

2023 年深圳市龙岗区坂田街道行政事
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 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

深圳市龙岗区坂田街道行政事务中心履行机关后勤服务和财务管理职责，坚持和加强党的全面领导。主要职责是：（一）拟定机关后期服务和财务管理制度规定并组织实施。（二）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。（三）承担街道日常财务管理工作。（四）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行政事务中心具体包括深圳市龙岗区坂田街道行政事务中心共 1 家基层单位，无内设机构。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人。事业编制数 12 人，实有在编人数 10 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行政事务中心 2023 年主要工作目标包括：

1. 以更务实的作风，抓好基层党建工作，继续以党建引领中

心业务工作。常态化做好保障工作，进一步加强部门素质建设，加强工作队伍管理，提升业务能力水平；

2. 继续强化部门制度建设，进一步完善物业、车队、食堂、仓库等各项管理规定、工作流程，形成一套更完整更科学的制度体系，使后勤工作有据可依，有章可循。

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行政事务中心部门预算收入5,417万元，比2022年增加2,924万元，增长117%。2023年部门预算支出5,417万元，比2022年增加2,924万元，增长117%。

预算收支增加主要原因：街道水、电、租赁费、公车运维经费原在街道办事处（本级）编列，为规范管理执行，2023年由行政事务中心编列。

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行政事务中心

深圳市龙岗区坂田街道行政事务中心预算5,417万元，包括人员支出0万元、公用支出5,240万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出177万元。

（一）人员支出0万元。

(二) 公用支出 5,240 万元, 主要包括: 水费、电费、物业管理费、租赁费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元。

(四) 项目支出 177 万元, 具体包括:

1. 党政综合事务预算 177 万元, 主要用于维护修缮及后勤保障等项目。较 2022 年预算增加 58 万元, 增长 48%, 主要原因是增加党政事务经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区坂田街道行政事务中心 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 1,803 万元, 其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 1,803 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 264 万元, 比 2022 年预算增加 264 万元, 增长--(基数为 0, 不可比)%, 主要是为规范统一管理, 公务用车运行维护费统一在坂田街道行政事务中心编列, 较 2022 年增加 264 万元。

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，主要是用于相关部门来本单位交流学习、检查指导工作等的接待支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023年预算数264万元，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264万元，比2022年预算数增加264万元，主要是公务用车运行维护费2022年由街道本级列支，2023年由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：深圳市龙岗区坂田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

2023年深圳市龙岗区坂田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177万元，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
党政综合事务	177	完成维护修缮工作

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行政事务中心机关运行经费

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行政事务中心共有车辆 6 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，导致部分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行政事务中心

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	5,417	一、一般公共服务支出	97
1. 一般公共预算拨款	5,417	政府办公厅（室）及相关机构事务	97
2. 政府性基金预算拨款	0	一般行政管理事务	97
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、城乡社区支出	5,320
二、财政专户管理资金	0	城乡社区管理事务	5,320
三、单位资金	0	行政运行	5,240
1. 事业收入	0	机关服务	80
本年收入合计	5,417	本年支出合计	5,417
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,417	支出总计	5,417

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	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行政事务中心			5,417	5,240	177	1,803	0	0
	201	一般公共服务支出	97	0	97	0	0	0
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	97	0	97	0	0	0
	2010302	一般行政管理事务	97	0	97	0	0	0
	212	城乡社区支出	5,320	5,240	80	1,803	0	0
	21201	城乡社区管理事务	5,320	5,240	80	1,803	0	0
	2120101	行政运行	5,240	5,240	0	1,803	0	0
	2120103	机关服务	80	0	80	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行政事务中心

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	5,417	一、一般公共服务支出	97
一般公共预算拨款	5,417	政府办公厅（室）及相关机构事务	97
政府性基金预算拨款	0	一般行政管理事务	97
国有资本经营预算拨款	0	二、城乡社区支出	5,320
		城乡社区管理事务	5,320
		行政运行	5,240
		机关服务	80
本年收入合计	5,417	本年支出合计	5,417
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,417	支出总计	5,417

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
深圳市龙岗区坂田街道办事处			5,417	5,240	177
深圳市龙岗区坂田街道行政事务中心			5,417	5,240	177
	201	一般公共服务支出	97	0	97
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	97	0	97
	2010302	一般行政管理事务	97	0	97
	212	城乡社区支出	5,320	5,240	80
	21201	城乡社区管理事务	5,320	5,240	80
	2120101	行政运行	5,240	5,240	0
	2120103	机关服务	80	0	80

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
深圳市龙岗区坂田街道办事处			5,417	5,240	177
深圳市龙岗区坂田街道行政事务中心			5,417	5,240	177
	302	商品和服务支出	590	493	97
	30201	办公费	97	0	97
	30205	水费	44	44	0
	30206	电费	448	448	0
	30209	物业管理费	593	593	0
	30213	维修（护）费	80	0	80
	30214	租赁费	2,710	2,710	0
	30231	公务用车运行维护费	264	264	0
	30299	其他商品和服务支出	1,180	1,180	0

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
深圳市龙岗区坂田街道行政事务中心	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 年	264	0	0	264	0	264
	增减变化金额	264	0	0	264	0	264

注：无。

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
深圳市龙岗区坂田街道办事处			0	0	0
深圳市龙岗区坂田街道行政事务中心			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
深圳市龙岗区坂田街道办事处			0	0	0
深圳市龙岗区坂田街道行政事务中心			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行政事务中心		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
	维护修缮	工程、设备设施维修	80	80	0
	党政事务	办公场所绿化租赁等	97	97	0
金额合计		177	177	0	
年度总体目标	<p>1、<u>预算编制合理规范，编制预算绩效目标完整明确；</u></p> <p>2、<u>预算执行及时均衡，资金管理、费用标准、支出严格按照预算批复、业务需求及相关财务制度规定执行，切实履行部门预决算公开的责任；</u></p> <p>3、<u>项目实施过程规范；</u></p> <p>4、<u>资产配置合理、使用合规、保管完整、处置规范，固定资产使用效率高；</u></p> <p>5、<u>严格控制财政供养人员；</u></p> <p>6、<u>取得较大的社会效益和生态效益。</u></p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出	数量	办公大楼地点数	7 个	
		质量	按要求执行	100%	
		时效	项目完成及时性	及时	
		成本	年度预算	177 万	

	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	服务对象满意度	有所提升
		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 90%