

# 2023 年深圳市龙岗区坪地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) 深圳市龙岗区坪地街道社区网格管理中心整体支出  
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、区委关于基层治理工作的方针政策和决策部署，履行网格管理、流动人口管理、房屋租赁和出租屋管理、物业管理职责，坚持和加强党的全面领导。主要职责是：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。

### 二、机构设置情况

包括深圳市龙岗区坪地街道社区网格管理中心共 1 家基层单位。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 18 人，实有在编人数 17 人；离休 0 人，退休 2 人。

本部门预算为纳入编制范围的下属单位预算，具体如下：

1. 深圳市龙岗区坪地街道社区网格管理中心无下属单位。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 18 人，实有在编人数 17 人；离休 0 人，退休 2 人。

### 三、2023 年主要工作目标

深圳市龙岗区坪地街道社区网格管理中心 2023 年主要工作目标包括：

1. 积极配合综合网格改革工作；
2. 不断提升“四实”信息采集；
3. 督促物业小区做好日常管控工作；
4. 抓好疫情防控工作。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙岗区坪地街道社区网格管理中心部门预算收入 2,261 万元，比 2022 年增加 558 万元，增长 33%。2023 年部门预算支出 2,261 万元，比 2022 年增加 558 万元，增长 33%。

预算收支增加主要原因：统计口径变化，较 2022 年疫情防控年初预算经费由街道本级统筹。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市龙岗区坪地街道社区网格管理中心

深圳市龙岗区坪地街道社区网格管理中心预算 2,261 万元，包括人员支出 594 万元、公用支出 15 万元、对个人和家庭的补助支出 11 万元、项目支出 1,041 万元。

（一）人员支出 594 万元，主要包括：工资福利支出。

（二）公用支出 15 万元，主要包括：商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 11 万元，主要包括：对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 1,041 万元，具体包括：

1. 办公设备购置（通用项目）2 万元，主要包括：用于办公设备购置开支。较 2022 年预算增加 1 万元，增幅 95%，主要原因是根据实际需要购置办公设备。

2. 疫情防控 941 万元，主要包括：用于疫情防控工作支出。较 2022 年预算减少 691 万元，减幅 42%，主要原因为疫情防控政策调整。

3. 综合治理事务 84 万元，主要包括：用于出租屋管理、网格治理等。较 2022 年预算减少 52 万元，减幅 38%，主要原因是本年项目减少。

4. 宣传经费（通用项目）预算 15 万元，主要包括：宣传经费（通用项目）15 万元，主要用于宣传工作开支。较 2022 年预算增加 6 万元，增幅 63%，主要原因是宣传项目增加。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区坪地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 271 万元，其中货物采购 1 万元、工程

采购 0 万元、服务采购 270 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%，主要是用于因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费，减少原因主要是厉行节约。

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，主要是用于相关部门来街道交流学习、专题研讨、检查指导工作等的接待支出，减少原因主要是厉行节约。

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，主要是主要用于街道办事处本级及下属单位根据区委、区政府工作部署，执行公务和开展基层工作等业务活动所开支的公务用车购置支出。减少原因主要是厉行节约，公务用车购置减少；

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，主要是主要用于街道办事处本级及下属单位根据区委、区政府工作部署，执行公务和开展基层工作等业务活动所开支的公务用车运行支出。减少原因主要是厉行节约，维修保养费减少。

## **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**

深圳市龙岗区坪地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：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，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 年深圳市龙岗区坪地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 2,261 万元，设置并编报 4 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市财政部门备案。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

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	84	通过培训，提高网格员综合业务能力以及物业小区业主等安全意识，使得辖区范围内出租屋及物业小区的安全隐患率降到最低，为坪地街道打造真正的平安宜居环境。
办公设备购置（通用项目）	2	通过购买办公设备，保障日常工作正常开展，提供更好的办公设备，提高日常工作效率。
宣传经费（通用项目）	15	提高居民自身安全及法律意识，使得辖区范围内出租屋及物业小区的安全隐患率降到最低，为坪地街道打造真正的平安宜居环境
疫情防控	941	用于完成疫情防控工作。

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 年深圳市龙岗区坪地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%。

主要是本单位属于坪地街道办事处下属事业单位，无机关运行经费。

## **二、国有资产占用情况**

截至 2022 年 10 月，深圳市龙岗区坪地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**

本部门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： 深圳市龙岗区坪地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	2,261	一、一般公共服务支出	15
1. 一般公共预算拨款	2,261	宣传事务	15
2. 政府性基金预算拨款	0	宣传管理	15
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	97
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	97
三、单位资金	0	事业单位离退休	11
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	29
3. 上级补助收入	0	三、卫生健康支出	965
4. 附属单位上缴收入	0	公共卫生	941
5. 其他收入	0	突发公共卫生事件应急处理	941

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区坪地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
		行政事业单位医疗	24
		事业单位医疗	24
		四、城乡社区支出	1,125
		城乡社区管理事务	1,125
		行政运行	594
		一般行政管理事务	2
		其他城乡社区管理事务支出	529
		五、住房保障支出	60
		住房改革支出	60
		住房公积金	60
本年收入合计	2,261	本年支出合计	2,261
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,261	支出总计	2,261

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： 深圳市龙岗区坪地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
深圳市龙岗区坪地街道社区网格管理中心			2,261	1,220	1,041	271	271	0
	201	一般公共服务支出	15	0	15	0	0	0
	20133	宣传事务	15	0	15	0	0	0
	2013304	宣传管理	15	0	15	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	97	97	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	97	97	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	11	11	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57	57	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29	29	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	965	24	941	270	270	0
	21004	公共卫生	941	0	941	270	270	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区坪地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
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	941	0	941	270	270	0
	21011	行政事业单位医疗	24	24	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	24	24	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	1,125	1,039	86	1	1	0
	21201	城乡社区管理事务	1,125	1,039	86	1	1	0
	2120101	行政运行	594	594	0	0	0	0
	2120102	一般行政管理事务	2	0	2	1	1	0
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	529	445	84	0	0	0
	221	住房保障支出	60	60	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	60	60	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	60	60	0	0	0	0







表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区坪地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	2,261	一、一般公共服务支出	15
一般公共预算拨款	2,261	宣传事务	15
政府性基金预算拨款	0	宣传管理	15
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	97
		行政事业单位养老支出	97
		事业单位离退休	11
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57
		机关事业单位职业年金缴费支出	29
		三、卫生健康支出	965
		公共卫生	941
		突发公共卫生事件应急处理	941
		行政事业单位医疗	24
		事业单位医疗	24
		四、城乡社区支出	1,125
		城乡社区管理事务	1,125
		行政运行	594

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区坪地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	2
		其他城乡社区管理事务支出	529
		五、住房保障支出	60
		住房改革支出	60
		住房公积金	60
本年收入合计	2,261	本年支出合计	2,261
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,261	支出总计	2,261

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区坪地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
深圳市龙岗区坪地街道办事处			2,261	1,220	1,041
深圳市龙岗区坪地街道社区网格管理中心			2,261	1,220	1,041
	201	一般公共服务支出	15	0	15
	20133	宣传事务	15	0	15
	2013304	宣传管理	15	0	15
	208	社会保障和就业支出	97	97	0
	20805	行政事业单位养老支出	97	97	0
	2080502	事业单位离退休	11	11	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57	57	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29	29	0
	210	卫生健康支出	965	24	941
	21004	公共卫生	941	0	941
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	941	0	941

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区坪地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
	21011	行政事业单位医疗	24	24	0
	2101102	事业单位医疗	24	24	0
	212	城乡社区支出	1,125	1,039	86
	21201	城乡社区管理事务	1,125	1,039	86
	2120101	行政运行	594	594	0
	2120102	一般行政管理事务	2	0	2
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	529	445	84
	221	住房保障支出	60	60	0
	22102	住房改革支出	60	60	0
	2210201	住房公积金	60	60	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区坪地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
深圳市龙岗区坪地街道办事处			2261	1220	1041
深圳市龙岗区坪地街道社区网格管理中心			1,207	1,206	1
	301	工资福利支出	1,193	1,193	0
	30101	基本工资	69	69	0
	30102	津贴补贴	200	200	0
	30103	奖金	85	85	0
	30107	绩效工资	75	75	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57	57	0
	30109	职业年金缴费	29	29	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	24	24	0
	30112	其他社会保障缴费	0	0	0
	30113	住房公积金	60	60	0
	30199	其他工资福利支出	594	594	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区坪地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
	302	商品和服务支出	996	16	980
	30201	办公费	10	10	0
	30207	邮电费	3	3	0
	30211	差旅费	0	0	0
	30213	维修（护）费	3	3	0
	30227	委托业务费	294	0	294
	30299	其他商品和服务支出	686	0	686
	303	对个人和家庭的补助	11	11	0
	30302	退休费	11	11	0
	30309	奖励金	0	0	0
	310	资本性支出	61	0	61
	31002	办公设备购置	1	0	1
	31019	其他交通工具购置	60	0	60

表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区坪地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
深圳市龙岗区坪地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： 深圳市龙岗区坪地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
深圳市龙岗区坪地街道办事处			0	0	0
深圳市龙岗区坪地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： 深圳市龙岗区坪地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
深圳市龙岗区坪地街道办事处			0	0	0
深圳市龙岗区坪地街道社区网格管理中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

**深圳市龙岗区坪地街道社区网格管理中心整体支出绩效目标申报表**  
(2023 年度)

部门名称		深圳市龙岗区坪地街道社区网格管理中心	主管部门		深圳市龙岗区坪地街道办事处
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	基本支出	用于人员、公用及对个人家庭补助等支出	12343937.40	12343937.40	0.00
	疫情防控	用于疫情防控事务支出	9410000.00	9410000.00	0.00
	办公设备购置	用于办公设备购置支出	15600.00	15600.00	0.00
	宣传经费	用于宣传事务支出	146930.00	146930.00	0.00
	网格管理事务	用于网格管理事务支出	842098.00	842098.00	0.00

	金额合计:		22758565.40	22758565.40	0.00
年度 总体 目标	提高网格员及业主管管理能力，通过培训，提高网格员综合业务能力以及物业小区业主等安全知识，使得辖区范围内出租屋及物业小区的安全隐患率降到最低，为坪地街道打造真正的平安宜居环境				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	办公设备购置数量	4	
			网格管理事务覆盖项目	6	
			宣传覆盖项目	2	

			疫情防控事务覆盖项目	5
		质量	设备验收合格率	100%
			业务培训人员覆盖率	90%
			宣传覆盖率	≥90%
			疫情防控覆盖率	≥90%
		时效	设备购置及时性	及时
			宣传及时性	及时

			活动/培训开展及时	及时
			疫情防控物资采购及时	及时
		成本	成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	保障机制正常运行	有效保障
			物业管理人员消防常识有效提高	80%-100%
			群众安全意识有效提升	80%-100%

		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	职工满意度	≥90%
			社会公众满意度	80%-100%
		其他满意度	不适用	不适用