

2024 年深圳市龙岗区南湾街道行政事
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

(一)拟定机关后勤服务和财务管理制度规定并组织实施。

(二)协助街道办事处做好政府采购、固定资产管理、政府物业管理、机关饭堂管理、公务车辆管理、办公场所管理、会务服务等后勤保障工作。

(三)承担街道日常财务管理工作。

(四)完成街道党工委、街道办事处交办的其他任务。行政事务中心党组织紧紧围绕党的基本路线，结合单位工作任务和特点，加强党的政治、思想、组织和作风建设，加强党内监督，坚持全面从严治党，充分发挥党的思想政治优势，组织优势和密切联系群众的优势，服务人才成长，促进事业发展。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心无下属单位，下设后勤保障组、财务组，共2个部门。

三、2024年主要工作目标

深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心2024年主要工作目标包括：

1.稳妥有序推进街道后勤保障各项重点工作；

2.持续夯实政府采购、固定资产管理、政府物业管理、机关饭堂管理、公务车辆管理等各项后勤保障常态工作管理；

3.合规合理使用财政资金，提高预算执行进度，配合做好审计工作；

3.持续优化各项服务保障。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心部门预算收入4,009.16万元，较2023年年初预算减少1,238.00万元，减少24.0%。

2024年深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心部门预算支出4,009.16万元，较2023年年初预算减少1,238.00万元，减少24.0%。

预算收支减少主要原因说明：主要是减少疫情防控项目经费1,100.00万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心预算4,009.16万元，包括人员支出703.14万元、公用经费2,853.36万元、对个人和家庭的补助支出0.00万元、项目支出452.66万元。

（一）人员支出703.14万元，主要是在职人员工资福利和

社保缴费等相关支出。

（二）公用支出 2,853.36 万元，主要包括租赁费、公用经费定额、物业管理费、伙食费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，主要是由于离退休人员经费统一在本级支出。

（四）项目支出 452.66 万元，具体包括：

1.办公用房修缮与维护（通用项目）138.00 万元，主要用于设备管理和维护、日常维修、小型维修工程等。较 2023 年年初预算减少 1.5 万元，下降 1.1%。

2.信息系统运行与维护（通用项目）36.11 万元，主要用于监控系统维护费、信息化硬件设备维护、视频系统维护费等。较 2023 年年初预算增加 16.11 万元，增长 80.6%，主要原因是部分业务原来在政务服务项目中支出，现统一在本项目中列支，因此根据实际业务需要，需增加相关系统设备维护费用。

3.办公设备购置（通用项目）13.24 万元，主要用于办公家具、办公自动化设备等办公设备购置方面支出。较 2023 年年初预算减少 7.56 万元，下降 36.3%，主要原因是根据财政的要求，贯彻落实过紧日子的政策。

4.党政综合事务 265.31 万元，主要用于财政事务和后勤保障等。较 2023 年年初预算减少 17.1 万元，下降 6.1%。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 1,802.93 万元，其中：货物类项目 5.24 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 1,797.69 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 200.00 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，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 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，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是我单位公务接待经费由深圳市龙岗区南湾街道办事处本级统一预留和调配，因此我单位 2024 年公务接待经费预算数为 0.00 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

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 年年初预算增加 0.00 万元，主要是公务用车购置费统一在深圳市龙岗

区南湾街道办事处本级列编；

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 200.00 万元，主要是我街道公务用车购置经费本年度开始由深圳市龙岗区南湾街道办事处本级统一预留和调配，因此我单位 2024 年公务用车运行维护经费预算数为 0.00 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

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

深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心共 1 家基层单位，均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 年深圳市龙岗区南湾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 452.66 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。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
办公设备购置（通用项目）	13.24	保障和改善行政事务中心办公条件、确保工作正常、高效开展。
信息系统运行与维护（通用项目）	36.11	信息系统运行与维护项目包括5个支出事项，包括：监控系统维护费、视频系统维护费、视频会议系统维护服务费、信息化硬件设备维护、电脑打印机系统等维护维修费用，为街道各项工作正常开展做好系统保障。
党政综合事务	265.31	1.后勤保障：做好办公楼内的后勤保障，提高后勤保障服务能力，保障街道日常工作的开展。2.财政事务：抓实全街道预算支出执行，预计全年预算支出执行率95%以上。高质量完成各单位账套的财务记账、会计凭证归档。按要求完成部门预算、财政决算及资产上报等年度例行财政报表编报工作，并合格通过验收。开展预算绩效运行监控及自评工作，进一步夯实绩效管理基础，健全本单位绩效管理体系。持续深入贯彻落实中央八项规定精神，完善内部控制制度，加强廉政风险防控。统筹兼顾，突出重点，紧跟新形势新要求，认真履行好财政财务监督管理职能。
办公用房修缮与维护（通用项目）	138.00	做好办公楼维护修缮工作，保障街道工作的正常、安全开展。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心机关运行经费财政拨款预算0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，增长0.0%。主要是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年底，我单位共有车辆14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14辆，主要是11辆轿车，1辆小型客车，2辆其他车型；单价100万元以上设备0台（套）。

2024年计划购置车辆0辆，单价100万元以上设备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：深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、政府预算拨款	4,009.16	一、一般公共服务支出	60.00
1.一般公共预算拨款	4,009.16	财政事务	60.00
2.政府性基金预算拨款	0.00	其他财政事务支出	60.00
3.国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	77.84
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	77.84
三、单位资金	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.89
1.事业收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	25.95
2.事业单位经营收入	0.00	三、卫生健康支出	20.71
3.上级补助收入	0.00	行政事业单位医疗	20.71
4.附属单位上缴收入	0.00	事业单位医疗	20.71
5.其他收入	0.00	四、城乡社区支出	3,678.35

表1

收支总表

单位名称：深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		城乡社区管理事务	3,678.35
		机关服务	3,678.35
		五、住房保障支出	172.25
		住房改革支出	172.25
		住房公积金	57.23
		购房补贴	115.02
本年收入合计	4,009.16	本年支出合计	4,009.16
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	0.00	0.00
2.非财政拨款结余、结转	0.00	0.00	0.00
收入总计	4,009.16	支出总计	4,009.16

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总表

单位名称：深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		政府预算拨款							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									
深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心	4,009.16	4,009.16	3,556.50	452.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心	4,009.16	4,009.16	3,556.50	452.66	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:深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心

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	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: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
深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心	深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心	深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心	4,009.16	3,556.50	452.66	0.00	0.00	0.00	1,802.93	1,350.81	0.00
深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心	深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心	深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心	4,009.16	3,556.50	452.66	0.00	0.00	0.00	1,802.93	1,350.81	0.00
	201	一般公共服务支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20106	财政事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	2010699	其他财政 事务支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障 和就业支 出	77.84	77.84	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	77.84	77.84	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	51.89	51.89	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	25.95	25.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康 支出	20.71	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业 单位医疗	20.71	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位 医疗	20.71	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区 支出	3,678.35	3,285.69	392.66	0.00	0.00	0.00	1,802.93	1,350.81	0.00
	21201	城乡社区 管理事务	3,678.35	3,285.69	392.66	0.00	0.00	0.00	1,802.93	1,350.81	0.00

	2120103	机关服务	3,678.35	3,285.69	392.66	0.00	0.00	0.00	1,802.93	1,350.81	0.00
	221	住房保障支出	172.25	172.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	172.25	172.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	57.23	57.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	115.02	115.02	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：深圳市龙岗区行政事务中心

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				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	
深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心	3,556.50	3,556.50	3,556.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心	3,556.50	3,556.50	3,556.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

工资福利支出	703.14	703.14	703.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	69.82	69.82	69.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	134.48	134.48	134.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	314.12	314.12	314.12	0.00	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	51.89	51.89	51.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	25.95	25.95	25.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴 费	20.71	20.71	20.71	0.00	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	0.81	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	57.23	57.23	57.23	0.00	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	28.12	28.12	28.12	0.00	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	2,853.36	2,853.36	2,853.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	452.39	452.39	452.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	1,001.64	1,001.64	1,001.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	1,394.32	1,394.32	1,394.32	0.00	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：深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心

单位：万元

支出项目类别	2024年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		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	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心	462.71	453.91	452.66	452.66	452.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心	462.71	453.91	452.66	452.66	452.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置（通用项目）	20.80	12.00	13.24	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息系统运行与维护（通用项目）	20.00	20.00	36.11	36.11	36.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
党政综合事务	282.41	282.41	265.31	265.31	265.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公用房修缮与维护（通用项目）	139.50	139.50	138.00	138.00	138.00	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:深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心

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
政府预算拨款	4,009.16	一、一般公共服务支出	60.00
1.一般公共预算拨款	4,009.16	财政事务	60.00
2.政府性基金预算拨款	0.00	其他财政事务支出	60.00
3.国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	77.84
		行政事业单位养老支出	77.84
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.89
		机关事业单位职业年金缴费支出	25.95
		三、卫生健康支出	20.71
		行政事业单位医疗	20.71
		事业单位医疗	20.71
		四、城乡社区支出	3,678.35
		城乡社区管理事务	3,678.35
		机关服务	3,678.35
		五、住房保障支出	172.25
		住房改革支出	172.25
		住房公积金	57.23
		购房补贴	115.02

本年收入合计	4,009.16	本年支出合计	4,009.16
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	4,009.16	支 出 总 计	4,009.16

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称:深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心

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
深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心	深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心	深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心	4,009.16	3,556.50	452.66
深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心	深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心	深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心	4,009.16	3,556.50	452.66
	201	一般公共服务支出	60.00	0.00	60.00
	20106	财政事务	60.00	0.00	60.00
	2010699	其他财政事务支出	60.00	0.00	60.00
	208	社会保障和就业支出	77.84	77.84	0.00

	20805	行政事业单位养老支出	77.84	77.84	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.89	51.89	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.95	25.95	0.00
	210	卫生健康支出	20.71	20.71	0.00
	21011	行政事业单位医疗	20.71	20.71	0.00
	2101102	事业单位医疗	20.71	20.71	0.00
	212	城乡社区支出	3,678.35	3,285.69	392.66
	21201	城乡社区管理事务	3,678.35	3,285.69	392.66
	2120103	机关服务	3,678.35	3,285.69	392.66
	221	住房保障支出	172.25	172.25	0.00
	22102	住房改革支出	172.25	172.25	0.00
	2210201	住房公积金	57.23	57.23	0.00
	2210203	购房补贴	115.02	115.02	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心

单位: 万元

预算单位	科目编码 (按支出经济科目编列至“款”级)	科目名称 (按支出经济科目编列至“款”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心	深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心	深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心	4,009.16	3,556.50	452.66
深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心	深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心	深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心	4,009.16	3,556.50	452.66
	301	工资福利支出	703.14	703.14	0.00
	30101	基本工资	69.82	69.82	0.00
	30102	津贴补贴	134.48	134.48	0.00
	30107	绩效工资	314.12	314.12	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.89	51.89	0.00
	30109	职业年金缴费	25.95	25.95	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	20.71	20.71	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81	0.00
	30113	住房公积金	57.23	57.23	0.00
	30199	其他工资福利支出	28.12	28.12	0.00
	302	商品和服务支出	3,282.02	2,853.36	428.66
	30201	办公费	12.24	5.00	7.24
	30207	邮电费	0.10	0.00	0.10

	30209	物业管理费	452.39	452.39	0.00
	30213	维修（护）费	194.01	0.00	194.01
	30214	租赁费	1,003.64	1,001.64	2.00
	30226	劳务费	16.50	0.00	16.50
	30227	委托业务费	50.00	0.00	50.00
	30239	其他交通费用	5.00	0.00	5.00
	30299	其他商品和服务支出	1,548.13	1,394.32	153.81
	310	资本性支出	24.00	0.00	24.00
	31002	办公设备购置	12.00	0.00	12.00
	31003	专用设备购置	3.00	0.00	3.00
	31099	其他资本性支出	9.00	0.00	9.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心

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	2023年	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00

岗区 南湾 街道 行政 事务 中心	20 24 年	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	增 减 变 化 金 额	-200.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	-200.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	-200.0 0	0.0 0	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:深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心

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
深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心			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:深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心

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
深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心			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		深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心	主管部门		深圳市龙岗区南湾街道办事处
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
	机构公用经费	用于日常办公支出	2,853.36	2,853.36	0.00
	办公设备购置(通用项目)	用于办公家具、办公自动化设备等办公设备购置方面支出	13.24	13.24	0.00
	办公用房修缮与维护(通用项目)	用于办公用房维护修缮方面支出	138.00	138.00	0.00
	党政综合事务	用于后勤保障、财政事务方面支出	265.31	265.31	0.00
	信息系统运行与维护(通用项目)	用于信息系统运行与维护方面支出	36.11	36.11	0.00
	在职人员经费	用于在职人员工资薪金和社保缴纳支出	703.14	703.14	0.00
		金额合计	4,009.16	4,009.16	0.00
年度总体目标	1.做好办公楼及办公环境的后勤保障，提高后勤保障服务能力，保障政府事务的开展，提升政府服务能力与效率。 2.持续深入贯彻落实中央八项规定精神，完善内部控制制度，加强廉政风险防控。统筹兼顾，突出重点，紧跟新形势新要求，认真履行好财政财务监督管理职能。				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效	产出指标	数量指标	政府下达重点项目完成率		100%

指标			日常维护修缮次数	≥50 次				
			部门履职必须项目完成率	100%				
			视频系统与监控系统维护次数	≥30 次				
			会计记账账套数量	1 个本级, 6 个 事业单位				
			会计审核报账总金额	≥7 亿元				
			会计凭证装订本数	≥250 本				
			支出报销审核单位数	1 个本级, 6 个 事业单位				
			后勤保障物品购买次数	> 50 次				
			各部门绩效目标达标率	≥95%				
			保障维护修缮验收合格率	≥90%				
	质量指标			保障监控系统和视频系统验收合格率	≥90%			
				年度常规财政财务报表编制质量	通过验收			
				凭证装订合格率	≥95%			
				后勤保障物品验收合格率	> 90%			
				时效指标			预算项目每季度支付及时率	达季度序时进 度
							及时保障街道日常办公维护修缮	及时维护
	及时维修和保障监控系统和视频系统正常使用	及时维修						
	保障全街道视频系统和监控系统正常运行 365 天	全年开展						
	按时完成财政财务报表编制	按时完成						

			财政资金及时支付	按街道财政资金使用管理制度及时支付	
			工资发放及时率	按时发放	
			及时保障街道工作正常运行时效效率	> 90%	
		成本指标	项目成本	不超过预算金额	
			成本控制率	1	
			项目总成本	不超过部门预算	
			预算指标执行率	≥95%	
		效益指标	经济效益指标	固定资产投资状况	能完成区下达年度指标
				工业投资指标完成率	100%
	国家高新技术企业认定数量			不低于 5 家	
	不适用			不适用	
	社会效益指标		食品药品安全状况	食品安全事故为 0	
			平安建设工作落实	信访维稳案件小于 10 件	
			依法规范信访行为	绩效评估指标得分 90 分以上	
			保障街道办公正常运作 365 天	持续保障	
保障街道日常业务运行 365 天	持续保障				

		可持续影响指标	不适用	不适用
			维护修缮	维护街道形象
		生态效益指标	城市市容环境状况（市容、绿化、垃圾减量分类）	得到改善
			水污染防治任务落实	有效落实
			不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴人员满意度（%）	≥90
			培训对象满意度（%）	≥90
			街道人员对办公环境满意度	≥95%
			部门对视频系统和监控系统运维服务满意度	≥90%
		其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。