

2024 年深圳市龙岗区宝龙街道  
社区网格管理中心部门预算

# 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

履行网格管理、流动人口管理、房屋租赁和出租屋管理、物业管理职责，坚持和加强党的全面领导。主要职责是：1. 做好出租屋管理、网格管理和物业监管等工作；2. 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社区网格管理中心无下属单位，为深圳市龙岗区宝龙街道办事处下属二级预算单位。

### 三、2024年主要工作目标

深圳市龙岗区宝龙街道社区网格管理中心2024年主要工作目标包括：

1. 建强网格队伍，夯实“四实信息”采集基础工作，排查、跟踪、管好重点人员和高危人员，排查、消除出租安全隐患；
2. 抓强治理推动物业花园小区业委会成立覆盖率达50%或以上，促进物管水平上台阶。

## 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社区网格管理中心部门预算收入1,055.74万元，较2023年年初预算增加201.22万元，增加23.6%。2024年深圳市龙岗区宝龙街道社区网格管理中心部门预算支出1,055.74万元，较2023年年初预算增加201.22万元，增加23.6%。

预算收支增主要原因说明：一是所需发放正编人员工资新增一人，调增工资福利支出-正编人员的预算金额；二是新增老旧小区加装电梯补助项目。

### 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区宝龙街道社区网格管理中心预算1,055.74万元，包括人员支出385.44万元、公用支出15.00万元、对个人和家庭的补助支出0.00万元、项目支出655.30万元。

（一）人员支出385.44万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出15.00万元，主要包括公用经费定额15.00万元。

（三）对个人和家庭补助支出0.00万元。

（四）项目支出655.30万元，具体包括：

1. 城市建设事务70.00万元，主要用于老旧小区加装电梯补助项目。较2023年年初预算增加70.00万元，增长——%（基数

为 0，不可比），主要是因为老旧小区加装电梯补助项目为 2024 年按照上级主管部门要求新增开展的项目。

2. 综合治理事务 585.30 万元，主要用于网格管理事务工作业务拓展、委托代征收税款管理工作、物业监管顾问咨询服务、商品房住宅小区物业管理星级服务评价及业主委员会星级服务评价、商品房住宅小区安全检查、一社一案一会工作、分类分级管理设施维护、综管员队伍专项保障经费等。较 2023 年年初预算增加 79.23 万元，增长 15.66%，主是因为增加部分业务项目，相应增加项目工作经费。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区宝龙街道社区网格管理中心纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 0 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 0 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社区网格管理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社区网格管理中心共 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社区网格管理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655.30万元，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
网格管理事务	585.3	履行好网格管理、流动人口管理、房屋租赁和出租屋管理、物业管理职责。
城市建设事务	70	完成市人民政府、市住房和城乡建设局、市财政局、区加梯办等的工作安排，即对老旧小区加装两台电梯的补助工作。

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社区网格管理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社区网格管理中心共有车辆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）。截至2023年12月，本单位共有车辆0辆，其中：机要通信用车0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0辆、其他用车0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。



表 1

## 收支总表

单位名称:深圳市龙岗区宝龙街道社区网格管理中心

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	1,055.74	支 出 总 计	1,055.74

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 6

## 财政拨款收支总表

单位名称:深圳市龙岗区宝龙街道社区网格管理中心

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	1,055.74	一、社会保障和就业支出	42.37
1. 一般公共预算拨款	1,055.74	行政事业单位养老支出	42.37
2. 政府性基金预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.24
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	14.12
		二、卫生健康支出	11.47
		行政事业单位医疗	11.47
		事业单位医疗	11.47
		三、城乡社区支出	844.02
		城乡社区管理事务	844.02
		其他城乡社区管理事务支出	844.02
		四、住房保障支出	157.88
		保障性安居工程支出	70.00
		老旧小区改造	70.00
		住房改革支出	87.88
		住房公积金	31.36
		购房补贴	56.51
本年收入合计	1,055.74	本年支出合计	1,055.74
上年结余、结转	0.00	结转下年	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社区网格管理中心

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
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
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	1,055.74	支 出 总 计	1,055.74

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社区网格管理中心

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>1,055.74</b>	<b>400.44</b>	<b>655.30</b>
深圳市龙岗区宝龙街道社区网格管理中心			1,055.74	400.44	655.30
	208	社会保障和就业支出	42.37	42.37	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	42.37	42.37	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.24	28.24	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.12	14.12	0.00
	210	卫生健康支出	11.47	11.47	0.00
	21011	行政事业单位医疗	11.47	11.47	0.00
	2101102	事业单位医疗	11.47	11.47	0.00
	212	城乡社区支出	844.02	258.72	585.30
	21201	城乡社区管理事务	844.02	258.72	585.30
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	844.02	258.72	585.30
	221	住房保障支出	157.88	87.88	70.00
	22101	保障性安居工程支出	70.00	0.00	70.00
	2210108	老旧小区改造	70.00	0.00	70.00

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社区网格管理中心

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
	22102	住房改革支出	87.88	87.88	0.00
	2210201	住房公积金	31.36	31.36	0.00
	2210203	购房补贴	56.51	56.51	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社区网格管理中心

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			1,055.74	400.44	655.30
深圳市龙岗区宝龙街道社区网格管理中心			1,055.74	400.44	655.30
	301	工资福利支出	385.44	385.44	0.00
	30101	基本工资	39.23	39.23	0.00
	30102	津贴补贴	160.93	160.93	0.00
	30107	绩效工资	87.65	87.65	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.24	28.24	0.00
	30109	职业年金缴费	14.12	14.12	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	11.47	11.47	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	0.00
	30113	住房公积金	31.36	31.36	0.00
	30199	其他工资福利支出	12.00	12.00	0.00
	302	商品和服务支出	600.30	15.00	585.30
	30201	办公费	14.80	14.80	0.00
	30204	手续费	0.07	0.07	0.00
	30207	邮电费	0.60	0.00	0.60



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社区网格管理中心

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
	30213	维修(护)费	0.86	0.00	0.86
	30226	劳务费	291.00	0.00	291.00
	30227	委托业务费	165.89	0.00	165.89
	30299	其他商品和服务支出	127.07	0.13	126.95
	303	对个人和家庭的补助	70.00	0.00	70.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	70.00	0.00	70.00



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社区网格管理中心

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社区网格管理中心			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社区网格管理中心

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社区网格管理中心			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社区网格管理中心	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	400.44	400.44	0.00
	老旧小区加装电梯补助经费	主要用于老旧小区加装电梯补助方面支出	70.00	70.00	0.00
	网格管理事务	主要用于网格管理支出	585.30	585.30	0.00
	金额合计		1,055.74	1,055.74	0.00
年度总体目标	履行好网格管理、流动人口管理、房屋租赁和出租屋管理、物业管理职责。				
	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	网格员制服制作		547 人
			业务拓展		533 人
			一社一会一案工作		12 场

			打造网格站标准化建设	5个
			楼栋长示范点建设及推广	2个
			网格员制服制作验收合格率	100%
		质量指标	春季流动人口及出租屋信息核采攻坚会战工作用品	2024年5月31日前
		时效指标	秋季“四实”信息采集海报	2024年11月30日前
		成本指标	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	活动宣传带动力、普法力度	提升、加强
		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	≥90%