

2024 年深圳市龙岗区龙岗街道 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 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) 部门（单位）整体支出绩效目标表

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。协助做好社区基础网格的划分、调整及管理工作。负责网格事件分拨、房屋和人口信息采集，统计，分析，上报，出租屋隐患排查、网格员队伍日常管理等工作。负责房屋租赁合同的登记、备案管理，调解房屋租赁纠纷等工作。指导社区居民小区物业管理工作。完成街道党工委、街道办事处交办的其他任务。

二、机构编制

深圳市龙岗区龙岗街道社区网格管理中心下设办公室、业务窗口组、事件分拨组、物管组、督察组、网格管理组，共6个部门。已实行公务用车改革，实有车辆0辆。

三、2024年主要工作目标

深圳市龙岗区龙岗街道社区网格管理中心系统2024年主要工作目标包括：1.以督查为抓手，不断强化“四个实有”信息采集；2.进一步完善物业管理工作体制，加强小区物管工作的指导和监管；3.进一步加强租赁业务管理；4.强化出租屋分类分级管理实效；5.加强综管员队伍建设，提升队伍整体素质。6.进一步巩固网格“标准化”建设以及“三个精准”人口管理服务机制成果，并全面推广使用。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市龙岗区龙岗街道社区网格管理中心部门预算收入245.10万元，较2023年年初预算减少420.90万元，减少63%。2024年深圳市龙岗区龙岗街道社区网格管理中心部门预算支出245.10万元，较2023年年初预算减少420.90万元，减少63%。

预算收支增（减）主要原因说明：1.2024年基本支出在本级列支。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区龙岗街道社区网格管理中心预算245.10万元，包括人员支出0.00万元、公用支出4.87万元、对个人和家庭的补助支出0.00万元、项目支出240.24万元。

（一）人员支出0.00万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出4.87万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出0.00万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 240.24 万元，具体包括：1. 财政代编一级项目（市本级）70.00 万元，主要用于结转上年度资金。2. 综合治理事务 170.24 万元，主要用于网格管理事务，

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区龙岗街道社区网格管理中心纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 0.00 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 0.00 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 0.00 万元，与 2023 年预算数持平。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0.00 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，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 2024 年因公出国（境）经费预算数为 0.00 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0 万元，与 2023 年预算数持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 0 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，与 2023 年预算数持平；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 0 万元，与 2023 年预算数持平。

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：深圳市龙岗区龙岗街道社区网格管理中心共 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。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

2024 年深圳市龙岗区龙岗街道社区网格管理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 240.24 万元，设置并编报 2 个项目绩效目标。相关项目在执行时需年中（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。市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

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
财政代编一级项目（市本级）	70.00	做好市级上级转移支付工作
综合治理事务	170.24	做好网格管理事务工作

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

本单位属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆。

三、其他

本单位政府性基金预算支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元和上级专项转移支付支出预算 70 万元。

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（含外宾接待）费用。

表 1

收支总表

单位名称:深圳市龙岗区龙岗街道社区网格管理中心

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	175.10	城乡社区支出	140.10
一般公共预算资金	175.10	城乡社区管理事务	140.10
一般公共预算资金	175.10	行政运行	4.87
		其他城乡社区管理事务支出	135.24
		住房保障支出	105.00
		保障性安居工程支出	105.00
		老旧小区改造	105.00
本年收入合计	175.10	本年支出合计	245.10
上年结余、结转	70.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	70.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收 入 总 计	245.10	支 出 总 计	245.10

表 2

收入总表

单位名称:深圳市龙岗区龙岗街道社区网格管理中心

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 岗区龙岗 街道社区 网格管理 中心	245.10	175.10	4.87	170.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00

表 3

支出总表

单位名称:深圳市龙岗区龙岗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	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
深圳市龙岗区龙岗街道社区网格管理中心			245.10	4.87	240.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	140.10	4.87	135.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21201	城乡社区管理事务	140.10	4.87	135.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120101	行政运行	4.87	4.87	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	135.24	0.00	135.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22101	保障性安居工程支出	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210108	老旧小区改造	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

单位名称:深圳市龙岗区龙岗街道社区网格管理中心

单位: 万元

支出项目类别	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	
深圳市龙岗区龙岗街道社区网格管理中心	4.87	4.87	4.87	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	4.87	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	4.24	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	0.63	0.63	0.63	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:深圳市龙岗区龙岗街道社区网格管理中心

单位：万元

支出 项目 类别	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 龙岗 街道 办事 处	240.24	170.2 4	170.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	
深圳 市龙 岗区 龙岗 街道 社区	240.24	170.2 4	170.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	

网 格 管 理 中 心															
财政 代编 一级 项目 （市 本 级）	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	
综合 治理 事务	170.24	170.2 4	170.24	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:深圳市龙岗区龙岗街道社区网格管理中心

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	175.10	城乡社区支出	140.10
一般公共预算资金	175.10	城乡社区管理事务	140.10
一般公共预算资金	175.10	行政运行	4.87
		其他城乡社区管理事务支出	135.24
		住房保障支出	105.00
		保障性安居工程支出	105.00
		老旧小区改造	105.00
本年收入合计	175.10	本年支出合计	245.10
上年结余、结转	70.00	结转下年	0.00
1.一般公共预算拨款结余、结转	70.00		
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	245.10	支 出 总 计	245.10

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称:深圳市龙岗区龙岗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
深圳市龙岗区龙岗街道社区网格管理中心			245.10	4.87	240.24
	212	城乡社区支出	140.10	4.87	135.24
	21201	城乡社区管理事务	140.10	4.87	135.24
	2120101	行政运行	4.87	4.87	0.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	135.24	0.00	135.24
	221	住房保障支出	105.00	0.00	105.00
	22101	保障性安居工程支出	105.00	0.00	105.00
	2210108	老旧小区改造	105.00	0.00	105.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市龙岗区龙岗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
深圳市龙岗区龙岗街道社区网格管理中心			245.10	4.87	240.24
	302	商品和服务支出	140.10	4.87	135.24
	30201	办公费	4.24	4.24	0.00
	30209	物业管理费	0.63	0.63	0.00
	30227	委托业务费	135.24	0.00	135.24
	312	对企业补助	105.00	0.00	105.00
	31299	其他对企业补助	105.00	0.00	105.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:深圳市龙岗区龙岗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		
		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	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 龙岗 街道 社区 网格 管理 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
	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
	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

表 10

政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市龙岗区龙岗街道社区网格管理中心

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
深圳市龙岗区龙岗街道社区网格管理中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表 11

国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市龙岗区龙岗街道社区网格管理中心

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
深圳市龙岗区龙岗街道社区网格管理中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表 12

部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万
元

部门（单位）名称		深圳市龙岗区龙岗街道社区网格管理中心	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（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	公用经费项目	4.87	4.87	0.00
	综合管理事务	主要用于网格管理事务	240.24	240.24	0.00
	金额合计		245.10	245.10	0.00
年度总体目标	目标 1：做好网格员队伍管理标准化工作规范，提升网格员幸福感； 目标 2：通过开展花园小区和城中村消防安全演习，提升辖区居民消防意识；开展平安宜居出租屋，开展“一社一案一会”法治宣传活动，创建平安宜居龙岗。				
	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	一社一案一会宣传活动		≥12 场
			网格员人数		≥468 人
		质量指标	宣传活动参与率		≥90%
			网格管理事务工作验收合格率		≥90%
		时效指标	宣传活动开展及时性		≥90%
		成本指标	成本控制率		≤100%
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	提升广大居民的消防安全及法律法规知识		有效提高
		可持续影响指标	不适用		不适用
		生态效益指标	不适用		不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内居民群众满意度		≥90%
其他满意度指标		不适用		不适用	