

2024 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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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

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：1、协助做好社区基础网格的划分、调整及管理工作。2、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工作。3、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。4、指导社区、居民小区物业管理工作。5、完成街道党工委、街道办事处交办的其他任务。

二、机构编制

深圳市龙岗区坂田街道社区网格管理中心无独立核算下属单位，部门预算为单位本级预算，本单位下设办公室组、督查组、网格组、租赁协会等共4个科室构。

三、2024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2024年主要工作目标包括：

1. 强化网格“四实”信息采集；2. 强化出租屋管理；3. 强化楼栋长深度参与基层治理；4. 强化网格员队伍建设；5. 积极推动物业监管工作重心下移；6. 多措并举提升物业管理水平。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 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 566.32 万元,较 2023 年年初预算增加 6.32 万元,增长 1.1%。2024 年深圳市龙岗区坂田街道社区网格管理中心部门预算支出 566.32 万元,较 2023 年年初预算增加 6.32 万元,增长 1.1%。

预算收支增(减)主要原因说明:1.增加老旧小区加装电梯补助经费 70 万元;2.减少网格员制服经费 51 万元;3.业主大会筹备经费减少 11 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区坂田街道社区网格管理中心预算 566.32 万元,包括人员支出 0 万元、公用支出 7.20 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 559.12 万元。

(一) 人员支出 0.00 万元。

(二) 公用支出 7.20 万元,主要包括租赁费、水电费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 0.00 万元。

(四) 项目支出 559.12 万元,具体包括:

1. 综合治理事务 449.56 万元,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 2023 年减少 103.67 万元,下降 18.8%。主要原因是根据最新项目体系表,培训经费及宣传经费单独列支。

2. 培训经费 30.23 万元,主要用于网格综合事务培训。较

2023 年增加 30.23 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要原因是根据最新项目体系表，培训经费单独列支。

3. 宣传经费 9.33 万元，主要用于网格事务宣传。较 2023 年增加 9.33 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要原因是根据最新项目体系表，宣传经费单独列支。

4. 城市建设事务 70.00 万元，主要用于老旧小区加装电梯补助。较 2023 年增加 70.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要原因是 2024 年新增项目。

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纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 0.00 万元，其中：货物类项目 0.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 0.00 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 0.00 万元，较 2023 年年初预算减少 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要原因是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编制，根据因公出国（境）计划审批结果动态调配使用，因此各单位 2024 年因公出国（境）经费预算数为 0.00 万元，在实际执行

中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，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。2024年预算数0.00万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是无相关经费支出，与2023年预算数持平。

公务用车运行维护费2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是为规范街道公务用车统一管理，公务用车运行维护费预算均在街道行政事务中心编列。

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，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。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

2024年深圳市龙岗区坂田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559.12万元，

设置并编报 4 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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称（一级项目）	预算数（万元）	绩效目标
综合治理事务	449.56	强化网格员队伍建设。严格执行制定的各项工作制度，加强网格员党风廉政建设，继续推行网格员队伍半军事化管理，开展网格员业务培训，不断提升网格员的业务素质和履职能力。
培训经费（通用项目）	30.23	开展网格员业务培训，不断提升网格员的业务素质和履职能力。
宣传经费（通用项目）	9.33	坚持以楼管人，持续深化出租屋分类分级管理，联合职能部门齐抓共管，压实房东业主的主体责任，消除出租屋各类隐患、提升居住环境品质。应用好分级结果，办好“一社一案一会”警示教育，加强宣传加强管理，督促业主尽职履责。
城市建设事务	70.00	规范发放老旧小区加装电梯补助，提高居民生活质量，方便居民出行。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 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 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要是：我单位为非参公事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，本部门及各所属预算单位共有车辆 0 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆；单价 100 万元以上设备 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、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息

收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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人员支出和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤金及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的

预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

表 1

收支总表

单位名称: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	2024 年预算数	项目 (按支出功能科目编列至“项”级)	2024 年预算数
政府预算资金	566.32	一般公共服务支出	9.33
一般公共预算资金	566.32	宣传事务	9.33
一般公共预算资金	566.32	宣传管理	9.33
		教育支出	30.23
		进修及培训	30.23
		培训支出	30.23
		城乡社区支出	456.76
		城乡社区管理事务	456.76
		其他城乡社区管理事务支出	456.76
		住房保障支出	70.00
		保障性安居工程支出	70.00
		老旧小区改造	70.00
本年收入合计	566.32	本年支出合计	566.32
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00

1.财政拨款结余、结转	0.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收 入 总 计	566.32	支 出 总 计	566.32

表 3

支出总表

单位名称: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（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：2024 年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2024 年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
深圳市龙岗区坂田街道社区网格管理中心			566.32	7.20	559.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	201	一般公共服务支出	9.33	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20133	宣传事务	9.33	0.00	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013304	宣传管理	9.33	0.00	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	30.23	30.23	30.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	30.23	0.00	30.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	30.23	0.00	30.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	456.76	456.76	449.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21201	城乡社区管理事务	456.76	7.20	449.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	2120199	其他城乡社区管理 事务支出	456.76	7.20	449.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22101	保障性安居工程支 出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210108	老旧小区改造	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

单位名称:深圳市龙岗区坂田街道社区网格管理中心

单位：万元

[illegible]

表 5

项目支出总表

单位名称:深圳市龙岗区坂田街道社区网格管理中心

单位：万元

[illegible]

[illegible]

表 6

财政拨款收支总表

单位名称: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（按支出功能科目编列至“项”级）	2023 年预算数
政府预算资金	566.32	一般公共服务支出	9.33
一般公共预算资金	566.32	宣传事务	9.33
一般公共预算资金	566.32	宣传管理	9.33
		教育支出	30.23
		进修及培训	30.23
		培训支出	30.23
		城乡社区支出	456.76
		城乡社区管理事务	456.76
		其他城乡社区管理事务支出	456.76
		住房保障支出	70.00
		保障性安居工程支出	70.00
		老旧小区改造	70.00
本年收入合计	566.32	本年支出合计	566.32
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2.政府性基金预算拨款结余、结	0.00		

转			
3.国有资本经营预算拨款结余、 结转	0.00		
收 入 总 计	566.32	支 出 总 计	566.32

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称: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 (按支出功能科目编列至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区坂田街道社区网格管理中心			566.32	7.20	559.12
	201	一般公共服务支出	9.33	0.00	9.33
	20133	宣传事务	9.33	0.00	9.33
	2013304	宣传管理	9.33	0.00	9.33
	205	教育支出	30.23	0.00	30.23
	20508	进修及培训	30.23	0.00	30.23
	2050803	培训支出	30.23	0.00	30.23
	212	城乡社区支出	456.76	7.20	449.56
	21201	城乡社区管理事务	456.76	7.20	449.56
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	456.76	7.20	449.56
	221	住房保障支出	70.00	0.00	70.00
	22101	保障性安居工程支出	70.00	0.00	70.00
	2210108	老旧小区改造	70.00	0.00	70.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称: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 (按支出经济科目编列至“款”级)	科目名称 (按支出经济科目编列至“款”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区坂田街道社区网格管理中心			566.32	7.20	559.12
	302	商品和服务支出	496.32	7.20	489.12
	30201	办公费	3.98	0.00	3.98
	30202	印刷费	10.85	0.00	10.85
	30206	电费	2.40	2.40	0.00
	30207	邮电费	1.86	0.00	1.86
	30214	租赁费	4.80	4.80	0.00
	30216	培训费	30.23	0.00	30.23
	30226	劳务费	390.60	0.00	390.60
	30227	委托业务费	10.00	0.00	10.00
	30299	其他商品和服务支出	41.59	0.00	41.59
	303	对个人和家庭的补助	70.00	0.00	70.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	70.00	0.00	70.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称: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		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市龙岗区坂田街道社区网格管理中心	2023 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

单位名称: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（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称(按支出功能科目编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区坂田街道社区网格管理中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

单位名称: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（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区坂田街道社区网格管理中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）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（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	主要包括水费、租赁费	7.2	7.2	0.00
	培训经费	网格综合事务培训	30.23	30.23	0.00
	城市建设事务	老旧小区加装电梯补助	70	70	0.00
	宣传经费	网格综合事务宣传经费	9.33	9.33	0.00
	综合治理事务	网格管理事务	449. 56	449. 56	0.00
	金额合计		566.32	566.32	0.00
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				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	综管员专项保障经费		590 人
			一社一案一会法制、业主大会筹备经费		20 个商品房小区
		质量指标	按质按量完成		按质按量完成

		时效指标	1 年	1 年
		成本指标	控制在成本范围内，预算执行率>98%	4,891,165.65 元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提高网格员工作效率	提高网格员工作效率
		可持续影响指标	不适用	不适用
		生态效益指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于 95%

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。