

2024 年深圳市龙岗区横岗街道社区网 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

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，房屋租赁合同的登记（备案）管理、调解房屋租赁纠纷等工作。

二、机构编制

深圳市龙岗区横岗街道社区网格管理中心下设深圳市龙岗区横岗街道社区网格管理中心，共1个部门。

三、2024年主要工作目标

深圳市龙岗区横岗街道社区网格管理中心2024年主要工作目标包括：

1. 毫不松懈抓严抓实社区小区联防联控工作；
2. 健全实有人口底数台账；
3. 持续推进综合网格改革工作；
4. 建立出租屋分类分级管理长效机制；
5. 加强“四实”信息采集，提升数据质量；
6. 积极参与城中村综合治理；
7. 积极引导业主、楼（栋）长、企业单位等申报义务人主动

- 申报人员信息，加大推进“平安宜居出租屋”创建工作；
8. 深入推进“网格+”治理模式；
9. 加强作风建设，打造优良队伍。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市龙岗区横岗街道社区网格管理中心部门预算收入818.76万元，较2023年年初预算增加560.36万元，增长216.9%。2024年深圳市龙岗区横岗街道社区网格管理中心部门预算支出818.76万元，较2023年年初预算增加560.36万元，增长216.9%。

预算收支增加主要原因说明：因职员经费预算由本级变更到中心编列。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区横岗街道社区网格管理中心预算818.76万元，包括人员支出505.65万元、公用支出8.91万元、对个人和家庭的补助支出0.00万元、项目支出304.20万元。

（一）人员支出505.65万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出8.91万元，主要包括公用综合定额经费等

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 304.20 万元，具体包括：

综合治理事务 304.20 万元，主要用于网格管理事务相关项目经费支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区横岗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

2024 年财政拨款“三公”经费预算 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 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，我市各单位因公出国（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。

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 2024 年度我单位无公务接待相关业务支出。

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；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元。

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

深圳市龙岗区横岗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：深圳市龙岗区横岗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。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2024 年深圳市龙岗区横岗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 304.20 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。

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
综合治理事务	304.2	进一步完善“中心+网格+信息化”工作体系、努力促进网格管理、人口房屋综合管理、房屋租赁管理工作再上新台阶，提升“四实”信息采集质量和隐患信息分拨处置的信息化水平及效率。加强网格员业务培训；加强网格管理信息融合；加强网格员队伍管理；加强隐患滚动排查。积极引导业主、楼（栋）长、企业单位等申报义务人主动申报人员信息，加大推进“平安宜居出租屋”创建工作。对出租屋分类分级管理进行再创新、再深化、进一步完善出租屋分类分级模式、突出管理重点、强化管理措施

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年深圳市龙岗区横岗街道社区网格管理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。主要是我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，本部门及各所属预算单位共有车辆0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0辆；单价100万元以上设备0台（套）。

2024年计划购置车辆0辆，0.00万元；单价100万元以上设备0台（套），0.00万元。

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

部门名称：深圳市龙岗区横岗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
政府预算资金	818.76	社会保障和就业支出	58.52
一般公共预算资金	818.76	行政事业单位养老支出	58.52
一般公共预算资金	818.76	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.01
		机关事业单位职业年金缴费支出	19.51
		卫生健康支出	15.12
		行政事业单位医疗	15.12
		事业单位医疗	15.12
		城乡社区支出	632.61
		城乡社区管理事务	632.61
		其他城乡社区管理事务支出	632.61
		住房保障支出	112.52
		住房改革支出	112.52
		住房公积金	40.81
		购房补贴	71.70
本年收入合计	818.76	本年支出合计	818.76
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		

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区横岗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
收 入 总 计	818.76	支 出 总 计	818.76

表2

收入总表

部门名称：深圳市龙岗区横岗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									
深圳市龙岗区横岗街道社区网格管理中心	818.76	818.76	514.56	304.20	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

部门名称：深圳市龙岗区横岗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	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
深圳市龙岗区横岗街道社区网格管理中心			818.76	514.56	304.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	58.52	58.52	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	58.52	58.52	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	39.01	39.01	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	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	632.61	328.41	304.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21201	城乡社区管理事务	632.61	328.41	304.20	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	632.61	328.41	304.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	112.52	112.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	112.52	112.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	40.81	40.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	71.70	71.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市龙岗区横岗街道社区网格管理中心

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		
深圳市龙岗区横岗街道社区网格管理中心	514.56	514.56	514.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	505.65	505.65	505.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	48.51	48.51	48.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	85.17	85.17	85.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	233.97	233.97	233.97	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	39.01	39.01	39.01	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	19.51	19.51	19.51	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	15.12	15.12	15.12	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	1.78	1.78	1.78	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	40.81	40.81	40.81	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	21.77	21.77	21.77	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	8.91	8.91	8.91	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	8.91	8.91	8.91	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

部门名称：深圳市龙岗区横岗街道社区网格管理中心

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													上年 结 余、 结转
	总计	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	履职类项 目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
深圳市龙岗区横岗街道社区网格管理中心	304.20	304.20	304.20	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	304.20	304.20	304.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区横岗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
政府预算资金	818.76	社会保障和就业支出	58.52
一般公共预算资金	818.76	行政事业单位养老支出	58.52
一般公共预算资金	818.76	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.01
		机关事业单位职业年金缴费支出	19.51
		卫生健康支出	15.12
		行政事业单位医疗	15.12
		事业单位医疗	15.12
		城乡社区支出	632.61
		城乡社区管理事务	632.61
		其他城乡社区管理事务支出	632.61
		住房保障支出	112.52
		住房改革支出	112.52
		住房公积金	40.81
		购房补贴	71.70
本年收入合计	818.76	本年支出合计	818.76
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	818.76	支 出 总 计	818.76

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区横岗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
深圳市龙岗区横岗街道社区网格管理中心			818.76	514.56	304.20
	208	社会保障和就业支出	58.52	58.52	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	58.52	58.52	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.01	39.01	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.51	19.51	0.00
	210	卫生健康支出	15.12	15.12	0.00
	21011	行政事业单位医疗	15.12	15.12	0.00
	2101102	事业单位医疗	15.12	15.12	0.00
	212	城乡社区支出	632.61	328.41	304.20
	21201	城乡社区管理事务	632.61	328.41	304.20
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	632.61	328.41	304.20
	221	住房保障支出	112.52	112.52	0.00
	22102	住房改革支出	112.52	112.52	0.00
	2210201	住房公积金	40.81	40.81	0.00
	2210203	购房补贴	71.70	71.70	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙岗区横岗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
深圳市龙岗区横岗街道社区网格管理中心			818.76	514.56	304.20
	301	工资福利支出	505.65	505.65	0.00
	30101	基本工资	48.51	48.51	0.00
	30102	津贴补贴	85.17	85.17	0.00
	30107	绩效工资	233.97	233.97	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.01	39.01	0.00
	30109	职业年金缴费	19.51	19.51	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	15.12	15.12	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.78	1.78	0.00
	30113	住房公积金	40.81	40.81	0.00
	30199	其他工资福利支出	21.77	21.77	0.00
	302	商品和服务支出	313.11	8.91	304.20
	30299	其他商品和服务支出	313.11	8.91	304.20

表9

财政拨款“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙岗区横岗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		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市龙岗区横岗街道社区网格管理中心	2023年	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
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区横岗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
深圳市龙岗区横岗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

部门名称： 深圳市龙岗区横岗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
深圳市龙岗区横岗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		深圳市龙岗区横岗街道社区网格管理中心	主管部门	深圳市龙岗区横岗街道办事处	
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	
工资福利（职）	工资福利（职）	237.86	237.86	0.00	
工资福利支出--应休未休	工资福利支出--应休未休	21.77	21.77	0.00	
公用经费定额	公用经费定额	8.91	8.91	0.00	
网格管理事务	网格管理宣传及培训经费（含楼栋长制管理及平安出租屋创建工作经费） 网格员制服 直排式热水器补贴 出租屋分类分级管理经费 网格业务 综合网格员专项经费	304.20	304.20	0.00	
年度考核一次性奖金（职）	年度考核一次性奖金（职）	4.27	4.27	0.00	
房改住房补贴	房改住房补贴	71.70	71.70	0.00	
单位缴纳费用（职）	单位缴纳费用（职）	116.23	116.23	0.00	
绩效奖金（年度考核奖）（职）	绩效奖金（年度考核奖）（职）	20.91	20.91	0.00	
绩效奖金（基础绩效奖）（职）	绩效奖金（基础绩效奖）（职）	32.90	32.90	0.00	
金额合计		818.76	818.76	0.00	
年度总体目标	深化推进网格化管理改革，提升“四实”信息采集质量和隐患分拨处置水平，加强队伍半军事化管理、房屋租赁管理、推行楼栋长制和加强“平安宜居出租屋”创建等工作。加强网格员业务培训；加强网格管理信息融合；加强网格员队伍管理；加强隐患滚动排查。加强出租屋分类管理、建立出租屋（城中村类）分级模式、实施出租屋等级动态调整、加强出租屋规划化管理、引导出租屋责任主体参与治理、强化评级结果运用。				
	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	开展出租屋分类分级管理暨“一社一案一会”法制宣传活动		开展出租屋分类分级管

				理暨“一社一案一会” 法制宣传活动 14 场
		质量指标	出租屋（城中村类）分级模式覆盖率	覆盖率 97%
		时效指标	按时开展法制宣传活动、出租屋分类管理等项目工作	2024 年 12 月 31 日
		成本指标	项目资金支出成本控制率	100%
效益指标		经济效益指标	服务成本减少率	经济效益 80%-100%。
		社会效益指标	加强建立出租屋（城中村类）分级模式	采购出租屋分类分级管理公示公告牌 221 栋，507 块。
		可持续影响指标	构建共建共治共享的社会治理格局，不断增强广大群众的获得感、幸福感、安全感。	“引导群众积极参与基层社会治理，切实提高我区基层社会治理的精细化、精准化水平，打造出租屋分类分级管理的“龙岗样本”，实现“网格安、龙岗安”。”
		生态效益指标	平安宜居出租屋构建	加强队伍半军事化管理、房屋租赁管理、推行楼栋长制和加强“平安宜居出租屋”创建等工作。加强网格员业务培训；加强网格管理信息融合；加强网格员队伍管理；加强隐患滚动排查。加强出租屋分类管理、建立出租屋（城

				中村类) 分级模式、实施出租屋等级动态调整、加强出租屋规划化管理、引导出租屋责任主体参与治理、强化评级结果运用。
满意度指标	服务对象满意度指标		辖区居民群众满意度	>95%
	其他满意度指标		不适用	不适用