

2024 年深圳市龙岗区深圳东站综合协  
调中心部门预算

# 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

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

主要承担深圳东站及周边地区交通管理、市容环境管理、治安防控等综合协调工作。

### 二、机构编制

深圳市龙岗区深圳东站综合协调中心系统包括：深圳市龙岗区深圳东站综合协调中心共 1 家基层单位。

深圳市龙岗区深圳东站综合协调中心无下属机构。内设两个小组：东站值班室外勤组、街道办公室内勤组。

### 三、2024 年主要工作目标

深圳市龙岗区深圳东站综合协调中心系统 2024 年主要工作目标包括：按时序进度完成支付，资金支出率 $\geq 99\%$ ，资金用途使用规范，资源配置合理。做好东站春运、暑运工作及平时的联勤联动工作。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市龙岗区深圳东站综合协调中心部门预算收入 606.01 万元，较 2023 年年初预算增加 71.43 万元，增长 13.4%。2024 年深圳市龙岗区深圳东站综合协调中心部门预算支出 606.01 万元，较 2023 年年初预算增加 71.43 万元，增长 13.4%

预算收支增（减）主要原因说明：1.本年度较上年增加事业单位基本养老保险及年金；2.本年度较上年大幅减少卫生健康支出；3.本年底较上年大幅增加城管执法与其他城乡社区管理事务支出；4.本年度较上年增加住房公积金及补贴。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区深圳东站综合协调中心预算 606.01 万元，包括人员支出 201.33 万元、公用支出 13.18 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 391.50 万元。

（一）人员支出 201.33 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 13.18 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 391.50 万元，具体包括：

1.深圳东站事务 391.50 万元,主要用于做好深圳东站及周边地区交通、市容环境管理等综合协调工作,做好旅客运送的安全保障工作。较 2023 年年初预算增加 74.10 万元,增幅 23.3%, 主要原因为增加深圳东站春运及暑运安保支出。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区深圳东站综合协调中心纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 320.70 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 320.70 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4.00万元。

1.因公出国(境)费用。2024年预算数0.00万元,较2023年年初预算增加0.00万元,主要是2023年以前,我市各单位因公出国(境)经费年初预算数暂按0.00万元填报,在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024年起,按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求,各单位因公出国(境)费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2.公务接待费。2024年预算数0.00万元,较2023年年初预算无变动。

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年年初预算无变动;

公务用车运行维护费2024年预算数0.00万元,较2023年年初预算减少4.00 万元,主要是本年度公务用车运行维护费统一由布吉街道行政事务中心列支。

## 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

深圳市龙岗区深圳东站综合协调中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括:深圳市龙岗区深圳东站综合协调中心共 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。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 年深圳市龙岗区深圳东站综合协调中心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 391.50 万元，设置并编报 1 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在中（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，本单位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
深圳东站事务	391.50	做好深圳东站及周边地区交通、市容环境管理等综合协调工作，提高东站的影响力及知名度。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2024 年深圳市龙岗区深圳东站综合协调中心机关运行经费财政拨款预算 13.18 万元，较 2023 年年初预算减少 4.00 万元，下降 23.3%。主要是本年度较上年减少公务车运行维护费。

### 二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，本部门及各所属预算单位共有车辆 1 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 100.00 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年无计划购置车辆、单价 100.00 万元以上设备。

### 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、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（含外宾接待）费用。

附表：

附表1 收支总表

附表2 收入总表

附表3 支出总表

附表4 基本支出总表

附表5 项目支出总表

附表6 财政拨款收支总表

附表 7 一般公共预算支出表（按功能分类）

附表 8 一般公共预算支出表（按经济分类）

附表 9 财政拨款“三公”经费支出表

附表 10 政府性基金预算支出表

附表 11 国有资本经营预算支出表

附表 12 部门（单位）整体支出绩效目标表

表 1

## 收支总表

单位名称:深圳市龙岗区布吉街道党建服务中心

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	606.01	社会保障和就业支出	22.63
一般公共预算资金	606.01	行政事业单位养老支出	22.63
一般公共预算资金	606.01	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.08
		机关事业单位职业年金缴费支出	7.54
		卫生健康支出	6.32
		行政事业单位医疗	6.32
		事业单位医疗	6.32
		城乡社区支出	526.88
		城乡社区管理事务	526.88
		城管执法	391.50
		其他城乡社区管理事务支出	135.38
		住房保障支出	50.19
		住房改革支出	50.19
		住房公积金	16.09
		购房补贴	34.10
本年收入合计	606.01	本年支出合计	606.01
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	606.01	支 出 总 计	606.01

表 2

## 收入总表

单位名称:深圳市龙岗区布吉街道党建服务中心

单位: 万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		财政拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市龙岗区布吉街道办事处	606.01	606.01	214.51	391.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区深圳东站综合协调中心	606.01	606.01	214.51	391.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

单位名称:深圳市龙岗区布吉街道党建服务中心

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	事业 单位 经营 支出	对附属 单位补 助支出	上缴 上级 支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中: 2024 年政 府采购项目中预 留给中小企业的 项目资金规模	其中: 2024 年政府 采购项目中预留 给小型、微企业 的项目资金规模
深圳市龙岗区深圳 东站综合协调中心			606.01	214.51	391.50	0.00	0.00	0.00	320.70	320.70	0.00
	208	社会保障和就业支出	22.63	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	22.63	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	526.88	135.38	391.50	0.00	0.00	0.00	320.70	320.70	0.00
	21201	城乡社区管理事务	526.88	135.38	391.50	0.00	0.00	0.00	320.70	320.70	0.00

	2120104	城管执法	391.50	0.00	391.50	0.00	0.00	0.00	320.70	320.70	0.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	135.38	135.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	50.19	50.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	50.19	50.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	34.10	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 基本支出总表

单位名称:深圳市龙岗区布吉街道党建服务中心

单位: 万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	单位资金					上年结 余、结 转
		小计	一般公 共预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资本 经营预算 拨款		事业 收入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	
深圳市龙岗区布吉街道办事处	214.51	214.51	214.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区深圳东站综合协调中心	214.51	214.51	214.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	201.33	201.33	201.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	20.16	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	86.87	86.87	86.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	41.13	41.13	41.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保 险缴费	15.08	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	7.54	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

						0	0					
职工基本医疗保险缴费	6.32	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	16.09	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	7.93	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	13.18	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	3.18	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

## 项目支出总表

单位名称:深圳市龙岗区布吉街道党建服务中心

单位:万元

支出项目类别	2024 年预算										上年结余、结转
	总计	财政拨款			财政专户管理	单位资金					
		一般公共预算拨款	政府性基金	国有资本经		事业	事业	上级	附属单	其他	

		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款	预算拨款	营预算拨款	资金	收入	单位经营收入	补助收入	位上缴收入	收入	
深圳市龙岗区布吉街道办事处	391.50	391.50	391.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区深圳东站综合协调中心	391.50	391.50	391.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳东站事务	391.50	391.50	391.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

## 财政拨款收支总表

单位名称:深圳市龙岗区布吉街道党建服务中心

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	606.01	社会保障和就业支出	22.63
一般公共预算资金	606.01	行政事业单位养老支出	22.63
一般公共预算资金	606.01	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.08
		机关事业单位职业年金缴费支出	7.54
		卫生健康支出	6.32
		行政事业单位医疗	6.32
		事业单位医疗	6.32
		城乡社区支出	526.88
		城乡社区管理事务	526.88
		城管执法	391.50
		其他城乡社区管理事务支出	135.38
		住房保障支出	50.19
		住房改革支出	50.19
		住房公积金	16.09
		购房补贴	34.10
本年收入合计	606.01	本年支出合计	606.01
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	606.01	支 出 总 计	606.01

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称:深圳市龙岗区布吉街道党建服务中心

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
深圳市龙岗区布吉街道办事处			606.01	214.51	391.50
深圳市龙岗区深圳东站综合协调中心			606.01	214.51	391.50
	208	社会保障和就业支出	22.63	22.63	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	22.63	22.63	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.08	15.08	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.54	7.54	0.00
	210	卫生健康支出	6.32	6.32	0.00
	21011	行政事业单位医疗	6.32	6.32	0.00
	2101102	事业单位医疗	6.32	6.32	0.00
	212	城乡社区支出	526.88	135.38	391.50
	21201	城乡社区管理事务	526.88	135.38	391.50
	2120104	城管执法	391.50	0.00	391.50
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	135.38	135.38	0.00
	221	住房保障支出	50.19	50.19	0.00
	22102	住房改革支出	50.19	50.19	0.00
	2210201	住房公积金	16.09	16.09	0.00
	2210203	购房补贴	34.10	34.10	0.00

表 8

### 一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市龙岗区布吉街道党建服务中心

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
深圳市龙岗区布吉街道办事处			606.01	214.51	391.50
深圳市龙岗区深圳东站综合 协调中心			606.01	214.51	391.50
	301	工资福利支出	201.33	201.33	0.00
	30101	基本工资	20.16	20.16	0.00
	30102	津贴补贴	86.87	86.87	0.00
	30107	绩效工资	41.13	41.13	0.00
	30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	15.08	15.08	0.00
	30109	职业年金缴费	7.54	7.54	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴 费	6.32	6.32	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	0.00
	30113	住房公积金	16.09	16.09	0.00
	30199	其他工资福利支出	7.93	7.93	0.00
	302	商品和服务支出	404.68	13.18	391.50
	30201	办公费	3.18	3.18	0.00
	30206	电费	10.00	10.00	0.00
	30214	租赁费	12.00	0.00	12.00
	30227	委托业务费	322.70	0.00	322.70
	30299	其他商品和服务支出	56.80	0.00	56.80

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:深圳市龙岗区布吉街道党建服务中心

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								
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
											一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市龙岗区深圳东站综合协调中心	2023 年	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
	2024 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.00	0.00	0.00

表 10

## 政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市龙岗区布吉街道党建服务中心

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
深圳市龙岗区布吉街道办事处			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区深圳东站综合协调中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			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:深圳市龙岗区布吉街道党建服务中心

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
深圳市龙岗区布吉街道办事处			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区深圳东站综合协调中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

注: 本表本年无发生额。

表 12

## 单位整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市龙岗区深圳东站综合协调中心		主管部门		深圳市龙岗区布吉街道办事处	
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	
	深圳东站事务	做好深圳东站及周边地区交通、市容环境管理等综合协调工作，提高东站的影响力及知名度。		391.50	391.50	0.00	
	基本支出	反映本中心日常开展工作的基本成本支出（包括电费、办公费等）		214.51	214.51	0.00	
	金额合计		606.01	606.01	0.00		
年度 总体 目标	按时序进度完成支付，资金支出率 $\geq 99\%$ ，资金用途使用规范，资源配置合理。做好车站春运、暑运工作及平时的联勤联动工作。						
	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		春运及暑运安保服务人次数		$\leq 11760$ 人次	
		质量指标		安保服务工作覆盖率		$\geq 90\%$	
		时效指标		安保服务工作开展及时性		2024 年 10 月前	
		成本指标		成本控制率		$\leq 100\%$	

	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	实现平安和谐春运暑运, 打造美丽东站、保障市民人身安全	有效保障
		可持续影响指标	不适用	不适用
		生态效益指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
		其他满意度指标	不适用	不适用