

2024 年深圳市龙岗区宝龙街道  
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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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) 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

拟定机关后勤服务和财务管理制度规定并组织实施；协助街道办事处做好政府采购、固定资产管理、政府物业管理、机关饭堂管理、公务车辆管理、办公场所管理、公务服务等后勤保障工作；承担街道日常财务管理工作；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

深圳市龙岗区宝龙街道行政事务中心无下属单位，为深圳市龙岗区宝龙街道办事处下属二级预算单位。下设综合办公室、财务组、政府采购、财务管理中心、政府物业管理等，共9个部门。

### 三、2024年主要工作目标

深圳市龙岗区宝龙街道行政事务中心2024年主要工作目标包括：

1. 做好机关后勤服务和财务管理相关工作；
2. 协助做好政府采购、固定资产管理等后勤保障，重点做好政府物业管理、机关饭堂管理、公务车辆管理、办公场所管理、公务服务等后勤保障工作；
3. 做好街道日常财务管理；做好疫情防控后勤保障，同时，

完成上级领导和街道交办的各项工作任务。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市龙岗区宝龙街道行政事务中心部门预算收入4,704.37万元,较2023年年初预算增加83.80万元,增加1.81%。2024年深圳市龙岗区宝龙街道行政事务中心部门预算支出4,704.37万元,较2023年年初预算增加83.80万元,增加1.81%。

预算收支增主要原因说明:基本支出拨款及支出增多。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区宝龙街道行政事务中心预算4,704.37万元,包括人员支出418.21万元、公用支出3,878.83万元、对个人和家庭的补助支出7.48万元、项目支出399.85万元。

(一) 人员支出418.21万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出3,878.83万元,主要包括办公费、水费、电费、物业管理费、租赁费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出7.48万元,主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出399.85万元,具体包括:

1. 党政综合事务预算 394.85 万元，主要用于街道大院网络及通讯、后勤综合服务、公务车运营服务、办公设备管理及网络维护、园林绿化、后勤保障、街道空调清洗维修保养工作、街道大院配电房、水泵房等维修保养、街道大院零星修缮等。较 2023 年预算增加 128.00 万元，增幅 48.1%，主要原因是口径调整，将办公用房修缮与维护 98.00 万元纳入到该一级项目。

2. 办公设备购置（通用项目）预算 5.00 万元，主要用于办公设备购置工作。较 2023 年年初预算减少 5.00 万元，下降 50%，主要原因是减少办公家具的采购。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区宝龙街道行政事务中心纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 2,145.47 万元，其中：货物类项目 0 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 2,145.47 万元。

## 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 0 万元，较 2023 年年初预算无增减变化。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算无增减变化，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出

国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2.公务接待费。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算无增减变化，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务接待。

3.公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 0 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算无增减变化，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算无增减变化，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车运行维护。

## 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

深圳市龙岗区宝龙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：深圳市龙岗区宝龙街道行政事务中心共 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。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

2024年深圳市龙岗区宝龙街道行政事务中心系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金399.85万元，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。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

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称（一级项目）	预算数（万元）	绩效目标
党政综合事务	394.85	保障街道各项会务、大型公务活动和公务用车的正常运营；做好街道日常办公用品、清洁用品和值班值守用品物资采购；保障街道大院网络正常运转；保障街道环境卫生清洁，做好地下管道疏通、化粪池清理、地毯清洁、厨房抽油烟机清洁等；做好设施设备零星维修保养。
办公设备购置（通用项目）	5	做好街道行政事务中心办公设备采购。

备注：涉密项目按规定不予公开。

## 第八部分 其他需要说明情况



## **一、机关运行经费**

2024年深圳市龙岗区宝龙街道行政事务中心机关运行经费财政拨款预算0万元，较2023年年初预算增加0万元，与上年相比无增长变动。主要是本单位为非参公事业单位，无机关运行经费。

## **二、国有资产占用情况**

截至2023年12月，深圳市龙岗区宝龙街道行政事务中心共有车辆11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）。截至2023年12月，本单位共有车辆11辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车9辆；单价100万元以上设备0台（套）。

2024年计划购置车辆0辆，0万元。

## **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、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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人员支出和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、

邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

## 二、表格部分

表 1

收支总表

单位名称:深圳市龙岗区宝龙街道行政事务中心

单位:万元

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2024 年预算数
一、政府预算拨款	4,704.37	一、社会保障和就业支出	53.95
1. 一般公共预算拨款	4,704.37	行政事业单位养老支出	53.95
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	7.48
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.98
二、财政专户管理资金	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	15.49
三、单位资金	0.00	二、卫生健康支出	12.59
1. 事业收入	0.00	行政事业单位医疗	12.59
2. 事业单位经营收入	0.00	事业单位医疗	12.59
3. 上级补助收入	0.00	三、城乡社区支出	4,542.41
4. 附属单位上缴收入	0.00	城乡社区管理事务	4,542.41
5. 其他收入	0.00	机关服务	4,542.41
		四、住房保障支出	95.42
		住房改革支出	95.42
		住房公积金	34.05
		购房补贴	61.37
本年收入合计	4,704.37	本年支出合计	4,704.37

表 1

## 收支总表

单位名称:深圳市龙岗区宝龙街道行政事务中心

单位:万元

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2024 年预算数
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收 入 总 计	4,704.37	支 出 总 计	4,704.37

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 2

## 收入总表

单位名称： 深圳市龙岗区宝龙街道行政事务中心

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结 余、结 转
		政府预算拨款							财政专 户管理 资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款		事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	
		小计	基本支出 拨款	履职类 项目拨 款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目 拨款									
深圳市龙岗区宝龙街道办事处	4,704.37	4,704.37	4,304.52	399.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区宝龙街道行政 事务中心	4,704.37	4,704.37	4,304.52	399.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

单位名称:深圳市龙岗区宝龙街道行政事务中心

单位: 万元

预算单位	科目编码(按支出功能科目编列至“项”级)	科目名称(按支出功能科目编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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
深圳市龙岗区宝龙街道办事处			4,704.37	4,304.52	399.85	0.00	0.00	0.00	2,145.47	2,145.47	0.00
深圳市龙岗区宝龙街道行政事务中心			4,704.37	4,304.52	399.85	0.00	0.00	0.00	2,145.47	2,145.47	0.00
	208	社会保障和就业支出	53.95	53.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	53.95	53.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.98	30.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

单位名称:深圳市龙岗区宝龙街道行政事务中心

单位: 万元

预算单位	科目编码(按支出功能科目编列至“项”级)	科目名称(按支出功能科目编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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
	212	城乡社区支出	4,542.41	4,142.56	399.85	0.00	0.00	0.00	2,145.47	2,145.47	0.00
	21201	城乡社区管理事务	4,542.41	4,142.56	399.85	0.00	0.00	0.00	2,145.47	2,145.47	0.00
	2120103	机关服务	4,542.41	4,142.56	399.85	0.00	0.00	0.00	2,145.47	2,145.47	0.00
	221	住房保障支出	95.42	95.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	95.42	95.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	34.05	34.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	61.37	61.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



表 4

## 基本支出总表

单位名称:深圳市龙岗区宝龙街道行政事务中心

单位:万元

支出项目类别（按支出经济科目编列至“款”级）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
深圳市龙岗区宝龙街道办事处	4,304.52	4,304.52	4,304.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区宝龙街道行政事务中心	4,304.52	4,304.52	4,304.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	418.21	418.21	418.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	42.06	42.06	42.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	72.17	72.17	72.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	194.39	194.39	194.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	30.98	30.98	30.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	15.49	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	12.59	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	34.05	34.05	34.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 基本支出总表

单位名称:深圳市龙岗区宝龙街道行政事务中心

单位:万元

支出项目类别(按支出经济科目编列至“款”级)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
其他工资福利支出	16.04	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	3,878.83	3,878.83	3,878.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	563.94	563.94	563.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	1,242.59	1,242.59	1,242.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	1,757.29	1,757.29	1,757.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	7.48	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	7.48	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

## 项目支出总表

部门名称：深圳市龙岗区宝龙街道行政事务中心

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专 户管理 资金	单位资金					上年结 余、结转
		一般公共预算拨款				政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款		事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	
		小计	履职类项目 拨款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目 拨款									
深圳市龙岗区宝龙街道办事处	399.85	399.85	399.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区宝龙街道 行政事务中心	399.85	399.85	399.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置（通 用项目）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
党政综合事务	394.85	394.85	394.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

## 财政拨款收支总表

单位名称:深圳市龙岗区宝龙街道行政事务中心

单位:万元

收 入		支 出	
项目	2023 年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2023 年预算数
一、政府预算拨款	4,704.37	一、社会保障和就业支出	53.95
1. 一般公共预算拨款	4,704.37	行政事业单位养老支出	53.95
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	7.48
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.98
		机关事业单位职业年金缴费支出	15.49
		二、卫生健康支出	12.59
		行政事业单位医疗	12.59
		事业单位医疗	12.59
		三、城乡社区支出	4,542.41
		城乡社区管理事务	4,542.41
		机关服务	4,542.41
		四、住房保障支出	95.42
		住房改革支出	95.42
		住房公积金	34.05
		购房补贴	61.37
本年收入合计	4,704.37	本年支出合计	4,704.37
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		

表 6

## 财政拨款收支总表

单位名称:深圳市龙岗区宝龙街道行政事务中心

单位:万元

收 入		支 出	
项目	2023 年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2023 年预算数
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收 入 总 计	4,704.37	支 出 总 计	4,704.37

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称:深圳市龙岗区宝龙街道行政事务中心

单位: 万元

预算单位	科目编码 (按支出功能科目编列至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区宝龙街道办事处			4,704.37	4,304.52	399.85
深圳市龙岗区宝龙街道行政事务中心			4,704.37	4,304.52	399.85
	208	社会保障和就业支出	53.95	53.95	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	53.95	53.95	0.00
	2080502	事业单位离退休	7.48	7.48	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.98	30.98	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.49	15.49	0.00
	210	卫生健康支出	12.59	12.59	0.00
	21011	行政事业单位医疗	12.59	12.59	0.00
	2101102	事业单位医疗	12.59	12.59	0.00
	212	城乡社区支出	4,542.41	4,142.56	399.85
	21201	城乡社区管理事务	4,542.41	4,142.56	399.85
	2120103	机关服务	4,542.41	4,142.56	399.85
	221	住房保障支出	95.42	95.42	0.00
	22102	住房改革支出	95.42	95.42	0.00

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称:深圳市龙岗区宝龙街道行政事务中心

单位: 万元

预算单位	科目编码 (按支出功能科目编列至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出
	2210201	住房公积金	34.05	34.05	0.00
	2210203	购房补贴	61.37	61.37	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市龙岗区宝龙街道行政事务中心

单位: 万元

预算单位	科目编码 (按支出经济科目编列至“款”级)	科目名称 (按支出经济科目编列至“款”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区宝龙街道办事处			4,704.37	4,304.52	399.85
深圳市龙岗区宝龙街道行政事务中心			4,704.37	4,304.52	399.85
	301	工资福利支出	418.21	418.21	0.00
	30101	基本工资	42.06	42.06	0.00
	30102	津贴补贴	72.17	72.17	0.00
	30107	绩效工资	194.39	194.39	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.98	30.98	0.00
	30109	职业年金缴费	15.49	15.49	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	12.59	12.59	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	0.00
	30113	住房公积金	34.05	34.05	0.00
	30199	其他工资福利支出	16.04	16.04	0.00
	302	商品和服务支出	4,278.68	3,878.83	399.85
	30201	办公费	55.00	50.00	5.00
	30205	水费	15.00	15.00	0.00
	30206	电费	250.00	250.00	0.00



表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市龙岗区宝龙街道行政事务中心

单位: 万元

预算单位	科目编码 (按支出经济科目编列至“款”级)	科目名称 (按支出经济科目编列至“款”级)	支出总计	基本支出	项目支出
	30209	物业管理费	563.94	563.94	0.00
	30214	租赁费	1,242.59	1,242.59	0.00
	30227	委托业务费	316.25	0.00	316.25
	30299	其他商品和服务支出	1,835.89	1,757.29	78.60
	303	对个人和家庭的补助	7.48	7.48	0.00
	30302	退休费	7.48	7.48	0.00

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市龙岗区宝龙街道行政事务中心

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			
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
深圳市龙岗区宝龙街道行政事务中心	2023年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

## 政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市龙岗区宝龙街道行政事务中心

单位: 万元

预算单位	科目编码(按支出功能科目 编列至“项”级)	科目名称(按支出功能科目编 列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区宝龙街道办事处			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区宝龙街道行政事务中心			0.00	0.00	0.00

注: 本表本年无发生额。

表 11

### 国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市龙岗区宝龙街道行政事务中心

单位: 万元

预算单位	科目编码(按支出功能科目 编列至“项”级)	科目名称(按支出功能科目编 列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出
<b>深圳市龙岗区宝龙街道办事处</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
深圳市龙岗区宝龙街道行政事务中心			0.00	0.00	0.00

注: 本表本年无发生额。

表 12

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市龙岗区宝龙街道行政事务中心	主管部门	深圳市龙岗区宝龙街道办事处	
年度主要任务	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	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出	4,304.52	4,304.52	0.00
	后勤保障	确保综合保障服务到位，会务工作正常有序开展。确保整个街道的正常运转，保证损坏的各类设施、设备能及时修复，完成街道后勤保障服务。确保街道大型活动正常举行和日常用车正常运营。确保办公设备正常运转。确保整个街道的正常运转，保证损坏的各类设施、设备能及时修复，完成街道后勤保障服务及财务管理各项工作任务，净化 and 美化办公场所空气及环境，确保公共设施正常运转。	394.85	394.85	0.00
	办公设备购置	购置办公桌椅、茶水柜、档案柜、复印机等办公设备。对维修无法正常使用的办公设备进行更新，保障会议室的正常使用。	5.00	5.00	0.00
金额合计			4,704.37	4,704.37	0.00

年度总体目标	保障街道大院内网络正常运转；保障街道各项会务、大型公务活动和公务用车的正常运营；做好街道日常办公用品、清洁用品和值班值守用品物资采购；优化街道办公环境做好绿植的租摆；保障街道环境卫生清洁，做好地下管道疏通、化粪池清理、地毯清洁、厨房抽油烟机清洁等；保障街道日常工作正常开展，做好设施设备零星维修保养。			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	街道大院电话机保障正常使用	≥445 台
		质量指标	后勤保障工作达标	100%
		时效指标	设备管理和维护处理及时性	1-2 个工作日内反馈处理
		成本指标	项目成本控制率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	做好街道财务各项管理与监督、保障街道网络通讯正常运转	高质量完成
		可持续影响指标	不适用	不适用
		生态效益指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%