

# 2024 年深圳市龙岗区龙岗街道 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

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

拟定机关后勤服务和财务管理制度规定,并组织实施、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。承担街道日程财务管理工作,完成街道党工委,街道办事处交办的其他任务。

### 二、机构编制

深圳市龙岗区龙岗街道行政事务中心下设采购组、财务核算组、工资核算组、内勤组、物业组、电工客服组、饭堂、车队,共 8 个部门。

### 三、2024 年主要工作目标

深圳市龙岗区龙岗街道行政事务中心系统 2024 年主要工作目标包括:1.完善财务工作管理;2.完善车队工作管理;3.规范固定资产管理;4.深入推进廉政教育和作风建设工作。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市龙岗区龙岗街道行政事务中心部门预算收入 3,365.58 万元,较 2023 年年初预算减少 226.17 万元,减少 6%。2024 年深圳市龙岗区龙岗街道行政事务中心部门预算支出 3,365.58 万元,较 2023 年年初预算减少 226.17 万元,减少 6%

预算收支增(减)主要原因说明:1.2024 年基本支出在本级列支。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区龙岗街道行政事务中心预算 3,365.58 万元,包括人员支出 0.00 万元、公用支出 3,080.77 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 284.81 万元。

(一) 人员支出 0.00 万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 3,080.77 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 284.81 万元,具体包括:1.党政综合事务 252.04 万元,主要用于维护修缮、后勤保障、财政事务等项目费用;2.大厦应急处置 9.96 万元,主要用于相关应急处置;3.办公设备购置(通用项目)4.81 万元;4.公车购置 18 万元,主要用于一般公务用车购置费。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区龙岗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 2475.68 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 2475.68 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140.00万元，较2023年年初预算减少38.00万元。

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，我区各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按0万元填报，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年年初预算增加0.00万元，主要是未安排公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数158.00万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数18.00万元，较2023年年初预算减少18.00万元，主要是按照财政局和机关事务管理局安排购置1辆车辆；

公务用车运行维护费2024年预算数140.00万元，较2023年年初预算减少20.00万元，主要是按照实际安排相关费用。

## 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

深圳市龙岗区龙岗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：深圳市龙岗区龙岗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 年深圳市龙岗区龙岗街道行政事务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 284.81 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。市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）	4.81	做好办公设备购置
大厦应急处置	9.96	做好相关应急处置工作
公车购置（通用项目）	18.00	做好公车购置工作
党政综合事务	252.04	做好后勤保障等相关工作

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 年深圳市龙岗区龙岗街道行政事务中心财政拨款预算 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是该单位为全额事业单位，未有机关运行经费。

### 二、国有资产占用情况

截至 2023 年底，龙岗街道办事处（本级和二级预算单位）共有车辆 59 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、一般公务用车 14 辆、一般执法执勤用车 25 辆、特种专业技术用车 16 辆、其他用车 4 辆。单价 50 万元以上通用设备 10 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年拟购置车辆 1 辆。2024 年拟计划处置车辆 4 辆，其中执法执勤车辆 1 辆、特种用车 1 辆、综合保障业务用车 2 辆，具体以区机关事务管理局批复为准。

### 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。

表 1			
<b>收支总表</b>			
单位名称:深圳市龙岗区龙岗街道行政事务中心			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
政府预算资金	3,365.58	一般公共服务支出	43.73
一般公共预算资金	3,365.58	财政事务	43.73
一般公共预算资金	3,365.58	其他财政事务支出	43.73
		城乡社区支出	3,321.85
		城乡社区管理事务	3,321.85
		行政运行	3,080.77
		一般行政管理事务	22.81
		机关服务	218.27
本年收入合计	3,365.58	本年支出合计	3,365.58
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	3,365.58	支 出 总 计	3,365.58

表 2

## 收入总表

单位名称:深圳市龙岗区龙岗街道行政事务中心

单位: 万元

预算单位	收入 总计	本年收入													上年 结余、 结转
		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 龙岗区龙岗 街道行政事 务中心	3,365 .58	3,365.58	3,080.77	284.81	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:深圳市龙岗区龙岗街道行政事务中心

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: 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
深圳市龙岗区龙岗街道行政事务中心			3,365.58	3,080.77	284.81	0.00	0.00	0.00	2,201.34	2,201.34	0.00
	201	一般公共服务支出	43.73	0.00	43.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20106	财政事务	43.73	0.00	43.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010699	其他财政事务支出	43.73	0.00	43.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	3,321.85	3,080.77	241.08	0.00	0.00	0.00	2,201.34	2,201.34	0.00
	21201	城乡社区管理事务	3,321.85	3,080.77	241.08	0.00	0.00	0.00	2,201.34	2,201.34	0.00
	2120101	行政运行	3,080.77	3,080.77	0.00	0.00	0.00	0.00	2,201.34	2,201.34	0.00
	2120102	一般行政管理事务	22.81	0.00	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120103	机关服务	218.27	0.00	218.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 基本支出总表

单位名称:深圳市龙岗区龙岗街道行政事务中心

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	
深圳市龙岗区龙岗街道行政事务中心	3,080.77	3,080.77	3,080.77	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	3,079.27	3,079.27	3,079.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	37.18	37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	39.60	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

电费													
物业管理费	579.36	579.36	579.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	58.28	58.28	58.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	140.00	140.00	140.00	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	1,924.85	1,924.85	1,924.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.51	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	1.51	1.51	1.51	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:深圳市龙岗区龙岗街道行政事务中心

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									
深圳市龙岗区龙岗街道行政事务中心	284.81	284.81	284.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
百富	9.96	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

兴大厦应急处置															
办公设备购置 (通用项目)	4.81	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公车购置 (通用项目)	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
党政综合事务	252.04	252.04	252.04	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 6

## 财政拨款收支总表

单位名称:深圳市龙岗区龙岗街道行政事务中心

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	3,365.58	一般公共服务支出	43.73
一般公共预算资金	3,365.58	财政事务	43.73
一般公共预算资金	3,365.58	其他财政事务支出	43.73
		城乡社区支出	3,321.85
		城乡社区管理事务	3,321.85
		行政运行	3,080.77
		一般行政管理事务	22.81
		机关服务	218.27
本年收入合计	3,365.58	本年支出合计	3,365.58
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	3,365.58	支 出 总 计	3,365.58

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称:深圳市龙岗区龙岗街道行政事务中心

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
深圳市龙岗区龙岗街道行政事务中心			3,365.58	3,080.77	284.81
	201	一般公共服务支出	43.73	0.00	43.73
	20106	财政事务	43.73	0.00	43.73
	2010699	其他财政事务支出	43.73	0.00	43.73
	212	城乡社区支出	3,321.85	3,080.77	241.08
	21201	城乡社区管理事务	3,321.85	3,080.77	241.08
	2120101	行政运行	3,080.77	3,080.77	0.00
	2120102	一般行政管理事务	22.81	0.00	22.81
	2120103	机关服务	218.27	0.00	218.27

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市龙岗区龙岗街道行政事务中心

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
深圳市龙岗区龙岗街道行政事务中心			3,365.58	3,080.77	284.81
	302	商品和服务支出	3,337.27	3,079.27	258.00
	30201	办公费	37.18	37.18	0.00
	30205	水费	39.60	39.60	0.00
	30206	电费	300.00	300.00	0.00
	30207	邮电费	32.00	0.00	32.00
	30209	物业管理费	579.36	579.36	0.00
	30213	维修（维护）费	86.77	0.00	86.77
	30214	租赁费	60.08	58.28	1.80
	30227	委托业务费	102.47	0.00	102.47
	30231	公务用车运行维护费	140.00	140.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	1,959.81	1,924.85	34.96
	310	资本性支出	28.32	1.51	26.81
	31002	办公设备购置	10.32	1.51	8.81
	31003	专用设备购置	18.00	0.00	18.00



表 9

## 财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:深圳市龙岗区龙岗街道行政事务中心

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
深圳市龙岗区龙岗街道行政事务中心	2023年	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00
	2024年	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-56.00	0.00	0.00	-36.00	0.00	0.00	-20.00	0.00	0.00

表 10

## 政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市龙岗区龙岗街道行政事务中心

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
深圳市龙岗区龙岗街道行政事务中心			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:深圳市龙岗区龙岗街道行政事务中心

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
深圳市龙岗区龙岗街道行政事务中心			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		深圳市龙岗区龙岗街道行政事务中心	主管部门	深圳市龙岗区龙岗街道办事处	
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	公用经费项目	3,080.77	3,080.77	0.00
	项目支出	用于支付后勤保障费、搬运服务费、办公用品制作费、印刷宣传费、街道三个大院白蚁防治费、街道大型活动等短期租车费、机关大院绿化养护费、办公设备、家具维修费、水电物业等维修耗材费、办公场所综合整治维护费等，以最大力度确保整个街道的正常运转。	284.81	284.81	0.00
	金额合计		3,365.58	3,365.58	0.00
年度总体目标	<p>目标 1：完成各预算单位账套处理，报销凭证及归档等工作，定期对报账员及会计员进行培训，根据《内部审计准则》的有关规定和计划，聘请会计师事务所对所有预算单位 2024 年会计信息进行检查，不断加强财务管理力度，确保整个街道的会计管理工作更完善；</p> <p>目标 2：损坏的各类设施、设备能及时修复及搬运服务工作，街道公共区域日用品采购、电话通讯畅通，完成年度街道政府采购审查工作，最大限度确保整个街道的正常运转。</p>				
	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	定制工作服数量		约 66 套
			电话数量		约 320 台
			电视数量		约 54 台
		质量指标	工作服验收合格率		≥98%
			电话及电视通讯正常率		≥98%
		时效指标	工作服送达时间		2024 年 11 月前
	电话电视费扣费时间		每月一次		
		成本指标	成本控制率		≤100%
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	保障后勤各项工作正常开展运作		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	街道工作人员满意度	≥90%
		其他满意度指标	不适用	不适用