

# 2024 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 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) 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，下设后勤保障办公室、采购办公室、会务办公室、车辆管理办公室，共4个部门。

### 三、2024年主要工作目标

深圳市龙岗区园山街道行政事务中心2024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. 进一步规范和完善公车管理，保障好街道公务出行；
3. 进一步加强机关后勤服务管理，做好会务、食堂等各项工作。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市龙岗区园山街道行政事务中心部门预算收入

3,283.7 万元，比 2023 年减少 2,193.39 万元，减少 40%。2024 年部门预算支出 3,283.7 万元，比 2023 年减少 2,193.39 万元，减少 40%。

预算收支减少的主要原因：一是减少防疫经费 1,700 万元；二是减少物业管理费 392 万元；三是减少办公场所租赁费 97 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行政事务中心预算 3,283.7 万元，包括人员支出 245.17 万元、公用经费 2,635.53 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 403 万元。

（一）人员支出 245.17 万元，主要包括在职人员工资福利支出。

（二）公用经费 2,635.53 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等。

（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 403 万元，具体包括：

1. 办公用房修缮与维护（通用项目）预算 138 万元，主要用于街道办公用房的日常修缮与维护。较 2023 年预算减少 0.5 万元，下降 0.4%，主要原因是根据 2023 年实际支出编细编实预算。

2. 党政综合事务预算 145 万元，主要用于街道后勤事务保障工作方面的支出。较 2022 年预算减少 33 万元，下降 18.5%，主要原因是根据 2023 年实际支出编细编实预算。

3. 一般管理事务 120 万元，主要用于街道食堂方面的支出，较 2023 年年初预算增加 120 万元，增长 100%，主要原因是同个人收取的伙食费用于饭堂支出纳入预算管理。

## 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 2024 年部门预算共计 1,748.66 万元，其中货物采购 0.3 万元、工程采购 0 万元、服务采购 1,748.36 万元。

## 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年“三公”经费预算 35 万元，比 2023 年预算减少 131 万元，下降 78.9%，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。减少的原因主要是减少公务车购置及将 29 辆公务用车调拨至街道本级，相应减少公务用车运行维护费。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，主要是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 2024 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。2024 年预算数 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，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 35 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，比 2023 年预算数减少 36 万元，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 35 万元，比 2023 年预算数减少 75 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。减少的原因主要是将 29 辆公务用车调拨至街道本级，并相应减少公务用车运行维护费。

## 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

2024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283万元，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

2024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	145	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）	138	做好街道办公用房的日常修缮与维护。

备注：无。

## 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2023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2023年底，深圳市龙岗区园山街道行政事务中心共有车辆14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4辆、其他用车9辆；单价100万元以上设备0台（套）。

2024年计划新增车辆0辆；新增单价100万元以上专用设备0台（套）。

## **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：深圳市龙岗区园山街道行政事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
政府预算资金	3,163.70	社会保障和就业支出	26.83
一般公共预算资金	3,163.70	行政事业单位养老支出	26.83
一般公共预算资金	3,163.70	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.89
单位资金	120.00	机关事业单位职业年金缴费支出	8.94
其他收入资金	120.00	卫生健康支出	7.49
		行政事业单位医疗	7.49
		事业单位医疗	7.49
		城乡社区支出	3,189.58

		城乡社区管理事务	3,189.58
		机关服务	3,189.58
		住房保障支出	59.79
		住房改革支出	59.79
		住房公积金	19.18
		购房补贴	40.60
本年收入合计	3,283.70	本年支出合计	3,283.70
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	3,283.70	支 出 总 计	3,283.70

表 2

## 收入总表

单位名称：深圳市龙岗区园山街道行政事务中心

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年 结余、 结转
		财政拨款							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 区园山街道行政 事务中心	3,283.70	3,163.70	2,880.70	283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00













表 6

## 财政拨款收支总表

单位名称：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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
政府预算资金	3,163.70	社会保障和就业支出	26.83
一般公共预算资金	3,163.70	行政事业单位养老支出	26.83
一般公共预算资金	3,163.70	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.89
		机关事业单位职业年金缴费支出	8.94
		卫生健康支出	7.49
		行政事业单位医疗	7.49
		事业单位医疗	7.49
		城乡社区支出	3,069.58
		城乡社区管理事务	3,069.58

		机关服务	3,069.58
		住房保障支出	59.79
		住房改革支出	59.79
		住房公积金	19.18
		购房补贴	40.60
本年收入合计	3,163.70	本年支出合计	3,163.70
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		
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	3,163.70	支 出 总 计	3,163.70

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			3,163.70	2,880.70	283.00
	208	社会保障和就业支出	26.83	26.83	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	26.83	26.83	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.89	17.89	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.94	8.94	0.00
	210	卫生健康支出	7.49	7.49	0.00
	21011	行政事业单位医疗	7.49	7.49	0.00

	2101102	事业单位医疗	7.49	7.49	0.00
	212	城乡社区支出	3,069.58	2,786.58	283.00
	21201	城乡社区管理事务	3,069.58	2,786.58	283.00
	2120103	机关服务	3,069.58	2,786.58	283.00
	221	住房保障支出	59.79	59.79	0.00
	22102	住房改革支出	59.79	59.79	0.00
	2210201	住房公积金	19.18	19.18	0.00
	2210203	购房补贴	40.60	40.60	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			3,163.70	2,880.70	283.00
	301	工资福利支出	245.17	245.17	0.00
	30101	基本工资	25.74	25.74	0.00
	30102	津贴补贴	102.11	102.11	0.00
	30107	绩效工资	50.61	50.61	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	17.89	17.89	0.00
	30109	职业年金缴费	8.94	8.94	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	7.49	7.49	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	0.00

	30113	住房公积金	19.18	19.18	0.00
	30199	其他工资福利支出	12.95	12.95	0.00
	302	商品和服务支出	2,909.73	2,632.23	277.50
	30201	办公费	50.70	7.70	43.00
	30203	咨询费	0.80	0.00	0.80
	30205	水费	2.00	2.00	0.00
	30206	电费	38.00	38.00	0.00
	30209	物业管理费	716.61	713.61	3.00
	30213	维修（护）费	105.70	0.00	105.70
	30214	租赁费	663.03	662.83	0.20
	30226	劳务费	2.00	0.00	2.00
	30227	委托业务费	12.50	0.00	12.50
	30231	公务用车运行维护费	35.00	35.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	1,283.39	1,173.09	110.30
	310	资本性支出	8.80	3.30	5.50
	31002	办公设备购置	8.80	3.30	5.50

表9

## 财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：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								
		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	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
深圳市龙岗区 园山街道行政事务中心	2023年	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00
	2024年	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-131.00	0.00	0.00	-36.00	0.00	0.00	-95.00	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			0.00	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			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

## 单位整体支出绩效目标表

2024 年度

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
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、公用及个人和家庭补助支出等。	2,880.70	2,880.70	0.00
	党政综合事务	用于街道后勤服务保障。	145.00	145.00	0.00
	办公用房修缮与维护	用于街道日常物业维护修缮。	138.00	138.00	0.00
	一般管理事务	主要用于伙食费支出	120.00	0.00	120.00
	金额合计			3,283.70	3,163.70

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	产出指标	数量指标	物业零星维修（次）	≥4 次
			采购物资类别（类）	≥3 类
			公务车辆数量（辆）	14 辆
			食堂数量（个）	4 个
			租赁物业（处）	8 处
		质量指标	物业零星维修完成率	≥95%
			采购物资完成率	≥95%
			公务车辆维修完成率	100%
			保障街道伙食正常供应率	100%
			保障街道办公场所正常使用	保障
		时效指标	物业零星维修完成时限	30 天
			采购物资及时性	7 天
			公务车辆维修及时	3 天
保障工作日伙食正常供应	每个工作日			

年度绩效指标	产出指标	时效指标	物业租赁及时	合同到期续租
		成本指标	预算完成率	≥95%
			物业租赁每平方米/元（元）	22元至52元之间
			食堂每人/元（元）	45元
	效益指标	经济效益指标	提高资产使用率，减少资产的浪费	做好物业维护修缮，提高资产使用率。
		社会效益指标	后勤保障	做好后勤保障工作，促进街道各项工作顺利开展。
			维护修缮	维护街道的形象
			保障街道正常运转	有所保障
		可持续影响指标	维护修缮	维护街道的形象
		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	街道工作人员满意度	85%-100%
其他满意度指标		不适用	不适用	