

2023 年深圳市龙岗区布吉街道社区网
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

（一）协助做好社区基础网格的划分、调整及管理工作。

（二）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。

（三）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。

（四）指导社区、居民小区物业管理工作。

（五）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

深圳市龙岗区布吉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 11 人，实有在编人数 8 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙岗区布吉街道社区网格管理中心 2023 年主要工作目标包括：

1. 房屋租赁业务工作保障、网格系统工作人员上门采集信息、隐患排查等工作，提升网格系统工作人员整体水平以及装备

配备、夯实提升出租屋分类分级管理工作、提高辖区治理整体水平、提升出租屋分类分级管理工作推广、强化网格队伍管理，从而提升出租屋安全隐患防范以及出租屋楼栋长、业主整体水平、提高服务居民效率等目的；

2. 组织、协调小区业主大会成立和业主委员会选举工作，指导、监督小区业主大会、业主委员会日常活动工作；组织物业服务企业从业人员业务培训，维护业主合法权益；

3. 为积极主动应对新型冠状病毒感染疫情，有效控制疫情事态发展，保障联防联控物资需求，强化疫情防控财政保障，保证人民群众的生命财产安全。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙岗区布吉街道社区网格管理中心部门预算收入 545 万元，比 2022 年增加 84 万元，增长 18%。2023 年部门预算支出 545 万元，比 2022 年增加 84 万元，增长 18%。

预算收支增加主要原因：本年度较上年度主要增加综合治理事务项目支出。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区布吉街道社区网格管理中心

深圳市龙岗区布吉街道社区网格管理中心预算 545 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 28 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 517 万元。

（一）人员支出 0 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 28 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、车辆运行维护费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 517 万元，具体包括：

1. 综合治理事务预算 444 万元，主要包括：开展分类分级“扫楼”行动工作 444 万元，用于开展分类分级“扫楼”行动等。较 2022 年预算增加 306 万元，增长 222%，主要原因是：本年度较上年度增加社会治理宣传活动支出。

2. 公共服务事务预算 73 万元，主要包括：处理物业矛盾工作 73 万元，用于处理全街道 81 个商品房小区和 39 个非商品房小区的物业矛盾，提升物业管理水平等。较 2022 年预算增加 23 万元，增长 46%，主要原因是：本年度较上年度增加印刷业管理条例素质提升行动。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区布吉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 8 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是：按标准列支的公务车运行维护费，较上年数持平。

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根据区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：按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，我单位本年度无预算安排。。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 8 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：本年度无公务车购置计划安排，与上年数持平；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 8 万元，比 2022 年预算

数增加 0 万元，主要是：根据厉行节约要求用于本单位 2 辆公务车的日常运维。

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

深圳市龙岗区布吉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：深圳市龙岗区布吉街道社区网格管理中心共 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。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 年深圳市龙岗区布吉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 517 万元，设置并编报 2 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	444	提升出租屋分类分级管理工作推广、强化网格队伍管理，从而达到提升出租屋安全隐患防范意识以及提高服务居民效率等目的。
公共服务事务	73	1、加强组织、协调业主大会成立及监督管理工作； 2、配合区住房和建设部门对物业管理活动进行监督管理，有效地调节物业管理纠纷和做好物业管理安全监管工作； 3、加强对物业管理工作人员有关法律法规及业务水平的培训和提升。

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年深圳市龙岗区布吉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%。主要是我单位为非参公事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年10月，深圳市龙岗区布吉街道社区网格管理中心共有车辆3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

深圳市龙岗区布吉街道社区网格管理中心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： 深圳市龙岗区布吉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	545	一、城乡社区支出	545
1. 一般公共预算拨款	545	城乡社区管理事务	472
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	1
3. 国有资本经营预算拨款	0	其他城乡社区管理事务支出	471
二、财政专户管理资金	0	其他城乡社区支出	73
三、单位资金	0	其他城乡社区支出	73
本年收入合计	545	本年支出合计	545
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	545	支出总计	545

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： 深圳市龙岗区布吉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
深圳市龙岗区布吉街道社区网格管理中心			545	28	517	0	0	0
	212	城乡社区支出	545	28	517	0	0	0
	21201	城乡社区管理事务	472	28	444	0	0	0
	2120101	行政运行	1	1	0	0	0	0
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	471	27	444	0	0	0
	21299	其他城乡社区支出	73	0	73	0	0	0
	2129999	其他城乡社区支出	73	0	73	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区布吉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	545	一、城乡社区支出	545
一般公共预算拨款	545	城乡社区管理事务	472
政府性基金预算拨款	0	行政运行	1
国有资本经营预算拨款	0	其他城乡社区管理事务支出	471
		其他城乡社区支出	73
		其他城乡社区支出	73
本年收入合计	545	本年支出合计	545
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	545	支出总计	545

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区布吉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
深圳市龙岗区布吉街道办事处			545	28	517
深圳市龙岗区布吉街道社区网格管理中心			545	28	517
	212	城乡社区支出	545	28	517
	21201	城乡社区管理事务	472	28	444
	2120101	行政运行	1	1	0
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	471	27	444
	21299	其他城乡社区支出	73	0	73
	2129999	其他城乡社区支出	73	0	73

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区布吉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
深圳市龙岗区布吉街道办事处			545	28	517
深圳市龙岗区布吉街道社区网格管理中心			545	28	517
	302	商品和服务支出	545	28	517
	30201	办公费	10	10	0
	30202	印刷费	5	0	5
	30205	水费	1	1	0
	30206	电费	1	1	0
	30207	邮电费	0	0	0
	30209	物业管理费	0	0	0
	30214	租赁费	9	9	0
	30227	委托业务费	97	0	97
	30231	公务用车运行维护费	8	8	0
	30299	其他商品和服务支出	415	0	415

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙岗区布吉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
深圳市龙岗区布吉街道社区网格管理中心	2022 年	8	0	0	8	0	8
	2023 年	8	0	0	8	0	8
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区布吉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
深圳市龙岗区布吉街道办事处			0	0	0
深圳市龙岗区布吉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： 深圳市龙岗区布吉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
深圳市龙岗区布吉街道办事处			0	0	0
深圳市龙岗区布吉街道社区网格管理中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

单位整体支出绩效目标表

表 12

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市龙岗区布吉街道社区网格管理中心	主管部门	深圳市龙岗区布吉街道办事处		
	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	
年度 主要 任务	网格管理事务	房屋租赁业务工作保障、网格系统工作人员上门采集信息、隐患排查等工作、提升网格系统工作人员整体水平以及装备配备、夯实提升出租屋分类分级管理工作、提高辖区治理整体水平，提升出租屋分类分级管理工作推广、强化网格队伍管理，从而提升出租屋安全隐患防范以及出租屋楼栋长、业主整体水平、提高服务居民效率等目的。	444	444	0	
	基本支出	公务费、租赁费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等支出	28	28	0	
	物业管理	开展街道辖区内物业服务行业的环境提升、安全生产指导、安保队伍服务质量、党建引领提升物业服务企业服务质量、创新基层社会治理宣传活动、住宅小区消防突击拉练、综合业务能力素质提升行动、物业管理实务操作培训等物业管理项目	73	73	0	
	金额合计			545	545	0
	年度 总体 目标					
房屋租赁业务工作保障、网格系统工作人员上门采集信息、隐患排查等工作、提升网格系统工作人员整体水平以及装备配备、夯实提升出租屋分类分级管理工作、提高辖区治理整体水平，提升出租屋分类分级管理工作推广、强化网格队伍管理，从而提升出租屋安全隐患防范以及出租屋楼栋长、业主整体水平、提高服务居民效率等目的。组织、协调小区业主大会成立和业主委员会选举工作，指导、监督小区业主大会、业主委员会日常活动工作；组织物业服务企业从业人员业务培训，维护业主合法权益。为积极主动应对新型冠状病毒感染疫情，有效控制疫情事态发展，保障联防联控物资需求，强化疫情防控财政保障，保证人民群众的生命财产安全，布吉街道根据工作职责积极组织各部门各社区开展疫情防控工作，该项目经费主要用于 2022 年新冠感染疫情防控各类支出，包括：防疫物资采购等。根据办公需要配置办公家具，办公自动化设备等，保障街道办公正常运行。保障街道各项工作正常开展。						

	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	开展街道辖区内物业服务行业的环境提升、安全生产指导、安保队伍服务质量、党建引领提升物业服务企业服务质量、创新基层社会治理宣传活动、印刷业管理条例素质提升行动等物业管理项目	开展街道辖区内物业服务行业的环境提升、安全生产指导、安保队伍服务质量、党建引领提升物业服务企业服务质量、创新基层社会治理宣传活动、印刷业管理条例素质提升行动等物业管理项目。
		质量	本单位相关工作正常开展	本单位相关工作正常开展
		时效	按文件要求开展业务	按文件要求开展业务
		成本	三方比价，价格最优，使资金达到最优效	三方比价，价格最优，使资金达到最优效
	效益	经济效益	资金合理规范使用、资源配置合理	资金合理规范使用、资源配置合理
		社会效益	提高辖区社区管理水平	提高辖区社区管理水平
		可持续影响	维持正常的办公需求，保障工作顺利开展	维持正常的办公需求，保障工作顺利开展
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	强化群众服务，使群众满足以达 95%以上	强化群众服务，使群众满足以达 95%以上
		其他满意度	/	/