

2023 年深圳市龙岗区坪地街道行政事 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

履行机关后勤服务和财务管理职责，拟定机关后勤服务和财务管理制度规定并组织实施。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。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区坪地街道行政事务中心无下属单位，部门预算为单位本级预算，无内设部门。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 18 人，实有在编人数 17 人。离休 0 人，退休 13 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙岗区坪地街道行政事务中心 2023 年主要工作目标包括：

1. 严格按照规定开展政府采购工作。严格把好公开招标的初步审核关，统筹做好街道级物业管理服务采购，优化做好街道集中询价采购工作；
2. 加强对街道外包服务的抽查监管力度，提高外包服务质量；

3. 做好食堂管理；
4. 做好本中心管辖的办公楼的物业管理监管工作及协助监管 9 个社区物业管理服务；
5. 做好一办大院发电机房报批及建设工作；
6. 配合区机关事务局做好机关节能管理示范点的工作，落实区抗旱保供水工作要求；
7. 做好国库集中支付和账务处理 。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙岗区坪地街道行政事务中心 部门预算收入 4,917 万元，比 2022 年减少 834 万元，下降 15 %。2023 年部门预算支出 4,917 万元，比 2022 年减少 834 万元，下降 15 %。

预算收支减少 主要原因：统计口径变化，基本支出减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区坪地街道行政事务中心预算 4,917 万元，包括人员支出 1,335 万元、公用支出 2,344 万元、对个人和家庭的补助支出 92 万元、项目支出 1,146 万元。

（一）人员支出 1,335 万元，主要包括：基本工资 73 万元、津贴补贴 206 万元、奖金 89 万元、绩效工资 77 万元、机关事业

单位基本养老保险缴费 60 万元、职业年金缴费 30 万元、职工基本医疗保险缴费 25 万元、住房公积金 45 万元、其他工资福利支出 729 万元。

（二）公用支出 2,344 万元，主要包括办公费 65 万元、水费 43 万元、电费 360 万元、邮电费 1 万元、物业管理费 813 万元、租赁费 68 万元、公务接待费 2 万元、公车运行维护费 170 万元、其他商品和服务支出 821 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 92 万元，主要包括：退休费 92 万元。

（四）项目支出 1,146 万元，具体包括：

1. 办公用房修缮与维护（通用项目）162 万元，主要用于办公场所修缮。较 2022 年预算增加 62 万元，增幅 62%，主要原因是口径变更，增加维护修缮。

2. 疫情防控 559 万元，主要用于疫情防控工作。较 2022 年预算增加 54 万元，增幅 11%，主要原因是疫情防控工作需要。

3. 办公设备购置（通用项目）114 万元，主要用于办公设备购置支出。较 2022 年预算增加 30 万元，增幅 36%，主要原因是本年新增办公设备。

4. 公车购置(通用项目)36 万元，主要用于公车购置。与 2022 年持平。

5. 党政综合事务 276 万元，主要用于后勤保障、维护维护等。较 2022 年预算减少 80 万元，减幅 22%，主要原因是后勤保障项

目支出有所减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区坪地街道行政事务中心 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 1,596 万元，其中货物采购 69 万元、工程采购 0 万元、服务采购 1,527 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 207.8 万元，比 2022 年预算减少 30 万元，下降 12.6%，主要是用于因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费，减少原因主要是落实中央八项规定精神，厉行节约。

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，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市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 1.8 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是相关部门来街道交流学习、专题研讨、检查指导工作

等的接待支出，与 2022 年预算数持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 206 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 36 万元，比 2022 年预算数增加 36 万元，主要是购置两辆公务用车；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 170 万元，比 2022 年预算数减少 66 万元，主要是用于街道办事处 47 辆公务用车根据区委、区政府工作部署，执行公务和开展基层工作等业务活动所开支的公务用车运行支出。减少原因主要是厉行节约，维修保养费减少。

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

深圳市龙岗区坪地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：深圳市龙岗区坪地街道行政事务中心共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，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区财政部门备案。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 年深圳市龙岗区坪地街道行政事务中心系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 4,917 万元，设置并编报 5 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）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
公车购置	36	主要用于完成公务用车购置。
办公设备购置（通用项目）	114	通过购买办公设备，保障日常工作正常开展，提供更好的办公设备，提高日常工作效率。
党政综合事务	276	用于后勤保障、维护修缮等，保障各项工作正常开展。
办公用房修缮与维护（通用项目）	162	用于办公场所修缮。
疫情防控	559	用于完成疫情防控工作。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年坪地街道办事处下属事业单位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 2,344 万元，比 2022 年预算减少 1,217 万元，下降 51.92%，主要是：预算编制口径变化，2022 年因机构改革，全街道运行经费列入行政事务中心。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市龙岗区坪地街道行政事务中心共有车辆 47 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 2 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

本部门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： 深圳市龙岗区坪地街道行政事务中心

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	4,917	一、社会保障和就业支出	182
1. 一般公共预算拨款	4,917	行政事业单位养老支出	182
2. 政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	92
3. 国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	30
三、单位资金	0	二、卫生健康支出	584
1. 事业收入	0	公共卫生	559
2. 事业单位经营收入	0	突发公共卫生事件应急处理	559
3. 上级补助收入	0	行政事业单位医疗	25
4. 附属单位上缴收入	0	事业单位医疗	25
5. 其他收入	0	三、城乡社区支出	4,106

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区坪地街道行政事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		城乡社区管理事务	4,106
		行政运行	730
		一般行政管理事务	150
		机关服务	3,226
		四、住房保障支出	45
		住房改革支出	45
		住房公积金	45
本年收入合计	4,917	本年支出合计	4,917
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,917	支出总计	4,917

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： 深圳市龙岗区坪地街道行政事务中心			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
深圳市龙岗区坪地街道行政事 务中心			4, 917	3, 771	1, 146	1, 596	1, 596	0
	208	社会保障和就业支出	182	182	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	182	182	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	92	92	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60	60	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30	30	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	584	25	559	76	76	0
	21004	公共卫生	559	0	559	76	76	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	559	0	559	76	76	0
	21011	行政事业单位医疗	25	25	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	25	25	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区坪地街道行政事务中心

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
	212	城乡社区支出	4,106	3,519	587	1,520	1,520	0
	21201	城乡社区管理事务	4,106	3,519	587	1,520	1,520	0
	2120101	行政运行	730	730	0	0	0	0
	2120102	一般行政管理事务	150	0	150	69	69	0
	2120103	机关服务	3,226	2,789	437	1,451	1,451	0
	221	住房保障支出	45	45	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	45	45	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	45	45	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区坪地街道行政事务中心

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	4,917	一、社会保障和就业支出	182
一般公共预算拨款	4,917	行政事业单位养老支出	182
政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	92
国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60
		机关事业单位职业年金缴费支出	30
		二、卫生健康支出	584
		公共卫生	559
		突发公共卫生事件应急处理	559
		行政事业单位医疗	25
		事业单位医疗	25
		三、城乡社区支出	4,106
		城乡社区管理事务	4,106
		行政运行	730
		一般行政管理事务	150
		机关服务	3,226
		四、住房保障支出	45

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区坪地街道行政事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		住房改革支出	45
		住房公积金	45
本年收入合计	4, 917	本年支出合计	4, 917
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4, 917	支出总计	4, 917

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区坪地街道行政事务中心

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
深圳市龙岗区坪地街道行政事务中心			4,917	3,771	1,146
	208	社会保障和就业支出	182	182	0
	20805	行政事业单位养老支出	182	182	0
	2080502	事业单位离退休	92	92	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60	60	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30	30	0
	210	卫生健康支出	584	25	559
	21004	公共卫生	559	0	559
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	559	0	559
	21011	行政事业单位医疗	25	25	0
	2101102	事业单位医疗	25	25	0
	212	城乡社区支出	4,106	3,519	587
	21201	城乡社区管理事务	4,106	3,519	587

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区坪地街道行政事务中心

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
	2120101	行政运行	730	730	0
	2120102	一般行政管理事务	150	0	150
	2120103	机关服务	3, 226	2, 789	437
	221	住房保障支出	45	45	0
	22102	住房改革支出	45	45	0
	2210201	住房公积金	45	45	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区坪地街道行政事务中心

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
深圳市龙岗区坪地街道行政事务中心			4,917	3,771	1,146
	301	工资福利支出	1,335	1,335	0
	30101	基本工资	73	73	0
	30102	津贴补贴	206	206	0
	30103	奖金	89	89	0
	30107	绩效工资	77	77	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60	60	0
	30109	职业年金缴费	30	30	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	25	25	0
	30112	其他社会保障缴费	0	0	0
	30113	住房公积金	45	45	0
	30199	其他工资福利支出	729	729	0
	302	商品和服务支出	3,325	2,343	982

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区坪地街道行政事务中心			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
	30201	办公费	165	65	100
	30205	水费	43	43	0
	30206	电费	360	360	0
	30207	邮电费	1	1	0
	30209	物业管理费	827	813	13
	30213	维修（护）费	146	0	146
	30214	租赁费	68	68	0
	30217	公务接待费	2	2	0
	30227	委托业务费	511	0	511
	30231	公务用车运行维护费	170	170	0
	30299	其他商品和服务支出	1,032	821	210
	303	对个人和家庭的补助	92	92	0
	30302	退休费	92	92	0
	310	资本性支出	129	0	129

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区坪地街道行政事务中心

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
	31002	办公设备购置	113	0	113
	31006	大型修缮	16	0	16

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区坪地街道行政事务中心

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
深圳市龙岗区坪地街道行政事务中心	2022 年	237.8	0	1.8	236	0	236
	2023 年	207.8	0	1.8	206	36	170
	增减变化金额	-30	0	0	-30	36	-66

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区坪地街道行政事务中心

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
深圳市龙岗区坪地街道行政事务中心			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： 深圳市龙岗区坪地街道行政事务中心

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
深圳市龙岗区坪地街道行政事务中心			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					
单位名称		深圳市龙岗区坪地街道行政事务中心	主管部门	深圳市龙岗区坪地街道办事处	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	用于人员、公用及对个人家庭补助等支出	3771.00	3771.00	0.00
	办公设备购置	用于办公设备购置支出	113.61	113.61	0.00
	办公用房修缮与维护 (行政)	用于办公用房修缮及维护支出、设备维修支出	161.54	161.54	0.00

	后勤保障	用于街道后勤保障支出	275.94	275.94	0.00
	公车购置	用于购买公务用车	36.00	36.00	0.00
	疫情防控	用于支付疫情防控经费	559.00	559.00	0.00
	金额合计:		4917.09	4917.09	0.00
年度 总体 目标	定制后勤工作总体规划和年度计划、负责办公楼、综合楼、食堂的零星修缮、监督各项制度、做好大院内及水库绿化管理，做好办公楼电路检查工作、消除隐患，保证用电安全，做好废弃物品的管理工作，做好固定资产的验书、调配、盘点等工作				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	保障就餐人数	大于等于 1500 人	

标			办公设备采购数量	大于等于 6 台
			办公场所修缮次数	20 次
		质量	设备验收合格率	100%
			维护修缮验收合格率	100%
			食堂卫生合格率	100%
		时效	后勤保障及时性	及时
		成本	成本控制率	小于等于 100%

	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	保障机构正常运作	正常运作
		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	职工满意度	大于等于 95%