

2023 年深圳市龙岗区园山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）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

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，负责做好街道网格管理、流动人口管理、房屋租赁和出租屋管理、物业管理等工作。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区园山街道社区网格管理中心无下属单位，部门预算为单位本级预算，内设物业管理办公室、综合办公室、督查办公室、后勤保障办公室、合同审核办公室共5个部门。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。

三、2023年主要工作目标

深圳市龙岗区园山街道社区网格管理中心2023年主要工作目标包括：

1. 建立采办“二八”工作机制，形成基础问题高效化解、复杂问题高位化解的管理闭环；
2. 以党建引领为抓手，强化物业服务企业疫情防控工作监管；
3. 以数字运用为抓手，提高信息系统成果转化。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙岗区园山街道社区网格管理中心 部门预算收入 837 万元，比 2022 年增加 33 万元，增长 4%。2023 年部门预算支出 837 万元，比 2022 年增加 33 万元，增长 4%。

预算收支增加 主要原因：一是人员经费增加 50 万元；二是房屋租赁经费减少 18 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区园山街道社区网格管理中心预算 837 万元，包括人员支出 504 万元、公用支出 155 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 178 万元。

（一）人员支出 504 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等。

（二）公用支出 155 万元，主要包括：办公费、水电费、租赁费等。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，我单位无退休人员，所有退休人员经费均在街道本级编列。

（四）项目支出 178 万元，具体包括：

1. 综合治理事务预算 178 万元，主要用于出租屋网格化管理方面的支出等。较 2022 年预算增加 12 万元，增长 7%。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区园山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%，主要是用于因公出国（境）费用、公务接待费及公务用车购置和运行维护费。

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，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则，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、专题研讨、检查指导工作等的接待支出。与 2022 年预算数持平，我单位本年度无

公务接待费预算。

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,主要是购置公务用车。与 2022 年预算数持平,我单位本年度无公务用车购置预算;

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,主要是本单位实有公务用车 0 辆,与 2022 年预算数持平,因街道所有公务用车由街道行政事务中心统一管理维护,故本单位不编列公务用车运行维护费。

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

深圳市龙岗区园山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园山街道社区网格管理中心共 1 家基层单位。已编制整体支出绩效目标,将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财政部门备案。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 年深圳市龙岗区园山街道社区网格管理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 178 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财政部门备案。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	178	做好出租屋网格化管理方面的工作

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市龙岗区园山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%。主要是本单位为财政全额拨款事业单位，因此机关运行经费财政拨款数为 0 万元。此外，本单位运行经费财政拨款预算 155 万元，比 2022 年预算减少 26 万元，下降 14%，主要是：减少办公场所租赁费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市龙岗区园山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

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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区园山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	837	一、社会保障和就业支出	57
1. 一般公共预算拨款	837	行政事业单位养老支出	57
2. 政府性基金预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38
3. 国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位职业年金缴费支出	19
二、财政专户管理资金	0	二、卫生健康支出	16
三、单位资金	0	行政事业单位医疗	16
1. 事业收入	0	事业单位医疗	16
2. 事业单位经营收入	0	三、城乡社区支出	650
3. 上级补助收入	0	城乡社区管理事务	650
4. 附属单位上缴收入	0	行政运行	472
5. 其他收入	0	其他城乡社区管理事务支出	178

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区园山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
		四、住房保障支出	114
		住房改革支出	114
		住房公积金	40
		购房补贴	74
本年收入合计	837	本年支出合计	837
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	837	支出总计	837

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： 深圳市龙岗区园山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
深圳市龙岗区园山街道社区网 格管理中心			837	659	178	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	57	57	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	57	57	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38	38	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19	19	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	16	16	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	16	16	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	16	16	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	650	472	178	0	0	0
	21201	城乡社区管理事务	650	472	178	0	0	0
	2120101	行政运行	472	472	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区园山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
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	178	0	178	0	0	0
	221	住房保障支出	114	114	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	114	114	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	40	40	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	74	74	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区园山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	837	一、社会保障和就业支出	57
一般公共预算拨款	837	行政事业单位养老支出	57
政府性基金预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38
国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位职业年金缴费支出	19
		二、卫生健康支出	16
		行政事业单位医疗	16
		事业单位医疗	16
		三、城乡社区支出	650
		城乡社区管理事务	650
		行政运行	472
		其他城乡社区管理事务支出	178
		四、住房保障支出	114
		住房改革支出	114
		住房公积金	40
		购房补贴	74
本年收入合计	837	本年支出合计	837

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区园山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
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	837	支出总计	837

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区园山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
深圳市龙岗区园山街道社区网格管理中心			837	659	178
	208	社会保障和就业支出	57	57	0
	20805	行政事业单位养老支出	57	57	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38	38	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19	19	0
	210	卫生健康支出	16	16	0
	21011	行政事业单位医疗	16	16	0
	2101102	事业单位医疗	16	16	0
	212	城乡社区支出	650	472	178
	21201	城乡社区管理事务	650	472	178
	2120101	行政运行	472	472	0
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	178	0	178
	221	住房保障支出	114	114	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区园山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
	22102	住房改革支出	114	114	0
	2210201	住房公积金	40	40	0
	2210203	购房补贴	74	74	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区园山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
深圳市龙岗区园山街道社区网格管理中心			837	659	178
	301	工资福利支出	504	504	0
	30101	基本工资	56	56	0
	30102	津贴补贴	211	211	0
	30103	奖金	55	55	0
	30107	绩效工资	52	52	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38	38	0
	30109	职业年金缴费	19	19	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	16	16	0
	30112	其他社会保障缴费	0	0	0
	30113	住房公积金	40	40	0
	30199	其他工资福利支出	18	18	0
	302	商品和服务支出	333	155	178

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区园山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
	30201	办公费	12	12	0
	30202	印刷费	1	0	1
	30205	水费	3	3	0
	30206	电费	18	18	0
	30214	租赁费	131	123	8
	30218	专用材料费	118	0	118
	30227	委托业务费	47	0	47
	30299	其他商品和服务支出	4	0	4

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区园山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
深圳市龙岗区园山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： 深圳市龙岗区园山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
深圳市龙岗区园山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： 深圳市龙岗区园山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
深圳市龙岗区园山街道社区网格管理中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市龙岗区园山街道社区网格管理中心	主管部门	深圳市龙岗区园山街道办事处		
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	
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	659	659	0	
	综合治理事务	街道出租屋网格化管理及物业管理工作	178	178	0	
	金额合计		837	837	0	
年度总体目标	通过一系列工作方案，开展街道出租屋网格化管理及物业管理工作。具体做好以下四項工作：1. 进一步加强政策理论宣传。开展“一社一案一会”法制宣传活动，营造“全民共建”的安全气氛。2. 持续推进出租屋分类分级管理。对出租屋分类分级管理进行常态化督导，增强群众“主人翁”意识，积极参与到出租屋管理中來。3. 积极开展房屋租赁、物业管理纠纷调解工作，增强物业服务企业精细化管理，有效维护辖区社会治安稳定，有效提升我街道物业服务管理质量和行业整体服务水平及提升企业安全责任意识。4. 常态化开展疫情防控工作。持续强化居家隔离管控，持续加强疫情防控社会宣传，增强公众防护意识，形成群防群治良好氛围，提高疫情防控意识。					

	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	“一社一案一会”法制宣传场次	3-10 场
		质量	“一社一案一会”法制宣传完成率	80%- 100%
		时效	“一社一案一会”法制宣传活动完成及时性	80%- 100%
		成本	资金节约情况	项目实际费用不高于预算金额
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	出租屋安全意识和防范能力	80%- 100%
		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	服务对象满意度	80%- 100%