

2024 年深圳市龙岗区园山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) 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、区委关于基层治理工作的方针政策和决策部署，负责做好街道网格管理、流动人口管理、房屋租赁和出租屋管理、物业管理等工作。

### 二、机构设置情况

深圳市龙岗区园山街道社区网格管理中心无下属单位，部门预算为单位本级预算，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

深圳市龙岗区园山街道社区网格管理中心2024年主要工作目标包括：

1. 进一步提升出租屋消防安全管理；
2. 持续开展“警网共建”专项行动；
3. 齐抓共管开展业务培训；
4. 推进楼栋长服务建设。

## 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社区网格管理中心部门预算收入983.71万元，较2023年年初预算增加146.94万元，增长17.6%。2024年部门预算支出983.71万元，较2023年年初预算增加146.94万元，增长17.6%。

预算收支增加主要原因：主要是增加综合网格员专项经费。

### 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区园山街道社区网格管理中心预算983.71万元，包括人员支出509.18万元、公用经费115.85万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出358.68万元。

（一）人员支出509.18万元，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115.85万元，主要包括公用综合定额经费、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0万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出358.68万元，具体包括：

1. 综合治理事务358.68万元，主要用于出租屋网格化管理方面的支出。较2023年年初预算增加180.86万元，增长101.7%，主要原因是增加综合网格员专项经费。

### 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区园山街道社区网格管理中心纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 0 万元，其中：货物类项目 0 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 0 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 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：深圳市龙岗区园山街道社区网格管理中心本级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。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358.68万元，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
综合治理事务	358.68	做好出租屋网格化管理方面的工作。

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社区网格管理中心机关运行经费财政拨款预算0万元，较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社区网格管理中心共有车辆0辆；单价100万元以上设备0台（套）。

2024年计划新增车辆0辆；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
政府预算拨款	983.71	社会保障和就业支出	58.64
一般公共预算拨款	983.71	行政事业单位养老支出	58.64
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.09
		机关事业单位职业年金缴费支出	19.55
		卫生健康支出	16.37
		行政事业单位医疗	16.37
		事业单位医疗	16.37
		城乡社区支出	793.85
		城乡社区管理事务	793.85
		其他城乡社区管理事务支出	793.85

表 1

## 收支总表

单位名称： 深圳市龙岗区园山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
		住房保障支出	114.85
		住房改革支出	114.85
		住房公积金	41.11
		购房补贴	73.74
本年收入合计	983.71	本年支出合计	983.71
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	983.71	支出总计	983.71



表 3

## 支出总表

单位名称： 深圳市龙岗区园山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	2024 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市龙岗区园山街道社区网格管理中心			983.71	625.03	358.68	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	58.64	58.64	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	58.64	58.64	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	39.09	39.09	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	793.85	435.17	358.68	0.00	0.00	0.00
	21201	城乡社区管理事务	793.85	435.17	358.68	0.00	0.00	0.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	793.85	435.17	358.68	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

单位名称： 深圳市龙岗区园山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	2024 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	221	住房保障支出	114.85	114.85	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	114.85	114.85	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	41.11	41.11	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	73.74	73.74	0.00	0.00	0.00	0.00









表 6

## 财政拨款收支总表

单位名称： 深圳市龙岗区园山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
政府预算拨款	983.71	社会保障和就业支出	58.64
一般公共预算拨款	983.71	行政事业单位养老支出	58.64
一般公共预算资金	983.71	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.09
		机关事业单位职业年金缴费支出	19.55
		卫生健康支出	16.37
		行政事业单位医疗	16.37
		事业单位医疗	16.37
		城乡社区支出	793.85
		城乡社区管理事务	793.85
		其他城乡社区管理事务支出	793.85
		住房保障支出	114.85
		住房改革支出	114.85
		住房公积金	41.11
		购房补贴	73.74
本年收入合计	983.71	本年支出合计	983.71

表6

## 财政拨款收支总表

单位名称： 深圳市龙岗区园山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
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	983.71	支出总计	983.71

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
深圳市龙岗区园山街道社区网格管理中心			983.71	625.03	358.68
	208	社会保障和就业支出	58.64	58.64	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	58.64	58.64	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.09	39.09	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.55	19.55	0.00
	210	卫生健康支出	16.37	16.37	0.00
	21011	行政事业单位医疗	16.37	16.37	0.00
	2101102	事业单位医疗	16.37	16.37	0.00
	212	城乡社区支出	793.85	435.17	358.68
	21201	城乡社区管理事务	793.85	435.17	358.68
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	793.85	435.17	358.68
	221	住房保障支出	114.85	114.85	0.00

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
	22102	住房改革支出	114.85	114.85	0.00
	2210201	住房公积金	41.11	41.11	0.00
	2210203	购房补贴	73.74	73.74	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
深圳市龙岗区园山街道社区网格管理中心			983.71	625.03	358.68
	301	工资福利支出	509.18	509.18	0.00
	30101	基本工资	56.01	56.01	0.00
	30102	津贴补贴	211.82	211.82	0.00
	30107	绩效工资	110.40	110.40	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.09	39.09	0.00
	30109	职业年金缴费	19.55	19.55	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	16.37	16.37	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	0.00
	30113	住房公积金	41.11	41.11	0.00
	30199	其他工资福利支出	14.27	14.27	0.00
	302	商品和服务支出	474.53	115.85	358.68

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
	30201	办公费	8.00	8.00	0.00
	30202	印刷费	2.50	0.00	2.50
	30205	水费	3.00	3.00	0.00
	30206	电费	19.00	19.00	0.00
	30214	租赁费	85.85	85.85	0.00
	30218	专用材料费	52.90	0.00	52.90
	30226	劳务费	257.40	0.00	257.40
	30227	委托业务费	38.28	0.00	38.28
	30299	其他商品和服务支出	7.60	0.00	7.60



表9

## 财政拨款“三公”经费支出表

单位名称： 深圳市龙岗区园山街道社区网格管理中心

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	
深圳市龙岗区园山街道社区网格管理中心	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
深圳市龙岗区园山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： 深圳市龙岗区园山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
深圳市龙岗区园山街道办事处			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区园山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

## 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社区网格管理中心		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		625.03	625.03	0.00	
	综合治理事务	街道出租屋网格化管理及物业管理工作		358.68	358.68	0.00	
	金额合计			983.71	983.71	0.00	
年度总体目标	根据相关文件要求落实开展系列培训，在辖区内开展 12 场次“一社一案一会”法制宣传，通过派发宣传单及宣传品、以案说法、现场知识问答等方式，为居民普及安全知识，提高辖区居民出租屋用气用电安全、火灾逃生、预防诈骗等意识；对街道 250 人综管员进行每月考核，对合格者及时发放保障经费，激励综管员工作积极性；并对其开展 2 场业务培训，推动基层网格管理工作高质量发展，提升网格综合管理员业务水平能力。营造人人关心出租屋安全的社会氛围，提升本辖区的治安环境，增强社区居民的归属感、认同感，共创平安宜居出租屋，为创建“平安园山”打下坚实的基础。						
	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		“一社一案一会”法制宣传场次（场）		12 场	
				培训场次（场）		2 场	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	综管员考核人数（人）	≥250人
		质量指标	“一社一案一会”法制宣传完成率	80%-100%
			培训完成率	≥90%
			综管员按月考核	每月
		时效指标	“一社一案一会”法制宣传开展及时	每月≥1次
			培训及时	按合同约定时间完成
			综管员保障经费发放及时	4个月发放一次
		成本指标	综管员保障经费成本控制	不超过预算金额257.4万元
			培训费成本（元/人）	不超过550元/人
		效益指标	经济效益指标	不适用
	社会效益指标		持续加强法制宣传	通过派发宣传单及宣传品、以案说法、现场知识问答等方式，为居民普及安全知识，提高辖区居民出租屋用气用电安全、火灾逃生、预防诈骗等意识。
			推动基层网格管理工作高质量发展	提升网格综合管理员业务水平能力
	可持续影响指标		营造人人关心出租屋安全的社会氛围	提升本辖区的治安环境，增强社区居民的归属感、认同感，共创平安宜居出租屋，为创建“平安园山”打下坚实的基础。
	生态效益指标		不适用	不适用

年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	90%-100%
		其他满意度指标	不适用	不适用