

2023 年深圳市龙岗区龙岗街道行政事 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

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。承担街道日程财务管理工作，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

深圳市龙岗区龙岗街道行政事务中心无下属单位，下设采购组、财务核算组、工资核算组、内勤组、物业组、电工客服组、饭堂、车队，共 8 个部门。事业编制数 12 人，实有在编人数 12 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙岗区龙岗街道行政事务中心 2023 年主要工作目标包括：

1. 完善财务工作管理。一是开展内审工作。为继续强化事后辅助性监督与外部监督，继续聘请会计师事务所对街道财务业务合理性、合规性进行内部审查，待汇总形成相关问题清单后立即进行整改。二是加强制度建设。修订完善财务管理制度、政府采购等制度工作。三是强化业务培训工作。重点对街道各部门业务工作人员进行专项培训工作，逐步提高财务人员内部审核能力和规范管理意识；

2. 完善车队工作管理。继续抓好公务用车“一车一档”、“一车一卡”工作，加强街道公务用车巡查及监管力度，完善公务用车管理制度；

3. 规范固定资产管理。继续完善固定资产管理 workflow，加强固定资产日常管理，并结合上级部门指导意见，逐步推进健康驿站等拆除后的防疫物资处置工作；

4. 深入推进廉政教育和作风建设工作。继续做好部门廉政教育和作风建设工作，做到学习强度有增无减，以党建引领，结合多种方式，深入推进相关工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市龙岗区龙岗街道行政事务中心部门预算收入3,592万元，比2022年增加201万元，增长5.9%。2023年部门预算支出3,592万元，比2022年增加201万元，增长5.9%。

预算收支增加 主要原因：2022年的基本支出在本级列支，2023 年的基本支出在部门列支。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区龙岗街道行政事务中心预算 3,592 万元，包括人员支出201万元、公用支出3,064万元、项目支出327万元。

（一）人员支出201万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等。

（二）公用支出3,064万元，主要包括：办公费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费等公用经费。

（三）项目支出327万元，具体包括：1. 党政综合事务279万元,主要用于维护修缮、后勤保障、财政事务等项目费用。较2022年预算减少86万元，减少23.6%。主要原因是据实压减相关项目支出。2. 公车购置（通用项目）36万元，主要用于公车购置。较2022年预算增加36万元，增加100%。主要原因是在2023年按照区机关管理事务局的公车购置计划，购买两辆公车。3. 办公设备购置（通用项目）13万元,主要用于办公设备购置。较2022年预算增加85.7%。主要原因是根据实际需要安排办公设备购置。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区龙岗街道行政事务中心政府采购项目纳入2023年部门预算共计2,385万元，其中货物采购0万元、工程采购0万元、服务采购2,385万元。

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196万元，比2022年预算增加36万元，增长22.5%，主要是增加了购买替换公务用车的费用。

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0万元，比2022年增加0万元，主要是我单位本年无公务接待费预算。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数196万元，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，主要是新增两辆公车购置的费用；

公务用车运行维护费2023年预算数160万元，比2022年预算数增加0万元，主要是用于我街道59辆公务用车根据区委、区政

府工作部署，执行公务和开展执勤执法、应急指挥、基层调研等业务活动所开支的公务用车运行经费。与2022年预算数持平，主要是我单位注重厉行节约，严控公务用车运行维护费。

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

深圳市龙岗区龙岗街道办事处实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区龙岗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。区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年深圳市龙岗区龙岗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327万元，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
党政综合事务	279	做好维护修缮、后勤保障、财政事务
公车购置（通用项目）	36	做好公车购置
办公设备购置（通用项目）	13	做好办公设备购置

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023年深圳市龙岗区龙岗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。

二、国有资产占用情况

截至2022年10月，深圳市龙岗区龙岗街道行政事务中心共有车辆59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：深圳市龙岗区龙岗街道行政事务中心

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	3,592	一、一般公共服务支出	50
1. 一般公共预算拨款	3,592	财政事务	50
2. 政府性基金预算拨款	0	其他财政事务支出	50
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	25
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	25
三、单位资金	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19
1. 事业收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	6
2. 事业单位经营收入	0	三、卫生健康支出	5
3. 上级补助收入	0	行政事业单位医疗	5
4. 附属单位上缴收入	0	事业单位医疗	5
5. 其他收入	0	四、城乡社区支出	3,463

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙岗街道行政事务中心

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	3,463
		行政运行	3,185
		一般行政管理事务	49
		机关服务	229
		五、住房保障支出	49
		住房改革支出	49
		住房公积金	16
		购房补贴	33
本年收入合计	3,592	本年支出合计	3,592
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,592	支出总计	3,592

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： 深圳市龙岗区龙岗街道行政事务中心

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
深圳市龙岗区龙岗街道行政事 务中心			3, 592	3, 264	327	1, 914	1, 914	0
	201	一般公共服务支出	50	0	50	0	0	0
	20106	财政事务	50	0	50	0	0	0
	2010699	其他财政事务支出	50	0	50	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	25	25	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	25	25	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19	19	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6	6	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	5	5	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	5	5	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	5	5	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙岗街道行政事务中心		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	3,463	3,185	278	1,914	1,914	0
	21201	城乡社区管理事务	3,463	3,185	278	1,914	1,914	0
	2120101	行政运行	3,185	3,185	0	1,901	1,901	0
	2120102	一般行政管理事务	49	0	49	13	13	0
	2120103	机关服务	229	0	229	0	0	0
	221	住房保障支出	49	49	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	49	49	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	16	16	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	33	33	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙岗街道行政事务中心

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	3, 592	一、一般公共服务支出	50
一般公共预算拨款	3, 592	财政事务	50
政府性基金预算拨款	0	其他财政事务支出	50
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	25
		行政事业单位养老支出	25
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19
		机关事业单位职业年金缴费支出	6
		三、卫生健康支出	5
		行政事业单位医疗	5
		事业单位医疗	5
		四、城乡社区支出	3, 463
		城乡社区管理事务	3, 463
		行政运行	3, 185
		一般行政管理事务	49
		机关服务	229
		五、住房保障支出	49

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙岗街道行政事务中心

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	49
		住房公积金	16
		购房补贴	33
本年收入合计	3, 592	本年支出合计	3, 592
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3, 592	支出总计	3, 592

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区龙岗街道行政事务中心

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
深圳市龙岗区龙岗街道办事处			3, 592	3, 264	327
深圳市龙岗区龙岗街道行政事务中心			3, 592	3, 264	327
	201	一般公共服务支出	50	0	50
	20106	财政事务	50	0	50
	2010699	其他财政事务支出	50	0	50
	208	社会保障和就业支出	25	25	0
	20805	行政事业单位养老支出	25	25	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19	19	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6	6	0
	210	卫生健康支出	5	5	0
	21011	行政事业单位医疗	5	5	0
	2101102	事业单位医疗	5	5	0
	212	城乡社区支出	3, 463	3, 185	278

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区龙岗街道行政事务中心

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
	21201	城乡社区管理事务	3,463	3,185	278
	2120101	行政运行	3,185	3,185	0
	2120102	一般行政管理事务	49	0	49
	2120103	机关服务	229	0	229
	221	住房保障支出	49	49	0
	22102	住房改革支出	49	49	0
	2210201	住房公积金	16	16	0
	2210203	购房补贴	33	33	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区龙岗街道行政事务中心

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
深圳市龙岗区龙岗街道办事处			3, 592	3, 264	327
深圳市龙岗区龙岗街道行政事务中心			3, 592	3, 264	327
	301	工资福利支出	201	201	0
	30101	基本工资	22	22	0
	30102	津贴补贴	89	89	0
	30103	奖金	23	23	0
	30107	绩效工资	20	20	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19	19	0
	30109	职业年金缴费	6	6	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	5	5	0
	30112	其他社会保障缴费	0	0	0
	30113	住房公积金	16	16	0
	302	商品和服务支出	3337	3063	274

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区龙岗街道行政事务中心		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	14	7	7
	30205	水费	47	47	0
	30206	电费	276	276	0
	30207	邮电费	30	0	30
	30209	物业管理费	591	574	17
	30213	维修（护）费	89	0	89
	30214	租赁费	62	58	4
	30226	劳务费	9	0	9
	30227	委托业务费	50	0	50
	30231	公务用车运行维护费	160	160	0
	30239	其他交通费用	3	0	3
	30299	其他商品和服务支出	2,006	1,941	65
	310	资本性支出	54	0	54
	31002	办公设备购置	18	0	18

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区龙岗街道行政事务中心

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
	31013	公务用车购置	36	0	36

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区龙岗街道行政事务中心

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
深圳市龙岗区龙岗街道行政事务中心	2022 年	160	0	0	160	0	160
	2023 年	196	0	0	196	36	160
	增减变化金额	36	0	0	36	36	0

注：详见表格

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区龙岗街道行政事务中心

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
深圳市龙岗区龙岗街道办事处			0	0	0
深圳市龙岗区龙岗街道行政事务中心			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： 深圳市龙岗区龙岗街道行政事务中心

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
深圳市龙岗区龙岗街道办事处			0	0	0
深圳市龙岗区龙岗街道行政事务中心			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

名称		深圳市龙岗区龙岗街道行政事务中心	主管部门	深圳市龙岗区龙岗街道办事处	
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
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	3264	3264	0
	党政综合事务	用于支付后勤保障费、搬运服务费、办公用品制作费、印刷宣传费、街道三个大院白蚁防治费、街道大型活动等短期租车费、机关大院绿化养护费、办公设备、家具维修费、水电物业等维修耗材费、办公场所综合整治维护费等，以最大力度确保整个街道的正常运转。 主要用于支付食堂厨具、设备购置及维修费用、厨工工作服、食堂日用品、消杀费用等，以保证食堂的各项工作正常开展及运作；	327	327	0
					0
金额合计		3592	3592	0	
年度总体目标	做好街道的后勤工作				
	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	厨房设备维修工作完成率		99%以上
		质量	四害消杀次数		≥48 次
		时效	零星维护修缮工作完成率		100%
		成本	每月开展白蚁防治工作次数		至少 1 次

	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	保障食堂卫生及食品安全	有效保障
			有效提升后期保障力度	有效提升
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	有效改善机关大院绿化及街道大院环境	有效改善
	满意度	服务对象满意度	街道工作人员满意度	95%
		其他满意度	不适用	不适用