

2022 年深圳市龙岗区横岗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“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

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，房屋租赁合同的登记（备案）管理、调解房屋租赁纠纷等工作。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区横岗街道社区网格管理中心无下属单位，单独编列预算。系统行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 11 人，实有在编人数 11 人；离休 0 人，退休 0 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 0 人。我单位无内设机构情况。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区横岗街道社区网格管理中心 2022 年主要工作目标包括：

1. 常态化开展疫情防控工作，全面加强境内外返深人员发现、排查、管理，扎实筑牢社区小区疫情防控防线，严防疫情输入；
2. 建立出租屋分类分级管理长效机制；
3. 加强“四实”信息采集，提升数据质量；

4. 积极参与城中村综合治理；
5. 积极引导业主、楼（栋）长、企业单位等申报义务人主动申报人员信息，加大推进“平安宜居出租屋”创建工作；
6. 深入推进“网格+”治理模式；
7. 加强作风建设，打造优良队伍，大力督促、指导社区对网格员队伍管理实施“三个一”工程。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市龙岗区横岗街道社区网格管理中心部门预算收入99万元，比2021年增加99万元，增长--（基数为0，不可比）。2022年部门预算支出99万元，比2021年增加99万元，增长--（基数为0，不可比）。

预算收支增加主要原因：因机构改革，2021年预算均在本级编列。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区横岗街道社区网格管理中心

深圳市龙岗区横岗街道社区网格管理中心预算99万元，包括人员支出0万元、公用支出21万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出78万元。

（一）人员支出0万元，主要包括：基本工资、机关事业单位

位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费和住房公积金等。

(二) 公用支出 21 万元，主要包括：水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费和工会经费等。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：退休费。

(四) 项目支出 78 万元，具体包括：

1. 综合治理事务预算 78 万元，主要包括：综合治理事务工作 78 万元，用于网格管理、流动人口管理、房屋租赁和出租屋管理相关项目经费。较 2021 年预算增加 11 万元，增长 16%，主要原因是根据财政要求，增加该项目经费支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区横岗街道社区网格管理中心政府采购项目纳入 2022 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

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 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，主要是与上年预算数持平；

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，主要是与上年预算数持平。

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

深圳市龙岗区横岗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：深圳市龙岗区横岗街道社区网格管理中心共 1 家下属单位，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

2022 年深圳市龙岗区横岗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 78 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
综合治理事务	78	进一步完善“中心+网格+信息化”工作体系、努力促进网格管理、人口房屋综合管理、房屋租赁管理工作再上新台阶，提升“四实”信息采集质量和隐患信息分拨处置的信息化水平及效率。加强网格员业务培训；加强网格管理信息融合；加强网格员队伍管理；加强隐患滚动排查。积极引导业主、楼（栋）长、企业单位等申报义务人主动申报人员信息，加大推进“平安宜居出租屋”创建工作。对出租屋分类分级管理进行再创新、再深化、进

		进一步完善出租屋分类分级模式、突出管理重点、强化管理措施。
--	--	-------------------------------

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022年深圳市龙岗区横岗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，深圳市龙岗区横岗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）。

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： 深圳市龙岗区横岗街道社区网格管理中心

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	99	一、社会保障和就业支出	0
1. 一般公共预算拨款	99	抚恤	0
2. 政府性基金预算拨款	0	死亡抚恤	0
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、城乡社区支出	95
二、财政专户管理资金	0	城乡社区管理事务	95
三、单位资金	0	行政运行	21
1. 事业收入	0	其他城乡社区管理事务支出	74
2. 事业单位经营收入	0	三、住房保障支出	4
3. 上级补助收入	0	保障性安居工程支出	4
4. 附属单位上缴收入	0	住房租赁市场发展	4
5. 其他收入	0		

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区横岗街道社区网格管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
本年收入合计	99	本年支出合计	99
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	99	支出总计	99

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： 深圳市龙岗区横岗街道社区网格管理中心

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
深圳市龙岗区横岗街道社区网格管理中心	99	21	78	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区横岗街道社区网格管理中心

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	99	一、社会保障和就业支出	0
一般公共预算拨款	99	抚恤	0
政府性基金预算拨款	0	死亡抚恤	0
国有资本经营预算拨款	0	二、城乡社区支出	95
		城乡社区管理事务	95
		行政运行	21
		其他城乡社区管理事务支出	74
		三、住房保障支出	4
		保障性安居工程支出	4
		住房租赁市场发展	4
本年收入合计	99	本年支出合计	99
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	99	支出总计	99

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区横岗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
深圳市龙岗区横岗街道社区网格管理中心			99	21	78
	208	社会保障和就业支出	0	0	0
	20808	抚恤	0	0	0
	2080801	死亡抚恤	0	0	0
	212	城乡社区支出	95	21	74
	21201	城乡社区管理事务	95	21	74
	2120101	行政运行	21	21	0
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	74	0	74
	221	住房保障支出	4	0	4
	22101	保障性安居工程支出	4	0	4
	2210109	住房租赁市场发展	4	0	4

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区横岗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
深圳市龙岗区横岗街道社区网格管理中心	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： 深圳市龙岗区横岗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
深圳市龙岗区横岗街道社区网格管理中心			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： 深圳市龙岗区横岗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
深圳市龙岗区横岗街道社区网格管理中心			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		深圳市龙岗区横岗街道社区网格管理中心	主管部门	深圳市龙岗区横岗街道办事处	
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
	网格管理事务	网格管理宣传及培训工作经费（含楼栋长制管理及平安出租屋创建工作经费） 网格员制服 直排式热水器补贴 出租屋分类分级管理经费 网格业务 结转住房租赁市场发展专项（中央直达）5 万元	79	79	0
	工会经费	工会经费	6	6	0
	职工教育费	职工教育费	1	1	0
	公务费	公务费	12	12	0
	福利费	福利费	2	2	0
		金额合计	100	100	0
年度 总体	深化推进网格化管理改革，提升“四实”信息采集质量和隐患分拨处置水平，加强队伍半军事化管理、房屋租赁管理、推行楼栋长制和加强“平安宜居出租屋”创建等工作。加强网格员业务培训；加强网格管理信息融合；加强网格员队伍管理；加强隐患滚动排查。加强出租屋分类管理、建立出租屋（城中村类）分级模式、实施出租屋等级动态调整、加强出租屋规划化管理、引				

目标	导出租屋责任主体参与治理、强化评级结果运用。			
	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	开展出租屋分类分级管理暨“一社一案一会”法制宣传活动	开展出租屋分类分级管理暨“一社一案一会”法制宣传活动 14 场
		质量	出租屋（城中村类）分级模式覆盖率	覆盖率 97%
		时效	预算完成及时率	及时率 100%
		成本	预算编制合理性	根据区有关计费标准编制预算需求文件，按实际需求采购服务，提高平安宜居出租屋质量水平。符合本部门职责、符合市区政府方针政策、测评要求。
	效益	经济效益	服务成本减少率	经济效益 80%-100%。
		社会效益	加强建立出租屋（城中村类）分级模式	采购出租屋分类分级管理公示公告牌 221 栋，507 块。
		可持续影响	"构建共建共治共享的社会治理格局，不断增强广大群众的获得感、幸福感、安全感。"	"引导群众积极参与基层社会治理，切实提高我区基层社会治理的精细化、精准化水平，打造出租屋分类分级管理的“龙岗样本”，实现“网格安、龙岗安”。"
	生态效益	平安宜居出租屋构建	加强队伍半军事化管理、房屋租赁管理、推行楼栋长制和加强“平安宜居出租屋”创建等工作。加强网格员业务培训；加强网格管理信息融合；加强网格员队伍	

				管理；加强隐患滚动排查。加强出租屋分类管理、建立出租屋（城中村类）分级模式、实施出租屋等级动态调整、加强出租屋规划化管理、引导出租屋责任主体参与治理、强化评级结果运用。
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度>95%