

# 2022 年深圳市光明区马田街道公共事 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 一般公共预算“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) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 部门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

为街道综合性办事机构、综合行政执法机构开展工作提供行政辅助、技术支撑等。负责街道机关后勤保障服务工作，承担街道机关工会的日常工作。负责公配物业管理、固定资产管理工作。负责政府采购货物和服务招投标工作。完成马田街道党工委、办事处交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

深圳市光明区马田街道公共事务中心行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 46 人，实有在编人数 43 人；离休 0 人，退休 6 人。

### 三、2022 年主要工作目标

深圳市光明区马田街道公共事务中心 2022 年主要工作目标包括：

1. 持续抓好行政服务中心各项工作。2022 年，我中心将按照相关制度要求与工作流程，严抓安保与保洁、采购招标、固定资产、公务车辆、政务服务、会务接待、日常维修、后勤保障、财务与人事等各项工作，力争把各项工作做得更细更实，不断提高行政服务中心的工作质量。

2. 继续提升行政服务大厅的服务水平，并顺利做好移交工作：2022 年，在继续提升行政服务大厅政务服务水平的同时，顺利做好行政服务大厅的移交工作。

3. 强化街道办公场所租赁的管控工作。2022 年，我中心将与街道各部门单位保持常态化沟通，及时获取与更新各部门单位工作人员的变更情况，进一步做好我街道各办公场所的管控工作。

4. 强化疫情防控的后勤保障工作。2022 年，我中心将加强各项疫情防控措施，进一步强化疫情防控的后勤保障工作，不断提高行政服务中心的管理水平。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市光明区马田街道公共事务中心部门预算收入 17,348 万元，比 2021 年增加 10,978 万元，增长 172%。2022 年部门预算支出 17,348 万元，比 2021 年增加 10,978 万元，增长 172%。

预算收支增加主要原因：一是 2021 年年初仅保障隔离点半年经费需求，2022 年年初根据现有合同保障隔离点全年经费需求，导致疫情防控经费预算安排增加；二是因机构改革，本级及事业单位人员调整，导致专干经费、专辅经费预算安排增加。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

## 一、深圳市光明区马田街道公共事务中心

深圳市光明区马田街道公共事务中心预算 17,348 万元，包括人员支出 11,894 万元、公用支出 107 万元、对个人和家庭的补助支出 66 万元、项目支出 5,281 万元。

（一）人员支出 11,894 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出 107 万元，主要包括：公务用车运行维护费。

（三）对个人和家庭补助支出 66 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 5,281 万元，具体包括：

1. 后勤保障经费 4,612 万元，主要包括：办公及业务用房租金 1,564 万元，用于租赁办公及业务用房；水电、通信费 360 万元，用于保障办公区域水电；物业管理经费 1,301 万元，用于保障办公区域卫生及安全等相关费用；饭堂经费 1,387 万元，用于保障员工就餐。较 2021 年预算减少 232 万元，降幅 5%。

2. 疫情防控经费 273 万元，主要包括：隔离点经费 273 万元，用于隔离点配餐等后勤工作。较 2021 年预算增加 147 万元，增幅 117%，主要原因是 2021 年年初仅保障隔离点半经费需求；2022 年年初根据现有合同保障隔离点全年经费需求。

3. 公务车购置（租赁）经费 24 万元，用于租赁公务用车。较 2021 年预算减少 396 万元，降幅 94%，主要原因是 2022 年无公

车购置需求，且租赁公车数量减少，减少工作经费 396 万元。

4. 专辅经费 40 万元，用于专辅人员工资福利支出、住房公积金等经费。较 2021 年预算增加 40 万元，主要原因是因机构改革，本级及事业单位人员调整，增加工作经费 40 万元。

5. 专干经费 130 万元，用于专干人员工资福利支出、住房公积金等经费。较 2021 年预算增加 130 万元，主要原因是因机构改革，本级及事业单位人员调整，增加工作经费 130 万元。

6. 综合管理事务经费 202 万元，主要包括：物业综合管理经费 202 万元，用于机关物业管理工作。较 2021 年预算增加 202 万元，主要原因是根据实际需求，增加工作经费 202 万元。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市光明区马田街道公共事务中心政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 2,418 万元，其中货物采购 123 万元、工程采购 0 万元、服务采购 2,295 万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 107 万元，比 2021 年预算减少 293 万元，下降 73%，主要是 2022 年无公车购置需求，公车数量较 2021 年减少。

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2022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。2022年预算数0万元，比2021年增加0万元，主要是2022年我部门“三公”经费无增减变动。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数107万元，其中：

公务用车购置费2022年预算数0万元，比2021年预算数减少270万元，主要是机要通信、应急公务用车2辆，执法执勤用车19辆，中巴车（特种车）4辆，2022年无公车购置需求，导致公务用车购置费预算安排减少；

公务用车运行维护费2022年预算数107万元，比2021年预算数减少23万元，主要是机要通信、应急公务用车2辆，执法执勤用车19辆，中巴车（特种车）4辆，公车数量较2021年减少，导致公务用车运行维护费预算安排减少。

## 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

深圳市光明区马田街道公共事务中心预算绩效管理的单位范围包括：深圳市光明区马田街道公共事务中心共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，经街道财政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

2022 年深圳市光明区马田街道公共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 5,281 万元，设置并编报 6 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

2022 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
疫情防控经费	273	1. 确保隔离点不发生“次感染”和“四害”密度在国家规定标准之内；2. 加强疫情防控措施，规范集中隔离场所工作人员管理，避免交叉感染风险；依法办事、文明执勤，严格管理，保障隔离酒店财产和员工安全，维护正常

		的工作、生活秩序。
专辅经费	40	1. 经费保障工资发放的街道专辅人员(含社区专辅)不低于 544 人, 工资发放准确率达 100%, 做到及时不拖欠; 2. 成本控制率低于 100%, 街道专辅对专辅管理工作满意度达到 95%以上。
公务车购置(租赁)经费	24	租赁车辆, 为马田街道工作人员公务活动提供用车保障, 确保各项工作正常开展。
专干经费	130	1. 经费保障工资发放的街道专干人员不低于 673 人, 工资发放准确率达 100%, 做到及时不拖欠; 2. 成本控制率低于 100%, 街道专干对专干管理工作满意度达到 95%以上。
综合管理事务经费	202	1. 根据街道内控制度要求, 规范我街道的政府采购工作, 完善政府采购合同审核机制, 有效维护街道合法权益; 2. 提供机关工会理发室服务, 丰富机关人员业余生活, 激发队伍活力, 培育机关文化; 3. 开展固定资产清查、实物调拨、实物条码更换、资产管理系统信息更新等工作, 提高固定资产管理水平; 4. 美化街道办和

		外观的办公环境，提供街道办维修、维护服务，开展节能宣传活动，促进节约型单位建设，加强办公区域垃圾分类宣传，积极营造垃圾分类创建氛围； 5. 满足办公需求，购置办公设备。
后勤保障经费	4612	1. 租用小型消防站、办公区域、停车场、业务用房等面积达到 35980.21 平方米以上，基本满足工作人员办公需求；2. 通过配餐或运营街道食堂等手段，满足街道及社区工作人员全年的就餐需求，就餐保障率达到 100%，购买保洁人数达 40 人，保安人数达 58 人，基本保障办公工作环境整洁舒适，办公安全。

备注：涉密项目按要求不予公开。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2022 年深圳市光明区马田街道公共事务中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位为非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

### 二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月,深圳市光明区马田街道公共事务中心 共有车辆 25 辆; 单价 50 万元以上通用设备 0 台(套), 单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

2022 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**

(一) 本单位无政府性基金预算支出。

(二) 本单位无国有资本经营预算支出预算。

(三) 本单位无的上级专项转移支付支出。

(四) 马田街道办车辆由公共事务中心统一管理。

(五) 为了方便阅读,本部门预算采取了“四舍五入”方法进行取数, 导致部分数据可能出现细微误差。

## **第九部分 名词解释**

一、一般公共预算拨款收入: 指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出: 反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出: 集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转: 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出, 包括人员经费(基本工资、津贴补贴等)和公用

经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市光明区马田街道公共事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	17,348	一、社会保障和就业支出	261
1. 一般公共预算拨款	17,348	行政事业单位养老支出	261
2. 政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	66
3. 国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	65
三、单位资金	0	二、卫生健康支出	324
1. 事业收入	0	公共卫生	273
2. 事业单位经营收入	0	重大公共卫生服务	273
3. 上级补助收入	0	行政事业单位医疗	51
4. 附属单位上缴收入	0	事业单位医疗	51
5. 其他收入	0	三、城乡社区支出	15,772

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市光明区马田街道公共事务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		城乡社区管理事务	5,115
		一般行政管理事务	5,115
		城乡社区规划与管理	10,657
		城乡社区规划与管理	10,657
		四、住房保障支出	991
		住房改革支出	991
		住房公积金	886
		购房补贴	105
本年收入合计	17,348	本年支出合计	17,348
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	17,348	支出总计	17,348

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 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市光明区马田街道公共事务中心

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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
深圳市光明区马田街道公共事务中心	17,348	12,067	5,281	2,418	0	0









表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市光明区马田街道公共事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	17,348	一、社会保障和就业支出	261
一般公共预算拨款	17,348	行政事业单位养老支出	261
政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	66
国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130
		机关事业单位职业年金缴费支出	65
		二、卫生健康支出	324
		公共卫生	273
		重大公共卫生服务	273
		行政事业单位医疗	51
		事业单位医疗	51
		三、城乡社区支出	15,772
		城乡社区管理事务	5,115
		一般行政管理事务	5,115
		城乡社区规划与管理	10,657
		城乡社区规划与管理	10,657
		四、住房保障支出	991

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市光明区马田街道公共事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		住房改革支出	991
		住房公积金	886
		购房补贴	105
本年收入合计	17,348	本年支出合计	17,348
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	17,348	支出总计	17,348

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市光明区马田街道公共事务中心

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
深圳市光明区马田街道办事处			-	-	-
深圳市光明区马田街道公共事务中心			17,348	12,067	5,281
	208	社会保障和就业支出	261	261	0
	20805	行政事业单位养老支出	261	261	0
	2080502	事业单位离退休	66	66	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130	130	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65	65	0
	210	卫生健康支出	324	51	273
	21004	公共卫生	273	0	273
	2100409	重大公共卫生服务	273	0	273
	21011	行政事业单位医疗	51	51	0
	2101102	事业单位医疗	51	51	0
	212	城乡社区支出	15,772	15,772	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市光明区马田街道公共事务中心

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
	21201	城乡社区管理事务	5,115	107	5,008
	2120102	一般行政管理事务	5,115	107	5,008
	21202	城乡社区规划与管理	10,657	10,657	0
	2120201	城乡社区规划与管理	10,657	10,657	0
	221	住房保障支出	991	991	0
	22102	住房改革支出	991	991	0
	2210201	住房公积金	886	886	0
	2210203	购房补贴	105	105	0

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市光明区马田街道公共事务中心

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		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市光明区马田街道公共事务中心	2021 年	400	0	0	400	270	130
	2022 年	107	0	0	107	0	107
	增减变化金额	-293	0	0	-293	-270	-23

注：无

表 9

## 政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市光明区马田街道公共事务中心

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
深圳市光明区马田街道办事处			-	-	-
深圳市光明区马田街道公共事务中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市光明区马田街道公共事务中心

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
深圳市光明区马田街道办事处			-	-	-
深圳市光明区马田街道公共事务中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

## 部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门名称		深圳市光明区马田街道公共事务中心	主管部门	深圳市光明区马田街道办事处	
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
	综合管理事务工作	按照 2022 年度工作计划安排，主要用于：满足公共事务中心的办公设备、办公用品等及其他相关需求。	202.00	202.00	
	后勤保障工作	按照 2022 年度工作计划安排，主要用于：1. 街道机关后勤保障服务工作，承担街道机关工会的日常工作；2. 负责物业管理、固定资产管理工作。	4,612.00	4,612.00	
疫情防控工作	按照 2022 年度工作计划安排，主要用于：应对常态化防疫工作部署，保障辖区内开设的三个隔离点石家维也纳酒店、薯田埔维也纳酒店和凯里亚德酒店的办公及工作人员就餐需求。	272.96	272.96		

	保障工作人员管理及党组织活动	按照 2022 年度工作计划安排，主要用于专干管理、专辅管理等调动工作人员积极性的支出，保障工作人员用车需求。	194.00	194.00	
	保障街道办日常工作开展的基础性任务	按照 2022 年度工作计划安排，用于基本保障街道包括工资福利、基本养老保险、基本医疗保险、职业年金、住房公积金、房改住房补贴、津贴补贴、公用综合定额经费、工会经费、公务用车运行维护等在内的各项与街道办日常工作运行息息相关的人员支出及公用支出，保障公共事务中心作为职能部门的正常运转。	12,067.00	12,067.00	
	金额合计		17,347.96	17,347.96	
年度总体目标	目标：按照相关制度要求与工作流程，严抓安保与保洁、采购招标、固定资产、公务车辆、政务服务、会务接待、日常维修、后勤保障、财务与人事等各项工作，不断提高公共事务中心的工作质量；强化街道办公场所租赁的管控工作；强化疫情防控的后勤保障工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	目标值
	产出指标	数量指标		财政供养人员控制率	≤98%
				街道公务用车租赁辆数	≥4 辆
				固定资产清查盘点次数	≥1 次/年
		街道办办公区域租用面积	≥22845 m²		

		质量指标	重点工作完成率	100%
			工作人员就餐保障率	100%
			车辆配置达标率	100%
			资产账实相符率	≥98%
			工作人员办公面积达标率	100%
			人员工资发放合规率	100%
			食物质量达标率	100%
	时效指标		重点工作完成及时性	及时
			街道办办公区域租用时间	12 个月
			突发事件反应及时性	及时
	效益指标	成本指标	成本控制率	≤100%
		社会效益指标	提供良好履职基础，服务社会发展能力	较往年有所提升
		可持续影响指标	不适用	不适用
满意度指标	服务对象满意度指标	各类项目满意度达标率	≥90%	