

2023 年深圳市龙岗区园山街道行政事 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

贯彻落实党中央、省委、市委、区委的方针政策和决策部署，负责做好街道后勤保障服务、政府采购、固定资产管理等工作。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区园山街道行政事务中心无下属单位，部门预算为单位本级预算，内设后勤保障办公室、采购办公室、会务办公室、车辆管理办公室共4个部门。行政编制数0人，实有在编人数0人；事业编制数6人，实有在编人数6人。离休0人，退休0人。

三、2023年主要工作目标

深圳市龙岗区园山街道行政事务中心2023年主要工作目标包括：

1. 进一步加大政府采购工作的监管力度；
2. 进一步规范和完善公车管理，保障好街道公务出行；
3. 进一步加强机关后勤服务管理，做好会务、食堂等各项工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙岗区园山街道行政事务中心部门预算收入 5,477 万元，比 2022 年增加 1,436 万元，增长 36%。2023 年部门预算支出 5,477 万元，比 2022 年增加 1,436 万元，增长 36%。

预算收支增加主要原因：一是根据 2022 年疫情防控实际支付情况，增加防疫经费 1,700 万元；二是根据 2022 年实际支出数，减少维护修缮等项目 119 万元；三是因调整街道电信费至街道本级支付，故减少电信费 110 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区园山街道行政事务中心预算 5,477 万元，包括人员支出 246 万元、公用支出 3,172 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 2,060 万元。

（一）人员支出 246 万元，主要包括在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 3,172 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等。

（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 2,060 万元，具体包括：

1. 办公用房修缮与维护（通用项目）预算 139 万元，主要用

于街道办公用房的日常修缮与维护。较 2022 年预算减少 46 万元，下降 25%，主要原因是根据 2022 年实际支出编细编实预算。

2. 办公设备购置（通用项目）预算 7 万元，主要用于购买办公设备，保障工作正常运行。较 2022 年预算增加 2 万元，增长 53%，主要原因是根据实际需要购置办公设备。

3. 疫情防控预算 1,700 万元，主要用于应对新型冠状病毒感染疫情，保障联防联控物资所需。较 2022 年预算减少 2,009 万元，下降 54%，主要原因是根据疫情实际需要编制预算。

4. 公车购置（通用项目）预算 36 万元，主要用于购置公务用车。较 2022 年预算增加 36 万元，增长 100%，主要原因是增加购置公务用车经费。

5. 党政综合事务预算 178 万元，主要用于街道后勤事务保障工作方面的支出。较 2022 年预算减少 73 万元，下降 29%，主要原因是根据工作职能变化调整预算。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区园山街道行政事务中心政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 2,021 万元，其中货物采购 5 万元、工程采购 0 万元、服务采购 2,016 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166万元，比2022年预算增加36万元，增长28%，主要是用于因公出国（境）费用、公务接待费及购置两辆公务用车和公务用车日常运行维护费。

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，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，主要是用于相关部门来本单位交流学习、专题研讨、检查指导工作等的接待支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数166万元，其中：

公务用车购置费2023年预算数36万元，比2022年预算数增加36万元，主要是购置两辆公务用车；

公务用车运行维护费2023年预算数130万元，比2022年预算数增加0万元，主要是用于街道办事处根据区委、区政府工作部署，执行公务和开展执勤执法、应急指挥、基层调研等业务活动所开支的公务用车运行支出。

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

深圳市龙岗区园山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园山街道行政事务中心本级 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 年深圳市龙岗区园山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 2,060 万元，设置并编报 5 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
党政综合事务	178	做好街道后勤事务保障工作。

办公用房修缮与维护（通用项目）	139	做好街道办公用房的日常修缮与维护。
公车购置（通用项目）	36	做好公务车辆购置工作。
疫情防控	1,700	应对新型冠状病毒感染疫情，保障联防联控物资所需。
办公设备购置（通用项目）	7	购买办公设备，保障工作正常运行。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市龙岗区园山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%。主要是本单位属财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市龙岗区园山街道行政事务中心共有车辆 52 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 2 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和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： 深圳市龙岗区园山街道行政事务中心

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	5,477	一、社会保障和就业支出	26
1. 一般公共预算拨款	5,477	行政事业单位养老支出	26
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	17
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	9
二、财政专户管理资金	0	二、卫生健康支出	1,708
三、单位资金	0	公共卫生	1,700
1. 事业收入	0	突发公共卫生事件应急处理	1,700
2. 事业单位经营收入	0	行政事业单位医疗	7
3. 上级补助收入	0	事业单位医疗	7
4. 附属单位上缴收入	0	三、城乡社区支出	3,684
5. 其他收入	0	城乡社区管理事务	3,684

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区园山街道行政事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		行政运行	3,325
		一般行政管理事务	43
		机关服务	317
		四、住房保障支出	59
		住房改革支出	59
		住房公积金	19
		购房补贴	41
本年收入合计	5,477	本年支出合计	5,477
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,477	支出总计	5,477

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： 深圳市龙岗区园山街道行政事务中心

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
深圳市龙岗区园山街道行政事务中心			5,477	3,417	2,060	2,021	2,021	0
	208	社会保障和就业支出	26	26	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	26	26	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17	17	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9	9	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	1,707	7	1,700	358	358	0
	21004	公共卫生	1,700	0	1,700	358	358	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,700	0	1,700	358	358	0
	21011	行政事业单位医疗	7	7	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	7	7	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	3,685	3,325	360	1,663	1,663	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区园山街道行政事务中心

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
	21201	城乡社区管理事务	3,685	3,325	360	1,663	1,663	0
	2120101	行政运行	3,325	3,325	0	1,658	1,658	0
	2120102	一般行政管理事务	43	0	43	5	5	0
	2120103	机关服务	317	0	317	0	0	0
	221	住房保障支出	60	60	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	60	60	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	19	19	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	41	41	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区园山街道行政事务中心

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	5,477	一、社会保障和就业支出	26
一般公共预算拨款	5,477	行政事业单位养老支出	26
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	17
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	9
		二、卫生健康支出	1,708
		公共卫生	1,700
		突发公共卫生事件应急处理	1,700
		行政事业单位医疗	7
		事业单位医疗	7
		三、城乡社区支出	3,684
		城乡社区管理事务	3,684
		行政运行	3,325
		一般行政管理事务	43
		机关服务	317
		四、住房保障支出	59
		住房改革支出	59

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区园山街道行政事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		住房公积金	19
		购房补贴	41
本年收入合计	5,477	本年支出合计	5,477
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,477	支出总计	5,477

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区园山街道行政事务中心

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
深圳市龙岗区园山街道行政事务中心			5,477	3,417	2,060
	208	社会保障和就业支出	26	26	0
	20805	行政事业单位养老支出	26	26	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17	17	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9	9	0
	210	卫生健康支出	1,708	7	1,700
	21004	公共卫生	1,700	0	1,700
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,700	0	1,700
	21011	行政事业单位医疗	7	7	0
	2101102	事业单位医疗	7	7	0
	212	城乡社区支出	3,684	3,325	360
	21201	城乡社区管理事务	3,684	3,325	360
	2120101	行政运行	3,325	3,325	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区园山街道行政事务中心

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
	2120102	一般行政管理事务	43	0	43
	2120103	机关服务	317	0	317
	221	住房保障支出	59	59	0
	22102	住房改革支出	59	59	0
	2210201	住房公积金	19	19	0
	2210203	购房补贴	41	41	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区园山街道行政事务中心

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
深圳市龙岗区园山街道行政事务中心			5,477	3,417	2,060
	301	工资福利支出	246	246	0
	30101	基本工资	26	26	0
	30102	津贴补贴	102	102	0
	30103	奖金	28	28	0
	30107	绩效工资	24	24	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17	17	0
	30109	职业年金缴费	9	9	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	7	7	0
	30112	其他社会保障缴费	0	0	0
	30113	住房公积金	19	19	0
	30199	其他工资福利支出	13	13	0
	302	商品和服务支出	5,188	3,171	2,017

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区园山街道行政事务中心

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
	30201	办公费	6	6	0
	30205	水费	2	2	0
	30206	电费	40	40	0
	30209	物业管理费	1,105	1,105	0
	30213	维修（护）费	139	0	139
	30214	租赁费	760	760	0
	30226	劳务费	276	0	276
	30227	委托业务费	82	0	82
	30231	公务用车运行维护费	130	130	0
	30299	其他商品和服务支出	2,648	1,128	1,521
	310	资本性支出	43	0	43
	31002	办公设备购置	7	0	7
	31013	公务用车购置	36	0	36

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙岗区园山街道行政事务中心

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
深圳市龙岗区园山街道行政事务中心	2022 年	130	0	0	130	0	130
	2023 年	166	0	0	166	36	130
	增减变化金额	36	0	0	36	36	0

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区园山街道行政事务中心

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
深圳市龙岗区园山街道行政事务中心			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： 深圳市龙岗区园山街道行政事务中心

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
深圳市龙岗区园山街道行政事务中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标表

单位：万元

单位名称		深圳市龙岗区园山街道行政事务中心	主管部门	深圳市龙岗区园山街道办事处	
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	基本支出	主要用于人员、公用及个人和家庭补助支出等。	3,417	3,417	0
	疫情防控	主要用于街道健康驿站、跨境停车场、联防联控物资、消杀等方面的疫情支出。	1,700	1,700	0
	办公设备购置	购置办公设备	7	7	0
	办公用房修缮与维护	用于街道日常物业维护修缮。	139	139	0
	党政综合事务	用于街道后勤服务保障。	178	178	0
	公车购置	用于 2 辆一般公务用车购置。	36	36	0
	金额合计			5,477	5,477
年度总体目标	根据主要职能和总体工作计划，我中心负责街道 4 个食堂管理、公务车辆管理、办公场地的物业管理服务、绿化管养服务及相关后勤保障事务等等事项。采用多元化管理模式、层层把关负责，努力完善各项后勤保障工作，为街道干部职工营造一个舒适的办公环境。				

	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	物业管理及绿化管养服务面积	服务办公用房及办公场地超 10 万 m ²
			电梯及变压器维保次数	按每月一次的频率完成相关维保检查
			外墙及玻璃清洗次数	按一年一次的频率完成外墙和玻璃清洗。
		质量	外墙及玻璃清洗效果	完成清洁，光鲜亮度达 70%左右。
			电梯及变压器维保覆盖	100%
			物业管理及绿化管养服务面积覆盖	服务率 95%-100%
		时效	工作完成及时性	100%
	成本	资金节约情况	项目实际费用不高于预算金额	
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	后勤保障	做好后勤保障工作，促进街道各项工作顺利开展
		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	85%-100%