

# 2024年深圳市龙岗区龙城街道公共事务中心 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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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（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、区委关于公共服务工作的方针政策和决策部署，履行公共文化、旅游、体育服务、动物卫生防疫、食品药品安全管理、就业服务工作职责，坚持和加强党的全面领导。主要包括：承担文化艺术、旅游、体育服务工作，组织参加文化表演活动，指导辖区文化娱乐、演出、音像制品、电影、美术品及其他营业性文化活动，开展全民健身运动；协助做好文物保护工作；协助做好公共就业服务等工作；协助做好动物卫生防疫、食品药品安全管理等工作。

### 二、机构设置情况

深圳市龙岗区龙城街道办事处系统包括深圳市龙岗区龙城街道公共事务中心共1家基层单位。街道公共事务中心下设综合办公室、群文办公室、体育办公室、文化市场办公室、文化产业办公室、旅游行业办公室，共6个部门。

### 三、2024年主要工作目标

一、提升就业创业服务质量。一是择机举办招聘会，促进劳动

力有序流动；二是深入推进产教融合，精心策划校企合作品牌，促进辖区企业与各院校建立长效合作机制；三是加强就业困难群体的职业指导；四是加大就业创业补贴政策宣传力度；五是增强各类就业群体的职业技能；六是多渠道合作，实现15分钟家政生活圈。

二、丰富群众文体生活。一是整合文体资源，统筹安排全年文体活动；二是普及全民健身理念，策划全民健身活动和体育技能培训；三是落实2023年全民健身工程（体彩）项目的申报和建设工作及新增体育场地的调查统计；四是加强街道图书馆、社区服务点规范化管理；五是加强文化经营场所巡查，督促文化经营场所落实安全生产。

三、强化食安巡查监测。一是结合食品包保常态化督导工作，不断增强食品生产经营企业“安全第一责任人”的意识；二是充分发挥“一街一车一室”项目优势；三是通过食品安全宣传提升辖区食品安全参与度、知晓度、满意度；四是创新推动日常抽检单位“一户一码”抽检信息应用公示；五是依托大盆菜项目，督促经营主体诚信经营、文明经营，进一步规范网络餐饮经营行为。

四、扎实推进人宠健康。一是加快推进社康扩容选址，继续为新联社区寻找符合要求的社康选址；二是配合推进健康龙岗行动，加强控烟巡查和全民健康生活方式行动宣传。三是进一步加强辖区宠物诊疗场所的管理。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市龙岗区龙城街道公共事务中心预算收入3,405.15万元，较2023年年初预算减少1006.58万元，减少22.8%。2024年深圳市龙岗区龙城街道公共事务中心部门预算支出3,405.14万元，较2023年年初预算减少1006.58万元，减少22.8%。

预算收支增（减）主要原因说明：人力资源专项资金减少（扶持就业补贴）

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市龙岗区龙城街道公共事务中心

深圳市龙岗区龙城街道公共事务中心预算3,405.15万元，包括人员支出616.26万元、公用经费16.32万元、对个人和家庭的补助支出75.1万元、项目支出2697.47万元。

（一）人员支出616.26万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费16.32万元，主要包括公务费、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75.1万元，主要是离退休人员经

费。

（四）项目支出 2,697.47 万元，具体包括：

1. 办公设备购置（通用项目）0.70 万元，主要用于办公家具购置经费，较 2023 年预算减少 0.90 万元，减幅 56.3%，主要原因是减少购置办公设备项目经费；

2. 公共服务事务 587.72 万元，主要用于动物防疫防控、食品和药品监管、文体事务等项目，较 2023 年预算增加 8.03 万元，增幅 15.8%；

3. 经济服务事务 108.70 万元，主要用于就业管理事务，较 2023 年预算增加 22.50 万元，增幅 26.1%，主要原因是增加毕业生就业指导项目经费；

4. 人力资源专项资金 2,000.35 万元，主要用于就业专项经费，较 2023 年预算减少 1003.75 万元，减幅 33.4%，主要原因是减少部分补助项目经费。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区龙城街道公共事务中心纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 356.03 万元，其中：货物类项目 0.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 356.03 万元。

## 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024年财政拨款“三公”经费预算0.00万元，较2023年年初预算减少0.00万元。

1.因公出国（境）费用。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编制，根据因公出国（境）计划审批结果动态调配使用，因此各单位2024年因公出国（境）经费预算数为0.00万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算预算持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0.00万元，其中：公务用车购置费2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算预算持平。公务用车运行维护费2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算持平。

## 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

深圳市龙岗区龙城街道公共事务中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区龙城街道公共事务中心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

2024年深圳市龙岗区龙城街道办事处系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金2697.47万元，设置并编报4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。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

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称（一级项目）	预算数（万元）	绩效目标
经济服务事务（公共事务中心）	108.70	广泛招贤纳才，解决企业人才需求，实现企业、学校、人才三方共赢；全面落实补贴政策，做到“应补尽补”，掀起创新创业热潮。
公共服务事务（公共事务中心）	587.72	开展各项活动比赛及公益活动约10场，丰富辖区居民群

		<p>众文化,提升公共文化设施环境氛围,为辖区居民群众免费提供文化娱乐场所。</p> <p>开展农贸市场、餐饮门店、集体饭堂、三小门店、超市及“一街一车一室”抽检次数,小于等于 20000 次,为辖区居民营造一个和谐健康的食品药品安全环境。</p>
办公设备购置(通用项目) (公共事务中心)	0.70	确保办公设备的齐备,便于中心工作的正常开展。
人力资源专项资金	2,000.35	<p>根据相关政策及时制定项目预算,大力落实和兑现补贴资金,能进一步促进户籍就业困难人员实现多种形式就业;落实省、市促进就业优惠政策,对就业困难人员积极提供各项就业服务和就业援助,以及为全区户籍高校毕业生、建档立卡贫困人员和其他失业人员实现创新创业提供服务。</p>

备注:涉密项目按规定不予公开。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2024年深圳市龙岗区龙城街道公共事务中心机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元,比 2023 年预算增加 0.00 万元,增长 0.0%。

主要是深圳市龙岗区龙城街道公共事务中心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 2023 年底，深圳市龙岗区龙城街道公共事务中心共有车辆 0 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；2024 年计划购置车辆 0 辆，0.00 万元；单价 100 万元以上设备 0 台（套），0.00 万元。

2024 年计划购置车辆 0 辆，0.00 万元；单价 100 万元以上设备 0 台（套），0.00 万元。

## **三、其他**

本单位政府性基金预算支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元和上级专项转移支付支出预算 450.00 万元。

# **第九部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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人员支出和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮

电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

## 二、表格部分

表 1

## 收支总表

单位名称:深圳市龙岗区龙城街道公共事务中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
政府预算资金	34,05.15	一般公共服务支出	4,07.03
一般公共预算资金	34,05.15	市场监督管理事务	4,07.03
一般公共预算资金	34,05.15	食品安全监管	4,07.03
		文化旅游体育与传媒支出	1,74.23
		其他文化旅游体育与传媒支出	1,74.23
		其他文化旅游体育与传媒支 出	1,74.23
		社会保障和就业支出	22,40.41
		人力资源和社会保障管理事务	1,08.70
		就业管理事务	1,08.70
		行政事业单位养老支出	1,31.36
		事业单位离退休	75.10
		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	37.51
		机关事业单位职业年金缴费 支出	18.75
		就业补助	20,00.35
		其他就业补助支出	20,00.35
		卫生健康支出	15.56
		行政事业单位医疗	15.56
		事业单位医疗	15.56
		城乡社区支出	5,28.64

		城乡社区管理事务	5,22.18
		其他城乡社区管理事务支出	5,22.18
		其他城乡社区支出	6.50
		其他城乡社区支出	6.50
		住房保障支出	39.27
		住房改革支出	39.27
		住房公积金	39.27
本年收入合计	34,05.15	本年支出合计	34,05.15
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收 入 总 计	34,05.15	支 出 总 计	34,05.15

















表 6

## 财政拨款收支总表

单位名称:深圳市龙岗区龙城街道公共事务中心

单位:万元

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
政府预算资金	34,05.15	一般公共服务支出	4,07.03
一般公共预算资金	34,05.15	市场监督管理事务	4,07.03
一般公共预算资金	34,05.15	食品安全监管	4,07.03
		文化旅游体育与传媒支出	1,74.23
		其他文化旅游体育与传媒支出	1,74.23
		其他文化旅游体育与传媒支出	1,74.23
		社会保障和就业支出	22,40.41
		人力资源和社会保障管理事务	1,08.70
		就业管理事务	1,08.70
		行政事业单位养老支出	1,31.36
		事业单位离退休	75.10
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.51
		机关事业单位职业年金缴费支出	18.75
		就业补助	20,00.35
		其他就业补助支出	20,00.35
		卫生健康支出	15.56
		行政事业单位医疗	15.56
		事业单位医疗	15.56
		城乡社区支出	5,28.64
		城乡社区管理事务	5,22.18
		其他城乡社区管理事务支出	5,22.18
		其他城乡社区支出	6.46
		其他城乡社区支出	6.46



		住房保障支出	39.27
		住房改革支出	39.27
		住房公积金	39.27
本年收入合计	34,05.15	本年支出合计	34,05.15
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、 结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结 余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结 余、结转	0.00		
收 入 总 计	34,05.15	支 出 总 计	34,05.15

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称:深圳市龙岗区龙城街道公共事务中心

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
深圳市龙岗区龙城街道公共事务中心			3,405.15	707.67	2,697.47
	201	一般公共服务支出	407.03	0.00	407.03
	20138	市场监督管理事务	407.03	0.00	407.03
	2013816	食品安全监管	407.03	0.00	407.03
	207	文化旅游体育与传媒支出	174.23	0.00	174.23
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	174.23	0.00	174.23
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	174.23	0.00	174.23
	208	社会保障和就业支出	2,240.41	131.36	2,109.05
	20801	人力资源和社会保障管理事务	108.70	0.00	108.70
	2080106	就业管理事务	108.70	0.00	108.70
	20805	行政事业单位养老支出	131.36	131.36	0.00
	2080502	事业单位离退休	75.10	75.10	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.51	37.51	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.75	18.75	0.00
	20807	就业补助	2,000.35	0.00	2,000.35
	2080799	其他就业补助支出	2,000.35	0.00	2,000.35
	210	卫生健康支出	15.56	15.56	0.00
	21011	行政事业单位医疗	15.56	15.56	0.00
	2101102	事业单位医疗	15.56	15.56	0.00
	212	城乡社区支出	528.64	521.48	7.16
	21201	城乡社区管理事务	522.18	521.48	0.70
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	522.18	521.48	0.70
	21299	其他城乡社区支出	6.46	0.00	6.46
	2129999	其他城乡社区支出	6.46	0.00	6.46
	221	住房保障支出	39.27	39.27	0.00
	22102	住房改革支出	39.27	39.27	0.00
	2210201	住房公积金	39.27	39.27	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市龙岗区龙城街道公共事务中心

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
深圳市龙岗区龙城街道公共事务中心			3,405.15	707.67	2,697.47
	301	工资福利支出	616.26	616.26	0.00
	30101	基本工资	53.79	53.79	0.00
	30102	津贴补贴	126.43	126.43	0.00
	30107	绩效工资	103.96	103.96	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.51	37.51	0.00
	30109	职业年金缴费	18.75	18.75	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	15.56	15.56	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	0.00
	30113	住房公积金	39.27	39.27	0.00
	30199	其他工资福利支出	220.46	220.46	0.00
	302	商品和服务支出	712.18	16.32	695.86
	30201	办公费	9.08	4.68	4.40
	30207	邮电费	1.92	1.92	0.00
	30209	物业管理费	2.72	2.72	0.00
	30213	维修（护）费	42.00	7.00	35.00
	30226	劳务费	5.40	0.00	5.40
	30227	委托业务费	505.21	0.00	505.21
	30299	其他商品和服务支出	145.85	0.00	145.85
	303	对个人和家庭的补助	352.70	75.10	277.60
	30302	退休费	75.10	75.10	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	277.60	0.00	277.60
	310	资本性支出	0.30	0.00	0.30
	31002	办公设备购置	0.30	0.00	0.30
	312	对企业补助	1,723.71	0.00	1,723.71
	31204	费用补贴	1,723.71	0.00	1,723.71



表 10

## 政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市龙岗区龙城街道公共事务中心

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
深圳市龙岗区龙城街道公共事务中心			0.00	0.00	0.00

注: 本表本年无发生额。

表 11

## 国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市龙岗区龙城街道公共事务中心

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
深圳市龙岗区龙城街道公共事务中心			0.00	0.00	0.00

注: 本表本年无发生额。

表 12

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市龙岗区龙城街道公共事务中心		主管部门		深圳市龙岗区龙城街道办事处	
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	
	项目支出	办公设备购置、食品和药品监管、文体事务、动物防疫防控、就业管理事务、就业专项经费（扶持就业）		2,697.47	2,697.47	0.00	
	基本支出	机构公用经费、对个人和家庭补助、在职人员经费（职）		707.67	707.67	0.00	
		金额合计		3,405.15	3,405.15	0.00	
年度总体目标	丰富辖区居民群众文化休闲生活、满足居民群众日益增长的文化需求，提高本辖区内居民群众文化休闲生活。推进就业民生工程，促进就业创业工作再上新台阶，大大提高辖区就业率和创业服务水平；满足新时代“一老一小”对家政服务的迫切需求，增加家政服务有效供给，创新工作方式，为辖区市民提供更便捷、更专业的家政服务，努力推动实现更高质量和更充分就业、满足居民群众日益增长的公共就业服务需求，提高动物卫生防疫、食品药品安全管理。						
	一级指标	二级指标		三级指标		目标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	工资福利发放人数		27 人		
			开展农贸市场、餐饮门店、集体饭堂、三小门店、超市及“一街一车一室”抽检次数		小于等于 20000 次		
			开展各项活动比赛及公益活动		小于等于 10 场		
			公益招聘会、百校行、校企联谊、创新创业、南粤家政服务活动		5 项		
		质量指标	农贸市场、餐饮门店、集体饭堂、三小门店、超市巡查率及“一街一车一室”抽检合格率		大于等于 95%		
			各项活动比赛及公益活动参与率		大于等于 95%		
工资福利发放准确率			100%				

	时效指标	农贸市场、餐饮门店、集体饭堂、三小门店、超市巡查率及“一街一车一室”抽检及时性	每日	
		各类活动开展及时性	及时性 ≥95%	
		工资福利发放及时性	按月发放	
	成本指标	成本控制率	小于等于 100%	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	全面提升深圳基层食品安全快检能力和快检覆盖面，加强食品生产经营者主体责任感，提高全辖区居民食品安全满意度，助力打造市民满意的食品安全城市。	有所提升 100%
			丰富辖区居民群众文化体育、阅读等休闲生活方式，进一步完善街道一级公共文化服务设施，为居民提供安全完善的活动环境及场所，享受优质的公共文化服务	有所完善 100%
			大大提高辖区就业率和创业服务水平；满足新时代“一老一小”对家政服务的迫切需求，增加家政服务有效供给，创新工作方式，为辖区市民提供更便捷、更专业的家政服务。	有所提高 100%
		可持续影响指标		
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民群众满意度	满意度 ≥95%	