

# 2024 年深圳市光明区玉塘街道 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 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) 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

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；完成玉塘街道党工委、办事处交办的其他任务。

#### 二、机构设置

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。

#### 三、2024 年主要工作目标

本单位 2024 年主要工作目标包括：1.提高街道工作人员综合竞争力水平，强化干部队伍建设；2.努力为高质量高颜值高效率建设科学城核心区贡献玉塘力量。

### 第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年部门预算收入 9,920.17 万元，较 2023 年年初预算增加 632.17 万元，增长 6.8%。2024 年部门预算支出 9,920.17 万元，较 2023 年年初预算增加 632.17 万元，增长 6.8%。

预算收支增加主要原因说明：人员及职务变动。

### **第三部分 部门预算支出具体情况**

部门预算 9,920.17 万元，包括人员支出 9,867.68 万元、公用经费 0.00 万元、对个人和家庭的补助支出 52.49 万元、项目支出 0.00 万元。

（一）人员支出 9,867.68 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 0.00 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 52.49 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 0.00 万元。

### **第四部分 政府采购预算情况**

单位纳入 2024 年部门预算共计 0.00 万元，其中货物采购 0.00 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 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，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区各单位2024年因公出国（境）经费预算数为暂按0.00万元填报，在预算执行时根据计划据实调配。

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2024年继续贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制公务接待费用支。

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，主要是无新增购置车辆；

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，主要是本部门无购置车辆。

## 第六部分 部门预算绩效管理情况

### 一、实施范围

本部门实施部门预算绩效管理的范围包括：深圳市光明区玉塘街道公共事务中心共一家基层单位，已编制整体支出绩效目标并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、项目情况及工作要求

2024年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金0.00万元，设置并编报0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，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，本单位无重点项目绩效目标情况。

## **第八部分 其他需要说明情况**

### **一、机关运行经费**

2024年本单位机关运行经费财政拨款预算2万元，较2023年年初预算增加2万元，增长100%。主要是2024年我单位增加了医疗费补助2万元。

### **二、国有资产占用情况**

截至2023年10月，本部门共有车辆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100万元及以上设备0台（套）。

2024年计划购置车辆0辆、0.00万元，主要是本部门无购置车辆计划；单价100万元及以上设备0台（套）、0.00万元，

主要是本部门无购置设备计划。

### 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。

部门预算中所有数据为四舍五入后取整列示，可能存在尾数误差。

## 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、工伤抚恤金及相关预留经费）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：深圳市光明区玉塘街道公共事务中心

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
一、财政拨款	9,920.17	一、社会保障和就业支出	330.59
1.一般公共预算拨款	9,920.17	行政事业单位养老支出	330.59
2.政府性基金预算拨款		事业单位离退休	50.48
3.国有资本经营预算拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.74
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	95.37
三、单位资金		二、卫生健康支出	78.77
1.事业收入		行政事业单位医疗	78.77
2.事业单位经营收入		事业单位医疗	78.77
3.上级补助收入		三、城乡社区支出	8,334.78
4.附属单位上缴收入		城乡社区规划与管理	8,334.78
5.其他收入		城乡社区规划与管理	8,334.78
		四、住房保障支出	1,176.03
		住房改革支出	1,176.03
		住房公积金	820.41
		购房补贴	355.62
		经营支出	0.00
		上缴上级支出	0.00
		对附属单位补助支出	0.00
本年收入合计	9,920.17	本年支出合计	9,920.17
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	9,920.17	支 出 总 计	9,920.17

备注：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：深圳市光明区玉塘街道公共事务中心

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									
深圳市光明区玉塘街道公共事务中心	9,920.17	9,920.17	9,920.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：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

单位名称：深圳市光明区玉塘街道公共事务中心

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	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
深圳市光明区玉塘街道公共事务中心			9,920.17	9,920.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	330.59	330.59	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	330.59	330.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	50.48	50.48	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	184.74	184.74	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	95.37	95.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	78.77	78.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	78.77	78.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	78.77	78.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	8,334.78	8,334.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21202	城乡社区规划与管理	8,334.78	8,334.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120201	城乡社区规划与管理	8,334.78	8,334.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,176.03	1,176.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,176.03	1,176.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	820.41	820.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	355.62	355.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表4

## 基本支出总表

单位名称：深圳市光明区玉塘街道公共事务中心

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	
深圳市光明区玉塘街道公共事务中心	9,920.17	9,920.17	9,920.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	9,867.68	9,867.68	9,867.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	219.21	219.21	219.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	355.62	355.62	355.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1,072.18	1,072.18	1,072.18	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	184.74	184.74	184.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	95.37	95.37	95.37	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	78.77	78.77	78.77	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	31.96	31.96	31.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	820.41	820.41	820.41	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	7,009.42	7,009.42	7,009.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	52.49	52.49	52.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	50.48	50.48	50.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表5

## 项目支出总表

单位名称：深圳市光明区玉塘街道公共事务中心

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									
深圳市光明区玉塘街道公共事务中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额

表6

## 财政拨款收支总表

单位名称：深圳市光明区玉塘街道公共事务中心

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
财政拨款	9,920.17	一、社会保障和就业支出	330.59
1.一般公共预算拨款	9,920.17	行政事业单位养老支出	330.59
2.政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	50.48
3.国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.74
		机关事业单位职业年金缴费支出	95.37
		二、卫生健康支出	78.77
		行政事业单位医疗	78.77
		事业单位医疗	78.77
		三、城乡社区支出	8,334.78
		城乡社区规划与管理	8,334.78
		城乡社区规划与管理	8,334.78
		四、住房保障支出	1,176.03
		住房改革支出	1,176.03
		住房公积金	820.41
		购房补贴	355.62
本年收入合计	9,920.17	本年支出合计	9,920.17
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	9,920.17	支出总计	9,920.17

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市光明区玉塘街道公共事务中心

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
深圳市光明区玉塘街道公共事务中心			9,920.17	9,920.17	0.00
	208	社会保障和就业支出	330.59	330.59	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	330.59	330.59	0.00
	2080502	事业单位离退休	50.48	50.48	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.74	184.74	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.37	95.37	0.00
	210	卫生健康支出	78.77	78.77	0.00
	21011	行政事业单位医疗	78.77	78.77	0.00
	2101102	事业单位医疗	78.77	78.77	0.00
	212	城乡社区支出	8,334.78	8,334.78	0.00
	21202	城乡社区规划与管理	8,334.78	8,334.78	0.00
	2120201	城乡社区规划与管理	8,334.78	8,334.78	0.00
	221	住房保障支出	1,176.03	1,176.03	0.00
	22102	住房改革支出	1,176.03	1,176.03	0.00
	2210201	住房公积金	820.41	820.41	0.00
	2210203	购房补贴	355.62	355.62	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市光明区玉塘街道公共事务中心

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
深圳市光明区玉塘街道公共事务中心			9,920.17	9,920.17	0.00
	301	工资福利支出	9,867.68	9,867.68	0.00
	30101	基本工资	219.21	219.21	0.00
	30102	津贴补贴	355.62	355.62	0.00
	30107	绩效工资	1,072.18	1,072.18	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.74	184.74	0.00
	30109	职业年金缴费	95.37	95.37	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	78.77	78.77	0.00
	30112	其他社会保障缴费	31.96	31.96	0.00
	30113	住房公积金	820.41	820.41	0.00
	30199	其他工资福利支出	7,009.42	7,009.42	0.00
	303	对个人和家庭的补助	52.49	52.49	0.00
	30302	退休费	50.48	50.48	0.00
	30307	医疗费补助	2.00	2.00	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

### 财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市光明区玉塘街道公共事务中心

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		
		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	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
深圳市光明区玉塘街道公共事务中心	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
	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
	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

备注：本表本年度无发生额

表10

## 政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市光明区玉塘街道公共事务中心

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
深圳市光明区玉塘街道公共事务中心			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额

表11

**国有资本经营预算支出表**

单位名称：深圳市光明区玉塘街道公共事务中心

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
深圳市光明区玉塘街道公共事务中心			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额

表12

单位整体支出绩效目标表

2024年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市光明区玉塘街道公共事务中心		主管部门		深圳市光明区玉塘街道办事处	
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）			
	基本支出	主要用于在职人员经费、对个人和家庭补助支出经费等支出，保障中心人员稳定，使街道日常工作正常开展。		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
				9,920.17	9,920.17	0.00	
		金额合计		9,920.17	9,920.17	0.00	
年度总体目标	通过保障工作人员的薪酬福利及五险一金等，提高工作人员工作积极性，确保街道工作正常开展。						
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		实有在编人员数量		≥43人	
				编外人员数量		≥450人	
		质量指标		人员考核合格率		≥90%	
				时效指标		薪酬福利发放及时率	
		成本指标		成本控制率		100%≥成本控制率 ≥95%	
	效益指标	经济效益指标		不适用		不适用	
		社会效益指标		机关运转率		100%	
		生态效益指标		不适用		不适用	
		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		不适用		不适用	
		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