

2024 年深圳市龙岗区龙城街道行政事务
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 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

贯彻执行党和国家的有关方针政策和法规及街道党工委办事处的要求，承担街道后勤保障和财务管理工作。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区龙城街道行政事务中心下设后勤保障组、财务管理组，共2个部门。

三、2024年主要工作目标

深圳市龙岗区龙城街道行政事务中心2024年主要工作目标包括：1. 提升街道后勤保障服务质量，高效、妥善做好政府采购、物业管理、节能管理、食堂管理、车辆管理、固定资产管理等后勤保障工作；2. 提升街道财务管理水平，规范、科学做好会计核算、账务处理、财务知识培训、完善财务管理制度等工作。

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行政事务中心部门预算收

入 2107.83 万元，比 2023 年减少 66.17 万元，减少 3.0%，2024 年深圳市龙岗区龙城街道行政事务中心部门预算支出 2107.83 万元，比 2023 年减少 66.17 万元，减少 3.0%。

预算收支增（减）主要原因说明：办公用房修缮与维护（通用项目）减少 30.00 万元，党政综合事务减少 14.10 万元。

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行政事务中心

深圳市龙岗区龙城街道行政事务中心预算 2,107.83 万元，包括人员支出 550.25 万元、公用经费 1201.52 万元、对个人和家庭的补助支出 71.73 万元、项目支出 284.33 万元。

（一）人员支出 550.25 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 1,201.52 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 71.73 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 284.33 万元，具体包括：

1. 办公用房修缮与维护（通用项目）220 万元，主要用于日常维修及设备管理和维护，较 2023 年预算减少 30 万元，减幅

12.0%;

2. 党政综合事务 64.33 万元,主要用于后勤保障、财政事务,较 2023 年预算减少 14.10 万元,减幅 18.0%。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区龙城街道行政事务中心政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 815.26 万元,其中货物采购 0.00 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 815.26 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 88.00 万元,较 2023 年年初预算增加 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,与 2023 年持平,主要是用于相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导工作的接待支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数88.00万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0.00万元，与2023年持平，主要是今年街道无采购公车计划；

公务用车运行维护费2024年预算数88.00万元，与2023年持平，车辆22辆，主要是用于根据上级工作部署执行公务、执勤执法、应急指挥、环卫保洁、基层调研等活动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

深圳市龙岗区龙城街道行政事务中心实施部门预算绩效管理的单位范围仅包括本单位，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

2024年深圳市龙岗区龙城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284.33万元，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

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
党政综合事务（行政事务中心）	64.33	保障各部门政务活动及应急事件租车，应急仓库物资及时更新、储备，机关食堂正常运作所需要的支出，确保做好各部门政务活动及食堂后勤保障服务。
办公用房修缮与维护（通用项目）（行政中心）	220.00	对街道办公用房损坏的主体、水电设施等进行及时维修，确保办公用房满足使用需求，不影响干部职工开展日常工作。

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行政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行政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行政事务中心共有车辆 22 辆，其中：机要通信用车 2 辆、应急保障用车 8 辆、执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 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。

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 0.00 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

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行政事务中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2024 年预算数
政府预算资金	2,107.83	一般公共服务支出	3.62
一般公共预算资金	2,107.83	财政事务	3.62
一般公共预算资金	2,107.83	其他财政事务支出	3.62
		社会保障和就业支出	124.87
		行政事业单位养老支出	124.87
		事业单位离退休	71.73
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.43
		机关事业单位职业年金缴费支出	17.71
		卫生健康支出	14.39
		行政事业单位医疗	14.39
		事业单位医疗	14.39
		城乡社区支出	1,927.53
		城乡社区管理事务	1,927.53
		机关服务	1,927.53
		住房保障支出	37.42
		住房改革支出	37.42
		住房公积金	37.42
本年收入合计	2,107.83	本年支出合计	2,107.83
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	2,107.83	支 出 总 计	2,107.83

表 6

财政拨款收支总表

单位名称:深圳市龙岗区龙城街道行政事务中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2024 年预算数
政府预算资金	2,107.83	一般公共服务支出	3.62
一般公共预算资金	2,107.83	财政事务	3.62
一般公共预算资金	2,107.83	其他财政事务支出	3.62
		社会保障和就业支出	124.87
		行政事业单位养老支出	124.87
		事业单位离退休	71.73
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.43
		机关事业单位职业年金缴费支出	17.71
		卫生健康支出	14.39
		行政事业单位医疗	14.39
		事业单位医疗	14.39
		城乡社区支出	1,927.53
		城乡社区管理事务	1,927.53
		机关服务	1,927.53
		住房保障支出	37.42
		住房改革支出	37.42
		住房公积金	37.42
本年收入合计	2,107.83	本年支出合计	2,107.83
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	2,107.83	支 出 总 计	2,107.83

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
深圳市龙岗区龙城街道行政事务中心			2,107.83	1,823.50	284.33
	201	一般公共服务支出	3.62	0.00	3.62
	20106	财政事务	3.62	0.00	3.62
	2010699	其他财政事务支出	3.62	0.00	3.62
	208	社会保障和就业支出	124.87	124.87	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	124.87	124.87	0.00
	2080502	事业单位离退休	71.73	71.73	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.43	35.43	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.71	17.71	0.00
	210	卫生健康支出	14.39	14.39	0.00
	21011	行政事业单位医疗	14.39	14.39	0.00
	2101102	事业单位医疗	14.39	14.39	0.00
	212	城乡社区支出	1,927.53	1,646.82	280.71
	21201	城乡社区管理事务	1,927.53	1,646.82	280.71
	2120103	机关服务	1,927.53	1,646.82	280.71
	221	住房保障支出	37.42	37.42	0.00
	22102	住房改革支出	37.42	37.42	0.00
	2210201	住房公积金	37.42	37.42	0.00
	22102	住房改革支出	61.84	61.84	0.00
	2210201	住房公积金	61.84	61.84	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
深圳市龙岗区龙城街道行政事务中心			2,107.83	1,823.50	284.33
	301	工资福利支出	550.25	550.25	0.00
	30101	基本工资	48.79	48.79	0.00
	30102	津贴补贴	122.89	122.89	0.00
	30107	绩效工资	99.28	99.28	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.43	35.43	0.00
	30109	职业年金缴费	17.71	17.71	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	14.39	14.39	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.51	0.51	0.00
	30113	住房公积金	37.42	37.42	0.00
	30199	其他工资福利支出	173.84	173.84	0.00
	302	商品和服务支出	1,357.06	1,201.52	155.54
	30201	办公费	11.97	11.97	0.00
	30202	印刷费	2.40	0.00	2.40
	30204	手续费	0.25	0.25	0.00
	30209	物业管理费	28.02	28.02	0.00
	30213	维修（护）费	125.88	0.50	125.38
	30214	租赁费	207.49	207.49	0.00
	30227	委托业务费	20.26	0.00	20.26
	30231	公务用车运行维护费	88.00	88.00	0.00
	30239	其他交通费用	3.00	0.00	3.00
	30299	其他商品和服务支出	869.80	865.30	4.50
	303	对个人和家庭的补助	71.73	71.73	0.00
	30302	退休费	71.73	71.73	0.00
	310	资本性支出	93.12	0.00	93.12

	31002	办公设备购置	10.32	0.00	10.32
	31006	大型修缮	80.00	0.00	80.00
	31007	信息网络及软件购置更新	2.80	0.00	2.80
	312	对企业补助	35.67	0.00	35.67
	31204	费用补贴	35.67	0.00	35.67

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
深圳市龙岗区龙城街道行政事务中心			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
深圳市龙岗区龙城街道行政事务中心			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行政事务中心	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
	基本支出	工资福利支出、离退休费、公车运维、物业管理费、租赁费	1,823.50	1,823.50	0.00
	项目支出	后勤保障、财政事务、办公用房修缮与维护	284.33	284.33	0.00
	金额合计		2,107.83	2,107.83	0.00
年度总体目标	高效完成街道物业管理、维护修缮等后勤保障工作，做好街道固定资产管理、会计核算等财务管理工作				
	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		≥15 人
			对办公大楼及老办公楼日常维保面积		约 39433.8 平方米
		质量指标	工资发放准确性		≥95%
			日常维保覆盖率		≥95%
		时效指标	工资发放及时性		每月发放
			设备修复及时性		72 小时内响应
	成本指标	成本控制率		≤100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标		维护办公场所主体，保障员工安全的办公环境	≥95%
		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		工作人员及办事群众满意度	≥90%	