

2023 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) 部门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

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。

主要职责是：

(一)拟定机关后勤服务和财务管理制度规定并组织实施。

(二)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、机关饭堂管理、公务车辆管理、办公场所管理、会务服务等后勤保障工作。

(三)承担街道日常财务管理工作。

(四)完成街道党工委、街道办事处交办的其他任务。

行政事务中心党组织紧紧围绕党的基本路线，结合单位工作任务和特点，加强党的政治、思想、组织和作风建设，加强党内监督，坚持全面从严治党，充分发挥党的思想政治优势，组织优势和密切联系群众的优势，服务人才成长，促进事业发展。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心下设后勤保障组、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 16 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心 2023 年主要工作目标包括：

1. 建章立制，扎牢制度保障。坚持行为约束制度化，目标任务清单化，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. 强化管理，提升行政效能。包括：（1）采购管理；（2）固定资产管理；（3）公务用车管理；（4）饭堂管理；（5）优化预算管理；（6）其他服务保障；（7）防疫后勤保障；（8）全力配合街道重点工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心 部门预算收入 5,247 万元，比 2022 年增加 486 万元，增长 10%。2023 年部门预算支出 5,247 万元，比 2022 年增加 486 万元，增长 10%。

预算收支增加 主要原因：2023 年新增疫情防控项目 1,500 万元，但同时 2023 年深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心不编列人员类经费，增减相抵后预算收支增加 486 万元。

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 5,247 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 3,284 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,963 万元。

(一) 人员支出 0 万元，主要是由于人员工资福利统一在深圳市龙岗区南湾街道办事处本级支出。

(二) 公用支出 3,284 万元，主要包括办公费、租赁费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元。

(四) 项目支出 1,963 万元，具体包括：

1、办公用房修缮与维护（通用项目）预算 140 万元，主要用于做好办公楼内办公用房的维护修缮保障，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。较 2022 年预算减少 22 万元，减幅 14%，主要原因是项目预算为实际编列。

2、疫情防控预算 1,500 万元，主要用于落实上级关于新冠病毒感染疫情群防群控总体部署要求，保障辖区经济社会平稳发展。较 2022 年预算增加 970 万元，增幅 183%，主要原因是根据 2022 年实际支出编列。

3、信息系统运行与维护（通用项目）预算 20 万元，主要用于做好办公楼内的电脑系统、网络系统等维护，提高后勤保障服

务能力，保障政府事务的开展，提升政府服务能力与效率。较2022年预算减少21万元，减幅51%，主要原因是根据2022年实际支出编列。

4、办公设备购置（通用项目）预算21万元，主要用于通过采购必备办公物资，为街道工作人员改善工作条件，提高工作效率与工作积极性。预算与上年持平。

5、党政综合事务预算282万元，主要用于狠抓全街道预算支出执行，全年预算支出执行率95%以上。按要求完成部门预算、财政决算及资产上报等年度例行财政报表编报工作，并通过验收。开展预算绩效运行监控及自评工作，进一步夯实绩效管理基础，健全本单位绩效管理体系。持续深入贯彻落实中央八项规定精神，完善内部控制制度，加强廉政风险防控。统筹兼顾，突出重点，紧跟新形势新要求，认真履行好财政财务监督管理职能。较2022年预算增加96万元，增幅52%，主要原因是根据2022年实际支出编列。

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2023年部门预算共计2,406万元，其中货物采购311万元、工程采购0万元、服务采购2,095万元。

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200万元，比2022年预算减少24万元，下降11%，主要是根据往年实际，预计运行维护的车辆数量和维修维护费用有所减少。

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，主要是公务接待费统一在深圳市龙岗区南湾街道办事处本级列编。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数200万元，其中：

公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数增加0万元，主要是公务用车购置费统一在深圳市龙岗区南湾街道办事处本级列编；

公务用车运行维护费2023年预算数200万元，比2022年预算数减少24万元，主要是根据往年实际，预计运行维护的车辆数量和维修维护费用有所减少。

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

2023 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 5,247 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	282	狠抓全街道预算支出执行，全年预算支出执行率95%以上。 高质量完成14个社区工作站、8个事业单位、1个本级大账套以及社会事务办、执法队等账套的财务代理记账、会计凭证归档。按要求完成部门预算、财政决算及资产上报等年度例行财政报表编报工作，并通过验收。开展预算绩效运行监控及自评工作，进一步夯实绩效管理基础，健全本单位绩效管理体系。持续深入贯彻落实中央八项规定精神，完善内部控制制度，加强廉政风险防控。统筹兼顾，突出重点，紧跟新形势新要求，认真履行好财政财务监督管理职能。
疫情防控	1500	落实上级关于新冠感染疫情群防群控总体部署要求，保障辖区经济社会平稳发展。
办公设备购置（通用项目）	21	通过采购必备办公物资，为街道工作人员改善工作条件，提高工作效率与工作积极性。
信息系统运行与维护（通用项目）	20	做好办公楼内的后勤保障，提高后勤保障服务能力，保障政府事务的开展，提升政府服务能力与效率。
办公用房修缮与维护（通用项目）	140	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：涉密项目按要求不予公开。

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 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年底，深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心共有车辆 14 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 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： 深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心

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	5,247	一、一般公共服务支出	48
1. 一般公共预算拨款	5,247	财政事务	48
2. 政府性基金预算拨款	0	其他财政事务支出	48
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、卫生健康支出	1,500
二、财政专户管理资金	0	公共卫生	1,500
三、单位资金	0	突发公共卫生事件应急处理	1,500
1. 事业收入	0	三、城乡社区支出	3,700
2. 事业单位经营收入	0	城乡社区管理事务	3,675
3. 上级补助收入	0	行政运行	3,260
4. 附属单位上缴收入	0	一般行政管理事务	21
5. 其他收入	0	机关服务	394

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		其他城乡社区支出	24
		其他城乡社区支出	24
本年收入合计	5,247	本年支出合计	5,247
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,247	支出总计	5,247

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	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
深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心			5,223	3,260	1,963	1,968	1,968	0
	201	一般公共服务支出	48	0	48	0	0	0
	20106	财政事务	48	0	48	0	0	0
	2010699	其他财政事务支出	48	0	48	0	0	0
	210	卫生健康支出	1,500	0	1,500	63	63	0
	21004	公共卫生	1,500	0	1,500	63	63	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,500	0	1,500	63	63	0
	212	城乡社区支出	3,675	3,260	415	1,905	1,905	0
	21201	城乡社区管理事务	3,675	3,260	415	1,905	1,905	0
	2120101	行政运行	3,260	3,260	0	1,895	1,895	0
	2120102	一般行政管理事务	21	0	21	11	11	0

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	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
	2120103	机关服务	394	0	394	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心

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	5,247	一、一般公共服务支出	48
一般公共预算拨款	5,247	财政事务	48
政府性基金预算拨款	0	其他财政事务支出	48
国有资本经营预算拨款	0	二、卫生健康支出	1,500
		公共卫生	1,500
		突发公共卫生事件应急处理	1,500
		三、城乡社区支出	3,700
		城乡社区管理事务	3,675
		行政运行	3,260
		一般行政管理事务	21
		机关服务	394
		其他城乡社区支出	24
		其他城乡社区支出	24
本年收入合计	5,247	本年支出合计	5,247
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,247	支出总计	5,247

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			5,223	3,260	1,963
深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心			5,223	3,260	1,963
	201	一般公共服务支出	48	0	48
	20106	财政事务	48	0	48
	2010699	其他财政事务支出	48	0	48
	210	卫生健康支出	1,500	0	1,500
	21004	公共卫生	1,500	0	1,500
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,500	0	1,500
	212	城乡社区支出	3,675	3,260	415
	21201	城乡社区管理事务	3,675	3,260	415
	2120101	行政运行	3,260	3,260	0
	2120102	一般行政管理事务	21	0	21
	2120103	机关服务	394	0	394

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			202	24	178
深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心			202	24	178
	302	商品和服务支出	29	24	5
	30201	办公费	28	24	4
	30207	邮电费	0	0	0
	310	资本性支出	173	0	173
	31002	办公设备购置	117	0	117
	31003	专用设备购置	56	0	56

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	2022 年	224	0	0	224	0	224
	2023 年	200	0	0	200	0	200
	增减变化金额	-24	0	0	-24	0	-24

注：无。

表 10

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办事处			0	0	0
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

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
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 12

部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

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	财政拨款	其他资金		
年度主要任务	办公用房修缮与维护	为街道办公提供处所，及后期维修维护，做好办公楼的维护和后勤保障，提高后勤保障服务能力，保障政府事务的开展，提升政府服务能力与效率	139.5	139.5	0	
	后勤保障	依据党风廉政建设主体责任考核、监督责任考核任务，及街道重点工作部署，分工明确、责任到人，全方位地确保完成街道党风廉政建设工作任务。做好办公工作等相关后勤保障，提高后勤保障服务能力和效率。	234.81	234.81	0	
	信息系统运行与维护	对街道的信息系统运行与维护，保证街道信息网络安全与正常运行。做好办公场所电脑网络设备、监控设备、视频设备等后勤保障。	20	20	0	
	办公设备购置	反映办公家具、办公自动化设备等办公设备购置方面支出。通过采购必备办公物资，为街道工作人员改善工作条件，提高工作效率与工作积极性。	20.8	20.8	0	

	财政事务	落实街道财务监管工作，进行预算管理与预算支出执行工作，落实审计发现问题与整改落实工作。	47.6	47.6	0
	疫情防控	落实上级关于新冠感染疫情群防群控总体部署要求，保障辖区经济社会平稳发展。做好核酸检测点、健康驿站等疫情防控工作的各方面后勤保障任务，保障在疫情期间办公环境和街道环境正常运行。	1500	1500	0
	金额合计		1962.71	1962.71	0
年度总体目标	做好办公楼及办公环境的后勤保障，提高后勤保障服务能力，保障政府事务的开展，提升政府服务能力与效率				
	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	维护修缮≥120次，维修保障大于等于360天，后勤保障物资等采购和服务项目次数不低于100次，信息系统运行与维护次数不少于50次，采购办公物资的种类大于5种，疫情防控物资和服务保障不低于50次，有效履行预算执行工作		街道3处办公大楼维护与修缮，维护修缮保障大于等于360天后勤保障物资等采购和服务项目次数不低于100次，信息系统运行与维护次数不少于50次，采购办公物资的种类大于5种，疫情防控物资和服务保障不低于50次，预算执行率不低于95%

		质量	根据街道部门需求完成办公楼维护修缮，及时进行后勤保障任务的实施，按要求对街道电子、电气设备等维护修缮，落实疫情防控能力	日常维护维修率 100%
		时效	预算指标完成时限	2023 年 12 月 31 日前按时完成
		成本	年度项目预算经费，在年底圆满完成支出执行率	执行率不低于 95%
	效益	经济效益	保障街道后勤工作事务正常运行	街道日常办公能正常运行
		社会效益	工作人员工作效率的提升程度	不低于 90%
		可持续影响	围绕中心，服务大局，促进基层社会治理	有效提供后勤保障
		生态效益	有效促进生态环保	保障 15%经费采购环保办公用品
	满意度	服务对象满意度	街道工作人员满意度	街道工作人员满意度不低于 90%
		其他满意度	社区居民对疫情防疫满意度不低于 90%	社区居民对疫情防疫满意度不低于 90%