

2022 年深圳市龙岗区吉华街道公共事 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“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 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

承担文化艺术、旅游、体育服务工作，组织参加文化表演活动，指导辖区文化娱乐、演出、音像制品、电影、美术品及其他营业性文化活动，开展全民健身运动。协助做好文物保护工作，搜集、整理民间文化艺术遗产。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

深圳市龙岗区吉华街道公共事务中心无下属单位，无下设部门。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 17 人，实有在编人数 16 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区吉华街道公共事务中心 2022 年主要工作目标包括：

2022 年，公共事务中心将全面贯彻落实国家、省、市、区送文化到基层等惠民活动；利用现有条件最大限度地完善社区文体设施、健身路径、图书室、文化娱乐功能室的建设；做好街道综合文化服务中心培训及活动计划；指导社区在重要节日节点，结合地方特色，开展各类文化活动；加强文体设施巡查和管养，

组织参加龙岗区运动会；配合主管部门开展文化场所巡查工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市龙岗区吉华街道公共事务中心部门预算收入81万元，比2021年增加26万元，增长47%。2022年部门预算支出81万元，比2021年增加26万元，增长47%。

预算收支增加主要原因：增加龙岗运动会经费20万元及非物质文化遗产保护经费6万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区吉华街道公共事务中心预算81万元，主要包括项目支出81万元，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81万元，具体包括：

1. 财政代编一级项目（市本级）11万元，主要用于非物质文化遗产保护；较2021年预算增加6万元，增长120%，主要原因是增加非物质文化遗产保护经费；2. 公共服务事务70万元，主要用于文体事务。较2021年预算增加18万元，增长35%，主要原因是增加龙岗运动会经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区吉华街道公共事务中心 政府采购项目纳入 2022 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

2022 年“三公”经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）%，主要是“三公”经费预算由吉华街道办本级统一编列。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，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根据区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 2022 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。2022 年预算数 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是公务接待费预算由吉华街道办本级统一编列。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 0 万元，其中：公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是公务用车购置费预算由吉华街道办本级统一编列；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算

数增加 0 万元，主要是公务用车运行维护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公共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公共事务中心共 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

2022 年深圳市龙岗区吉华街道公共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 81 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

2022 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
公共服务事务	深圳市龙岗区吉华街道公共 事务中心	70
财政代编一级项目（市本级）	深圳市龙岗区吉华街道公共 事务中心	11

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市龙岗区吉华街道公共事务中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）%。主要是机关运行经费预算由吉华街道办本级统一编列，无基本支出。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市龙岗区吉华街道公共事务中心共有车辆 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）。

2022 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

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

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： 深圳市龙岗区吉华街道公共事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	81	一、文化旅游体育与传媒支出	81
1. 一般公共预算拨款	81	文物	11
2. 政府性基金预算拨款	0	博物馆	11
3. 国有资本经营预算拨款	0	其他文化旅游体育与传媒支出	70
二、财政专户管理资金	0	其他文化旅游体育与传媒支出	70
三、单位资金	0	二、城乡社区支出	0
1. 事业收入	0	城乡社区管理事务	0
2. 事业单位经营收入	0	行政运行	0
3. 上级补助收入	0		
4. 附属单位上缴收入	0		
5. 其他收入	0		

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区吉华街道公共事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
本年收入合计	81	本年支出合计	81
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	81	支出总计	81

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： 深圳市龙岗区吉华街道公共事务中心

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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
深圳市龙岗区吉华街道公共事务中心	81	0	81	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区吉华街道公共事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	81	一、文化旅游体育与传媒支出	81
一般公共预算拨款	81	文物	11
政府性基金预算拨款	0	博物馆	11
国有资本经营预算拨款	0	其他文化旅游体育与传媒支出	70
		其他文化旅游体育与传媒支出	70
		二、城乡社区支出	0
		城乡社区管理事务	0
		行政运行	0
本年收入合计	81	本年支出合计	81
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	81	支出总计	81

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区吉华街道公共事务中心

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
深圳市龙岗区吉华街道办事处			81	0	81
深圳市龙岗区吉华街道公共事务中心			81	0	81
	207	文化旅游体育与传媒支出	81	0	81
	20702	文物	11	0	11
	2070205	博物馆	11	0	11
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出★	70	0	70
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	70	0	70
	212	城乡社区支出	0	0	0
	21201	城乡社区管理事务	0	0	0
	2120101	行政运行	0	0	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区吉华街道公共事务中心

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
深圳市龙岗区吉华街道公共事务中心	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 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9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区吉华街道公共事务中心

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
深圳市龙岗区吉华街道办事处			0	0	0
深圳市龙岗区吉华街道公共事务中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区吉华街道公共事务中心

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
深圳市龙岗区吉华街道办事处			0	0	0
深圳市龙岗区吉华街道公共事务中心			0	0	0

注： 本表本年无发生额。

表 11

部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

名称		深圳市龙岗区吉华街道公共事务中心	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
	非物质文化遗产保护	反映市级及以上深圳非物质文化遗产保护项目补助和代表性传承人补助经费	11	11	0
	公共服务事务	1. 利用街道综合文化服务中心各个功能室开展相应的活动；2. 保护非遗，广泛宣传；3. 健全网点，指导健身；4. 积极组队参加市区各项赛事；5. 整治隐患，规范文化市场；6. 保护文物，巡查建档；7. 及时排除文体设施隐患，巡查建档。	70	70	0
金额合计			81	81	0
年度总体目标	公共事务中心贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于公共服务工作的方针政策和决策部署，履行公共文化、旅游、体育服务工作职责，坚持和加强党的全面领导。年度总体目标是：（1）承担文化艺术、旅游、体育服务工作，组织参加文化表演活动，指导辖区文化娱乐、演出、音像制品、电影及其他营业性文化活动，开展全民健身运动。（2）协助做好文物保护工作，搜集、整理民间文化艺术遗产。（3）完成街道党工委、街道办事处交办的其他任务。				
	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	非物质文化遗产项目数量		3

			街道级综合文化服务中心每周开放时间	≥48 小时
		质量	补贴发放质量	足额发放
			图书馆、文化馆业务标准	达标
		时效	补贴发放时间	及时发放
			文体设施巡查及时性	及时巡查，发现有损害的及时维修更换
		成本	补贴发放标准	按标准发放
	文体事务经费		控制在年度预算内	
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	促进非物质文化遗产的传承和保护	有所促进
			通过开展一系列丰富多彩的文化体育活动，增强居民的获得感和幸福感。	有所增强
		可持续影响	促进对甘坑凉帽省级非物质文化遗产传统文化的保护和继承发扬	有所促进
		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	>90%
		其他满意度	非物质文化遗产传承人满意度	>90%