

2024 年深圳市龙岗区吉华街道社区
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

履行网格管理、流动人口管理、房屋租赁和出租屋管理、物业管理职责，坚持和加强党的全面领导。协助做好社区基础网格的划分、调整及管理工作。负责网格事件分拨，房屋和人口信息采集、统计、分析、上报，出租屋隐患排查，网格员队伍日常管理等工作。负责房屋租赁合同的登记（备案）管理、调解房屋租赁纠纷等工作。指导社区、居民小区物业管理工作。完成街道党工委、街道办事处交办的其他任务。

二、机构编制

行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 7 人，实有在编人数 7 人；离休 0 人，退休 0 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆。

三、2024 年主要工作目标

社区网格管理中心 2024 年的主要工作目标包括：1.着眼标准化建设，提升网格综合素养。持续深化综合网格改革，围绕基础建设、能力提升、宣传引导、作风监督、机制优化五项内容推进本街道网格标准化建设。2.围绕源头治理，强化物业指导力度。

持续加强各小区业主自治活动监管指导，搭建平台推动小区内各主体协商议事，确保城中村小区的物业服务、安全管理、楼栋管理、车辆管理等事项的 implementation 符合民情民意。3.坚持底线原则，夯实安全管理基础。不断加强出租屋安全管理工作，持续对出租屋各类安全隐患进行地毯式排查上报和分拨处置。动员群众、企业广泛参与安全管理工作，营造全民参与的安全宣导氛围。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市龙岗区吉华街道社区网格管理中心部门预算收入337.00万元，较2023年年初预算减少34万元，减少9.2%。2024年深圳市龙岗区吉华街道办事处部门预算支出337.00万元，较2023年年初预算减少34万元，减少9.2%。

预算收支增（减）主要原因说明：减少网格员制服经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区吉华街道社区网格管理中心预算337.00万元，为项目支出337.00万元。人员支出、公用支出、对个人和家庭的补助支出均在本级反映。

项目支出337.00万元，具体包括：

1.城市建设事务 35.00 万元,主要用于老旧小区加装电梯补助经费; 2.综合治理事务 207.00 万元,主要用于网格管理事务; 3.公共服务事务 95.00 万元,主要用于物业管理。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区吉华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 0.00 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 0.00 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

深圳市龙岗区吉华街道社区网格管理中心 2024 年因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算 0 万元,比 2023 年预算无增减变化。“三公”经费预算由吉华街道办本级统一编列。

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

深圳市龙岗区吉华街道社区网格管理中心实施部门预算绩效管理管理的单位范围包括：深圳市龙岗区吉华街道社区网格管理中心共 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，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 年深圳市龙岗区吉华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 337 万元，设置并编报 3 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
城市建设事务	35.00	主要用于老旧小区加装电梯补助支出
综合治理事务	207.00	主要用于网格管理事务支出
公共服务事务	95.00	主要用于物业管理支出
...		

备注：涉密项目按规定不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市龙岗区吉华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，比2023年预算无增减变化。主要原因是机关运行经费预算由吉华街道办本级统一编列。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳市龙岗区吉华街道社区网格管理中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年计划处置车辆0辆；处置单价50万元以上通用设备0台（套），处置单价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50万元以上通用设备0台（套），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:深圳市龙岗区吉华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	337.00	城乡社区支出	302.00
一般公共预算资金	337.00	城乡社区管理事务	207.00
一般公共预算资金	337.00	其他城乡社区管理事务支出	207.00
		其他城乡社区支出	95.00
		其他城乡社区支出	95.00
		住房保障支出	35.00
		保障性安居工程支出	35.00
		老旧小区改造	35.00
本年收入合计	337.00	本年支出合计	337.00
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	337.00	支 出 总 计	337.00

表2

收入总表

单位名称:深圳市龙岗区吉华街道社区网格管理中心

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									
深圳市龙岗区吉华街道办事处	337.00	337.00	0.00	337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

处															
深圳市龙岗区吉华街道社区网格管理中心	337.00	337.00	0.00	337.00	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:深圳市龙岗区吉华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	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、微型企业的项目资金规模
深圳市龙岗区吉华街道社区网格管理中心			337.00	0.00	337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	302.00	0.00	302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21201	城乡社区管理事务	207.00	0.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	207.00	0.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21299	其他城乡社区支出	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2129999	其他城乡社区支出	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22101	保障性安居工	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		程支出									
	2210108	老旧小区改造	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区吉华街道办事处			337.00	0.00	337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

基本支出总表

单位名称:深圳市龙岗区吉华街道社区网格管理中心

单位:万元

支出项目类别 (按支出经济科目编列至“款”级)	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	
	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	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											

表5

项目支出总表

单位名称:深圳市龙岗区吉华街道社区网格管理中心

单位:万元

支出项目类别 (按项目库一级项目分类填列)	2024年预算													
	总计	财政拨款						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									
深圳市龙岗区吉华街道办事处	337.00	337.00	337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区吉华	337.00	337.00	337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

街道 社区 网格 管理 中心														
城市 建设 事务	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合 治理 事务	207.00	207.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公共 服务 事务	95.00	95.00	95.00	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:深圳市龙岗区吉华街道社区网格管理中心

单位:万元

收 入		支 出	
项目	2023 年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2023 年预算数
政府预算资金	337.00	城乡社区支出	302.00
一般公共预算资金	337.00	城乡社区管理事务	207.00
一般公共预算资金	337.00	其他城乡社区管理事务支出	207.00
		其他城乡社区支出	95.00
		其他城乡社区支出	95.00
		住房保障支出	35.00
		保障性安居工程支出	35.00
		老旧小区改造	35.00
本年收入合计	337.00	本年支出合计	337.00
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	337.00	支 出 总 计	337.00

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称:深圳市龙岗区吉华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
深圳市龙岗区吉华街道办事处			337.00	0.00	337.00
深圳市龙岗区吉华街道社区网格管理中心			337.00	0.00	337.00
	212	城乡社区支出	302.00	0.00	302.00
	21201	城乡社区管理事务	207.00	0.00	207.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	207.00	0.00	207.00
	21299	其他城乡社区支出	95.00	0.00	95.00
	2129999	其他城乡社区支出	95.00	0.00	95.00
	221	住房保障支出	35.00	0.00	35.00
	22101	保障性安居工程支出	35.00	0.00	35.00
	2210108	老旧小区改造	35.00	0.00	35.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市龙岗区吉华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
深圳市龙岗区吉华街道 办事处			337.00	0.00	337.00
深圳市龙岗区吉华 街道社区网格管理中心			337.00	0.00	337.00
	302	商品和服务支出	302.00	0.00	302.00
	30207	邮电费	0.61	0.00	0.61
	30213	维修(护)费	0.67	0.00	0.67
	30226	劳务费	177.00	0.00	177.00
	30227	委托业务费	104.72	0.00	104.72
	30299	其他商品和服务支出	19.00	0.00	19.00
	303	对个人和家庭的补助	35.00	0.00	35.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	35.00	0.00	35.00

表9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:深圳市龙岗区吉华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	
深圳市龙岗区吉华街道社区网	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

格 管 理 中 心																				
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

表 10

政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市龙岗区吉华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
深圳市龙岗区吉华街道办事处			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区吉华街道社区网格管理中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表 11

国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市龙岗区吉华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
深圳市龙岗区吉华街道办事处			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区吉华街道社区网格管理中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

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		深圳市龙岗区吉华街道社区网格管理中心	主管部门		深圳市龙岗区吉华街道办事处
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
	综合治理事务	主要用于网格管理事务支出	207.00	207.00	0.00
	城市建设事务	主要用于老旧小区加装电梯补助支出	35.00	35.00	0.00
	公共服务事务	主要用于物业管理支出	95.00	95.00	0.00
	金额合计		337.00	337.00	0.00
年度总体目标	社区网格管理中心贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于基层治理工作的方针政策和决策部署，履行网格管理、流动人口管理、房屋租赁和出租屋管理、物业管理职责，坚持和加强党的全面领导。主要职责是：（一）协助做好社区基础网格的划分、调整及管理工作。（二）负责网格事件分拨，房屋和人口信息采集、统计、分析、上报，出租屋隐患排查，网格员队伍日常管理等工作。（三）负责房屋租赁合同的登记（备案）管理、调解房屋租赁纠纷等工作。（四）指导社区、居民小区物业管理工作。（五）完成街道党工委、街道办事处交办的其他任务。				
	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	年度物业小区安全检查、物业公司和业委会星级评价		50 个物业小区
		质量指标	物业专项咨询服务项目		效果良好
		时效指标	网格管理工作公示及时性		及时
		成本指标	网格管理工作总支出		控制在年度预算内

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	深入推进网格化管理，完善网格化管理机制，促进社区稳定发展	有效促进
		可持续影响指标	提升辖区居民居住安全水平	逐步提升
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民服务满意度	>90%
		其他满意度指标		