

2023 年深圳市龙岗区龙城街道社区网 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

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，进一步抓实网格管理标准化改革、网格管理信息化建设、房屋租赁服务管理、网格事件分拨处置、全力打造网格管理机构、人员队伍、网格划分、信息质量、系统建设和管理服务六个方面的“标准化”，推进基层治理体系和能力的现代化，全面加强街道一级物业管理能力和纠纷处理能力，进一步宣传、贯彻物业管理有关的法律、法规及方针政策。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区龙城街道社区网格管理中心无下属单位，部门预算为本级预算。内设物业管理办公室、综合办公室、督查办公室、后勤保障办公室、合同审核办公室，共 5 个部门。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 23 人，实有在编人数 22 人；离休 0 人，退休 9 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙岗区龙城街道社区网格管理中心 2023 年主要工作目标包括：

结合当前疫情形势、政策和病毒变异情况，审时度势，抓严

抓实抓细社区小区各项防控措施，坚持以综合网格改革为契机，全力打造责任机制顺畅、运作高效的综合网格，针对问题抓整改，不断提高四实信息采集质量水平，加强小区物业日常服务管理，加强物业信访投诉和有关综治维稳工作，加强小区业主委员会建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙岗区龙城街道社区网格管理中心 部门预算收入 3,095 万元，比 2022 年增加 2046 万元，增长 195 %。2023 年部门预算支出 3,095 万元，比 2022 年增加 2046 万元，增长 195 %。

预算收支增加 主要原因：因 2023 年老旧小区改造加装电梯项目资金。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区龙城街道社区网格管理中心预算 3,095 万元，包括人员支出 912 万元、公用支出 23 万元、对个人和家庭的补助支出 49 万元、项目支出 2111 万元。

（一）人员支出 912 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

（二）公用支出 23 万元，主要包括：办公费。

（三）对个人和家庭补助支出 49 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 2111 万元，具体包括：

1. 财政代编一级项目（市本级）1913 万元，主要用于 2023 年老旧小区加装电梯市本级补助，较 2022 年预算增加 1913 万元，主要原因是 2023 年新增项目；

2. 办公设备购置（通用项目）2 万元，主要用于办公设备购置，较 2022 年预算增加 2 万元，增长 28%，主要原因是增加办公设备购置；

3. 培训经费（通用项目）2 万元，主要用于培训支出，较 2022 年预算增加 2 万元，主要原因是 2023 年新增项目；

4. 综合治理事务 9 万元，主要用于网格管理事务，较 2022 年预算减少 87 万元，下降 91%，主要原因是减少网格管理标准化建设工作；

5. 公共服务事务 185 万元，主要用于物业管理，较 2022 年预算增加 4 万元，增长 2%。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区龙城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，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是用于根据上级工作部署执行公务、执勤执法、应急指挥、环卫保洁、基层调研等活动的公务用车运行支出。

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，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，主要是用于相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导工作的接待支出。与 2022 年预算数持平，本单位本年度无公务接待费预算。

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 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运行维护费预算。

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

深圳市龙岗区龙城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龙城街道社区网格管理中心 1 家基层单位，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 年深圳市龙岗区龙城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 2111 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
综合治理事务	9	进一步抓实网格管理标准化改革、网格管理信息化建设、房屋租赁服务管理、网格事件分拨处置。
培训经费（通用项目）	2	1. 提高综合网格员“一专多能”业务水平和履职能力； 2. 全面加强街道一级物业管理能力和纠纷处理能力，进一步宣传、贯彻物业管理有关的法律、法规及方针政策。
公共服务事务	185	全面加强街道一级物业管理能力和纠纷处理能力，进一步宣传、贯彻物业管理有关的法律、法规及方针政策
财政代编一级项目（市本级）	1913	完成老旧小区加装电梯发放补助工作
办公设备购置（通用项目）	2	保障单位日常工作正常运转

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市龙岗区龙城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。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市龙岗区龙城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 1,913 万元。

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： 深圳市龙岗区龙城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
一、政府预算拨款	3, 095	一、社会保障和就业支出	159
1. 一般公共预算拨款	3, 095	行政事业单位养老支出	159
2. 政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	49
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	73
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	37
三、单位资金	0	二、卫生健康支出	31
1. 事业收入	0	行政事业单位医疗	31
2. 事业单位经营收入	0	事业单位医疗	31
3. 上级补助收入	0	三、城乡社区支出	907
4. 附属单位上缴收入	0	城乡社区管理事务	723
5. 其他收入	0	行政运行	710

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙城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
		一般行政管理事务	4
		其他城乡社区管理事务支出	9
		其他城乡社区支出	185
		其他城乡社区支出	185
		四、住房保障支出	1,997
		保障性安居工程支出	1,913
		老旧小区改造	1,913
		住房改革支出	84
		住房公积金	84
本年收入合计	3,095	本年支出合计	3,095
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,095	支出总计	3,095

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： 深圳市龙岗区龙城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	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
深圳市龙岗区龙城街道社区网 格管理中心			3095	984	2111	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	159	159	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	159	159	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	49	49	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73	73	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37	37	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	31	31	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	31	31	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	31	31	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	908	710	198	0	0	0
	21201	城乡社区管理事务	723	710	13	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙城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	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	710	710	0	0	0	0
	2120102	一般行政管理事务	4	0	4	0	0	0
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	9	0	9	0	0	0
	21299	其他城乡社区支出	185	0	185	0	0	0
	2129999	其他城乡社区支出	185	0	185	0	0	0
	221	住房保障支出	1,997	84	1,913	0	0	0
	22101	保障性安居工程支出	1,913	0	1,913	0	0	0
	2210108	老旧小区改造	1,913	0	1,913	0	0	0
	22102	住房改革支出	84	84	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	84	84	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙城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
政府预算拨款	3, 095	一、社会保障和就业支出	159
一般公共预算拨款	3, 095	行政事业单位养老支出	159
政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	49
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	73
		机关事业单位职业年金缴费支出	37
		二、卫生健康支出	31
		行政事业单位医疗	31
		事业单位医疗	31
		三、城乡社区支出	907
		城乡社区管理事务	723
		行政运行	710
		一般行政管理事务	4
		其他城乡社区管理事务支出	9
		其他城乡社区支出	185
		其他城乡社区支出	185
		四、住房保障支出	1, 997

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙城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
		保障性安居工程支出	1,913
		老旧小区改造	1,913
		住房改革支出	84
		住房公积金	84
本年收入合计	3,095	本年支出合计	3,095
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,095	支出总计	3,095

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区龙城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
深圳市龙岗区龙城街道社区网格管理中心			3, 095	984	2, 111
	208	社会保障和就业支出	159	159	0
	20805	行政事业单位养老支出	159	159	0
	2080502	事业单位离退休	49	49	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73	73	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37	37	0
	210	卫生健康支出	31	31	0
	21011	行政事业单位医疗	31	31	0
	2101102	事业单位医疗	31	31	0
	212	城乡社区支出	908	710	198
	21201	城乡社区管理事务	723	710	13
	2120101	行政运行	710	710	0
	2120102	一般行政管理事务	4	0	4

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区龙城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
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	9	0	9
	21299	其他城乡社区支出	185	0	185
	2129999	其他城乡社区支出	185	0	185
	221	住房保障支出	1,997	84	1,913
	22101	保障性安居工程支出	1,913	0	1,913
	2210108	老旧小区改造	1,913	0	1,913
	22102	住房改革支出	84	84	0
	2210201	住房公积金	84	84	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区龙城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
深圳市龙岗区龙城街道社区网格管理中心			3, 095	984	2, 111
	301	工资福利支出	912	912	0
	30101	基本工资	106	106	0
	30102	津贴补贴	253	253	0
	30103	奖金	125	125	0
	30107	绩效工资	6	6	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73	73	0
	30109	职业年金缴费	37	37	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	31	31	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	84	84	0
	30199	其他工资福利支出	197	197	0
	302	商品和服务支出	219	23	196

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区龙城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
	30201	办公费	23	23	0
	30202	印刷费	5	0	5
	30216	培训费	2	0	2
	30227	委托业务费	185	0	185
	30299	其他商品和服务支出	4	0	4
	303	对个人和家庭的补助	49	49	0
	30302	退休费	49	49	0
	30309	奖励金	0	0	0
	310	资本性支出	2	0	2
	31002	办公设备购置	2	0	2
	312	对企业补助	1, 913	0	1, 913
	31299	其他对企业补助	1, 913	0	1, 913

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区龙城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
深圳市龙岗区龙城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

注：本表本年无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区龙城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
深圳市龙岗区龙城街道社区网格管理中心			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： 深圳市龙岗区龙城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
深圳市龙岗区龙城街道社区网格管理中心			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（单位）名称		深圳市龙岗区龙城街道社区网格管理中心	主管部门	深圳市龙岗区龙城街道办事处	
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
	对个人和家庭补助	计生奖励、离退休费	49	49	0
	机构公用经费	公用经费定额	23	23	0
	办公设备购置（通用项目）	办公设备购置	2	2	0
	在职人员经费	在职人员工资福利、编外干部工资福利	912	912	0
	财政代编一级项目（市本级）	2023 年老旧小区加装电梯市本级补助	1913	1913	0
	公共服务事务	物业管理	185	185	0
	培训经费（通用项目）	培训经费	2	2	0
	综合治理事务	网格管理事务	9	9	0
	金额合计		3095	3095	0
年度总体目标	一是配合推进小区建立党支部工作，发动小区党员积极参与选举业主委员会委员，提高业主委员会委员队伍整体素质；二是制定符合龙城街道特色的业主大会与业主委员会工作指引、推动小区业主自治。制定《成立业主大会及选举业主委员会工作指引》，审核修订完善后以街道办名义出台文件，让业主自治行为规范化、制度化；				

	三是坚持依法行政，举办物业管理法律讲座和业务培训，提高物业管理队伍的整体素质，加强法治建设。			
	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	发放工资福利	36 人
			老旧小区加装电梯台数	121 台
			购买龙城街道物业管理顾问咨询服务	12 人
		质量	加装电梯相关质量符合《建设工程质量管理条例》	符合
			购买服务人员实际到岗率	100%
		时效	按照政策规定时限内完成老旧小区加装电梯补助发放工作	按照相关政策文件规定时限完成
			纠纷处理及时率	100%
		成本	成本控制率	小于等于 100%
	效益	经济效益		
		社会效益	全面加强街道一级物业管理能力和纠纷处理能力,进一步宣传、贯彻物业管理有关的法律、法规及方针政策	有所加强
		可持续影响		
		生态效益		
	满意度	服务对象满意度	辖区居民群众满意度	全年无有效投诉;无上级部门和领导点名批评及督办的情况;无被媒

				体曝光或其他负面事件。
		其他满意度		