

# 2024 年深圳市龙岗区园山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) 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、体育服务工作职责。

### 二、机构设置情况

深圳市龙岗区园山街道公共事务中心无下属单位,部门预算为单位本级预算,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

深圳市龙岗区园山街道公共事务中心2024年主要工作目标包括:

1. 全面抓好打造园山文体品牌和开展文体惠民活动工作;
2. 健全现代文化服务体系,全力推进基础设施建设工作;
3. 深入开展文化市场、不可移动文物点、园山风景区管理巡查工作。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市龙岗区园山街道公共事务中心部门预算收入724.7万元,比2023年减少165.69万元,减少18.6%。2024年

部门预算支出 724.7 万元，比 2023 年减少 165.69 万元，减少 18.6%。

预算收支减少的主要原因：主要是减少以前年度项目尾款 119.94 万元。

### 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区园山街道公共事务中心预算 724.7 万元，包括人员支出 592.68 万元、公用经费 15.17 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 116.86 万元。

（一）人员支出 592.68 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用经费 15.17 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 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 116.86 万元，具体包括：

公共服务事务预算 116.86 万元，主要用于街道开展文体活动、不可移动文物的维护和巡查等。较 2023 年预算减少 119.94 万元，下降 50.7%，主要原因是减少以前年度项目尾款。

### 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区园山街道公共事务中心政府采购项目纳入

2024 年部门预算共计 0 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 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，增长 0%，主要是用于因公出国（境）费用、公务接待费及公务用车购置和运行维护费。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，主要是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 2024 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。2024 年预算数 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 0 万元，其中：公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，比 2023 年预算数增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 0 万元，比 2023 年预算数增加 0 万元，主要是公务用车由街道行政事务中心统一管理，故本单位 2024 年未安排经费于公务用车运行维护。

## 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

深圳市龙岗区园山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园山街道公共事务中心本级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，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年深圳市龙岗区园山街道公共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116.86万元，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	预算数（万元）	绩效目标
公共服务事务	116.86	做好文体活动开展、不可移动文物的维护和巡查等方面的工作

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2024年深圳市龙岗区园山街道公共事务中心机关运行经费财政拨款预算0万元，比2023年预算增加0万元，增长0%。主要是本单位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，深圳市龙岗区园山街道公共事务中心共有车辆0辆；单价100万元以上专用设备0台（套）。

2024年计划新增车辆0辆；新增单价100万元以上专用设备0台（套）。

### 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（外宾接待）费用。

## 二、表格部分

表 1

### 收支总表

单位名称:深圳市龙岗区园山街道公共事务中心

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	724.70	文化旅游体育与传媒支出	116.86
一般公共预算资金	724.70	其他文化旅游体育与传媒支出	116.86
一般公共预算资金	724.70	其他文化旅游体育与传媒支出	116.86
		社会保障和就业支出	66.73
		行政事业单位养老支出	66.73
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.49
		机关事业单位职业年金缴费支出	22.24
		卫生健康支出	18.63
		行政事业单位医疗	18.63
		事业单位医疗	18.63
		城乡社区支出	372.91
		城乡社区管理事务	372.91
		其他城乡社区管理事务支出	372.91
		住房保障支出	149.57
		住房改革支出	149.57
		住房公积金	47.55

		购房补贴	102.02
本年收入合计	724.70	本年支出合计	724.70
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	724.70	支    出    总    计	724.70













表6

## 财政拨款收支总表

单位名称:深圳市龙岗区园山街道公共事务中心

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	724.70	文化旅游体育与传媒支出	116.86
一般公共预算资金	724.70	其他文化旅游体育与传媒支出	116.86
一般公共预算资金	724.70	其他文化旅游体育与传媒支出	116.86
		社会保障和就业支出	66.73
		行政事业单位养老支出	66.73
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.49
		机关事业单位职业年金缴费支出	22.24
		卫生健康支出	18.63
		行政事业单位医疗	18.63
		事业单位医疗	18.63
		城乡社区支出	372.91
		城乡社区管理事务	372.91
		其他城乡社区管理事务支出	372.91
		住房保障支出	149.57
		住房改革支出	149.57
		住房公积金	47.55
		购房补贴	102.02

本年收入合计	724.70	本年支出合计	724.70
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	724.70	支    出    总    计	724.70

表7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称:深圳市龙岗区园山街道公共事务中心

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
深圳市龙岗区园山街道公共事务中心			724.70	607.84	116.86
	207	文化旅游体育与传媒支出	116.86	0.00	116.86
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	116.86	0.00	116.86
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	116.86	0.00	116.86
	208	社会保障和就业支出	66.73	66.73	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	66.73	66.73	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.49	44.49	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.24	22.24	0.00
	210	卫生健康支出	18.63	18.63	0.00
	21011	行政事业单位医疗	18.63	18.63	0.00
	2101102	事业单位医疗	18.63	18.63	0.00

	212	城乡社区支出	372.91	372.91	0.00
	21201	城乡社区管理事务	372.91	372.91	0.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	372.91	372.91	0.00
	221	住房保障支出	149.57	149.57	0.00
	22102	住房改革支出	149.57	149.57	0.00
	2210201	住房公积金	47.55	47.55	0.00
	2210203	购房补贴	102.02	102.02	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市龙岗区园山街道公共事务中心

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
深圳市龙岗区园山街道公共事务中心			724.70	607.84	116.86
	301	工资福利支出	592.68	592.68	0.00
	30101	基本工资	62.47	62.47	0.00
	30102	津贴补贴	253.01	253.01	0.00
	30107	绩效工资	131.10	131.10	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.49	44.49	0.00
	30109	职业年金缴费	22.24	22.24	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	18.63	18.63	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	0.00
	30113	住房公积金	47.55	47.55	0.00
	30199	其他工资福利支出	12.54	12.54	0.00

	302	商品和服务支出	132.03	15.17	116.86
	30201	办公费	5.00	5.00	0.00
	30214	租赁费	10.17	10.17	0.00
	30227	委托业务费	116.86	0.00	116.86

表9

### 财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称：深圳市龙岗区园山街道公共事务中心

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	
深圳市龙岗区园山街道公共事务中心	2023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	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	0.00
	增减变化金额	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	0.00

注：本表本年无发生额。



表 10

### 政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市龙岗区园山街道公共事务中心

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
深圳市龙岗区园山街道公共事务中心			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：万元

单位名称：深圳市龙岗区园山街道公共事务中心

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区园山街道公共事务中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表 12

## 单位整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市龙岗区园山街道公共事务中心		主管部门		深圳市龙岗区园山街道办事处	
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	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等		607.84	607.84	0.00	
	公共服务事务	举办街道全民健身系列比赛，举办街道文艺类比赛，参加全国、省、市、区各类比赛，开展体育、文艺类公益培训，开展文化市场监督管理服务工作、社区室外公共体育设施养护管理、文物保护工作等支出		116.86	116.86	0.00	
		金额合计		724.70	724.70	0.00	
年度总体目标	举办公益性文体活动不少于 150 场次，组织开展各类培训 500 课时，街道不可移动文物点日常维护巡查 19 处，列管网吧安全巡查 8 家，减少安全隐患，丰富群众生活，提高生活质量。						
	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		组织群众文体活动数量（场次）		150 场次	
				组织开展各类培训（课时）		500 课时	
				不可移动文物点日常维护巡查（处）		19 处	
				列管网吧日常巡查（家）		8 家	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	组织群众文体活动完成率	80%-100%
			组织开展各类培训完成率	80%-100%
			不可移动文物点巡查完成率	80%-100%
			列管网吧日常巡查完成率	80%-100%
		时效指标	组织群众文体活动及时	2024年11月前完成
			组织开展各类培训及时	2024年11月前完成
			不可移动文物点巡查及时	按月巡查
			列管网吧日常巡查及时	按月巡查
		成本指标	文体事务成本控制	不超过预算金额 116.86 万元
		效益指标	经济效益指标	不适用
	社会效益指标		组织群众文体活动	丰富群众生活，提高生活质量
			减少安全隐患	减少安全隐患
	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	辖区居民满意度	80%-100%
其他满意度指标		不适用	不适用	