

2023 年深圳市龙岗区龙城街道公共事 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

贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于公共服务工作的方针政策和决策部署，履行公共文化、旅游、体育服务、动物卫生防疫、食品药品安全管理、就业服务工作职责，坚持和加强党的全面领导。主要包括：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；协助做好文物保护工作；协助做好公共就业服务等工作；协助做好动物卫生防疫、食品药品安全管理等工作。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区龙城街道公共事务中心无下属单位，部门预算为本级预算。内设综合办公室、群文办公室、体育办公室、文化市场办公室、文化产业办公室、旅游行业办公室，共6个部门。行政编制总数0人，实有在编人数0人；事业编制总数10人，实有在编人数10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公共事务中心2023年主要工作目标

包括：

一是招才引智，做好就业创业服务。策划组织具有特色的创新创业服务活动以及创新创业孵化基地互访交流活动，全面落实“六稳六保”工作，继续做好脱贫困劳动力、离校未就业高校毕业生、失业人员等跟踪服务工作；二是以文化人，丰富群众文体生活。做大做强全民艺术普及活动品牌，组织高水平、高质量的公益文化活动及培训课程，挖掘辖区文化人才，繁荣辖区文化氛围；三是食安为先，强力提升日常监管。强化食品安全基层协同治理的使用，广泛开展食品安全知识宣传教育，努力形成食品安全社会共治良好氛围；四是紧跟形势，抓好落实防疫工作。继续强化落实疫情防控，落实核酸检测、疫苗接种、农贸市场专班、文体旅专班、防疫物资发放统筹工作。

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公共事务中心 部门预算收入 4,412 万元，比 2022 年增加 782 万元，增长 22%。2023 年部门预算支出 4,412 万元，比 2022 年增加 782 万元，增长 22%。

预算收支增加 主要原因：一是增加编外人员正式工资；二是增加扶持就业补贴。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区龙城街道公共事务中心预算 4,412 万元，包括人员支出 673 万元、公用支出 13 万元、对个人和家庭的补助支出 76 万元、项目支出 3,651 万元。

（一）人员支出 673 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 13 万元，主要包括：办公费、物业管理费。对个人和家庭补助支出 76 万元，主要包括：退休费。

（三）项目支出 3,651 万元，具体包括：

1. 宣传经费（通用项目）25 万元，主要用于街道宣传事务，较 2022 年预算增加 25 万元，主要原因是 2023 年新增项目；

2. 经济服务事务 86 万元，主要用于就业管理事务，较 2022 年预算增加 27 万元，增长 46%，主要原因是增加毕业生就业指导和南粤家政基层服务站经费；

3. 人力资源专项资金 3,004 万元，主要用于就业专项经费，较 2022 年预算增加 450 万元，增长 18%；

4. 办公设备购置（通用项目）1 万元，主要用于办公家具购置经费，较 2022 年预算增加 1 万元，主要原因是 2023 年新增项目；

5. 培训经费（通用项目）27 万元，主要用于培训支出，较 2022 年预算增加 27 万元，主要原因是 2023 年新增项目；

6. 公共服务事务 508 万元,主要用于动物防疫防控、食品和药品监管、文体事务等项目,较 2022 年预算减少 72 万元,下降 12%。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区龙城街道公共事务中心政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 362 万元,其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 362 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龙城街道公共事务中心 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办事处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 3651 万元，设置并编

报6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
宣传经费（通用项目）（公共事务中心）	25	<ol style="list-style-type: none">1. 通过全民健康生活方式行动健康支持性环境建设活动，普及健康生活方式相关知识，培养民众健康意识和健康行为能力，全民提高居民健康水平。维持已建成的6个健康社区、2个健康单位和2条健康一条街，新创1个健康社区；2. 强化辖区公共卫生安全宣传教育，确保辖区不发生重大动物疫情，维护公共卫生安全，提升公众防范意识和能力；3. 全民阅读推广；4. 为强化食品安全知识科普宣传与引导，创新宣传模式、拓宽宣传渠道，普及食品安全相关知识和法律法规常识，有效提升市民群众的食品安全意识，广泛营造“人人关心食品安全、人人共享食品安全”的良好氛围。

人力资源专项资金	3004	根据相关政策及时制定项目预算，大力落实和兑现补贴资金，能够进一步促进户籍就业困难人员实现多种形式就业；落实省、市促进就业优惠政策，对就业困难人员积极提供各项就业服务和就业援助，以及为全区户籍高校毕业生、建档立卡贫困人员和其他失业人员实现创新创业提供服务
培训经费(通用项目)(公共事务中心)	27	1. 普及基础艺术教育，丰富辖区居民业余文化生活。 2. 培养青少年热爱运动兴趣，增强体质，远离电脑。 3. 满足新时代“一老一小”对家政服务的迫切需求，增加家政服务有效供给。
经济服务事务(公共事务中心)	86	广泛招贤纳士，解决企业人才需求，实现企业、学校、人才三方共赢；全面落实补贴政策，做到“应补尽补”，掀起创新创业热潮。
公共服务事务(公共事务中心)	508	确保辖区重大动物疫情可防可控
办公设备购置(通用项目)(公共事务中心)	1	确保办公设备的齐备，便于中心工作的正常开展。

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

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和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： 深圳市龙岗区龙城街道公共事务中心

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	4,410	一、一般公共服务支出	417
1. 一般公共预算拨款	4,410	宣传事务	25
2. 政府性基金预算拨款	0	宣传管理	25
3. 国有资本经营预算拨款	0	市场监督管理事务	392
二、财政专户管理资金	0	食品安全监管	392
三、单位资金	0	二、文化旅游体育与传媒支出	111
1. 事业收入	0	其他文化旅游体育与传媒支出	111
2. 事业单位经营收入	0	其他文化旅游体育与传媒支出	111
3. 上级补助收入	0	三、社会保障和就业支出	3,222
4. 附属单位上缴收入	0	人力资源和社会保障管理事务	3,089
5. 其他收入	0	就业管理事务	3,089

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道公共事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		行政事业单位养老支出	132
		事业单位离退休	76
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37
		机关事业单位职业年金缴费支出	19
		就业补助	1
		其他就业补助支出	1
		四、卫生健康支出	15
		行政事业单位医疗	15
		事业单位医疗	15
		五、城乡社区支出	598
		城乡社区管理事务	594
		行政运行	566
		一般行政管理事务	28

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道公共事务中心

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	4
		其他城乡社区支出	4
		六、住房保障支出	48
		住房改革支出	48
		住房公积金	48
本年收入合计	4,410	本年支出合计	4,412
上年结余、结转	1	结转下年	0
收入总计	4,412	支出总计	4,412

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
深圳市龙岗区龙城街道公共事务中心			4,412	761	3,651	362	0	0
	201	一般公共服务支出	417	0	417	362	0	0
	20133	宣传事务	25	0	25	0	0	0
	2013304	宣传管理	25	0	25	0	0	0
	20138	市场监督管理事务	392	0	392	362	0	0
	2013816	食品安全监管	392	0	392	362	0	0
	207	文化旅游体育与传媒支出	111	0	111	0	0	0
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出★	111	0	111	0	0	0
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	111	0	111	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	3,222	132	3,090	0	0	0
	20801	人力资源和社会保障管理事务	3,089	0	3,089	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道公共事务中心

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
	2080106	就业管理事务	3,089	0	3,089	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	132	132	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	76	76	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37	37	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19	19	0	0	0	0
	20807	就业补助	1	0	1	0	0	0
	2080799	其他就业补助支出	1	0	1	0	0	0
	210	卫生健康支出	15	15	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	15	15	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	15	15	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	598	566	32	0	0	0
	21201	城乡社区管理事务	594	566	28	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道公共事务中心

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	566	566	0	0	0	0
	2120102	一般行政管理事务	28	0	28	0	0	0
	21299	其他城乡社区支出	4	0	4	0	0	0
	2129999	其他城乡社区支出	4	0	4	0	0	0
	221	住房保障支出	48	48	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	48	48	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	48	48	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	4,410	一、一般公共服务支出	417
一般公共预算拨款	4,410	宣传事务	25
政府性基金预算拨款	0	宣传管理	25
国有资本经营预算拨款	0	市场监督管理事务	392
		食品安全监管	392
		二、文化旅游体育与传媒支出	111
		其他文化旅游体育与传媒支出	111
		其他文化旅游体育与传媒支出	111
		三、社会保障和就业支出	3,222
		人力资源和社会保障管理事务	3,089
		就业管理事务	3,089
		行政事业单位养老支出	132
		事业单位离退休	76
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37
		机关事业单位职业年金缴费支出	19
		就业补助	1

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
		其他就业补助支出	1
		四、卫生健康支出	15
		行政事业单位医疗	15
		事业单位医疗	15
		五、城乡社区支出	598
		城乡社区管理事务	594
		行政运行	566
		一般行政管理事务	28
		其他城乡社区支出	4
		其他城乡社区支出	4
		六、住房保障支出	48
		住房改革支出	48
		住房公积金	48
本年收入合计	4,410	本年支出合计	4,412
上年结余、结转	1	结转下年	0
收入总计	4,412	支出总计	4,412

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
深圳市龙岗区龙城街道公共事务中心			4,412	761	3,651
	201	一般公共服务支出	417	0	417
	20133	宣传事务	25	0	25
	2013304	宣传管理	25	0	25
	20138	市场监督管理事务	392	0	392
	2013816	食品安全监管	392	0	392
	207	文化旅游体育与传媒支出	111	0	111
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出★	111	0	111
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	111	0	111
	208	社会保障和就业支出	3,222	132	3,090
	20801	人力资源和社会保障管理事务	3,089	0	3,089
	2080106	就业管理事务	3,089	0	3,089
	20805	行政事业单位养老支出	132	132	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道公共事务中心

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
	2080502	事业单位离退休	76	76	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37	37	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19	19	0
	20807	就业补助	1	0	1
	2080799	其他就业补助支出	1	0	1
	210	卫生健康支出	15	15	0
	21011	行政事业单位医疗	15	15	0
	2101102	事业单位医疗	15	15	0
	212	城乡社区支出	598	566	32
	21201	城乡社区管理事务	594	566	28
	2120101	行政运行	566	566	0
	2120102	一般行政管理事务	28	0	28
	21299	其他城乡社区支出	4	0	4
	2129999	其他城乡社区支出	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
	221	住房保障支出	48	48	0
	22102	住房改革支出	48	48	0
	2210201	住房公积金	48	48	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
深圳市龙岗区龙城街道公共事务中心			4,412	761	3,651
	301	工资福利支出	673	673	0
	30101	基本工资	56	56	0
	30102	津贴补贴	131	131	0
	30103	奖金	57	57	0
	30107	绩效工资	52	52	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37	37	0
	30109	职业年金缴费	19	19	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	15	15	0
	30112	其他社会保障缴费	0	0	0
	30113	住房公积金	48	48	0
	30199	其他工资福利支出	258	258	0
	302	商品和服务支出	658	13	645

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
	30201	办公费	11	11	0
	30209	物业管理费	2	2	0
	30213	维修（护）费	41	0	41
	30216	培训费	27	0	27
	30227	委托业务费	490	0	490
	30299	其他商品和服务支出	87	0	87
	303	对个人和家庭的补助	817	76	741
	30302	退休费	76	76	0
	30309	奖励金	0	0	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	741	0	741
	310	资本性支出	1	0	1
	31002	办公设备购置	1	0	1
	312	对企业补助	2,264	0	2,264
	31299	其他对企业补助	2,264	0	2,264

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
深圳市龙岗区龙城街道公共事务中心	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
深圳市龙岗区龙城街道公共事务中心			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： 深圳市龙岗区龙城街道公共事务中心

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
深圳市龙岗区龙城街道公共事务中心			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（单位）名称		深圳市龙岗区龙城街道公共事务中心	主管部门	深圳市龙岗区龙城街道办事处	
任务名称	主要内容	预算金额（元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
办公设备购置（通用项目）	办公设备购置	1	1	0	
公共服务事务	动物防疫防控、文体事务、食品和药品监管	508	508	0	
经济服务事务	就业管理事务	86	86	0	
培训经费（通用项目）	培训经费	27	27	0	
宣传经费（通用项目）	宣传经费	25	25	0	
人力资源专项资金	就业专项经费（扶持就业）	3004	3004	0	
对个人和家庭补助	计生奖励、离退休费	76	76	0	
机构公用经费	公用经费定额、物业管理费	13	13	0	
在职人员经费	人员工资福利	673	673	0	
金额合计		4412	4412	0	
年度总体目标	丰富辖区居民群众文化休闲生活、满足居民群众日益增长的文化需求，提高本辖区内居民群众文化休闲生活。推进就业民生工程，促进就业创业工作再上新台阶，努力推动实现更高质量和更充分就业、满足居民群众日益增长的公共就业服务需求，提高动物卫生防疫、食品药品安全管理。				

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出	数量	文物保护	15处
			非遗保护宣传活动	4场
			工资福利发放人数	27人
		质量	活动群众参与率	≥90%
			工资福利发放准确性	≥98%
			工资福利发放及时性	每月发放
		成本	成本控制率	控制在预算范围内
	效益	经济效益		
		社会效益	提高本辖区内居民群众文化休闲生活	≥98%
		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	≥98%
		其他满意度		