

2022 年深圳市龙岗区横岗街道行政事 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

履行机关后勤服务和财务管理职责，坚持和加强党的全面领导。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。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区横岗街道行政事务中心无下属单位，单独编列预算。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 7 人，实有在编人数 7 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）2 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 0 人。无内设部门设置。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区横岗街道行政事务中心 2022 年主要工作目标包括：

1. 优化食堂服务，确保服务质量迈上新台阶；
2. 严把财政资金使用支出关口，确保财务管理工作落到实处；
3. 继续强化固定资产管理，提高固定资产使用效率。

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行政事务中心部门预算收入3,433万元，比2021年增加3,433万元，增长--（基数为0，不可比）。2022年部门预算支出3,433万元，比2021年增加3,433万元，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行政事务中心

深圳市龙岗区横岗街道行政事务中心预算3,433万元，包括人员支出0万元、公用支出3,173万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出260万元。

（一）人员支出0万元，主要包括：基本工资、机关事业单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3,173万元，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260万元，具体包括：

1. 办公用房修缮与维护（通用项目）预算68万元，主要包

括：办公用房修缮与维护（通用项目）68万元，用于办公用房维护修缮相关项目经费支出。较2021年预算增加17万元，增长33%，主要原因是根据财政局要求增加办公用房修缮与维护（通用项目）预算资金。

2. 党政综合事务预算192万元，主要包括：党政综合事务192万元，用于维护修缮、后勤保障、财政事务等相关项目经费支出。较2021年预算增加17万元，增长10%，主要原因是根据财政局要求增加后勤保障预算资金。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区横岗街道行政事务中心政府采购项目纳入2022年部门预算共计1,750万元，其中货物采购0万元、工程采购0万元、服务采购1,750万元。

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105万元，比2021年预算增加105万元，增长--（基数为0），主要是2021年度无“三公”经费预算支出，2021年度“三公”经费支出均在本级体现。

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 5 万元，比 2021 年增加 5 万元，主要是因机构改革，2021 年预算均在本级编列。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 100 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，主要是因机构改革，2021 年预算均在本级编列；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 100 万元，比 2021 年预算数增加 100 万元，主要是因机构改革，2021 年预算均在本级编列。

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：深圳市龙岗区横岗街道行政事务中心共 1 家基层单位，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260万元，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

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	192	根据街道领导和各部门的有关要求，抓好责任落实，不折不扣地把我街道后勤保障各项工作落实到位、确保日常用餐顺利进行和工作正堂开展、保证各项财政事务工作稳定进行。
办公用房修缮与维护（通用项目）	68	根据街道领导和各部门的有关要求，抓好责任落实，不折不扣地把我街道后勤保障各项工作落实到位。

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）。主要是我单位属于事业单位，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行政事务中心共有车辆11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

本部门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。

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	3,433	一、一般公共服务支出	29
1. 一般公共预算拨款	3,433	财政事务	29
2. 政府性基金预算拨款	0	其他财政事务支出	29
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、城乡社区支出	3,404
二、财政专户管理资金	0	城乡社区管理事务	3,404
三、单位资金	0	行政运行	3,173
1. 事业收入	0	机关服务	232
2. 事业单位经营收入	0		
3. 上级补助收入	0		
4. 附属单位上缴收入	0		
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
本年收入合计	3,433	本年支出合计	3,433
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,433	支出总计	3,433

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
深圳市龙岗区横岗街道行政事务中心	3,433	3,173	260	1,750	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	3,433	一、一般公共服务支出	29
一般公共预算拨款	3,433	财政事务	29
政府性基金预算拨款	0	其他财政事务支出	29
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	0
		抚恤	0
		死亡抚恤	0
		三、城乡社区支出	3,404
		城乡社区管理事务	3,404
		行政运行	3,173
		机关服务	232
本年收入合计	3,433	本年支出合计	3,433
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,433	支出总计	3,433

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
深圳市龙岗区横岗街道行政事务中心			3,433	3,173	261
	201	一般公共服务支出	29	0	29
	20106	财政事务	29	0	29
	2010699	其他财政事务支出	29	0	29
	212	城乡社区支出	3,405	3,173	232
	21201	城乡社区管理事务	3,405	3,173	232
	2120101	行政运行	3,173	3,173	0
	2120103	机关服务	232	0	232

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
深圳市龙岗区横岗街道行政事务中心	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	105	0	5	100	0	100
	增减变化金额	105	0	5	100	0	100

注：无。

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
深圳市龙岗区横岗街道行政事务中心			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： 深圳市龙岗区横岗街道行政事务中心

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
深圳市龙岗区横岗街道行政事务中心			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

部门名称： 深圳市龙岗区横岗街道行政事务中心

单位： 万元

部门（单位）名称		深圳市龙岗区横岗街道行政事务中心	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
	财政事务	会计核算	29	29	0
	维护修缮	一、设施设备维修保养费 44 万元： 1. 电梯维护保养 16.8 万元（1000 元/台/月×14 台×12 个月） 2. 直饮水系统维护保养：3 万元 3. 空调维护保养费：5 万元 4. 视频监控维护保养 9.54 万元 5. 安全检测服务 9.66 万元	44	44	0
	工会经费	工会经费	4	4	0
后勤保障	"1、干部值班食品 6 万元（饼干 55 盒，牛奶 5 箱，杯面 6 箱） 2、洗涤费 1.65 万元（床套 1 万元/年，工衣 0.65 万元/年） 3、疏通费 2.65 万元（疏通马桶 0.84 元，饭堂三个月一次高压清洁疏通油渣 0.8 万元，半年抽一次化粪池 3 个 1.01 万元） 4、6 个服务员 1.8 万元（每人 3000 元 4 套衣服。冬夏各 2 套，夏装 600 元*2 套=1200 元，冬装 900 元*2 套=1800 元） 5、节日灯笼、横幅、升旗 2.585 万元（元旦、春节、国庆横幅、灯笼 0.839 万元）	120	120	0	

	6、工作证 1.9 万元 7、劳保、日常用品 30 万元（2.5 万元/月） 8、饮用水 12 万元（1 万元/月） 9、茶叶 9.6 万元（0.8 万元/月） 10、亚克力台牌 2.8 万元（250 个*40 元 10000 元，台牌卡纸 2 万张*0.9 元=18000 元） 11、街道应急保障 30 万元（保障用餐、用车、用水） 12、政府采购管理咨询服务 18.9 万元”			
办公用房维护修缮	二、办公用房维护修缮 68 万元： 1、屋顶、墙体和楼板补漏：10 万元 2、墙体粉刷及隔断：10 万元 3、办公室天花、灯具等维修更换：5 万元 4、门、窗和外墙玻璃：5 万元 5、办公楼卫生间维修：5 万元 6、排水排污管道维修更换：5 万元 7、五金材料：18 万元（1.5 万元/月*12） 8、其他零星维修：10 万元（含周转房维修）	68	68	0
水电费	水电费	446	446	0
其他	其他	1,750	1,750	0
职工教育费	职工教育费	1	1	0
公务费	公务费	7	7	0
物业管理费	物业管理费	858	858	0
福利费	福利费	1	1	0

	公务接待经费	公务接待经费	5	5	0	
	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	100	100	0	
	金额合计		3,433	3,433	0	
年度总体目标	一、组织党务干部进行培训，发挥“两新”党组织在新经济和新社会组织中的作用，加强党员凝聚力；二、开展党员志愿者活动，让红细胞行动落到实处，让流动党员发挥自身价值，奉献社会；三、在新成立的党支部建设党员阵地，让党员更有归属感；四、为成才“两新”组织党员发放奖励金，让更多的党员提升自己，报效社会；五、开展党务干部培训一次，争取开展全体党员轮训；六、开展党员志愿者活动，让更多党员投入到志愿活动中来；七、争取新成立20家党支部，建设相应的党员阵地，让党员更有归属感；八、为符合条件的成才党员发放“奖励金”，鼓励更多的党员提升自己；九、上半年、下半年老年大学开班；十、年底开展老年大学教学成果展示；十一、按照区关工委要求开展“党在我心中——百名五老党员牵手百名青少年”主题教育活动传承红色基因活动；十二、开展“六一”活动等关心下一代活动两场；十三、发放处级以上退休老干部疗养费；十四、退休女干部参观学习；十五、每季度开展离退休老干部总支党日活动；十六、为处级及70周岁以上的老干部配备智慧养老设备。					
	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	实际完成率	实际完成率 98%		
			重点工作办结率	办结率 98%		
		质量	质量达标率	质量达标率 98%		
		时效	完成及时率	完成及时率 98%		
		成本	预算执行率	预算执行率 95%		
	效益	经济效益	资金使用规范性	完整的审批程序和手续，不存在挤占、挪用、虚列支出等情况		
		社会效益	街道工作人员每日	做到街道工作人员每日生活保障		

			生活保障	
		可持续影响	实施过程	项目调整按照规定履行报批程序，招标、验收均按相关制度规定
		生态效益	用餐工作人员满意度	街道用餐工作人员满意度 95%
	满意度	服务对象满意度	用餐工作人员满意度 街道干部职工满意度	街道用餐工作人员满意度 95% 街道干部职工满意度 85%
		其他满意度		