

2024 年深圳市龙岗区吉华街道
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

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、会务服务等后勤保障工作，完成街道党工委、街道办事处交办的其他任务。

二、机构编制

行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 8 人，实有在编人数 7 人；离休 0 人，退休 0 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆。

三、2024 年主要工作目标

行政事务中心 2024 年的主要工作目标包括：1.践行绿色发展理念,发挥示范带动效应。一是深入贯彻落实习近平生态文明思想和绿色发展理念，二是在推行绿色办公上发挥示范引领作用，三是在“防止舌尖上的浪费”上发挥示范引领作用；2.强化管理优化服务,提升后勤保障品质。一是持续做好街道各单位办公用房保障、整改工作，二是积极推进公务用车标准化管理，三是夯实物业服务管理基础，四是进一步做好街道采购项目评审工作，五是严格遵守中央八项规定精神,严格控制“三公”经费支

出,以更高品质做好接待服务; 3.从严加强自身建设,筑牢干事创业根基。一是锻炼过硬工作作风,二是打造专业化精细化队伍,三是认真梳理廉政风险点,,打造忠诚、干净、担当、节俭、务实的后勤队伍。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市龙岗区吉华街道行政事务中心部门预算收入134.60万元,较2023年年初预算减少44.4万元,减少24.8%。2024年深圳市龙岗区吉华街道行政事务中心部门预算支出134.60万元,较2023年年初预算减少44.4万元,减少24.8%。

预算收支增(减)主要原因说明:办公用房修缮与维护经费减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区吉华街道行政事务中心预算134.60万元,为项目支出134.60万元。人员支出、公用支出、对个人和家庭的补助支出均在本级反映。

项目支出134.60万元,具体包括:

1.办公用房修缮与维护（通用项目）101.05万元,主要用于日常修缮维护支出;2.党政综合事务33.55万元,主要用于后勤保障。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区吉华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0.00万元。其中：货物类项目0.00万元、工程类项目0.00万元、服务类项目0.00万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

深圳市龙岗区吉华街道行政事务中心2024年因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算0万元,比2023年预算无增减变化。“三公”经费预算由吉华街道办本级统一编列。

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

深圳市龙岗区吉华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：深圳市龙岗区吉华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，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年深圳市龙岗区吉华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134.60万元，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（一级项目）	预算数（万元）	绩效目标
办公用房修缮与维护 （通用项目）	101.05	主要用于日常修缮维护支出。
党政综合事务	33.55	做好街道后勤保障工作。
...		

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年深圳市龙岗区吉华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年预算无增减变化。主要原因是机关运行经费预算由吉华街道办本级统一编列。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳市龙岗区吉华街道行政事务中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2024年计划处置车辆0辆；处置单价50万元以上通用设备0台(套)，处置单价100万元以上专用设备0台(套)。

2024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:深圳市龙岗区吉华街道行政事务中心

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
政府预算资金	134.60	城乡社区支出	134.60
一般公共预算资金	134.60	城乡社区管理事务	134.60
一般公共预算资金	134.60	机关服务	134.60
本年收入合计	134.60	本年支出合计	134.60
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	134.60	支 出 总 计	134.60

表2

收入总表

单位名称:深圳市龙岗区吉华街道行政事务中心

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									
深圳市龙岗区吉华街道办事处	134.60	134.60	0.00	134.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

处															
深圳市龙岗区吉华街道行政事务中心	134.60	134.60	0.00	134.60	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:深圳市龙岗区吉华街道行政事务中心

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: 2024 年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中: 2024 年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
深圳市龙岗区吉华街道行政事务中心			134.60	0.00	134.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	134.60	0.00	134.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21201	城乡社区管理事务	134.60	0.00	134.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120103	机关服务	134.60	0.00	134.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区吉华街道办事处			134.60	0.00	134.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

基本支出总表

单位名称:深圳市龙岗区吉华街道行政事务中心

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	
	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	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5

项目支出总表

单位名称:深圳市龙岗区吉华街道行政事务中心

单位:万元

支出项目类别 (按项目库一级项目分类填列)	2024年预算													
	总计	财政拨款						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									
深圳市龙岗区吉华街道办事处	134.60	134.60	134.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区吉华	134.60	134.60	134.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

街道 行政 事务 中心														
党政 综合 事务	33.55	33.55	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公 用房 修缮 与维 护(通 用项 目)	101.05	101.05	101.05	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:深圳市龙岗区吉华街道行政事务中心

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
政府预算资金	134.60	城乡社区支出	134.60
一般公共预算资金	134.60	城乡社区管理事务	134.60
一般公共预算资金	134.60	机关服务	134.60
本年收入合计	134.60	本年支出合计	134.60
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	134.60	支 出 总 计	134.60

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称:深圳市龙岗区吉华街道行政事务中心

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
深圳市龙岗区吉华街道办事处			134.60	0.00	134.60
深圳市龙岗区吉华街道行政事务中心			134.60	0.00	134.60
	212	城乡社区支出	134.60	0.00	134.60
	21201	城乡社区管理事务	134.60	0.00	134.60
	2120103	机关服务	134.60	0.00	134.60

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市龙岗区吉华街道行政事务中心

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
深圳市龙岗区吉华街道 办事处			134.60	0.00	134.60
深圳市龙岗区吉华 街道行政事务中心			134.60	0.00	134.60
	302	商品和服务支出	134.60	0.00	134.60
	30213	维修(护)费	101.05	0.00	101.05
	30227	委托业务费	5.85	0.00	5.85
	30299	其他商品和服务支出	27.70	0.00	27.70

表9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:深圳市龙岗区吉华街道行政事务中心

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	
深圳市龙岗区吉华街道行政事务	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

务 中 心																				
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

表 10

政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市龙岗区吉华街道行政事务中心

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
深圳市龙岗区吉华街道办事处			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区吉华街道行政事务中心			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 11

国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市龙岗区吉华街道行政事务中心

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
深圳市龙岗区吉华街道办事处			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区吉华街道行政事务中心			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 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		深圳市龙岗区吉华街道行政事务中心		主管部门		深圳市龙岗区吉华街道办事处	
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		
	办公用房修缮与维护（通用项目）	设备管理和维护、办公场所物业修缮、周转房修缮、其他日常维修等	101.05	101.05	0.00		
	党政综合事务	其他后勤保障工作	33.55	33.55	0.00		
	金额合计		134.60	134.60	0.00		
年度总体目标	履行机关后勤服务和物业管理职责，做好 2023 年度街道办公场所维护修缮、环境卫生安全、办公设备管理和维护等后勤保障相关工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值		
	产出指标	数量指标	日常维护修缮完成率		≥90%		
			厨房设备维护保养次数		4 次		
			净水设备充值		1 次		
		质量指标	语音通讯保障		达标		
			净水设备功能		饮水质量达标		
			办公设备维修		维修及时		
		时效指标	节约采购成本		有效提高		
		成本指标	经济效益指标				
效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	保障办公场所物业安全	有效保障
			保障办公设备正常运行	有效保障
		可持续影响指标	改善办公环境、营造安全健康的办公环境	有所改善
			促进街道工作顺利开展	有所促进
	生态效益指标	保持街道内部环境卫生整洁	有效保持	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意
		其他满意度指标		