

2024 年深圳市龙岗区吉华街道 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 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

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

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，开展全民健身活动；协助做好文物保护工作，搜集、整理民间文化艺术遗产；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；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；完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

二、机构编制

本单位无独立核算下属单位，部门预算为单位本级预算，单位下设文体组、食安组、动防组等共 3 个科室。

行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 14 人，实有在编人数 15 人；离休 0 人，退休 0 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆。

三、2024 年主要工作目标

公共事务中心 2024 年的主要工作目标包括：1. 丰富公共文化活动、提升居民素质、发挥文化名人的文化聚集效应，大力发

展文化类社会组织和群众性文艺团体，清理整顿校园周边文化市场，净化校园周边文化市场环境。2. 推动体育事业惠民利民，举办群众喜闻乐见、广泛参与的体育活动，吸引广大社区居民参与全民健身，营造崇尚健身、参与健身、追求健康的良好氛围。3. 开展食品安全督导员巡查餐饮、流通食品经营单位，发挥食品智能便民送检柜便民服务效能，以特色主题形式举办食品药品安全宣传教育活动。4. 做好春秋季节重大动物疫病防控工作，有效遏制重大传染性疾病的传播。开展耕地、农业用地巡查、监督管理，落实属地管理责任。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市龙岗区吉华街道公共事务中心部门预算收入592.18万元，较2023年年初预算增加206.18万元，增加107.1%。2024年深圳市龙岗区吉华街道公共事务中心部门预算支出592.18万元，较2023年年初预算增加206.18万元，增加107.1%。

预算收支增加主要原因说明：公共事务中心2024年租赁费、公用经费定额和水电费均在中心填列。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区吉华街道公共事务中心预算592.18万元，包

括公用经费 170.75 万元和项目支出 421.43 万元。人员支出和对个人和家庭的补助支出均在本级反映。

（一）公用支出 170.75 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费等公用经费。

（二）项目支出 421.43 万元，具体包括：

1. 农业生产发展（涉农）20.00 万元，主要用于农业管理；2. 公共服务事务 401.43 万元，主要用于文体事务、动物防疫防控和食品和药品监管。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区吉华街道公共事务中心纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 206.00 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 206.00 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 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是“三公”经费预算由吉华街道办本级统一编列。

（一）因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，与 2023 年年初预算持平，主要原因是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编制，实行规模总控，因此各单位 2024 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

（二）公务接待费。2024 年预算数 0 万元，与 2023 年持平，“三公”经费持平的主要原因为继续贯彻落实过紧日子。

（三）公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 0 万元，其中：

1. 公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，与 2023 年持平，主要原因是：为进一步规范公务用车管理，我区公务用车购置实行规模总控，在实际执行中根据区公务用车领导小组审批意见指导调配。

2. 公务用车运行维护费 2024 年预算数 0 万元，与 2023 年持平，主要原因为继续贯彻落实过紧日子。

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：深圳市龙岗区吉华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。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年深圳市龙岗区吉华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421.43万元，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，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
农业生产发展（涉农）	20.00	做好街道农业管理工作。
公共服务事务	401.43	做好街道文体事务、动物防疫防控和食品和药品监管等工作。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市龙岗区吉华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 2023 年 10 月，深圳市龙岗区吉华街道公共事务中心共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 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）。

2024 年计划处置车辆 0 辆；处置单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），处置单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 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

2024 年深圳市龙岗区吉华街道公共事务中心政府性基金预算 20 万元，主要包括：农业生产发展支出 20 万元。

本单位无上级专项转移支付支出和国有资本经营预算支出。

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（外宾接待）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公共事务中心

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	592.18	一般公共服务支出	241.40
一般公共预算资金	572.18	市场监督管理事务	241.40
一般公共预算资金	572.18	食品安全监管	241.40
政府性基金预算资金	20.00	文化旅游体育与传媒支出	145.03
政府性基金预算资金	20.00	其他文化旅游体育与传媒支出	145.03
		其他文化旅游体育与传媒支出	145.03
		城乡社区支出	205.75
		城乡社区管理事务	170.75
		其他城乡社区管理事务支出	170.75
		国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00
		农业生产发展支出	20.00
		其他城乡社区支出	15.00
		其他城乡社区支出	15.00
本年收入合计	592.18	本年支出合计	592.18
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	592.18	支出总计	592.18

表 2

收入总表

单位名称:深圳市龙岗区吉华街道公共事务中心

单位:万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		财政拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		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	
		小计	基本支出拨款	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公	592.18	572.18	170.75	401.43	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

共 事 务 中 心																
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

表 3

支出总表

单位名称: 深圳市龙岗区吉华街道公共事务中心

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
深圳市龙岗区吉华街道公共事务中心			592.18	170.75	421.43	0.00	0.00	0.00	206.00	0.00	0.00
	201	一般公共服务支出	241.40	0.00	241.40	0.00	0.00	0.00	206.00	0.00	0.00
	20138	市场监督管理事务	241.40	0.00	241.40	0.00	0.00	0.00	206.00	0.00	0.00
	2013816	食品安全监管	241.40	0.00	241.40	0.00	0.00	0.00	206.00	0.00	0.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	145.03	0.00	145.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	145.03	0.00	145.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支	145.03	0.00	145.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		出									
	212	城乡社区支出	205.75	170.75	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21201	城乡社区管理事务	170.75	170.75	0.00	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	170.75	170.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120814	农业生产发展支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21299	其他城乡社区支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2129999	其他城乡社区支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区吉华街道办事处			592.18	170.75	421.43	0.00	0.00	0.00	206.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

单位名称:深圳市龙岗区吉华街道公共事务中心

单位:万元

支出项目类别 (按支出经济科目编列至“款”级)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	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	
深圳市龙岗区吉华街道公共事务中心	170.75	170.75	170.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	170.75	170.75	170.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

电费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	136.65	136.65	136.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

单位名称:深圳市龙岗区吉华街道公共事务中心

单位:万元

支出项目类别 (按项目库一级项目分类填列)	2024年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		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	
		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公共事务中心	421.43	401.43	401.43	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农业生产发展	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(涉 农)														
公共 服务 事务	401.43	401.43	401.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

单位名称:深圳市龙岗区吉华街道公共事务中心

单位:万元

收 入		支 出	
项目	2023 年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2023 年预算数
政府预算资金	592.18	一般公共服务支出	241.40
一般公共预算资金	572.18	市场监督管理事务	241.40
一般公共预算资金	572.18	食品安全监管	241.40
政府性基金预算资金	20.00	文化旅游体育与传媒支出	145.03
政府性基金预算资金	20.00	其他文化旅游体育与传媒支出	145.03
		其他文化旅游体育与传媒支出	145.03
		城乡社区支出	205.75
		城乡社区管理事务	170.75
		其他城乡社区管理事务支出	170.75
		国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00
		农业生产发展支出	20.00
		其他城乡社区支出	15.00
		其他城乡社区支出	15.00
本年收入合计	592.18	本年支出合计	592.18
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、结转	0.00		
3.国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		

收 入 总 计	592.18	支 出 总 计	592.18
---------	--------	---------	--------

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称: 深圳市龙岗区吉华街道公共事务中心

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
深圳市龙岗区吉华街道公共事务中心			572.18	170.75	401.43
	201	一般公共服务支出	241.40	0.00	241.40
	20138	市场监督管理事务	241.40	0.00	241.40
	2013816	食品安全监管	241.40	0.00	241.40
	207	文化旅游体育与传媒支出	145.03	0.00	145.03
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	145.03	0.00	145.03
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	145.03	0.00	145.03
	212	城乡社区支出	185.75	170.75	15.00
	21201	城乡社区管理事务	170.75	170.75	0.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	170.75	170.75	0.00
	21299	其他城乡社区支出	15.00	0.00	15.00
	2129999	其他城乡社区支出	15.00	0.00	15.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称: 深圳市龙岗区吉华街道公共事务中心

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
深圳市龙岗区吉华街道公共事务中心			572.18	170.75	401.43
	302	商品和服务支出	572.18	170.75	401.43
	30201	办公费	10.00	10.00	0.00
	30205	水费	1.10	1.10	0.00
	30206	电费	23.00	23.00	0.00
	30213	维修(护)费	8.84	0.00	8.84
	30214	租赁费	140.05	136.65	3.40
	30226	劳务费	1.08	0.00	1.08
	30227	委托业务费	273.00	0.00	273.00
	30299	其他商品和服务支出	115.11	0.00	115.11

表9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:深圳市龙岗区吉华街道公共事务中心

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									
		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	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	
深圳市龙岗区吉华街道公共事务中心	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	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	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	0.00

务 中 心																				
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

备注：本表本年度无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

单位名称: 深圳市龙岗区吉华街道公共事务中心

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
深圳市龙岗区吉华街道公共事务中心			20.00	0.00	20.00
	212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	0.00	20.00
	2120814	农业生产发展支出	20.00	0.00	20.00

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公共事务中心

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
深圳市龙岗区吉华街道公共事务中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注: 本表本年度无发生额。

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		深圳市龙岗区吉华街道公共事务中心		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（万元）				
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金		
	公共服务事务	做好街道食品和药品监管、动物防疫防控等支出	401.43	401.43	0.00		
	农业生产发展（涉农）	组织街道开展文化体育活动	20.00	20.00	0.00		
	基本支出	用于公用综合定额经费、水电费、物业管理费等支出	170.75	170.75	0.00		
金额合计		592.18	592.18	0.00			
年度总体目标	保障辖区食品安全、组织街道开展文化体育活动顺利进行、保障辖区动物防疫防控监管到位、辖区农地的合理管理						
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		组织开展文化体育活动		7 个社区	
		质量指标		街道食品和药品质量		合格	
		时效指标		按时进行动物防疫防控		按时完成	
		成本指标		不超过年度预算		合理支出	
	效益指标	经济效益指标		丰富辖区居民的人文精神生活		有效提升	
		社会效益指标		促进街道文化体育活动发展		有效促进	
		可持续影响指标		提升辖区文化建设水平		有效提升	

		生态效益指标	促进食品卫生质量的提高	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民服务满意度	>90%
		其他满意度指标	无	