

2023 年深圳市龙岗区坂田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 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) 部门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、区委关于基层治理工作的方针政策和决策部署，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：一、协助做好社区基础网格的划分、调整及管理工作。二、负责网格事件分拨，房屋和人口信息采集、统计、分析、上报，出租屋隐患排查，网格员队伍日常管理等工作。三、负责房屋租赁合同的登记（备案）管理、调节房屋租赁纠纷等工作。四、指导社区、居民小区物业管理工作。五、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

深圳市龙岗区坂田街道社区网格管理中心系统包括深圳市龙岗区坂田街道社区网格管理中心共 1 家基层单位，无内设机构。系统行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 14 人，实有在编人数 13 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。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙岗区坂田街道社区网格管理中心 2023 年主要工作目标包括：

1. 核准“四实”底数，提高信息采集质量；
2. 推动综合网格改革，加强出租屋管理；
3. 抓好队伍建设，激活基层治理力量；
4. 进一步加强对物业服务企业的管理；
5. 夯实中心日常工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙岗区坂田街道社区网格管理中心 部门预算收入 560 万元，比 2022 年增加 442 万元，增长 375%。2023 年部门预算支出 560 万元，比 2022 年增加 442 万元，增长 375%。

预算收支增加主要原因：一是综合网格员专项经费增加 391 万元；二是网格员制服增加 50 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区坂田街道社区网格管理中心

深圳市龙岗区坂田街道社区网格管理中心预算 560 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 7 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 554 万元。

(一) 人员支出 0 万元。

(二) 公用支出 7 万元，主要包括：电费、租赁费。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元。

(四) 项目支出 554 万元，具体包括：

1. 综合治理事务预算 554 万元，主要包括：主要用于社区网格队伍的管理、出租屋分类分级工作的开展等。较 2022 年预算增加 482 万元，增幅 669%，主要原因是网格管理事务经费有所增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区坂田街道社区网格管理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%，主要是此项经费预算统一由坂田街道办事处（本级）编列。

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，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 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，主要是此项经费预算统一由坂田街道办事处（本级）编列。

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，主要是此项经费预算统一由坂田街道办事处（本级）编列；

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，主要是为规范统一管理，车辆运行维护费预算 2023 年由深圳市龙岗区坂田街道行政事务中心统一编列。

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

深圳市龙岗区坂田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：深圳市龙岗区坂田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，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年深圳市龙岗区坂田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554万元，设置并编报1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
综合治理事务	554	推动综合网格改革，加强出租屋管理、进一步加强对物业服务企业的管理；夯实中心日常工作

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023年深圳市龙岗区坂田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，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，深圳市龙岗区坂田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）。

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

（一）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。

（二）因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部门合计数有可能出现细微误差。

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、结转到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： 深圳市龙岗区坂田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	2023 年预算数
一、政府预算拨款	560	一、城乡社区支出	560
1. 一般公共预算拨款	560	城乡社区管理事务	560
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	7
3. 国有资本经营预算拨款	0	其他城乡社区管理事务支出	554
本年收入合计	560	本年支出合计	560
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	560	支出总计	560

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： 深圳市龙岗区坂田街道社区网格管理中心

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
深圳市龙岗区坂田街道社区网格管理中心			560	7	554	0	0	0
	212	城乡社区支出	560	7	554	0	0	0
	21201	城乡社区管理事务	560	7	554	0	0	0
	2120101	行政运行	7	7	0	0	0	0
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	554	0	554	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区坂田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	2023 年预算数
政府预算拨款	560	一、城乡社区支出	560
一般公共预算拨款	560	城乡社区管理事务	560
政府性基金预算拨款	0	行政运行	7
国有资本经营预算拨款	0	其他城乡社区管理事务支出	554
本年收入合计	560	本年支出合计	560
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	560	支出总计	560

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区坂田街道社区网格管理中心

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
深圳市龙岗区坂田街道办事处			560	7	554
深圳市龙岗区坂田街道社区网格管理中心			560	7	554
	212	城乡社区支出	560	7	554
	21201	城乡社区管理事务	560	7	554
	2120101	行政运行	7	7	0
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	554	0	554

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区坂田街道社区网格管理中心

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
深圳市龙岗区坂田街道办事处			560	7	554
深圳市龙岗区坂田街道社区网格管理中心			560	7	554
	302	商品和服务支出	560	7	554
	30201	办公费	2	0	2
	30202	印刷费	9	0	9
	30206	电费	2	2	0
	30207	邮电费	11	0	11
	30214	租赁费	5	5	0
	30216	培训费	25	0	25
	30226	劳务费	391	0	391
	30227	委托业务费	15	0	15
	30299	其他商品和服务支出	101	0	101

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区坂田街道社区网格管理中心

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
深圳市龙岗区坂田街道社区网格管理中心	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： 深圳市龙岗区坂田街道社区网格管理中心

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
深圳市龙岗区坂田街道办事处			0	0	0
深圳市龙岗区坂田街道社区网格管理中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区坂田街道社区网格管理中心

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
深圳市龙岗区坂田街道办事处			0	0	0
深圳市龙岗区坂田街道社区网格管理中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称	深圳市龙岗区坂田街道社区网格管理中心		主管部门	深圳市龙岗区坂田街道办事处	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	网格管理事务	网格管理事务	554	554	0
	金额合计		554	554	0
年度总体目标	(1) 制度健全性：定性；2.资金支出率≥95%；3.验收完成率≥95%；4.工作作风更实、部门联动更强、整治效果更好				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出	数量	综管员专项保障经费		651 人*6000 元、人
			一社一案一会法制宣传、业主大会筹备经费		大于等于 52 场；12 个社区
			网格员培训、物业培训		595 人
		质量	按质按量完成		(1) 制度健全性：定性；2.资金支出率≥95%；3.验收完成率≥95%；4.工作作风更实、部门联动更强、整治效果更好
		时效	1 年		1 年
	成本	年度执行率 ≥95%		年度执行率 ≥95%	
	效益	经济效益			
		社会效益	提高网格员工作效率		提高网格员工作效率
		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	群众满意度		大于等于 95%	

