

# 2024 年深圳市龙岗区龙城街道社区网格管理中心部门预算

# 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，进一步抓实网格管理标准化改革、网格管理信息化建设、房屋租赁服务管理、网格事件分拨处置、全力打造网格管理机构、人员队伍、网格划分、信息质量、系统建设和管理服务六个方面的“标准化”，推进基层治理体系和能力的现代化，全面加强街道一级物业管理能力和纠纷处理能力，进一步宣传、贯彻物业管理有关的法律、法规及方针政策。

### 二、机构设置情况

深圳市龙岗区龙城街道社区网格管理中心下设物业管理办公室、综合办公室、督查办公室、后勤保障办公室、合同审核办公室，共5个部门。

### 三、2024年主要工作目标

打通网格长进入社区两委班子的晋升通道，建立“网物融合”工作机制，提升四实信息采集质量效率，进一步完善综合网格考核机制，加快构建“建管一体”的加梯模式。

## 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社区网格管理中心部门预算收入5,037.27万元，比2023年增加1942.27万元，增长39.0%。2024年深圳市龙岗区龙城街道社区网格管理中心部门预算支出5,037.27万元，比2023

年增加 1942.27 万元，增长 39.0%。

预算收支增（减）主要原因说明：因 2024 年老旧小区改造加装电梯项目资金。

### 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区龙城街道社区网格管理中心预算 5,037.27 万元，包括人员支出 945.78 万元、公用经费 22.26 万元、对个人和家庭的补助支出 52.75 万元、项目支出 4,016.48 万元。

（一）人员支出 945.78 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 22.26 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 52.75 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 4,016.48 万元，具体包括：

1. 财政代编一级项目（市本级）2,035.50 万元，主要用于 2024 年老旧小区加装电梯市本级补助，较 2023 年预算增加 122.50 万元，增幅 6.4%；

2. 城市建设事务 1490.50 万元，主要用于老旧小区加装电梯补贴经费，较 2023 年预算增加 1490.50 万元，增幅 100.0%，主要原因是增加装电梯补贴经费；

3. 公共服务事务 185.38 万元，主要用于物业管理，较 2023 年预算增加 0.71 万元，增幅 0.4%；

4. 综合治理事务 305.10 万元，主要用于网格管理事务，较 2023 年预算增加 295.90 万元，增幅 3216.3%，主要原因是一级项目变更调整，增加

网格员经费。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区龙城街道社区网格管理中心政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 153.38 万元，其中货物采购 0.00 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 153.38 万元。

## 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年“三公”经费预算 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0.00 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 0.00 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，比 2023 年预算持平。

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，比 2023 年预算数持平；  
公务用车运行维护费 2024 年预算数 0.00 万元，比 2023 年预算数持平。

## 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社区网格管理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社区网格管理中心,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社区网格管理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4,016.48万元,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,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
综合治理事务 (社区网格管理中心)	305.10	一、积极推进楼栋长自治组织建设,充分发挥楼栋长参与社会管理和公共服务的积极性,进一步加强出租屋综合管理,形成社区“共建、共治、共享”的治理局面; 二、进一步优化完善综合网格改革,切实提高综管员队伍的薪酬待遇水平,调

		动工作积极性。
公共服务事务 (社区网格管理中心)	185.38	1. 全面加强街道一级物业管理能力和纠纷处理能力, 进一步宣传、贯彻物业管理有关的法律、法规及方针政策; 2. 全面摸排街道符合加装电梯数量, 加强街道一级既有电梯加装推进工作, 加大宣传力度, 积极处理加装电梯中的矛盾纠纷调处, 指导加装电梯的楼宇业主规范申请补贴。
城市建设事务 (社区网格管理中心)	1,490.50	完成老旧小区加装电梯补助经费发放。
财政代编一级项目(市本级) (网格管理中心)	2,035.50	完成老旧小区加装电梯市本级补助发放。

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

2024年深圳市龙岗区龙城街道社区网格管理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社区网格管理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社区网格管理中心共有车辆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;单价100万元以上设备0台(套)。

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 万元及上级专项转移支付支出预算 2,035.50 万元。

## 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

单位名称: 深圳市龙岗区龙城街道社区网格管理中心

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	5,011.27	社会保障和就业支出	158.84
一般公共预算资金	5,011.27	行政事业单位养老支出	158.84
一般公共预算资金	5,011.27	事业单位离退休	52.74
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.73
		机关事业单位职业年金缴费支出	35.37
		卫生健康支出	29.62
		行政事业单位医疗	29.62
		事业单位医疗	29.62
		城乡社区支出	1,248.41
		城乡社区管理事务	1,063.03
		其他城乡社区管理事务支出	1063.03
		其他城乡社区支出	185.38
		其他城乡社区支出	185.38
		住房保障支出	3,600.41
		保障性安居工程支出	3,526.00
		老旧小区改造	3,526.00
		住房改革支出	74.41
		住房公积金	74.41
本年收入合计	5,011.27	本年支出合计	5,037.27
上年结余、结转	26.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	26.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	5,037.27	支出总计	5,037.27













表 6

## 财政拨款收支总表

单位名称:深圳市龙岗区龙城街道社区网格管理中心

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	5,011.27	社会保障和就业支出	158.84
一般公共预算资金	5,011.27	行政事业单位养老支出	158.84
一般公共预算资金	5,011.27	事业单位离退休	52.74
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.73
		机关事业单位职业年金缴费支出	35.37
		卫生健康支出	29.62
		行政事业单位医疗	29.62
		事业单位医疗	29.62
		城乡社区支出	1,248.41
		城乡社区管理事务	1,063.03
		其他城乡社区管理事务支出	1063.03
		其他城乡社区支出	185.38
		其他城乡社区支出	185.38
		住房保障支出	3,600.41
		保障性安居工程支出	3,526.00
		老旧小区改造	3,526.00
		住房改革支出	74.41
		住房公积金	74.41
本年收入合计	5,011.27	本年支出合计	5,037.27
上年结余、结转	26.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	26.00		
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	5,037.27	支出总计	5,037.27

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社区网格管理中心

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社区网格管理中心			5,037.27	1,020.79	4,016.48
	208	社会保障和就业支出	158.84	158.84	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	158.84	158.84	0.00
	2080502	事业单位离退休	52.74	52.74	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.73	70.73	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.37	35.37	0.00
	210	卫生健康支出	29.62	29.62	0.00
	21011	行政事业单位医疗	29.62	29.62	0.00
	2101102	事业单位医疗	29.62	29.62	0.00
	212	城乡社区支出	1,248.41	757.93	490.48
	21201	城乡社区管理事务	1,063.03	757.93	305.10
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,063.03	757.93	305.10
	21299	其他城乡社区支出	185.38	0.00	185.38
	2129999	其他城乡社区支出	185.38	0.00	185.38
	221	住房保障支出	3,600.41	74.41	3,526.00
	22101	保障性安居工程支出	3,526.00	0.00	3,526.00
	2210108	老旧小区改造	3,526.00	0.00	3,526.00
	22102	住房改革支出	74.41	74.41	0.00
	2210201	住房公积金	74.41	74.41	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社区网格管理中心

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社区网格管理中心			5,037.27	1,020.79	4,016.48
	301	工资福利支出	945.78	945.78	0.00
	30101	基本工资	95.43	95.43	0.00
	30102	津贴补贴	245.18	245.18	0.00
	30107	绩效工资	205.62	205.62	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.73	70.73	0.00
	30109	职业年金缴费	35.37	35.37	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	29.62	29.62	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	0.00
	30113	住房公积金	74.41	74.41	0.00
	30199	其他工资福利支出	188.40	188.40	0.00
	302	商品和服务支出	512.74	22.26	490.48
	30201	办公费	18.66	18.66	0.00
	30202	印刷费	10.00	0.00	10.00
	30213	维修（护）费	3.60	3.60	0.00
	30226	劳务费	281.10	0.00	281.10
	30227	委托业务费	185.38	0.00	185.38
	30299	其他商品和服务支出	14.00	0.00	14.00
	303	对个人和家庭的补助	3,552.75	52.75	3,500.00
	30302	退休费	52.74	52.74	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	3,500.01	0.01	3,500.00
	312	对企业补助	26.00	0.00	26.00
	31299	其他对企业补助	26.00	0.00	26.00



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社区网格管理中心

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社区网格管理中心			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社区网格管  
理中心

单位: 万元

预算单位	科目编码(按 支出功能科目 编列至“项” 级)	科目名称(按支出功能科目编 列至“项”级)	支出 总计	基本 支出	项目 支出
深圳市龙岗区龙城街道社区网格管理中心			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

		深圳市龙岗区龙城街道社区网格管理中心	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	机构公用经费、对个人和家庭补助、在职人员经费（公）、在职人员经费（职）	1,020.79	1,020.79	0.00
	项目支出	物业管理、网格管理事务、老旧小区加装电梯补助	4,016.48	4,016.48	0.00
	金额合计		5,037.27	5,037.27	0.00
<p>一、积极推进楼栋长自治组织建设，充分发挥楼栋长参与社会管理和公共服务的积极性，进一步加强出租屋综合管理，形成社区“共建、共治、共享”的治理局面；</p> <p>二、进一步优化完善综合网格改革，切实提高综管员队伍的薪酬待遇水平，调动工作积极性；</p> <p>三、配合推进小区建立党支部工作，发动小区党员积极参与选举业主委员会委员，提高业主委员会委员队伍整体素质；</p> <p>四、制定符合龙城街道特色的业主大会与业主委员会工作指引、推动小区业主自治。制定《成立业主大会及选举业主委员会工作指引》，审核修订完善后以街道办名义出台文件，让业主自治行为规范化、制度化；</p> <p>五、坚持依法行政，举办物业管理法律讲座和业务培训，提高物业管理队伍的整体素质，加强法治建设。</p>					
	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	发放工资福利	36 人	
			购买龙城街道物业管理顾问咨询服务	12 人	
			发放综管员专项经费	516 人	
		质量指标	发放工资福利准确性	100%	
			购买服务人员实际到岗率	100%	
		时效指标	发放工资福利及时性	按月发放	
	纠纷处理及时率		100%		
	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	全面加强街道一级物业管理能力和纠纷处理能力, 进一	有所加强 100%		

			步宣传、贯彻物业管理有关的法律、法规及方针政策	
		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 $\geq$ 95%