2023 年深圳市龙岗区横岗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) 上级专项转移支付支出表
- (十三) 政府采购项目支出表
- (十四) 部门（单位）整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门职责

协助做好社区基础网络的划分、调整及管理工作，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，房屋租赁合同的登记（备案）管理、调解房屋租赁纠纷等工作。

二、机构编制

深圳市龙岗区横岗街道社区网格管理中心系统包括深圳市龙岗区横岗街道社区网格管理中心共 1 家基层单位。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 11 人，实有在编人数 11 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、2023 年主要工作目标

深圳市龙岗区横岗街道社区网格管理中心系统 2023 年主要工作目标包括：

1. 毫不松懈抓严抓实社区小区联防联控工作；
2. 健全实有人口基数台账；

3. 持续推进综合网格改革工作；
4. 建立出租屋分类分级管理长效机制；
5. 加强“四实”信息采集，提升数据质量；
6. 积极参与城中村综合治理；
7. 积极引导业主、楼（栋）长、企业单位等申报义务人主动申报人员信息，加大推进“平安宜居出租屋”创建工作；
8. 深入推进“网格+”治理模式；
9. 加强作风建设，打造优良队伍。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市龙岗区横岗街道社区网格管理中心部门预算收入258万元，比2022年增加159万元，增长161%。2023年深圳市龙岗区横岗街道社区网格管理中心部门预算支出258万元，比2022年增加159万元，增长161%。
预算收支增（减）主要原因是“其他城乡社区管理事务支出”项目支出增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区横岗街道社区网格管理中心预算258万元，包括人员支出0万元、公用支出0万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出258万元。

（一）人员支出0万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出0万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出258万元，具体包括：

1. 综合治理事务258万元，主要用于网格管理事务相关项目经费支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区横岗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。

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。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0万元。

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

深圳市龙岗区横岗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：深圳市龙岗区横岗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市财政部门备案。市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年深圳市龙岗区横岗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258万元，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市财政部门备案。市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	258	进一步完善“中心+网格+信息化”工作体系、努力促进网格管理、人口房屋综合管理、房屋租赁管理工作再上新的台阶，提升“四实”信息采集质量和隐患信息分拨处置的信息化水平及效率。加强网格员业务培训；加强网格管理信息融合；

		<p>加强网格员队伍管理；加强隐患滚动排查。积极引导业主、楼（栋）长、企业单位等申报义务人主动申报人员信息，加大推进“平安宜居出租屋”创建工作。对出租屋分类分级管理进行再创新、再深化、进一步完善出租屋分类分级模式、突出管理重点、强化管理措施。</p>
--	--	---

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023年深圳市龙岗区横岗街道社区网格管理中心为财政补助事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年10月，深圳市龙岗区横岗街道社区网格管理中心共有车辆0辆，。

2023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），单价100万元以上专用设备0台（套）。

2023年计划新增车辆0辆，0万元；新增单价50万元以上通用设备0台（套），0万元。新增单价100万元以上专用设备0台（套），0万元。

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、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。

表一：收支总表

单位名称：深圳市龙岗区横岗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
政府预算资金	258	城乡社区支出	258
一般公共预算资金	258	城乡社区管理事务	258
一般公共预算资金	258	其他城乡社区管理事务支出	258
本年收入合计	258	本年支出合计	258
上年结余、结转		结转下年	0
收入总计	258	支出总计	258

表三：支出总表

单位名称:深圳市龙岗区横岗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			
						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
深圳市龙岗区横岗街道 社区网格管理中心	2120199	其他城乡社区管理事务 支出	258		258			

	预算数	截至年末调整预算数		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	性基金预算拨款	资本经营预算拨款	管理资金	收入	单位经营收入	补助收入	单位上缴收入	收入	、结转	2023年预算数-2022年截至年末调整预算数	(2023预算数÷2022年截至年末调整预算数)-1	500万元的说明原因
深圳市龙岗区横岗街道办事处	78	55	258	258	258												203	369%	
深圳市龙岗区横岗街道社区网格管理中心	78	55	258	258	258												203	369%	
	78	55	258	258	258												203	369%	根据财

综合 治理 事务																				政 要 求 ， 2023 年调整 该项目 支出
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市龙岗区横岗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
政府预算资金	258	城乡社区支出	258
一般公共预算资金	258	城乡社区管理事务	258
一般公共预算资金	258	其他城乡社区管理事务支出	258
本年收入合计	258	本年支出合计	258
上年结余、结转		结转下年	0
收入总计	258	支出总计	258

表七：一般公共预算支出表

单位名称:深圳市龙岗区横岗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
深圳市龙岗区横岗街道办事处			258		258
深圳市龙岗区横岗街道社区网格管理中心			258		258
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	258		258

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市龙岗区横岗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
深圳市龙岗区横岗街道办事处			258		258
深圳市龙岗区横岗街道社区网格管理中心			258		258

	30299	其他商品和服务支出	258		258
--	-------	-----------	-----	--	-----

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市龙岗区横岗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
深圳市龙岗区横岗街道社区网格管理中心	2022年						
	2023年						
	增减变化金额						

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市龙岗区横岗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
深圳市龙岗区横岗街道办事处					
深圳市龙岗区横岗街道社区网格管理中心					

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市龙岗区横岗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
深圳市龙岗区横岗街道办事处					
深圳市龙岗区横岗街道社区网格管理中心					

表十二：上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市龙岗区横岗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	项目名称	项目金额

深圳市龙岗区横岗街道办事处				
深圳市龙岗区横岗街道社区网格管理中心				

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市龙岗区横岗街道社区网格管理中心

单位: 万元

单位	编号	采购品目	金额

表十四：部门（单位）整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市龙岗区横岗街道社区网格管理中心	主管部门	深圳市龙岗区横岗街道办事处	
任务名称	主要内容	预算金额（元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	网格管理事务	网格管理宣传及培训经费（含楼栋长制管理及平安出租屋创建工作经费） 网格员制服 直排式热水器补贴 出租屋分类分级管理经费 网格业务 综合网格员专项经费	258	258	0
	金额合计		258	258	0
年度总体目标	深化推进网格化管理改革，提升“四实”信息采集质量和隐患分拨处置水平，加强队伍半军事化管理、房屋租赁管理、推行楼栋长制和加强“平安宜居出租屋”创建等工作。加强网格员业务培训；加强网格管理信息融合；加强网格员队伍管理；加强隐患滚动排查。加强出租屋分类管理、建立出租屋（城中村类）分级模式、实施出租屋等级动态调整、加强出租屋规划化管理、引导出租屋责任主体参与治理、强化评级结果运用。				
	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	开展出租屋分类分级管理暨“一社一案一会”法制宣传活动		开展出租屋分类分级管理暨“一社一案一会”法制宣传活动 14 场
		质量	出租屋（城中村类）分级模式覆盖率		覆盖率 97%

		时效	预算完成及时率	及时率 100%
		成本	预算编制合理性	根据区有关计费标准编制预算需求文件，按实际需求采购服务，提高平安宜居出租屋质量水平。符合本部门职责、符合市区政府方针政策、测评要求。
	效益	经济效益	服务成本减少率	经济效益 80%-100%。
		社会效益	加强建立出租屋（城中村类）分级模式	采购出租屋分类分级管理公示公告牌 221 栋，507 块。
		可持续影响	“构建共建共治共享的社会治理格局，不断增强广大群众的获得感、幸福感、安全感。”	“引导群众积极参与基层社会治理，切实提高我区基层社会治理的精细化、精准化水平，打造出租屋分类分级管理的“龙岗样本”，实现“网格安、龙岗安”。”

		生态效益	平安宜居出租屋构建	<p>加强队伍半军事化管理、房屋租赁管理、推行楼栋长制和加强“平安宜居出租屋”创建等工作。加强网格员业务培训；加强网格管理信息融合；加强网格员队伍管理；加强隐患滚动排查。加强出租屋分类管理、建立出租屋（城中村类）分级模式、实施出租屋等级动态调整、加强出租屋规划化管理、引导出租屋责任主体参与治理、强化评级结果运用。</p>
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度>95%
		其他满意度		