

2022 年深圳市龙岗区宝龙街道  
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、公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

深圳市龙岗区宝龙街道行政事务中心无下属单位，为深圳市龙岗区宝龙街道办事处下属二级预算单位。下设综合办公室、财务组、政府采购、财务管理中心、政府物业管理等，共9个部门。行政编制数0人，实有在编人数0人；事业编制数9人，实有在编人数9人；离休0人，退休1人。

### 三、2022年主要工作目标

深圳市龙岗区宝龙街道行政事务中心2022年主要工作目标包括：

1. 做好机关后勤服务和财务管理相关工作；

2. 协助做好政府采购、固定资产管理等后勤保障，重点做好政府物业管理、机关饭堂管理、公务车辆管理、办公场所管理、公务服务等后勤保障工作；

3. 做好街道日常财务管理；

4. 做好疫情防控后勤保障，同时，完成上级领导和街道交办的各项工作任务。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙岗区宝龙街道行政事务中心部门预算收入 4,334 万元，比 2021 年增加 4,334 万元，增长--（基数为0，不可比）。2022 年部门预算支出 4,334 万元，比 2021 年增加 4,334 万元，增长--（基数为0，不可比）。

预算收支增加主要原因：一是因机构改革，2021 年预算由街道本级汇总编报；2022 年预算由本单位独立编报；二是因机构改革，2021 年预算由街道本级汇总编报；2022 年预算由本单位独立编报；二是警楼共建办公用房纳入公配物业；三是机训中队和交警中队两处办公用房经费纳入相关部门预算。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市龙岗区宝龙街道行政事务中心

深圳市龙岗区宝龙街道行政事务中心预算 4,334 万元，包括人员支出 243 万元、公用支出 3,825 万元、对个人和家庭的补助

支出 0 万元、项目支出 266 万元。

（一）人员支出 243 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用支出 3,825 万元，主要包括：水费、电费、物业管理费、租赁费、其他商品和服务支出。

（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 266 万元，具体包括：

1. 党政综合事务 266 万元，主要包括：街道大院网络 57.48 万元；会计核算 2 万元；后勤综合服务 93.9 万元；后勤保障 64.8 万元；公务车运营服务 28.36 万元；设备管理及维护 19.56 万元，用于街道各项后勤保障等工作。较 2021 年预算增加 266 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是：因机构改革，2021 年预算由街道本级汇总编报；2022 年预算由本单位独立编报。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区宝龙街道行政事务中心政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 2,097 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 2,097 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）；主要是严格落实“过紧日子”要求，结合实际需求严控“三公”经费支出。

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，主要是严格落实“过紧日子”要求，结合实际需求严控“三公”经费支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0万元，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，主要是严格落实“过紧日子”要求，结合实际需求严控“三公”经费支出；

公务用车运行维护费2022年预算数0万元，比2021年预算数增加0万元，主要是严格落实“过紧日子”要求，结合实际需求严控“三公”经费支出。

## 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

深圳市龙岗区宝龙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：深圳市龙岗区宝龙街道行政事务中心，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

2022年预算单位名称所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金266万元，设置并编报1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	266	保障街道大院内网络正常运转；保障街道各项会务、大型公务活动和公务用车的正常运营；做好街道日常办公



		用品、清洁用品和值班值守用品物资采购;优化街道办公环境做好绿植的租摆;保障街道环境卫生清洁,做好地下管道疏通、化粪池清理、地毯清洁、厨房抽油烟机清洁等;保障街道日常工作正常开展,做好设施设备零星维修保养。
--	--	--

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2022 年深圳市龙岗区宝龙街道行政事务中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）**。主要是本单位为非参公事业单位，无机关运行经费。

### 二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市龙岗区宝龙街道行政事务中心共有车辆 1 辆，“三公”经费预算编入街道本级，**从本级列支**；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 2022 年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： 深圳市龙岗区宝龙街道行政事务中心

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	4,334	一、社会保障和就业支出	42
1. 一般公共预算拨款	4,334	行政事业单位养老支出	42
2. 政府性基金预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28
3. 国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位职业年金缴费支出	14
二、财政专户管理资金	0	二、卫生健康支出	12
三、单位资金	0	行政事业单位医疗	12
1. 事业收入	0	行政单位医疗	12
2. 事业单位经营收入	0	三、城乡社区支出	4,238
3. 上级补助收入	0	城乡社区管理事务	4,238
4. 附属单位上缴收入	0	行政运行	3,972
5. 其他收入	0	机关服务	266

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙街道行政事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		四、住房保障支出	42
		住房改革支出	42
		住房公积金	42
本年收入合计	4,334	本年支出合计	4,334
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,334	支出总计	4,334

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： 深圳市龙岗区宝龙街道行政事务中心

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
深圳市龙岗区宝龙街道行政事务中心	4,334	4,068	266	2,097	2,097	0









表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙街道行政事务中心

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	4,334	一、社会保障和就业支出	42
一般公共预算拨款	4,334	行政事业单位养老支出	42
政府性基金预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28
国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位职业年金缴费支出	14
		二、卫生健康支出	12
		行政事业单位医疗	12
		行政单位医疗	12
		三、城乡社区支出	4,238
		城乡社区管理事务	4,238
		行政运行	3,972
		机关服务	266
		四、住房保障支出	42
		住房改革支出	42
		住房公积金	42
本年收入合计	4,334	本年支出合计	4,334
上年结余、结转	0	结转下年	0

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙街道行政事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
收入总计	4,334	支出总计	4,334

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙街道行政事务中心

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
深圳市龙岗区宝龙街道行政事务中心			4,334	4,068	266
	208	社会保障和就业支出	42	42	0
	20805	行政事业单位养老支出	42	42	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28	28	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14	14	0
	210	卫生健康支出	12	12	0
	21011	行政事业单位医疗	12	12	0
	2101101	行政单位医疗	12	12	0
	212	城乡社区支出	4,238	3,972	266
	21201	城乡社区管理事务	4,238	3,972	266
	2120101	行政运行	3,972	3,972	0
	2120103	机关服务	266	0	266
	221	住房保障支出	42	42	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙街道行政事务中心

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
	22102	住房改革支出	42	42	0
	2210201	住房公积金	42	42	0

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙街道行政事务中心

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
深圳市龙岗区宝龙街道行政事务中心	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 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 9

## 政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙街道行政事务中心

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
深圳市龙岗区宝龙街道行政事务中心			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： 深圳市龙岗区宝龙街道行政事务中心

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
深圳市龙岗区宝龙街道行政事务中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

## 单位整体支出绩效目标

2022 年度

单位：万元

单位名称		深圳市龙岗区宝龙街道行政事务中心		主管部门	深圳市龙岗区宝龙街道办事处	
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	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等		4,068	4,068	0
	后勤保障	主要用于街道各项后勤保障等支出		266	266	0
	金额合计		4,334	4,334	0	
年度总体目标	做好街道大院网络通讯正常运转；保障街道各项会务、大型公务活动和公务用车的正常运营、做好日常办公用品、清洁用品和值班值守用品物资采购、优化街道办公环境做好绿植的租摆、化粪池清理、地毯清洁、厨房抽烟及清洁等；保障日常工作正常开展，做好设施设备零星维修保养。					
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值		
		数量	按年初进度较好地完成了街道大院内后勤综合保障服务、绿植租摆、电梯保养维修、中巴运营服务、楼层引导服务、办公场所物业修缮、办公设备管理和维护、大型活动租车及其他后勤保障工作	做好街道大院内绿植租摆、化粪池清理、空调保养维修清洗、电梯保养维修、办公场所网络接入、楼层引导服务、中巴运营服务、办公耗材及办公用品、公共区域清洁及卫生用品、值班用品等各项后勤保障		

年度绩效指标	产出	质量	工作完成情况	按时按质量完成各项工作
		时效	工作完成及时率	100%
		成本	项目成本超支率	0%
	效益	经济效益	资金投入使用率	100%
		社会效益	保障日常工作有序运行	保障日常工作有序运行，为辖区提供优质高效的政务服务
		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	服务对象满意度	≥90%