

2022 年深圳市龙岗区南湾街道行政事 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“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 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、机关食堂管理、公务车辆管理、办公场所管理、会务服务等后勤保障工作；承担街道日常财务管理工作；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

深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心无下属单位，内设后勤保障组、财务组。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 17 人，实有在编人数 12 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心 2022 年主要工作目标包括：

1. 建章立制，扎牢制度保障，一是坚持行为约束制度化，目标任务清单化，把 2022 年作为中心新的“制度建设年”，围绕机构改革后各项重点任务及时对涉及的相关业务内容及时进行修编完善，建立后勤岗位服务规范，着力构建完备科学的后勤管理制度保障体系；

2. 结合新形势下政府“过紧日子”要求,紧密围绕“节约成本、提升服务、保障运行”工作目标,对内完善管理运行,对外提升服务质量,坚持目标导向、问题导向,不断提升后勤服务管理水平,全力配合街道各项重点工作的开展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心部门预算收入4,761万元,比2021年增加4,761万元,增长--(基数为0,不可比)。2022年部门预算支出4,761万元,比2021年增加4,761万元,增长--(基数为0,不可比)。

预算收支增加主要原因:2021年南湾街道办事处下属事业单位均合并在本级统一编制预算,而2022年各事业单位则独立编制预算,因此导致2022年预算收支较2021年有所增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心

深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心预算4,761万元,包括人员支出900万元、公用支出3,419万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出442万元。

(一)人员支出900万元,主要包括:在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 3,419 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，主要包括：退休人员经费。

(四) 项目支出 442 万元，具体包括：

1. 党政综合事务预算 233 万元，主要包括：党政综合事务工作 233 万元，用于人大事务、党政事务、宣传事务、统战统侨、财政事务、党风廉政建设、维护修缮、后勤保障等项目等。较 2021 年预算减少 30 万元，下降 11%，主要原因是该项目款项根据需求据实编列。

2. 信息系统运行与维护（通用项目）预算 41 万元，主要包括：信息系统运行与维护工作 41 万元，用于电脑维、监控、视频系统等运行与维护等。较 2021 年预算增加 27 万元，增长 193%，主要原因是该项目款项根据需求据实编列。

3. 财政代编一级项目（中央）预算 6 万元，主要包括：财政代编一级工作 6 万元，用于财政事务等。较 2021 年预算增加 6 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是为 2022 年新增项目。

4. 办公用房修缮与维护（通用项目）预算 162 万元，主要包括：办公用房修缮与维护工作 162 万元，用于办公用房修缮与维护等。较 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是较 2021 年预算数持平。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心政府采购项目纳入2022年部门预算共计1,795万元，其中货物采购0万元、工程采购0万元、服务采购1,795万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022年“三公”经费预算224万元，比2021年预算增加224万元，增长--（基数为0，不可比），主要是与上年预算数持平。

1.因公出国（境）费用。2022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2022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。2022年预算数0万元，比2021年增加0万元，主要是与上年预算数持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数224万元，其中：

公务用车购置费2022年预算数0万元，比2021年预算数增加0万元，主要是与上年预算数持平；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 224 万元，比 2021 年预算数增加 224 万元，主要是 2021 年预算统一在本级编制，2022 年开始在事业单位独立编制。

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

深圳市龙岗区南湾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：深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心，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

2022 年深圳市龙岗区南湾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 442 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

2022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	233	做好办公楼内的后勤保障，提高后勤保障服务能力，保障了政府事务的开展，提升了政府服务能力与效率
信息系统运行与维护(通用项目)	41	做好办公楼内的后勤保障，提高后勤保障服务能力，保障了政府事务的开展，提升了政府服务能力与效率
财政代编一级项目(中央)	6	做好办公楼内的后勤保障，提高后勤保障服务能力，保障了政府事务的开展，提升了政府服务能力与效率
办公用房修缮与维护(通用项目)	162	做好办公楼内的后勤保障，提高后勤保障服务能力，保障了政府事务的开展，提升了政府服务能力与效率

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022年深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心机关运行经费财政拨款预算0万元，比2021年预算增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要是本单位属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年10月，深圳市龙岗区南湾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）。

2022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。

十、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	4,761	一、一般公共服务支出	72
1. 一般公共预算拨款	4,761	财政事务	72
2. 政府性基金预算拨款	0	其他财政事务支出	72
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	56
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	50
三、单位资金	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33
1. 事业收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	17
2. 事业单位经营收入	0	抚恤	0
3. 上级补助收入	0	死亡抚恤	0
4. 附属单位上缴收入	0	退役安置	6
5. 其他收入	0	其他退役安置支出	6

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		三、卫生健康支出	13
		行政事业单位医疗	13
		事业单位医疗	13
		四、城乡社区支出	4,569
		城乡社区管理事务	4,120
		行政运行	3,764
		机关服务	364
		其他城乡社区支出	449
		其他城乡社区支出	449
		五、住房保障支出	52
		住房改革支出	52
		住房公积金	52
本年收入合计	4,761	本年支出合计	4,761

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,761	支出总计	4,761

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： 深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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
深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心	4,761	4,319	442	1,795	1,795	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	4,761	一、一般公共服务支出	72
一般公共预算拨款	4,761	财政事务	72
政府性基金预算拨款	0	其他财政事务支出	72
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	56
		行政事业单位养老支出	50
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33
		机关事业单位职业年金缴费支出	17
		抚恤	0
		死亡抚恤	0
		退役安置	6
		其他退役安置支出	6
		三、卫生健康支出	13
		行政事业单位医疗	13
		事业单位医疗	13
		四、城乡社区支出	4,569
		城乡社区管理事务	4,120

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022年预算数	项目	2022年预算数
		行政运行	3,764
		机关服务	364
		其他城乡社区支出	449
		其他城乡社区支出	449
		五、住房保障支出	52
		住房改革支出	52
		住房公积金	52
本年收入合计	4,761	本年支出合计	4,761
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,761	支出总计	4,761

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心

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
深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心			4,761	4,319	442
	201	一般公共服务支出	72	0	72
	20106	财政事务	72	0	72
	2010699	其他财政事务支出	72	0	72
	208	社会保障和就业支出	56	50	6
	20805	行政事业单位养老支出	50	50	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33	33	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17	17	0
	20808	抚恤	0	0	0
	2080801	死亡抚恤	0	0	0
	20809	退役安置	6	0	6
	2080999	其他退役安置支出	6	0	6
	210	卫生健康支出	13	13	0

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心

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
	21011	行政事业单位医疗	13	13	0
	2101102	事业单位医疗	13	13	0
	212	城乡社区支出	4,120	3,756	364
	21201	城乡社区管理事务	4,120	3,756	364
	2120101	行政运行	3,756	3,756	0
	2120103	机关服务	364	0	364
	221	住房保障支出	52	52	0
	22102	住房改革支出	52	52	0
	2210201	住房公积金	52	52	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心

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
深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	224	0	0	224	0	224
	增减变化金额	224	0	0	224	0	224

注：无

表9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心

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
深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心

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
深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门(单位)名称		深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心	主管 部 门	深圳市龙岗区南湾街道办事处	
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	
办公用房修缮与维护	街道 3 处办公大楼维护与修缮	148	148	0	
后勤保障	全街道、会务、突发事件等后勤保障	136	136	0	
信息系统运行与维护	电脑、监控设备、视频系统维护与修缮	41	41	0	

年度主要任务

<p>财政事务</p>	<p>财政事务为街道财务管理中心的部门预算，财务管理中心根据本部门工作职责开展各类财政财务工作，加强全街道的财务收支、核算、管理和监督工作；审核原始凭证的合法性、合理性和完整性；及时、真实、准确地处理会计账目；依法进行会计监督，保证会计核算的真实性、合法性和规范性；妥善保管各种会计资料，完成财政预决算编制、财务报表编制，开展各类审计工作和预算绩效监控评价工作。</p>	<p>72</p>	<p>72</p>	<p>0</p>
<p>工资福利支出-正编人员</p>	<p>正编人员工资</p>	<p>518</p>	<p>518</p>	<p>0</p>
<p>工资福利支出-雇员人员</p>	<p>雇员工资</p>	<p>47</p>	<p>47</p>	<p>0</p>

	工资福利支出-编外人员	编外正式工工资	335	335	0
	计生奖励	计生奖励	8	8	0
	租赁费	2处办公楼房租	1036	1036	0
	物业管理费	3处办公楼物业管理费	549	549	0
	其他	3处办公楼食堂事务	1610	1610	0
	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	224	224	0
		金额合计	4761	4761	0
年度总体目标	做好办公楼内的后勤保障，提高后勤保障服务能力，保障了政府事务的开展，提升了政府服务能力与效率				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
			会计审核报账总金额	≥7亿元	
			会计凭证装订本数	≥1000本	

年度绩效指标

产出

数量

支出报销审核单位数	26 个本级报账单位、 14 个社区工作站、8 个独立零余额事业单位、社会事务办、执法队、基建、工会
办公用房修缮与维护	≥2000 次
办公用房修缮与维护	≥120 次
会计记账账套数量	1 个本级大账套、14 个社区工作站、8 个独立零余额事业单位以及社会事务办、执法队、工会
后勤保障	≥360 天

			后勤保障	≥95%
			办公用房修缮与维护	≥95%
			信息系统运行与维护	≥95%
			凭证装订合格率	会计凭证整齐入档
			年度常规财政财务报表编制质量	通过验收
			财政资金及时支付	按街道财政资金使用管理制度及时支付
			工资发放及时率	按时发放
			按时完成财政财务报表编制	按时完成
			办公用房修缮与维护	按时完成
			信息系统运行与维护	按时完成
			后勤保障	按时完成

	成本	信息系统运行与维护	≤100%
		后勤保障	≤100%
		办公用房修缮与维护	≤100%
		部门预算支出额度	不超过 94.15 万元
效益	经济效益	不适用	不适用
	社会效益	街道财政工作运转效率	有所提高
	可持续影响	提高财政预算管理科学性	逐步提高
	生态效益	不适用	不适用
满意度	服务对象满意度	全体干部职工	95%
	其他满意度	其他服务对象	95%