

2023 年深圳市龙岗区吉华街道社区网 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

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。协助做好社区基础网格的划分、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工作。负责房屋租赁合同的登记（备案）管理、调解房屋租赁纠纷等工作。指导社区、居民小区物业管理工作。完成街道党工委、街道办事处交办的其他任务。

二、机构编制

深圳市龙岗区吉华街道社区网格管理中心无下属单位，部门预算为本级预算，设督查组、物管组、窗口组、办公室。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 7 人，实有在编人数 7 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙岗区吉华街道社区网格管理中心 2023 年主要工作目标包括：

1. 狠抓人口信息质量水平提升。强化社区挂点责任督导工作

制，将人口信息准确率作为网格员绩效考核主要指标；加大检查通报力度，定期针对人口信息异动、监管薄弱区域开展专项行动。

2. 夯实安全管理工作基础。深化“物业+网格”工作，将物管协会、职能部门纳入安全检查主体，分类制定住宅小区安全管理清单和安全生产检查指引。社区全覆盖开展“一社一会一案”宣教工作，举办物业行业安全培训，营造良好的安全宣导氛围。

3. 完善物业小区治理工作。加强物业管理领域矛盾纠纷预警排查及调解工作，联合司法、信访部门、法律团队组建专业调解队伍，集中对物管纠纷进行分类施策，联合调处。通过系统业务培训提升各主体综合素养，促进基层小区治理水平增效提质。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙岗区吉华街道社区网格管理中心部门预算收入 371 万元，比 2022 年增加 275 万元，增长 286%。2023 年部门预算支出 371 万元，比 2022 年增加 275 万元，增长 286%。

预算收支增加主要原因：1. 综合网格员专项经费新增 177 万元；2. 物业专项咨询服务项目新增 40 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社区网格管理中心预算 371 万元，包括项目支出 371 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 371 万元，具体包括：

1. 综合治理事务 371 万元，主要用于网格管理事务。较 2022 年预算增加 289 万元，增长 352%，主要原因是增加网格员保障经费以及物业专项咨询服务项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区吉华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，较 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，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。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）经费按照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 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“三公”经费预算由吉华街道本级统一编列。

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“三公”经费预算由吉华街道办本级统一编列；

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“三公”经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：深圳市龙岗区吉华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 年深圳市龙岗区吉华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 371 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
综合治理事务	371	做好出租屋管理、 网格管理、 物业监管等。

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 年深圳市龙岗区吉华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%。主要原因是本单位为全额事业单位，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 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增加 0%，主要是运行经费预算由吉华

街道办本级统一编列。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市龙岗区吉华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），单位价值 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 to 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

单位名称:深圳市龙岗区吉华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	371	城乡社区支出	371
一般公共预算资金	371	城乡社区管理事务	371
一般公共预算资金	371	其他城乡社区管理事务支出	371
本年收入合计	371	本年支出合计	371
上年结余、结转		结转下年	0
收入总计	371	支出总计	371

表 2

收入总表

单位名称:深圳市龙岗区吉华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:深圳市龙岗区吉华街道社区网格管理中心

单位: 万元

支出项目类别	2022 年预算		总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转	较 2022 年年底调整预算数		增减幅超 20% 或增减额超 500 万元的说明原因
	年初预算数	2022 年截至年末调整预算数		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		增减金额	增减幅（%）	
				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												
深圳市龙岗区吉华街道社区网格管理中心	96	160	371	371	371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211	132%	详见下述各项调整说明
财政代编一级项目（中央）	14	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6	-100%	2022 年项目完结
综合治理事务	82	82	371	371	371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289	352%	增加网格员保障经费
培训经费（通用	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-100%	2022 年项目

项目)																			完结	
信息系统运行 与维护(通用项目)	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4	-100%	2022 年项目 完结
预备准备金一级项目	0	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-67	-100%	2022 年项目 完结

表 6

政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市龙岗区吉华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	371	城乡社区支出	371
一般公共预算资金	371	城乡社区管理事务	371
一般公共预算资金	371	其他城乡社区管理事务支出	371
本年收入合计	371	本年支出合计	371
上年结余、结转		结转下年	0
收入总计	371	支出总计	371

表 7

一般公共预算支出表

单位名称:深圳市龙岗区吉华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
深圳市龙岗区吉华街道办事处			371		371
深圳市龙岗区吉华街道社区网格管理中心			371		371
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	371		371

表 8

一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市龙岗区吉华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
深圳市龙岗区吉华街道办事处			371		371
深圳市龙岗区吉华街道社区网格管理中心			371		371
	30226	劳务费	177		177
	30227	委托业务费	90		90
	30299	其他商品和服务支出	104		104

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市龙岗区吉华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
深圳市龙岗区吉华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

表 10

政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市龙岗区吉华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
深圳市龙岗区吉华街道办事处	0	0	0	0	0
深圳市龙岗区吉华街道社区网格管理中心	0	0	0	0	0

表 11

国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市龙岗区吉华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
深圳市龙岗区吉华街道办事处	0	0	0	0	0
深圳市龙岗区吉华街道社区网格管理中心	0	0	0	0	0

表 12

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		深圳市龙岗区吉华街道社区网格管理中心	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（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	<u>综合治理事务</u>	1. 通过法律法规宣传教等途径，大力宣传普及安全的法律法规和安全生产生活注意事项，切实提升出租屋业主、管理人、楼栋长和承租人的消防安全防范意识和应急处置能力。 2. 通过物业管理督促各物业服务企业进一步落实主体责任，提升工作人员素质水平，物业服务企业自身服务本领和技能，为解决物业小区矛盾纠纷提供了专业的法律指导，防范各类安全事故发生。 3. 健全网格员队伍垂直管理模式，全力打造社区网格管理的组织机构和队伍建设的“标准化”；提升“四实”信息采集质量,加强问题隐患排查，通过信息化手段深入推进网格融合；加强网格信息化建设与应用，推进网格事件月报分析智能化和“块数据”建设，深化“一中心两化”综治信息化建设。 4. 为进一步推进住宅小区业主委员会建设，健全业主委员会治理结构，规范业主委员会履职，切	371	371	0

		实解决物业管理工作中存在的突出问题。 5. 根据区委区政府关于物业管理提升相关工作部署，为进一步提高我街道物业管理服务质量，不断提升物业行业整体服务水平，实行年度评价制度。			
	金额合计		371	371	0
年度总体目标	社区网格管理中心贯彻落实党中央、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：（一）协助做好社区基础网格的划分、调整及管理工作。（二）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等工作。（三）负责房屋租赁合同的登记（备案）管理、调解房屋租赁纠纷等工作。（四）指导社区、居民小区物业管理工作。（五）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	一社一案一会法律法规宣教场次	12 场次	
		质量	网格员常态化军训拓展训练效果	训练效果良好	
		时效	出租屋分类分级工作	及时	
		成本	网格管理事务总支出	控制在年度预算内	
	效益	经济效益			
		社会效益	深入推进网格化管理，完善网格化管理机制，促进社区稳定发展。	有效促进	
		可持续影响	提高居民租赁住房品质	有所提高	
		生态效益			
	满意度	服务对象满意度	辖区居民服务满意度	>90%	
		其他满意度			

