

2023 年深圳市龙岗区布吉街道公共事 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

（一）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。

（二）协助做好文物保护工作，搜集、整理民间文化艺术遗产。

（三）协助做好人力资源服务、劳动保障服务、失业救济、就业创业服务等工作。

（四）协助做好农业保护用地的日常巡查管理、动物卫生防疫检疫、食品药品安全管理等工作。

（五）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

深圳市龙岗区布吉街道公共事务中心无下属机构。内设三个小组：食品药品监督组，文体事务组，动物防疫防控组。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 8 人，实有在编人数 6 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙岗区布吉街道公共事务中心 2023 年主要工作目标包括：

食品和药品监管：通过全面加强对辖区“一街一车一室”的宣传，建立“三网”（巡查网、检测网、执法网），让全社会广泛知晓创建工作，向市民普及食品安全知识，掀起全社会积极参与创建国家食品安全示范城市的高潮，实现群众对创建工作知晓率和食品安全满意度双提升，完成辖区进口冷库工作人员、物品、环境常态化检测。

文体事务：1. 继续做好创省级公共文化服务示范区的完善与准备工作，文化志愿者服务队伍的登记造册、社区公益文化服务的配套及活动开展的指导性工作、文化服务资金发放与之相匹配的活动的开展等等一系列的工作需要跟踪及完善，以确保创建广东省公共文化服务示范区考核任务达标；2. 做好不可移动文物的监督与管理工作；3. 做好布吉街道 2023 年街道“全民健身”系列活动；组织及参加市、区鹏城金秋等文体竞赛活动；做好体育健身服务点评级及日常管理工作；4. 完善管理制度，保障布吉街道文化馆各项工作有序运行，推动公益文化活动顺利开展。5. 组织、选拔街道优秀文体队伍参加区级比赛；6. 持续开展文化市场管理工作，指导社区加强对文化企业违法经营行为的检查、整治，开展专项行动；7. 协调街道、社区场馆和人力资源，开展“你点我送”等公益惠民文化课程进社区、进企业；8. 延续“千人展”等特色文体品牌项目实施，全面推进“文化布吉”建设。

动物防疫防控：1. 重大动物疫情防控（犬类狂犬病，非洲猪瘟，高致病禽流感等）；2. 农业植物病虫害防治（红火蚁、草地夜蛾等）；3. 开展集中免疫、集中消杀，辖区内未出现重大动物疫情；4. 通过多种渠道，加大辖区群众对重大动物疫病防控的知识，增加防范意识，保障人民群众身体健康与生命安全。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙岗区布吉街道公共事务中心 部门预算收入 471 万元，比 2022 年减少 341 万元，下降 42%。2023 年部门预算支出 471 万元，比 2022 年减少 341 万元，下降 42%。

预算收支减少 主要原因：基本支出中人员经费 2023 年统一由街道本级统筹发放。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区布吉街道公共事务中心预算 471 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 54 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 417 万元。

（一）人员支出 0 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 54 万元，主要包括：办公费 6 万元，水费 1 万元，电费 4 万，物业管理费 26 万元，公务用车运行维护费 4

万元，其他商品和服务支出 14 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 417 万元，具体包括：

1. 公共服务事务预算 414 万元，主要包括：食品、药品监管及狂犬病集中免疫活动工作 414 万元，用于食品和药品监管、文体事务支出、动物防疫，辖区内 17 个社区进行犬类狂犬病集中免疫活动等。较 2022 年预算减少 3 万元，下降 1%，主要原因是：本年度较上年度减少食品和药品监管及动物防疫支出。

2. 财政代编一级项目（市本级）预算 3 万元，主要包括：文物点监管、室外设施管养、组织体育活动等工作 3 万元，用于对辖区 11 处不可移动文物点进行监督与管理；聘请有资质的第三方公司对辖区内室外设施 182 个巡查全覆盖及部分场馆的管养；组织队伍积极参加各类体育活动，丰富辖区居民文体娱乐生活等。较 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年度较上年度无变动。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区布吉街道公共事务中心 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 225 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 225 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 4 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是：用于公务车辆日常运行维护支出，较上年度数持平。

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：按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，我单位本年度无预算安排。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 4 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：本单位本年度无公务用车购置费预算，新增购置的车辆 0 辆；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 4 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是：根据厉行节约要求用于本单位 1 辆公务用车的日常运维。公务车保有辆与国有资产车辆不一致原因为公务

车按实际发生单位列支，车辆统一由街道本级管理。。

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

深圳市龙岗区布吉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：深圳市龙岗区布吉街道公共事务中心共 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 年深圳市龙岗区布吉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 417 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编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，将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
公共服务事务	414	食品和药品监管：通过全面加强 对辖区“一街一车一室”的 宣传，建立“三网”（巡查网、 检测网、执法网），让全社会 广泛知晓创建工作，向市民普 及食品安全知识；文体事务： 做好不可移动文物的监督与 管理工作，以及布吉街道 2023 年街道“全民健身”系 列活动；动物防疫：开展集中 免疫、集中消杀，辖区内未出 现重大动物疫情。
财政代编一级项目（市本级）	3	继续做好创省级公共文化服 务示范区的完善与准备工作， 文化志愿者服务队伍的登记 造册、社区公益文化服务的配 套及活动开展和指导性工作、 文化服务资金发放与之相匹 配的活动的开展等等一系列的 工作需要跟踪及完善，以确 保创建广东省公共文化服务 示范区考核任务达标；协调街 道、社区场馆和人力资源，开 展“你点我送”等公益惠民文 化课程进社区、进企业；延续 “千人展”等特色文体品牌项 目实施，全面推进“文化布吉” 建设。

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 年深圳市龙岗区布吉街道公共事务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%。主要是我单位为非参公事业单位，无机关运行经费支出。此外，本单位运行经费财政拨款预算 54 万元，比 2022 年预算增加少 4 万元，增长 9%，主要是：增加其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市龙岗区布吉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）。

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

深圳市龙岗区布吉街道公共事务中心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： 深圳市龙岗区布吉街道公共事务中心

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	471	一、一般公共服务支出	275
1. 一般公共预算拨款	471	市场监督管理事务	275
2. 政府性基金预算拨款	0	食品安全监管	275
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、文化旅游体育与传媒支出	119
二、财政专户管理资金	0	文化和旅游	3
三、单位资金	0	文化创作与保护	3
1. 事业收入	0	其他文化旅游体育与传媒支出	116
2. 事业单位经营收入	0	其他文化旅游体育与传媒支出	116
3. 上级补助收入	0	三、城乡社区支出	77
4. 附属单位上缴收入	0	城乡社区管理事务	4
5. 其他收入	0	行政运行	4

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道公共事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		其他城乡社区支出	74
		其他城乡社区支出	74
本年收入合计	471	本年支出合计	471
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	471	支出总计	471

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： 深圳市龙岗区布吉街道公共事务中心

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	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
深圳市龙岗区布吉街道公共事 务中心			471	54	417	225	67	0
	201	一般公共服务支出	275	0	275	225	67	0
	20138	市场监督管理事务	275	0	275	225	67	0
	2013816	食品安全监管	275	0	275	225	67	0
	207	文化旅游体育与传媒支出	119	0	119	0	0	0
	20701	文化和旅游	3	0	3	0	0	0
	2070111	文化创意与保护	3	0	3	0	0	0
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出★	116	0	116	0	0	0
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	116	0	116	0	0	0
	212	城乡社区支出	77	54	24	0	0	0
	21201	城乡社区管理事务	4	4	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道公共事务中心

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	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
	2120101	行政运行	4	4	0	0	0	0
	21299	其他城乡社区支出	74	50	24	0	0	0
	2129999	其他城乡社区支出	74	50	24	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道公共事务中心

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	471	一、一般公共服务支出	275
一般公共预算拨款	471	市场监督管理事务	275
政府性基金预算拨款	0	食品安全监管	275
国有资本经营预算拨款	0	二、文化旅游体育与传媒支出	119
		文化和旅游	3
		文化创意与保护	3
		其他文化旅游体育与传媒支出	116
		其他文化旅游体育与传媒支出	116
		三、城乡社区支出	77
		城乡社区管理事务	4
		行政运行	4
		其他城乡社区支出	74
		其他城乡社区支出	74
本年收入合计	471	本年支出合计	471
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	471	支出总计	471

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道公共事务中心

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
深圳市龙岗区布吉街道办事处			471	54	417
深圳市龙岗区布吉街道公共事务中心			471	54	417
	201	一般公共服务支出	275	0	275
	20138	市场监督管理事务	275	0	275
	2013816	食品安全监管	275	0	275
	207	文化旅游体育与传媒支出	119	0	119
	20701	文化和旅游	3	0	3
	2070111	文化创作与保护	3	0	3
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出★	116	0	116
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	116	0	116
	212	城乡社区支出	77	54	24
	21201	城乡社区管理事务	4	4	0
	2120101	行政运行	4	4	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道公共事务中心

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
	21299	其他城乡社区支出	74	50	24
	2129999	其他城乡社区支出	74	50	24

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道公共事务中心

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
深圳市龙岗区布吉街道办事处			471	54	417
深圳市龙岗区布吉街道公共事务中心			471	54	417
	302	商品和服务支出	467	54	414
	30201	办公费	6	6	0
	30205	水费	1	1	0
	30206	电费	4	4	0
	30209	物业管理费	26	26	0
	30227	委托业务费	342	0	342
	30231	公务用车运行维护费	4	4	0
	30299	其他商品和服务支出	85	14	72
	303	对个人和家庭的补助	4	0	4
	30399	其他对个人和家庭的补助	4	0	4

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道公共事务中心

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
深圳市龙岗区布吉街道公共事务中心	2022 年	4	0	0	4	0	4
	2023 年	4	0	0	4	0	4
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道公共事务中心

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
深圳市龙岗区布吉街道办事处			0	0	0
深圳市龙岗区布吉街道公共事务中心			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： 深圳市龙岗区布吉街道公共事务中心

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
深圳市龙岗区布吉街道办事处			0	0	0
深圳市龙岗区布吉街道公共事务中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

单位整体支出绩效目标表

表 12

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市龙岗区布吉街道公共事务中心	主管部门	深圳市龙岗区布吉街道办事处	
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
	文体事务	扎实推进文化体育、不可移动文物管理工作。按照区文体旅游局的要求，积极开展创省级公共文化服务示范区的各项考核验收工作。	116	116	0
	食品和药品监管	全面加强对辖区“一街一车一室”的宣传，建立三网（巡查网、检测网、执法网），让全社会广泛知晓创建工作，向市民普及食品安全知识，让全社会积极参与创建国家食品安全示范城市的高潮，实现群众对创建工作知晓率和食品安全满意度双提升。	275	275	0
	动物防疫防控	重大动物疫情防控（犬类狂犬病，非洲猪瘟，高致病禽流感等）；农业植物病虫害防治（红火蚁、草地夜蛾等）	24	24	0
	基本支出	反映水电费、物业管理费、公务费、公务车运行维护费等方面支出。	54	54	0
	财政代编一级项目（市本级）	深圳市非物质文化遗产补助（市本级）	3	3	0
	金额合计		471	471	0

年度总体目标	食品和药品监管：通过全面加强对辖区“一街一车一室”的宣传，建立“三网”（巡查网、检测网、执法网），让全社会广泛知晓创建工作，向市民普及食品安全知识，掀起全社会积极参与创建国家食品安全示范城市的高潮，实现群众对创建工作知晓率和食品安全满意度双提升，完成辖区进口冷库工作人员、物品、环境常态化检测。 文体事务：1、继续做好创省级公共文化服务示范区的完善与准备工作，文化志愿者服务队伍的登记造册、社区公益文化服务的配套及活动开展和指导性工作、文化服务资金发放与之相匹配的活动的开展等等一系列的工作需要跟踪及完善，以确保创建广东省公共文化服务示范区考核任务达标；2、做好不可移动文物的监督与管理工作；3、做好布吉街道 2023 年街道“全民健身”系列活动；组织及参加市、区鹏城金秋等文体竞赛活动；做好体育健身服务点评级及日常管理工作；4、完善管理制度，保障布吉街道文化馆各项工作有序运行，推动公益文化活动顺利开展。5、组织、选拔街道优秀文体队伍参加区级比赛；6、持续开展文化市场管理工作，指导社区加强对文化企业违法经营行为的检查、整治，开展专项行动。7、协调街道、社区场馆和人力资源，开展“你点我送”等公益惠民文化课程进社区、进企业；8、延续“千人展”等特色文体品牌项目实施，全面推进“文化布吉”建设。 动物防疫防控：重大动物疫情防控（犬类狂犬病，非洲猪瘟，高致病禽流感等）；农业植物病虫害防治（红火蚁、草地夜蛾等）。开展集中免疫、集中消杀，辖区内未出现重大动物疫情。通过多种渠道，加大辖区群众对重大动物疫病防控的知识，增加防范意识，保障人民群众身体健康与生命安全。			
	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	文体事务： 1、对辖区十一个文物点进行每月不少于三次巡查，进行检查线路、白蚁等日常保养工作、消防器材的购置；每月至少一次对文化市场进行安全巡查； 2、聘请有资质的第三方公司对辖区内室外设施 182 个巡查全覆盖及部分场馆的管养； 3、组队参加龙岗区第六届运动会、开展社会体育指导员年度展演一次、开展街道千人展活动一次、举办 5 次全民健身系列活动。	100%
			动物防疫防控： 1、辖区内 17 个社区进行犬类狂犬病集中免疫活动 32 场。 2、14 个农贸市场重大动物疫病消毒灭原 30 次动物防疫防控。	100%
			食品和药品监管： 1、快检日常抽检 18000 批次，定量抽检 6000 批次，	100%

			辖区食品安全状况调研，加强食品安全科普教育，完成 30 场线下便民活动，8 场食品安全科普讲座； 2、预计每月核酸检测人员、产品、环境数量 1300 批次； 3、通过一年两次对辖区所有餐饮服务单位进行巡查及公示。	
		质量	食品和药品监管： 1、食品药品工作达到考核目标。 2、从事接触进口产品工作人员检测率达 100%。 3、及时清理和疏导辖区内无证无照食品经营单位，掌握辖区内餐饮服务食品安全基本状况及突出的食品安全问题。	100%
			动物防疫防控：各类防疫合格率	100%
			文体事务：文体活动参与率	90%
		时效	食品和药品监管：1、食品药品工作完成及时率 100%；2、进口冻库每周检测率。	100%
			文体事务：文体活动开展及时性。	全年度
			动物防疫防控及时性	按序时完成
		成本	控制在预算范围内	不超预算
	效益	经济效益	不适用	不适用

		社会效益	食品和药品监管：通过检测等手段，提高食品安全。	有所提升
			文体事务：1、保障居民基本文化体育需求。2、丰富辖区居民文体娱乐生活。	有所保障
			动物防疫防控：1.对犬类注射免费狂犬病疫苗，并在春秋两季进社区进行集中免疫活动。2.预防和控制重大动物疫情的发生和传播，保障公共健康和公共卫生安全的精神。3.对外来物种进行药剂防控，保障人民群众身体健康与生命安全。	有所提升
		可持续影响	文体事务：1、保障居民基本文化体育需求；2、丰富辖区居民文体娱乐生活。	持续保障。
			动物防疫防控：1.通过辖区定点动物诊疗机构，对犬类注射免费狂犬病疫苗 100%免疫；2.对辖区内公园、绿化带等 54400 平方米蚁穴投放饵药；3、对红火蚁这种外来物种进行药剂防控，保障人民群众身体健康与生命安全。	按序时进行
			食品和药品监管：通过本项目的实施，食品安全三个率整体提高，确保辖区进口冻库“人员、产品、环境”的安全	有所保障
		生态效益	不适用。	不适用。
	满意度	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥95%
			高辖区居民食品安全总体满意度	70%
		其他满意度	/	/

