区社区文化艺术节、参加龙岗区体育系列比赛；街道 20 个不可移动文物点消防器材购置及日常维护巡查；文化市场经营场所安全培训、消防演练，开展列管网吧安全培训及技术服务；社区室外公共体育设施养护管理。					
	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	组织群众文体活动场次		150	
		质量	组织群众文体活动完成率		80%-100%	
		时效	组织群众文体活动及时性		80%-100%	

年度绩效指标		成本	组织群众文体活动资金使用率	严格控制成本
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	组织群众文体活动	丰富群众生活，提高生活质量
		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	服务对象满意度	80%-100%