

# 2023 年深圳市龙岗区布吉街道行政事 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

（一）拟定机关后勤服务和财务管理制度规定并组织实施。

（二）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。

（三）承担街道日常财务管理工作。

（四）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行政事务中心无下属单位行政，行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 6 人，实有在编人数 4 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行政事务中心 2023 年主要工作目标包括：

（一）做好街道办公大楼的生活、物资等的后勤保障工作，对街道办公大楼维护管理，创造良好办公环境；

（二）对新增项目完成，投入使用后进行维护保养，保证

其较长的使用年限；

(三) 做好各项常规项目及日常工作。

## 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行政事务中心 部门预算收入 3,694 万元，比 2022 年增加 2,317 万元，增长 168%。2023 年部门预算支出 3,694 万元，比 2022 年增加 2,317 万元，增长 168%。

预算收支增加 主要原因：本年度较上年度增加突发公共卫生事件应急处理预算支出。

## 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行政事务中心

深圳市龙岗区布吉街道行政事务中心预算 3,694 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 1,414 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 2,280 万元。

(一) 人员支出 0 万元。

(二) 公用支出 1,414 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 万元。

(四) 项目支出 2,280 万元，具体包括：

1. 办公用房修缮与维护（通用项目）预算 226 万元，主要包括：日常维修维护工作 226 万元，用于机关大楼日常维修维护等。较 2022 年预算增加 226 万元，增长 100%，主要原因是：上年度无机关大楼日常维修维护预算安排。

2. 疫情防控预算 2,000 万元，主要包括：疫情防控工作 2,000 万元，用于疫情防控各类支出等。较 2022 年预算增加 2,000 万元，增长 100%，主要原因是：上年度无疫情防控预算安排。

3. 党政综合事务预算 48 万元，主要包括：绿植养护工作 48 万元，用于机关大楼绿植养护费用等。较 2022 年预算增加 2 万元，增长 4%，主要原因是：本年度较上年度增加绿植购置及养护支出。

4. 信息系统运行与维护（通用项目）预算 6 万元，主要包括：系统维护工作 6 万元，用于街道各类系统维护等。较 2022 年预算增加 6 万元，增长 100%，主要原因是：上年度无系统维护预算安排。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区布吉街道行政事务中心 政府采购项目纳入

2023 年部门预算共计 1,162 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 1,162 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 4 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是：用于公务车运行维护，与上年数持平。

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 4 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 4 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 1 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行政事务中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区布吉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，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行政事务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 2,280 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
办公用房修缮与维护 （通用项目）	226	做好街道办公大楼物业管理，做好各类维护修缮工作。
疫情防控	2,000	列支上年度疫情防控尾款，保障人民群众健康
党政综合事务	48	用于街道绿植及绿植养护，提升办公环境。
信息系统运行与维护 （通用项目）	6	对各类系统进行维护，保障工作正常开展。

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：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行政事务中心共有车辆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

深圳市龙岗区布吉街道行政事务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 to 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	3,694	一、卫生健康支出	2,000
1. 一般公共预算拨款	3,694	公共卫生	2,000
2. 政府性基金预算拨款	0	突发公共卫生事件应急处理	2,000
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、城乡社区支出	1,694
二、财政专户管理资金	0	城乡社区管理事务	1,694
三、单位资金	0	机关服务	1,694
本年收入合计	3,694	本年支出合计	3,694
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,694	支出总计	3,694

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
深圳市龙岗区布吉街道行政事务中心			3,694	1,414	2,280	1,162	349	0
	210	卫生健康支出	2,000	0	2,000	0	0	0
	21004	公共卫生	2,000	0	2,000	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,000	0	2,000	0	0	0
	212	城乡社区支出	1,694	1,414	280	1,162	349	0
	21201	城乡社区管理事务	1,694	1,414	280	1,162	349	0
	2120103	机关服务	1,694	1,414	280	1,162	349	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	3,694	一、卫生健康支出	2,000
一般公共预算拨款	3,694	公共卫生	2,000
政府性基金预算拨款	0	突发公共卫生事件应急处理	2,000
国有资本经营预算拨款	0	二、城乡社区支出	1,694
		城乡社区管理事务	1,694
		机关服务	1,694
本年收入合计	3,694	本年支出合计	3,694
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,694	支出总计	3,694

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
深圳市龙岗区布吉街道办事处			3,694	1,414	2,280
深圳市龙岗区布吉街道行政事务中心			3,694	1,414	2,280
	210	卫生健康支出	2,000	0	2,000
	21004	公共卫生	2,000	0	2,000
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,000	0	2,000
	212	城乡社区支出	1,694	1,414	280
	21201	城乡社区管理事务	1,694	1,414	280
	2120103	机关服务	1,694	1,414	280

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
深圳市龙岗区布吉街道办事处			3,694	1,414	2,280
深圳市龙岗区布吉街道行政事务中心			3,694	1,414	2,280
	302	商品和服务支出	3,694	1,414	2,280
	30201	办公费	4	4	0
	30209	物业管理费	362	362	0
	30213	维修（护）费	250	0	250
	30214	租赁费	34	34	0
	30227	委托业务费	149	149	0
	30231	公务用车运行维护费	4	4	0
	30299	其他商品和服务支出	2,890	860	2,030

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
深圳市龙岗区布吉街道行政事务中心	2022 年	4	0	0	4	0	4
	2023 年	4	0	0	4	0	4
	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
深圳市龙岗区布吉街道办事处			0	0	0
深圳市龙岗区布吉街道行政事务中心			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： 深圳市龙岗区布吉街道行政事务中心

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
深圳市龙岗区布吉街道办事处			0	0	0
深圳市龙岗区布吉街道行政事务中心			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行政事务中心	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	项目支出	主要职责是做好街道生活、物资等的后勤保障工作，一是街道大楼的消防系统维护及维修；二是街道大楼空调系统维护及维修；三是办公室日常绿化采购及维护；四是街道办公大楼及附楼补漏修缮工作；五是做好电梯维修及年检工作；六是监控系统维护及维修及音控视频维护、七是做好节能节水改造工作。	2,280	2,280		0
	基本支出	主要职责是做好部门日常基本支出，包括员工工资支出、做好街道大楼物业管理、机关食堂伙食管理、公务车运行	1,414	1,414		0
	金额合计		3,694	3,694		0
	年度总体目标					
做好街道办公大楼的生活、物资等的后勤保障工作，对街道办公大楼维护管理，创造良好办公环境；新增项目完成，投入使用后进行维护保养，保证其较长的使用年限，同时做好各项常规项目及日常工作，						
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	负责机关大楼的后勤工作，修缮破损设备、保养设备			维修率≥95%
		质量	负责机关食堂的生活保障			保障率≥95%
	数量	固定对大楼各类设备进行检测			营造良好就餐环境、办公环境	
	质量	营造良好就餐环境、办公环境			及时完成	

		时效	各项工作及时完成，严格按照预算执行	及时完成
		成本	落实货比三家，择优选择价格	100%
			购买维护保养服务，节约成本	节约成本
	效益	经济效益	日常运行保障	保障设备正常运行
			做好项目组织实施及经费安排，合理合规使用财政资金，提供财政资金使用效益	从严从紧编制预算
		社会效益	改善集中办公环境，完善相关设施设备	有所改善
		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	员工运行情况满意度	≥95%
		其他满意度	/	/