

2023 年深圳市龙华区平安建设中心 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) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“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

（一）贯彻执行国家、省、市关于平安建设、社区网格和出租屋管理、数字治理的方针、政策和法律法规，并结合我区实际制定相应管理制度与办法。

（二）依托平安建设工作平台开展维护社会治安和社会稳定相关工作，负责进行形势动态监测和研判分析，配合开展宣传发动工作。

（三）协调指导街道、社区平安建设（网格化、数字化）工作平台的规范化运作，协助构建上下一体协同的平安建设工作体系。协调指导基层开展平安创建和平安建设督导检查工作。

二、机构设置情况

深圳市龙华区平安建设中心无下属单位，部门预算为中心本级预算。下设综合部、网格管理部、信息部、数字化城管部、基层治理部、督查部、综治管理部、能力提升部，共 8 个部门。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙华区平安建设中心 2023 年主要工作目标包括：

1. 强化教育培训，建强平安建设队伍；
2. 完善网格工作机制，提升社会治理效能；

3. 强化部门融通，汇聚基层治理合力；
4. 强化风险预警机制，及时化解矛盾纠纷；
5. 健全民生诉求机制，推动解决群众诉求。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙华区平安建设中心 部门预算收入 4,413 万元，比 2022 年增加 207 万元，增长 5%。2023 年部门预算支出 4,413 万元，比 2022 年增加 207 万元，增长 5%。

预算收支增加 主要原因：中心升级为龙华区平安建设中心（加挂网格管理中心、数字治理指挥中心），业务内容增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区平安建设中心

深圳市龙华区平安建设中心预算 4,413 万元，包括人员支出 1,018 万元、公用支出 34 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 3,360 万元。

（一）人员支出 1,018 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 34 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 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 3,360 万元，具体包括：

1. 信息管理事务预算 867 万元，主要包括：信息管理事务 500 万元，用于单位信息安全服务工作、单位平台设备的软件硬件维护工作、系统的升级优化工作等支出；网格信息采集工作 367 万元，用于网格信息采集通讯服务工作支出。较 2022 年预算增加 289 万元，增长 50%，主要原因是采购崖山数据库相关服务，该项目能满足基层数字治理未来发展对海量数据处理的高性能需求，按照“全区一盘棋”的原则，在满足基层数字治理发展的需要的同时，采购的数据库相关服务也可无条件提供给全区各单位使用。

2. 基层治理事务预算 83 万元，主要包括：基层治理事务 44 万元，用于社会风险预警机制调研及社区治理宣传支出；综治管理（平安建设）事务 39 万元，用于开展社会综合治理能力提升培训及平安建设宣传等支出。较 2022 年预算增加 33 万元，增长 66%，主要原因是中心升级为龙华区平安建设中心，平安建设相关经费增加。

3. 预算准备金预算 20 万元，主要用于临时性、突发性支出；与 2022 年预算持平，增长 0%。

4. 督查管理事务预算 20 万元，主要用于单位督查业务支出。较 2022 年预算增加 2 万元，增长 11%，主要原因是隐患排查督

查工作需要，购买督查设备经费增加。

5. 数字治理事务预算 1,467 万元，主要包括：数字治理工作事务 88 万元，用于单位数字治理业务的协调工作、数字治理专职工作人员业务培训工作、数字治理业务的宣传工作等支出；数字治理事务管理项目（监督员）983 万元，用于数字治理自采事件的采集上报等相关业务工作支出；龙华区基层数字治理系统运行项目 396 万元，用于保障民意速办平台日常运行工作支出等工作。较 2022 年预算增加 208 万元，增长 17%，主要原因根据区委区政府统一部署，各民生诉求渠道整合汇聚到民意速办平台，我中心负责民意速办平台日常运行保障，为保障日常工作开展，宣传、培训及通信套餐等经费需增加。

6. 一般管理事务预算 797 万元，主要包括：日常管理事务工作 185 万元，用于办公耗材、零星修缮、法律顾问、档案管理工作等支出；机构运行辅助管理工作 550 万元，用于单位聘用编外人员支出；党建及机关队伍建设工作 40 万元，用党团工青妇活动支出；办公设备购置工作 22 万元，用于办公设备、家具购置支出等。较 2022 年预算增加 236 万元，增长 30%，主要原因是中心业务内容增加。

7. 网格管理事务预算 106 万元，主要用于网格员培训支出。较 2022 年预算减少 4 万元，下降 4%，主要原因是网格系统年度表彰会工作已转移至一般管理事务。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区平安建设中心 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 2,074 万元，其中货物采购 8 万元、工程采购 0 万元、服务采购 2,066 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 4.5 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。

1. 因公出国（境）费用。2023 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 2023 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。2023 年预算数 1 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是用于公务接待工作。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 3.5 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增

加 0 万元，主要是新增购置的车辆数量为 0；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 3.5 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是存量运行维护的车辆数量为 1 辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

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

深圳市龙华区平安建设中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区平安建设中心，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市财政部门备案。市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

2023 年深圳市龙华区平安建设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 3,360 万元，设置并编报 7 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市财政部门备案。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

2023 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
信息管理事务	867	定期开展信息系统安全检测，根据安全检测的结果强化信息系统安全防范能力，确保信息安全落到实处。
基层治理事务	83	以党建为引领，促进公共安全，建立健全社区隐患事件分类和处理机制；促进公共管理，发动群众打造人人参与、人人尽力、人人共享的社区治理环境；促进公共服务，构造便于群众、满足需求、服务民生的服务体系。
预算准备金	20	保障单位各项

		业务工作正常开展，提高应急和处理紧急情况能力，提高行政工作效率。
督查管理事务	20	加强督查工作职能，强化对全区网格系统督查业务的指导工作，实现以用促改、以改促建、以建促管的目标。
数字治理事务	1,467	提高数字治理工作队伍整体素质，保障我区数字治理工作顺利开展，完成年度考核任务，加速推进数字治理建设。
一般管理事务	797	促进单位建立健全内部控制制度，保护资产的安全和完整，并按《政府会计制度》编制财务及部门报表，保证财务

		资料真实、合法。进一步加强和规范法律顾问和法律审查等有关工作。做好档案、审计、财务、采购、党建、综合文稿起草、保密、信访、政务公开、新闻宣传等日常运转工作。
网格管理事务	106	提高网格员队伍整体素质，激发网格员工作积极性，提升辖区居民群众安全意识，保障我区社区网格管理工作顺利开展，完成上级网格管理部门考核任务及年度综治考核任务。

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

2023 年深圳市龙华区平安建设中心机关运行经费 财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是我单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市龙华区平安建设中心 共有车辆 1 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）。

2023 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

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

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： 深圳市龙华区平安建设中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	4,413	一、社会保障和就业支出	101
1.一般公共预算拨款	4,413	行政事业单位养老支出	101
2.政府性基金预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67
3.国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位职业年金缴费支出	34
二、财政专户管理资金	0	二、卫生健康支出	29
三、单位资金	0	行政事业单位医疗	29
1.事业收入	0	事业单位医疗	29
2.事业单位经营收入	0	三、城乡社区支出	4,129
3.上级补助收入	0	城乡社区管理事务	4,129
4.附属单位上缴收入	0	其他城乡社区管理事务支出	4,129

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区平安建设中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
5.其他收入	0	四、住房保障支出	154
		住房改革支出	154
		住房公积金	81
		购房补贴	73
本年收入合计	4,413	本年支出合计	4,413
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,413	支出总计	4,413

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： 深圳市龙华区平安建设中心

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	2023 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
深圳市龙华区平安建设中心			4,413	1,053	3,360	2,074	0	0
	208	社会保障和就业支出	101	101	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	101	101	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67	67	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34	34	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	29	29	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	29	29	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	29	29	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	4,129	768	3,360	2,074	0	0
	21201	城乡社区管理事务	4,129	768	3,360	2,074	0	0
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,129	768	3,360	2,074	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区平安建设中心

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	2023 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
	221	住房保障支出	154	154	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	154	154	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	81	81	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	73	73	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区平安建设中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	4,413	一、社会保障和就业支出	101
一般公共预算拨款	4,413	行政事业单位养老支出	101
政府性基金预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67
国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位职业年金缴费支出	34
		二、卫生健康支出	29
		行政事业单位医疗	29
		事业单位医疗	29
		三、城乡社区支出	4,129
		城乡社区管理事务	4,129
		其他城乡社区管理事务支出	4,129
		四、住房保障支出	154
		住房改革支出	154
		住房公积金	81
		购房补贴	73
本年收入合计	4,413	本年支出合计	4,413
上年结余、结转	0	结转下年	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区平安建设中心

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
收入总计	4,413	支出总计	4,413

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区平安建设中心

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
深圳市龙华区平安建设中心			4,413	1,053	3,360
深圳市龙华区平安建设中心			4,413	1,053	3,360
	208	社会保障和就业支出	101	101	0
	20805	行政事业单位养老支出	101	101	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67	67	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34	34	0
	210	卫生健康支出	29	29	0
	21011	行政事业单位医疗	29	29	0
	2101102	事业单位医疗	29	29	0
	212	城乡社区支出	4,129	768	3,360
	21201	城乡社区管理事务	4,129	768	3,360
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,129	768	3,360

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区平安建设中心

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
	221	住房保障支出	154	154	0
	22102	住房改革支出	154	154	0
	2210201	住房公积金	81	81	0
	2210203	购房补贴	73	73	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区平安建设中心

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
深圳市龙华区平安建设中心			4,413	1,053	3,360
深圳市龙华区平安建设中心			4,413	1,053	3,360
	301	工资福利支出	1,018	1,018	0
	30101	基本工资	413	413	0
	30102	津贴补贴	229	229	0
	30103	奖金	112	112	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67	67	0
	30109	职业年金缴费	34	34	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	29	29	0
	30112	其他社会保障缴费	0	0	0
	30113	住房公积金	81	81	0
	30199	其他工资福利支出	53	53	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区平安建设中心

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
	302	商品和服务支出	3,376	34	3,342
	30201	办公费	20	20	0
	30207	邮电费	2	2	0
	30214	租赁费	2	0	2
	30216	培训费	145	0	145
	30217	公务接待费	1	1	0
	30226	劳务费	550	0	550
	30227	委托业务费	2,512	0	2,512
	30228	工会经费	33	7	26
	30229	福利费	1	1	0
	30231	公务用车运行维护费	4	4	0
	30299	其他商品和服务支出	107	0	107
	303	对个人和家庭的补助	0	0	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区平安建设中心

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
	310	资本性支出	18	0	18
	31002	办公设备购置	18	0	18

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区平安建设中心

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
深圳市龙华区平安建设中心	2022 年	4.5	0	1	3.5	0	3.5
	2023 年	4.5	0	1	3.5	0	3.5
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙华区平安建设中心

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
深圳市龙华区平安建设中心			0	0	0
深圳市龙华区平安建设中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市龙华区平安建设中心

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
深圳市龙华区平安建设中心			0	0	0
深圳市龙华区平安建设中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称		深圳市龙华区平安建设中心	主管部门	深圳市龙华区平安建设中心	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出事项	1.根据中心在编人数计算的人员经费； 2. 根据部门预算编制标准 计算的公用经费金额	1053	1053	0
	数字治理事务	1.培训工作，对全区监督员及系统操作员做业务培训 2.宣传工作,开展数字治理宣传工作 3.市容市貌及城市部件等信息采集、系统上报工作	1467	1467	0
	信息管理事务	1.网格信息采集工作 2.项目软件、硬件维护工作 3.信息安全管理工作	867	867	0
	一般管理事务	1.中心宣传工作 2.办公设备购置 3.党建及机关队伍建设 4.中心财务工作 5.机构运行辅助工作	797	797	0
	网格管理事务	1.培训工作，对全区新入职网格员上岗培训及骨干培训 2.网格员信息报送奖励、特殊性奖励	106	106	0
	基层治理事务	1.社会综合治理能力培训;2. 基层治理宣传工作；3.构建基于大数据的社会风险预警机制调查研究	83	83	0
	督查管理事务	强化全区网格系统监督业务的指导工作	20	20	0

	预留机动	单位预留机动经费	20	20	0
	金额合计		4413	4413	0
年度总体目标	1.强化教育培训，建强平安建设队伍；2.完善网格工作机制，提升社会治理效能；3.强化部门融通，汇聚基层治理合力；4.强化风险预警机制，及时化解矛盾纠纷；5.健全民生诉求机制，推动解决群众诉求。				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出	数量	参与年度培训工作的人次	≥100 人	
			开展年度宣传工作的次数	≥2 次	
		质量	网格信息采集实有人口采集率	≥97%	
			实有人口信息准确率	≥97%	
			城中村巡查采集覆盖率	100%	
		时效	工作计划完成及时率	100%	
		成本	全年支出进度执行率	≥97%	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	对基层社会治理成效的提升程度	有效提升	

			建立健全社区隐患事件分类和处理机制	建立机制
		可持续影响	改善我区市容环境问题	得到改善
		生态效益	解决重点地段环境卫生脏、乱、差的问题。	改善环境
	满意度	服务对象满意度	市民满意度	≥95%
		其他满意度	工作人员满意度	≥95%