

2023 年深圳市龙岗区平湖街道行政事 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

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。

（一）拟定机关后勤服务和财务管理制度规定并组织实施。

（二）协助街道办事处做好政府采购、固定资产管理、政府物业管理、机关饭堂管理、公务车辆管理、办公场所管理、会务服务等后勤保障工作。

（三）承担街道日常财务管理工作。

（四）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

深圳市龙岗区平湖街道行政事务中心无下属单位，部门预算为本级预算。下设 7 个工作小组：财务组、采购组、办公室组、固定资产组、机关食堂组、车队组、后勤保障组。

行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 20 人，实有在编人数 18 人；离休 0 人，退休 6 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙岗区平湖街道行政事务中心 2023 年主要工作目标包括：

1. 深入学习党的路线方针政策，牢固树立服务意识。定期组织学习党的路线、方针、政策，及时了解党的重大决策和战略部署，增强贯彻执行自觉性。强化理论学习对指导工作和个人成长进步的重要性，在学习中做到虚实互动，以学习促工作。坚持提高思想认识，激发内在动力。

2. 稳步推进街道后勤保障工作。我中心将不断总结经验，做好做优街道后勤保障工作，对办公用房、公务用车、固定资产、机关食堂、采购等实施动态管理，严格贯彻落实市区相关指导文件要求，定期开展自纠自查，确保各项指标符合文件规定标准。

3. 突出精细化和规范化管理，保障财政资金安全高效。为提高贯彻落实好新《预算法》，在进一步简化程序，提高支付效益的同时，规范各单位的财务预算工作，督促各单位按照财务预算的要求，按月或按项目进度，做好用款计划的申请及管理，提高预算执行效率。在费用支出审核时，严格把关、加大审核力度，确保财政资金的有效使用。

4. 进一步加强财务管理、严肃财经纪律。为进一步规范街道财务管理，严肃财经纪律，我中心将对街道各预算单位的财务支出审批、政府采购行为和经费使用情况进行强化管理。明确单位各项支出标准和报销流程，全面审核各类财务单据，不合规、超标准、要件不全的一律不予支出。严格执行财务制度、加强财务内控监督、健全信息披露机制，自觉接受纪检、监察、审计、财政等部门和社会的监督。

5. 内控管理系统优化升级，同步完善审批流程。根据《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见（财会【2015】24号）》和《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）（财会【2017】1号）》关于内部控制要求，街道各部门要以内控制度建设为重点，对各单位权力运行机制作出规范，有针对性地对权力运行的情况、经济活动开展情况进行监督和刚性约束，提升单位内部管理的规范性。为加强街道财务内控管理，我中心已上线街道内部控制信息管理系统，2023年将继续优化内控系统，提高系统的兼容性，同时完善单据审批流程，缩短数据更新周期，拓展适配移动端的申请功能，自定义预警控制提示功能，自定义业务数据统计图表、审批授权控制、支持穿透查询等，为领导提供决策依据。同时迎接信创改造的新时代，将内控系统迈上更新一层台阶。

6. 强化往来款核算管理，加强往来款催收及清退。针对街道往来款挂账数额较大，部分账龄时间长等问题，2023年依据深圳市龙岗区财政局关于印发《规范预算单位往来款挂账管理工作方案》的要求，我中心将坚持“摸清底数、锁定总额、消化存量、严控增量”的原则，规范挂账管理，积极稳妥有序消化存量挂账，严控新增挂账。对存量挂账，着重分析原因，针对每一笔挂账款项，联合预算单位查清相关资料、明确具体事由、账龄时长，分类制定处理措施和意见原则上在挂账形成起3年内消化完毕。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙岗区平湖街道行政事务中心 部门预算收入 5,011 万元，比 2022 年增加 1,383 万元，增长 38%。2023 年部门预算支出 5,011 万元，比 2022 年增加 1,383 万元，增长 38%。

预算收支增加 主要原因：一是根据人员编制数及实际情况，公务费及水电费预算增加 383 万元；二是 2022 年年初疫情经费编制在本级，2023 年根据实际情况疫情经费编制在本单位，预算增加 1,000 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区平湖街道行政事务中心预算 5,011 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 3,619 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,392 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 3,619 万元，主要包括办公费 341 万元、水费 38 万元、电费 458 万元、邮电费 100 万元、物业管理费 710 万元、租赁费 16 万元、公务接待费 5 万元、公务用车运行维护费 212 万元、其他商品和服务支出 1,739 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 1,392 万元，具体包括：

1. 办公用房修缮与维护（通用项目）预算 177 万元，主要用于维护街道物业日常服务管理，按有关规定保障街道的办公设备、办公场所等定时维护保养，保障街道正常运作，优化办公环境，提高工作质量。较 2022 年预算增加 56 万元，增幅 46%，主要原因是电梯等电器设备、街道办公大楼等因使用年限增加造成维修费用增长。

2. 党政综合事务预算 215 万元，主要用于做好平湖街道办的财务收支、核算、管理和监督等工作；保障年度预决算及日常财政管理等工作正常开展；做好街道后勤服务、车辆的调度和使用、机关食堂运作管理等后勤事务，满足日常实际需求，保障街道工作正常运行。较 2022 年预算减少 56 万元，减幅 21%，主要原因是根据实际工作需要调减相关经费。

3. 疫情防控预算 1,000 万元，主要用于应对新型冠状病毒肺炎疫情，保障联防联控物资所需，强化疫情防控财政保障。较 2022 年调整预算减少 1,422 万元，减幅 59%，主要原因是根据实际情况分配疫情防控资金用于支付项目尾款。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区平湖街道行政事务中心 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 2,262 万元，其中货物采购 0 万元、工程采

购 0 万元、服务采购 2,262 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 217 万元，比 2022 年预算减少 72 万元，下降 24.9%，主要是依照厉行节约原则压减该项经费。

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 5 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是与上年预算数持平，相关经费用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 212 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，与 2022 年预算数持平；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 212 万元，比 2022 年预算数减少 72 万元，主要是用于公务用车日常维修维护等，因报

废部分车辆，故公务用车运行维护费减少，同时依照厉行节约原则压减此项经费。

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

深圳市龙岗区平湖街道行政事务中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括本深圳市龙岗区平湖街道行政事务中心共 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 年深圳市龙岗区平湖街道行政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 1,392 万元，设置并编报 3 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
疫情防控	1,000	应对新型冠状病毒肺炎疫情，保障联防联控物资所需，强化疫情防控财政保障。
办公用房修缮与维护（通用项目）	177	维护街道物业日常服务管理，按有关规定保障街道的办公设备、办公场所等定时维护保养，保障街道正常运作，优化办公环境，提高工作质量。
党政综合事务	215	做好街道后勤服务、车辆的调度和使用、机关食堂运作管理等后勤事务，满足日常实际需求，保障街道工作正常运行。做好平湖街道办的财务收支、核算、管理和监督等工作，保障年度预决算方案和日常财政管理等工作正常开展。

备注：本单位无涉密项目。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市龙岗区平湖街道行政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 3,619 万元，比 2022 年预算增加 383 万元，增长 11.8%，主要是增加了由我单位统筹使用的办公经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月,深圳市龙岗区平湖街道行政事务中心 共有车辆 77 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、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

部门名称： 深圳市龙岗区平湖街道行政事务中心

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	5,011	一、一般公共服务支出	112
1. 一般公共预算拨款	5,011	财政事务	112
2. 政府性基金预算拨款	0	其他财政事务支出	112
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、卫生健康支出	1,000
二、财政专户管理资金	0	公共卫生	1,000
三、单位资金	0	突发公共卫生事件应急处理	1,000
1. 事业收入	0	三、城乡社区支出	3,899
2. 事业单位经营收入	0	城乡社区管理事务	3,899
3. 上级补助收入	0	行政运行	3,619
4. 附属单位上缴收入	0	机关服务	280
本年收入合计	5,011	本年支出合计	5,011

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区平湖街道行政事务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,011	支出总计	5,011

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： 深圳市龙岗区平湖街道行政事务中心

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
深圳市龙岗区平湖街道行政事 务中心			5,011	3,619	1,392	2,262	301	0
	201	一般公共服务支出	112	0	112	0	0	0
	20106	财政事务	112	0	112	0	0	0
	2010699	其他财政事务支出	112	0	112	0	0	0
	210	卫生健康支出	1,000	0	1,000	0	0	0
	21004	公共卫生	1,000	0	1,000	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,000	0	1,000	0	0	0
	212	城乡社区支出	3,899	3,619	280	2,262	301	0
	21201	城乡社区管理事务	3,899	3,619	280	2,262	301	0
	2120101	行政运行	3,619	3,619	0	2,262	301	0
	2120103	机关服务	280	0	280	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区平湖街道行政事务中心

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	5,011	一、一般公共服务支出	112
一般公共预算拨款	5,011	财政事务	112
政府性基金预算拨款	0	其他财政事务支出	112
国有资本经营预算拨款	0	二、卫生健康支出	1,000
		公共卫生	1,000
		突发公共卫生事件应急处理	1,000
		三、城乡社区支出	3,899
		城乡社区管理事务	3,899
		行政运行	3,619
		机关服务	280
本年收入合计	5,011	本年支出合计	5,011
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,011	支出总计	5,011

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区平湖街道行政事务中心

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
深圳市龙岗区平湖街道办事处			5,011	3,619	1,392
深圳市龙岗区平湖街道行政事务中心			5,011	3,619	1,392
	201	一般公共服务支出	112	0	112
	20106	财政事务	112	0	112
	2010699	其他财政事务支出	112	0	112
	210	卫生健康支出	1,000	0	1,000
	21004	公共卫生	1,000	0	1,000
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,000	0	1,000
	212	城乡社区支出	3,899	3,619	280
	21201	城乡社区管理事务	3,899	3,619	280
	2120101	行政运行	3,619	3,619	0
	2120103	机关服务	280	0	280

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区平湖街道行政事务中心

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
深圳市龙岗区平湖街道办事处			5,011	3,619	1,392
深圳市龙岗区平湖街道行政事务中心			5,011	3,619	1,392
	302	商品和服务支出	5,011	3,619	1,392
	30201	办公费	358	341	17
	30205	水费	38	38	0
	30206	电费	458	458	0
	30207	邮电费	100	100	0
	30209	物业管理费	710	710	0
	30213	维修（护）费	177	0	177
	30214	租赁费	16	16	0
	30217	公务接待费	5	5	0
	30227	委托业务费	1,112	0	1,112
	30231	公务用车运行维护费	212	212	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区平湖街道行政事务中心

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
	30239	其他交通费用	18	0	18
	30299	其他商品和服务支出	1,804	1,739	65
	310	资本性支出	4	0	4
	31002	办公设备购置	4	0	4

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区平湖街道行政事务中心

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
深圳市龙岗区平湖街道行政事务中心	2022 年	289	0	5	284	0	284
	2023 年	217	0	5	212	0	212
	增减变化金额	-72	0	0	-72	0	-72

注：无

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区平湖街道行政事务中心

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
深圳市龙岗区平湖街道办事处			0	0	0
深圳市龙岗区平湖街道行政事务中心			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： 深圳市龙岗区平湖街道行政事务中心

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
深圳市龙岗区平湖街道办事处			0	0	0
深圳市龙岗区平湖街道行政事务中心			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		
部门名称		深圳市龙岗区平湖街道行政事务中心	主管部门	深圳市龙岗区平湖街道办事处	
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
	财政事务	1、反映财政资产管理、审计、绩效评价、内控管理、财政、财务管理等方面的支出。 2、软件及系统维护等 3、决算技术指导服务费	112	112	0
	后勤保障	1、保障街道特殊职能部门加班工作误餐；2、后勤车队因公务临时租车（紧急情况下的日租）；3、街道机关食堂日常运营零星开支经费；4、街道购置办公家具费用；5、值班室干洗服务费；	103	103	0
	维护修缮	1、街道办事处设备管理和维护（办公场所日常水电维修采购五金材料；各部门办公设备维修；电器设备维修维护） 2、街道办公场所物业零星修缮工程。	177	177	0
	基本支出	保障单位各项基本支出	3,619	3,619	0
	疫情防控	积极主动应对新型冠状病毒肺炎疫情，保障联防联控物资所需，强化疫情防控财政保障。	1,000	1,000	0
	金额合计		5,011	5,011	0

年度总体目标	1、做好平湖街道办的财务收支、核算、管理和监督等工作； 2、保障年度预决算方案和日常财政管理等工作正常开展。 3、做好街道后勤服务、车辆的调度和使用、机关食堂运作管理等后勤事务，满足日常实际需求，保障街道工作正常运行。 4、维护街道物业日常服务管理，按有关规定保障街道的办公设备、办公场所等定时维护保养，保障街道正常运作，优化办公环境，提高工作质量。			
	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	设立健康驿站个数	根据实际需求设立
			办公场所小型维护修缮工程数	≥10 次
			维修办公设备和电器数量	≥80 次
			维护保养电梯台数	11 台
			维修维护食堂专用设备数量	≥30 次
			隔离人员心理咨询时长	全天 24 小时
			软件及系统维护单位数	6 个事业单位、12 个社区、街道本级所有部门
			系统维护数量	2 个
			办公场所小型维护修缮工程数	≥10 次
			隔离人员累计入住人数	根据实际需求足额安排
			涉外健康驿站安保服务时长	全天 24 小时
			决算技术服务达标率	100%
	质量		资金到位率	100%
			工程验收监督合格率	100%
			设备系统维护达标率	100%

			物资和服务采购及时性	100%
			设备维护达标率	100%
			部门预决算、政府财务报告、资产报告编报完成率	100%
			绩效评价工作覆盖率	根据当年上级部门要求
			工作完成度	100%
			内部控制报告单位覆盖率	100%
			疫情联防联控政策推广	全面普及
		时效	支出及时性	及时
			财务系统维护及时性	及时
			维修维护完成及时率	及时
			维修改造完成及时率	及时
			工程验收通过时间	10 个工作日内
		成本	服务成本	不高于市场价
			成本节约率	不超预算
	效益	经济效益	无	无
		社会效益	为各公共事业单位提供财政保障	不断更新，档案管理观念，提高管理
			贯彻执行国家有关经济、财政工作的方针、政策和法规	为各公共事业单位提供财政保障
			街道预算编制水平	逐年提升
			提高群众疫情防控意识	有所提高
			设备和建筑物使用寿命	延长使用寿命

			服务效果	营造良好工作环境
			街道预算执行水平	按时序进度要求执行
		可持续影响	无	
		生态效益	无	
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
			街道各单位满意度	≥90%
			街道工作人员满意度	>95%
		其他满意度	无	