

2021 年深圳市龙华区民治街道办事处 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
- (八) 政府性基金预算支出表
- (九) 国有资本经营预算支出表
- (十) 上级专项转移支付支出表

- (十一) 政府采购项目支出表
- (十二) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十三) 部门预算绩效管理项目情况表
- (十四) 部门(单位)整体支出绩效目标表
- (十五) 项目支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家法律、法规、规章和市政府、区委区政府的决定命令、指示，完成上级部署的各项任务。

(二) 加强基层政权建设，领导社区工作站，开展便民、利民的社区服务。

(三) 做好维护社会稳定和社会治安综合治理工作，处置辖区突发事件。

(四) 加强社会主义精神文明建设，开展教育、文体等工作。

(五) 做好社会救助和其他社会保障工作，维护弱势群体权益。

(六) 优化投资环境，做好为企业服务，促进辖区经济发展。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市龙华区民治街道办系统包括深圳市龙华区民治街道办事处（下设 10 个科室、6 个事业单位和 12 个社区工作站）共 1 家基层单位。系统行政编制总数 129 人，实有在编人数 116 人；事业编制总数 123 人，实有在编人数 113 人；离休 1 人，退休 61 人；雇员（含老工勤）10 人，临聘人数 1424 人，劳务派遣（参聘）人数 299 人，从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 82 辆。

三、2021 年主要工作目标

深圳市龙华区民治街道办系统 2021 年主要工作目标包括：

(一) 紧紧围绕都市核心区建设，增强经济发展动力。一是加快推动规划建设，二是推动产业发展升级。

(二) 紧紧围绕提升公共服务，持续改善民生福祉。一是加快重大项目建设，二是完善公共服务配套，三是探索智慧养老模式。

(三) 紧紧围绕数字治理改革，提升基层治理能力。一是坚持党建引领，二是强化数据赋能，三是创新治理机制。

(四) 紧紧围绕国际化街区建设，提升城区国际化水平。一是加强统筹推进，二是整合优化资源，三是营造国际化氛围。

(五) 紧紧围绕安全隐患防治，确保辖区和谐稳定。一是坚守疫情防控防线，二是防范各类安全风险，三是积极化解矛盾纠纷。

(六) 紧紧围绕全面从严治党，营造干事创业浓厚氛围。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021年深圳市龙华区民治街道办部门预算收入100,387万元，比2020年减少12,359万元，减少11%，政府预算拨款100,387万元，财政专户拨款0万元。

2021年深圳市龙华区民治街道办部门预算支出100,387万元，比2020年减少12,359万元，减少11%。其中：人员支出9,814万元、公用支出7,136万元、对个人和家庭的补助支出123万元、项目支出83,314万元。

预算收支减少的主要原因是城中村综合整治纳入政府专项债保障，未在年初预算中安排。2020年政府投资项目金额为2.2亿元，2021年政府投资预算为5,700万元，减少1.63亿元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区民治街道办本级

深圳市龙华区民治街道办本级预算100,387万元，包括人员支出9,814万元、公用支出7,136万元、对个人和家庭的补助支出123万元、项目支出83,314万元。

(一) 人员支出9,814万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出7,136万元，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123万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出83,314万元，具体包括：

1. 安全生产工作614万元，主要用于安全生产监督落实辖区各类安全隐患整治工作保障，如特别防护期安全生产专项整治工作、重点隐患专项整治工作。

2. 消防工作418万元，主要用于消防专项工作。

3. 人民武装工作103万元，主要用于征兵、国防教育、民兵、预备役队伍组织管理等工作。

4. 交通安全管理工作378万元，主要用于交通安全宣传、交通安全整治等工作。

5. 动植物防疫检疫工作30万元，主要用于街道动植物防疫检疫、农产品质量安全监管等工作。

6. 基层司法工作507万元，主要用于法律服务、法律援助、人民调解、法制教育和普法、社区矫正等工作。

7. 维稳综治工作3,231万元，主要用于维稳综治管理、治安联防、防范和处理邪教等工作。

8. 应急三防工作56万元，主要用于应急抢险、三防物资采购和维护等工作。

9.基层党组织建设 3,212 万元，主要用于基层党务、社区党组织、“两新”党组织等工作。

10.群众团体工作 371 万元，主要用于工会、基层妇联、义工管理、基层共青团等工作。

11.社区建设 968 万元，主要用于社区专职人员工资福利、社区居委会补助、社区建设等工作。

12.社区网格工作 534 万元，主要用于出租屋日常综合管理、网格综管服务等工作。

13.市政建设工作 877 万元，主要用于市政基础设施维护管理、工程建设管理、征地拆迁协调等工作。

14.住房管理工作 458 万元，主要用于燃气安全检查、物业管理、老旧小区安全排查等工作。

15.城市维护 14,606 万元，主要用于清扫保洁、垃圾清运、园林绿化等工作。

16.林地管理 25 万元，主要用于农林生态环境保护、国有农业用地管理、森立资源的开发、利用、保护及森林防火等工作。

17.水务工作 35 万元，主要用于小型水库及其他水务管理工作。

18.城乡社区管理工作 3,280 万元，主要用于城管综合执法、市容环境整治、爱国卫生、垃圾分类、城中村综合整治等工作。

19.城市建设发展专项工作 538 万元，主要用于查处违法建筑工作、规划土地监察等工作。

20.文体工作 207 万元，主要用于普及开展群众文化体育活动、公共文体场馆的管理、文化保护等工作。

21.劳动监察工作 181 万元，主要用于实施劳动监察、处理劳动信访和劳动争议、负责劳动力市场的监督管理等工作。

22.民政工作 1,995 万元，主要用于街道社会保障、拥军优属、应急避险、殡葬管理、复退军人就业指导、侨务和残疾人等工作。

23.卫生和健康工作 2,114 万元，主要用于计划生育宣传教育、计划生育考核、医疗卫生机构的监督管理等工作。

24.社区民生微实事 2,400 万元，主要用于开展社区民生微实事工作。

25.一般行政管理 247 万元，主要用于办公设备购置、行政服务大厅运行维护等日常行政管理工作。

26.党政日常管理 123 万元，主要用于档案文印、党政管理、保密等工作。

27.人大政协工作 125 万元，主要用于与辖区人大代表、政协委员的沟通、联络，组织代表、委员开展视察、评议等工作。

28.组织人事工作 380 万元，主要用于干部队伍建设、人事档案管理、人事管理、离退休干部管理等工作。

29.人才服务工作 58 万元，主要用于人才交流服务工作。

30.宣传工作 402 万元，主要用于精神文明建设、新闻协调、日常宣传管理等工作。

31.企业服务工作 125 万元，主要用于市场巡查及安全管理、招商推介、企业服务等

工作。

32.统计工作 1,002 万元，主要用于街道统计及调查工作。

33.资产和财务工作 100 万元，主要用于街道财务管理、集体资产管理等工作。

34.纪检工作 70 万元，主要用于党风廉政建设、纪检管理等工作。

35.行政后勤工作 4,303 万元，主要用于街道后勤服务、公共设施设备维修维护等工作。

36.统战工作 190 万元，主要用于统战、侨务管理等工作。

37.预留机动 4,100 万元，主要用于街道办事处临时及应急事项支出。

38.政府绩效考核 3,535 万元，主要用于对街道在编在职人员的专项政府绩效考核。

39.股份合作公司专项补助资金 300 万元，主要用于对街道辖区股份合作公司的专项

补助。

40.欠薪应急 300 万元，主要用于垫付辖区用人单位应支付而逾期未支付的员工报酬。

41.机构运行辅助 22,693 万元，主要用于街道临聘人员的工资福利支出。

42.北站综合整治协调 1,374 万元，主要用于北站综合整治协调工作。

43.对口帮扶 100 万元，主要用于对街道对口帮扶地区的扶持工作。

44.政府投资项目 5,700 万元，主要用于区发改立项及街道立项的政府投资项目，具体表现为边坡地质灾害治理、河道清淤、室外消防设施完善、垃圾分类配套设施安装、配电房建设、装修工程、维修工程、社区物理围合、环境整治等各项工程建设支出。

45.退役军人管理工作 952 万元，主要用于退役军人的管理和服务工作。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区民治街道办政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 23,149 万元，其中货物采购 100 万元、工程采购 0 万元、服务采购 23,049 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

一、“三公”经费的单位范围

深圳市龙华区民治街道办因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护

费开支单位包括深圳市龙华区民治街道办本级和6个下属事业单位。

二、“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算292万元，比2020年预算减少90万元。

1.因公出国（境）费用。2021年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区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2021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。2021年预算数5万元，比2020年减少13万元，经费主要支出方向：用于支付可能发生的公务接待事项。经费减少的主要原因是严格贯彻市、区财政的政策要求，大幅压缩三公经费的支出。

3.公务用车购置和运行维护费。街道共有公务用车82辆，2021年公务用车购置和运行维护费预算数287万元，其中：2021年公务用车购置费预算数0万元，比2020年预算数减少60万元，经费减少的主要原因是公务用车购置经费纳入区公务用车主管部门安排，待市编制重核相关工作完成后再分配安排，街道2021年公务用车购置数为0辆，支出数与去年持平，均为0元；公务用车运行维护费2021年预算数287万元，同比2020年预算数减少17万元，减少的主要原因是严格贯彻市、区财政的政策要求，压缩该项支出。2021年公务用车运行维护费支出数186.4万元经费支出方向主要用于82辆公务用车的日常运行、维护等开支，同比2021年支出数186.4万元增加25.5万元，增加的主要原因是公务用车老化，运行及维护成本增加。

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

深圳市龙华区民治街道办实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区民治街道办本级、10个科室、6个事业单位和12个社区工作站共29家基层单位，均要编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报区送财政部门备案。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

2021年深圳市龙华区民治街道办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83,314万元，设置并编报97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，形成绩效报告（表）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 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2021年深圳市龙华区民治街道办本级、10个科室、6个事业单位和12个社区工作站机关运行经费财政拨款预算7,136万元，比2020年预算增加783万元，增长12%。预算增加的主要原因是新增樟坑办公楼的租金及物业费。

二、国有资产占有使用情况

2020年，本单位共有车辆106辆，其中：一般公务用车10辆、一般执法执勤用车39辆、特种专业技术用车0辆、其他用车57辆，其他用车主要是车改拍卖待处理车辆；单价50万元以上通用设备14台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

2021年，部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

三、其他

1. 本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

2. 2021年深圳市龙华区民治街道办上级专项转移支付支出预算为1369万元，主要用于社区民生微实事、城市志愿服务U站经费奖励、优抚对象补助经费、优抚对象医疗保障经费、孤儿基本生活保障金、低保特困和临时救助基本生活保障资金、林地管理经费。

第八部分 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、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

八、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。

九、“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。

十、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。

表 1

收支总表

单位名称：深圳市龙华区民治街道办

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
一、政府预算拨款	100,387	一般公共服务支出	55,589
1.一般公共预算拨款	100,387	政协事务	125
2.政府性基金预算拨款		一般行政管理事务	125
3.国有资本经营预算拨款		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,500
二、财政专户管理资金		一般行政管理事务	4,450
三、单位资金		信访事务	50
1.事业收入		统计信息事务	1,002
2.事业单位经营收入		统计管理	1,002
		财政事务	100
		一般行政管理事务	100
		纪检监察事务	70
		一般行政管理事务	70
		商贸事务	59

表 1

收支总表

单位名称：深圳市龙华区民治街道办

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
		一般行政管理事务	59
		群众团体事务	371
		一般行政管理事务	238
		工会事务	127
		其他群众团体事务支出	6
		党委办公厅（室）及相关机构事务	123
		一般行政管理事务	123
		组织事务	3,522
		一般行政管理事务	3,522
		宣传事务	402
		一般行政管理事务	335
		宣传管理	67
		统战事务	190

表 1

收支总表

单位名称：深圳市龙华区民治街道办

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
		一般行政管理事务	190
		其他共产党事务支出	3,181
		一般行政管理事务	3,181
		市场监督管理事务	489
		市场主体管理	489
		其他一般公共服务支出	41,457
		其他一般公共服务支出	41,457
		国防支出	103
		国防动员	103
		兵役征集	33
		民兵	70
		公共安全支出	507
		司法	507

表 1

收支总表

单位名称：深圳市龙华区民治街道办

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
		基层司法业务	507
		教育支出	131
		进修及培训	131
		培训支出	131
		文化旅游体育与传媒支出	207
		文化和旅游	137
		群众文化	137
		体育	70
		群众体育	70
		社会保障和就业支出	7,961
		人力资源和社会保障管理事务	408
		劳动保障监察	28
		劳动关系的维权	300

表 1

收支总表

单位名称：深圳市龙华区民治街道办

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
		劳动人事争议调解仲裁	22
		其他人力资源和社会保障管理事务支	58
		民政管理事务	3,368
		基层政权建设和社区治理	3,368
		行政事业单位养老支出	1,238
		行政单位离退休	123
		离退休人员管理机构	70
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	696
		机关事业单位职业年金缴费支出	348
		抚恤	952
		在乡复员、退伍军人生活补助	952
		社会福利	480
		老年福利	480

表 1

收支总表

单位名称：深圳市龙华区民治街道办

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
		残疾人事业	534
		一般行政管理事务	534
		最低生活保障	320
		城市最低生活保障金支出	320
		其他社会保障和就业支出	662
		其他社会保障和就业支出	662
		卫生健康支出	1,691
		计划生育事务	1,684
		计划生育服务	1,684
		优抚对象医疗	7
		优抚对象医疗补助	7
		城乡社区支出	29,408
		城乡社区管理事务	7,295

表 1

收支总表

单位名称：深圳市龙华区民治街道办

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
		一般行政管理事务	3,545
		城管执法	2,994
		工程建设管理	128
		市政公用行业市场监管	38
		其他城乡社区管理事务支出	590
		城乡社区规划与管理	300
		城乡社区规划与管理	300
		城乡社区公共设施	5,998
		小城镇基础设施建设	5,700
		其他城乡社区公共设施支出	298
		城乡社区环境卫生	15,815
		城乡社区环境卫生	15,815
		农林水支出	90

表 1

收支总表

单位名称：深圳市龙华区民治街道办

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
		农业农村	30
		病虫害控制	30
		林业和草原	25
		森林资源管理	25
		水利	35
		水利工程运行与维护	35
		交通运输支出	1,753
		公路水路运输	378
		公路和运输安全	378
		铁路运输	1,374
		一般行政管理事务	1,374
		住房保障支出	1,861
		住房改革支出	1,441

表 1

收支总表

单位名称：深圳市龙华区民治街道办

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
		住房公积金	920
		购房补贴	520
		城乡社区住宅	420
		其他城乡社区住宅支出	420
		灾害防治及应急管理支出	1,088
		应急管理事务	670
		安全监管	614
		应急管理	56
		消防事务	418
		一般行政管理事务	418
3.上级补助收入		上缴上级支出	
4.附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
5.其他收入			

表 1

收支总表

单位名称：深圳市龙华区民治街道办

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
本年收入合计	100,387	本年支出合计	100,387
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	100,387	支出总计	100,387

表2

收入总表

单位名称：深圳市龙华区民治街道办

单位：万元

预算单位	收入 总计	本年收入												上年结 余、结 转
		政府预算拨款						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									
深圳市龙华区民治街 道办	100, 387	100, 387	17,073	77,614		5,700								

表 3

支出总表

单位名称：深圳市龙华区民治街道办

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2021 年政府采购项目
深圳市龙华区民治街道办	100,387	17,073	83,314	23,149

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市龙华区民治街道办

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				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	
深圳市龙华区民治街道办	17,073	17,073	17,073									
工资福利支出	9,814	9,814	9,814									
基本工资	4,683	4,683	4,683									
津贴补贴	2,294	2,294	2,294									
奖金	79	79	79									
机关事业单位基本养老 保险缴费	696	696	696									
职业年金缴费	348	348	348									

职工基本医疗保险缴费	212	212	212										
其他社会保障缴费	3	3	3										
住房公积金	920	920	920										
其他工资福利支出	578	578	578										
商品和服务支出	7,136	7,136	7,136										
办公费	258	258	258										
水费	110	110	110										
电费	490	490	490										
物业管理费	1,162	1,162	1,162										
差旅费	10	10	10										
租赁费	4,538	4,538	4,538										
培训费	31	31	31										
公务接待费	5	5	5										

工会经费	68	68	68										
福利费	42	42	42										
公务用车运行维护费	287	287	287										
其他交通费用	85	85	85										
其他商品和服务支出	50	50	50										
对个人和家庭的补助	123	123	123										
离休费	20	20	20										
退休费	89	89	89										
其他对个人和家庭的补 助	15	15	15										

表5

项目支出总表

单位名称：深圳市龙华区民治街道办

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款						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									
深圳市龙华区民治街道办	83,314	83,314	77,614		5,700									
安全生产工作	614	614	614											
安全生产宣传培训	200	200	200											
安全生产执法	105	105	105											
安全隐患排查整治	271	271	271											
安全生产管理	38	38	38											

消防工作	418	418	418											
消防专项整治	20	20	20											
消防管理工作	398	398	398											
人民武装工作	103	103	103											
征兵工作	33	33	33											
民兵事业	70	70	70											
交通安全管理工作	378	378	378											
道路交通安全管理工作	378	378	378											
动植物防疫检疫工作	30	30	30											
动植物防疫检疫工作	30	30	30											
基层司法工作	507	507	507											
人民调解工作	279	279	279											
法律服务	228	228	228											

维稳综治工作	3,231	3,231	3,231											
接待群众来信来访管理工作	50	50	50											
维稳综治管理工作	476	476	476											
社会建设工作	41	41	41											
防范和处理邪教专项	20	20	20											
治安联防工作	2,643	2,643	2,643											
应急三防工作	56	56	56											
应急三防工作	56	56	56											
基层党组织建设	3,212	3,212	3,212											
社区党组织	3,212	3,212	3,212											
群众团体工作	371	371	371											
基层共青团工作	45	45	45											
义工管理工作	116	116	116											

基层妇联工作	83	83	83											
工会工作	127	127	127											
社区建设	968	968	968											
社区工作	55	55	55											
社区工作站运行	613	613	613											
社区居委会补助	300	300	300											
社区网格工作	534	534	534											
出租屋综合日常管理工作	351	351	351											
网格综管服务	183	183	183											
市政建设工作	877	877	877											
工程建设管理	128	128	128											
城市更新管理	6	6	6											
征地拆迁协调工作	50	50	50											

市政基础设施维护管理	693	693	693											
住房管理工作	458	458	458											
物业顾问服务	141	141	141											
房屋安全管理	279	279	279											
燃气安全	38	38	38											
城市维护	14,606	14,606	14,606											
清扫清运	12,160	12,160	12,160											
园林绿化	2,148	2,148	2,148											
路灯管养	298	298	298											
林地管理	25	25	25											
林地管理工作	25	25	25											
水务工作	35	35	35											
水务工作	15	15	15											

河道管理养护	20	20	20											
城乡社区管理工作	3,280	3,280	3,280											
城管综合执法	2,456	2,456	2,456											
城中村综合整治	10	10	10											
公园广场公厕管养	190	190	190											
爱国卫生	624	624	624											
城市建设发展专项工作	538	538	538											
规划土地监察专项	538	538	538											
文体工作	207	207	207											
群众文化活动	137	137	137											
群众体育活动	70	70	70											
劳动监察工作	181	181	181											
劳动技能培训	131	131	131											

劳动保障监察	28	28	28											
劳动信访争议及仲裁	22	22	22											
民政工作	1,995	1,995	1,995											
最低生活保障	320	320	320											
养老工作	480	480	480											
残疾人工作	534	534	534											
其他民政支出	662	662	662											
卫生和健康工作	2,114	2,114	2,114											
计划生育工作	120	120	120											
计划生育考核政策性奖励	1,564	1,564	1,564											
食品药品安全监督管理	423	423	423											
卫生和健康工作	7	7	7											
社区民生微实事	2,400	2,400	2,400											

社区民生微实事	2,400	2,400	2,400											
一般行政管理工作	247	247	247											
办公设备购置	100	100	100											
行政服务大厅运行维护	147	147	147											
党政日常管理工作	123	123	123											
党政管理工作	123	123	123											
人大政协工作	125	125	125											
人大联络工作	100	100	100											
政协联络工作	25	25	25											
组织人事工作	380	380	380											
干部队伍建设	120	120	120											
离退休干部管理工作	70	70	70											
人事管理工作	190	190	190											

人才服务工作	58	58	58											
人才交流服务和人事代理	58	58	58											
宣传工作	402	402	402											
新闻协调工作	90	90	90											
精神文明建设	245	245	245											
宣传管理工作	67	67	67											
企业服务工作	125	125	125											
企业服务	59	59	59											
市场巡查及安全管理	66	66	66											
统计工作	1,002	1,002	1,002											
统计管理工作	1,002	1,002	1,002											
资产和财务工作	100	100	100											
财务管理工作	85	85	85											

集体资产工作	15	15	15											
纪检工作	70	70	70											
纪检管理工作	70	70	70											
行政后勤工作	4,303	4,303	4,303											
后勤保障服务管理	4,303	4,303	4,303											
统战工作	190	190	190											
统战管理工作	190	190	190											
预留机动	4,100	4,100	4,100											
预留机动	4,100	4,100	4,100											
政府绩效考核	3,535	3,535	3,535											
政府绩效考核	3,535	3,535	3,535											
股份合作公司专项补助资金	300	300	300											
股份合作公司专项补助资金	300	300	300											

欠薪应急	300	300	300											
欠薪应急	300	300	300											
机构运行辅助	22,693	22,693	22,693											
机构运行辅助	22,693	22,693	22,693											
北站综合整治协调	1,374	1,374	1,374											
北站综合整治协调 工作	1,374	1,374	1,374											
对口帮扶	100	100	100											
对口帮扶	100	100	100											
政府投资项目	5,700	5,700			5,700									
政府投资项目	5,700	5,700			5,700									
退役军人管理工作	952	952	952											
优抚支出	840	840	840											
退役军人管理工作	112	112	112											

表 6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市龙华区民治街道办

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
政府预算拨款	100,387	一般公共服务支出	55,589
一般公共预算拨款	100,387	政协事务	125
政府性基金预算拨款		一般行政管理事务	125
国有资本经营预算拨款		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,500
		一般行政管理事务	4,450
		信访事务	50
		统计信息事务	1,002
		统计管理	1,002
		财政事务	100
		一般行政管理事务	100
		纪检监察事务	70
		一般行政管理事务	70
		商贸事务	59

表 6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市龙华区民治街道办

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
		一般行政管理事务	59
		群众团体事务	371
		一般行政管理事务	238
		工会事务	127
		其他群众团体事务支出	6
		党委办公厅（室）及相关机构事务	123
		一般行政管理事务	123
		组织事务	3,522
		一般行政管理事务	3,522
		宣传事务	402
		一般行政管理事务	335
		宣传管理	67
		统战事务	190

表 6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市龙华区民治街道办

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
		一般行政管理事务	190
		其他共产党事务支出	3,181
		一般行政管理事务	3,181
		市场监督管理事务	489
		市场主体管理	489
		其他一般公共服务支出	41,457
		其他一般公共服务支出	41,457
		国防支出	103
		国防动员	103
		兵役征集	33
		民兵	70
		公共安全支出	507
		司法	507

表 6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市龙华区民治街道办

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
		基层司法业务	507
		教育支出	131
		进修及培训	131
		培训支出	131
		文化旅游体育与传媒支出	207
		文化和旅游	137
		群众文化	137
		体育	70
		群众体育	70
		社会保障和就业支出	7,961
		人力资源和社会保障管理事务	408
		劳动保障监察	28
		劳动关系和维权	300

表 6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市龙华区民治街道办

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
		劳动人事争议调解仲裁	22
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	58
		民政管理事务	3,368
		基层政权建设和社区治理	3,368
		行政事业单位养老支出	1,238
		行政单位离退休	123
		离退休人员管理机构	70
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	696
		机关事业单位职业年金缴费支出	348
		抚恤	952
		在乡复员、退伍军人生活补助	952
		社会福利	480
		老年福利	480

表 6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市龙华区民治街道办

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
		残疾人事业	534
		一般行政管理事务	534
		最低生活保障	320
		城市最低生活保障金支出	320
		其他社会保障和就业支出	662
		其他社会保障和就业支出	662
		卫生健康支出	1,691
		计划生育事务	1,684
		计划生育服务	1,684
		优抚对象医疗	7
		优抚对象医疗补助	7
		城乡社区支出	29,408
		城乡社区管理事务	7,295

表 6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市龙华区民治街道办

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
		一般行政管理事务	3,545
		城管执法	2,994
		工程建设管理	128
		市政公用行业市场监管	38
		其他城乡社区管理事务支出	590
		城乡社区规划与管理	300
		城乡社区规划与管理	300
		城乡社区公共设施	5,998
		小城镇基础设施建设	5,700
		其他城乡社区公共设施支出	298
		城乡社区环境卫生	15,815
		城乡社区环境卫生	15,815
		农林水支出	90

表 6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市龙华区民治街道办

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
		农业农村	30
		病虫害控制	30
		林业和草原	25
		森林资源管理	25
		水利	35
		水利工程运行与维护	35
		交通运输支出	1,753
		公路水路运输	378
		公路和运输安全	378
		铁路运输	1,374
		一般行政管理事务	1,374
		住房保障支出	1,861
		住房改革支出	1,441

表 6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市龙华区民治街道办

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
		住房公积金	920
		购房补贴	520
		城乡社区住宅	420
		其他城乡社区住宅支出	420
		灾害防治及应急管理支出	1,088
		应急管理事务	670
		安全监管	614
		应急管理	56
		消防事务	418
		一般行政管理事务	418
本年收入合计	100,387	本年支出合计	100,387
上年结余、结转		结转下年	

表 6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市龙华区民治街道办

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
收入总计	100,387	支出总计	100,387

表 7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市龙华区民治街道办

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
深圳市龙华区民治街道办			100,387	17,073	83,314
	201	一般公共服务支出	55,589	14,464	41,125
	20102	政协事务			125
	2010202	一般行政管理事务			125
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			4,500
	2010302	一般行政管理事务			4,450
	2010308	信访事务			50
	20105	统计信息事务			1,002
	2010506	统计管理			1,002
	20106	财政事务			100
	2010602	一般行政管理事务			100
	20111	纪检监察事务			70
	2011102	一般行政管理事务			70

表 7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市龙华区民治街道办

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
	20113	商贸事务			59
	2011302	一般行政管理事务			59
	20129	群众团体事务			371
	2012902	一般行政管理事务			238
	2012906	工会事务			127
	2012999	其他群众团体事务支出			6
	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务			123
	2013102	一般行政管理事务			123
	20132	组织事务			3,522
	2013202	一般行政管理事务			3,522
	20133	宣传事务			402
	2013302	一般行政管理事务			335
	2013304	宣传管理			67

表 7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市龙华区民治街道办

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
	20134	统战事务			190
	2013402	一般行政管理事务			190
	20136	其他共产党事务支出			3,181
	2013602	一般行政管理事务			3,181
	20138	市场监督管理事务			489
	2013804	市场主体管理			489
	20199	其他一般公共服务支出		14,464	26,993
	2019999	其他一般公共服务支出		14,464	26,993
	203	国防支出	103		103
	20306	国防动员			103
	2030601	兵役征集			33
	2030607	民兵			70
	204	公共安全支出	507		507

表 7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市龙华区民治街道办

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
	20406	司法			507
	2040604	基层司法业务			507
	205	教育支出	131		131
	20508	进修及培训			131
	2050803	培训支出			131
	207	文化旅游体育与传媒支出	207		207
	20701	文化和旅游			137
	2070109	群众文化			137
	20703	体育			70
	2070308	群众体育			70
	208	社会保障和就业支出	7,961	1,168	6,793
	20801	人力资源和社会保障管理事务			408
	2080105	劳动保障监察			28

表 7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市龙华区民治街道办

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
	2080110	劳动关系和维权			300
	2080112	劳动人事争议调解仲裁			22
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出			58
	20802	民政管理事务			3,368
	2080208	基层政权建设和社区治理			3,368
	20805	行政事业单位养老支出		1,168	70
	2080501	行政单位离退休		123	
	2080503	离退休人员管理机构			70
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		696	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		348	
	20808	抚恤			952
	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助			952

表 7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市龙华区民治街道办

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
	20810	社会福利			480
	2081002	老年福利			480
	20811	残疾人事业			534
	2081102	一般行政管理事务			534
	20819	最低生活保障			320
	2081901	城市最低生活保障金支出			320
	20899	其他社会保障和就业支出			662
	2089999	其他社会保障和就业支出			662
	210	卫生健康支出	1,691		1,691
	21007	计划生育事务			1,684
	2100717	计划生育服务			1,684
	21014	优抚对象医疗			7
	2101401	优抚对象医疗补助			7

表 7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市龙华区民治街道办

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
	212	城乡社区支出	29,408		29,408
	21201	城乡社区管理事务			7,295
	2120102	一般行政管理事务			3,545
	2120104	城管执法			2,994
	2120106	工程建设管理			128
	2120107	市政公用行业市场监管			38
	2120199	其他城乡社区管理事务支出			590
	21202	城乡社区规划与管理			300
	2120201	城乡社区规划与管理			300
	21203	城乡社区公共设施			5,998
	2120303	小城镇基础设施建设			5,700
	2120399	其他城乡社区公共设施支出			298

表 7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市龙华区民治街道办

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
	21205	城乡社区环境卫生			15,815
	2120501	城乡社区环境卫生			15,815
	213	农林水支出	90		90
	21301	农业农村			30
	2130108	病虫害控制			30
	21302	林业和草原			25
	2130207	森林资源管理			25
	21303	水利			35
	2130306	水利工程运行与维护			35
	214	交通运输支出	1,753		1,753
	21401	公路水路运输			378
	2140110	公路和运输安全			378
	21402	铁路运输			1,374

表 7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市龙华区民治街道办

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
	2140202	一般行政管理事务			1,374
	221	住房保障支出	1,861	1,441	420
	22102	住房改革支出		1,441	
	2210201	住房公积金		920	
	2210203	购房补贴		520	
	22103	城乡社区住宅			420
	2210399	其他城乡社区住宅支出			420
	224	灾害防治及应急管理支出	1,088		1,088
	22401	应急管理事务			670
	2240106	安全监管			614
	2240109	应急管理			56
	22402	消防事务			418
	2240202	一般行政管理事务			418

表 8

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市龙华区民治街道办

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
			0	0	0

表9

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市龙华区民治街道办

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
			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市龙华区民治街道办

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市龙华区民治街道办				1369
深圳市龙华区民治街道办	2081901	城市最低生活保障金支出	孤儿基本生活保障资金	4
深圳市龙华区民治街道办	2081901	城市最低生活保障金支出	低保特困和临时救助基本生活保障资金	15
深圳市龙华区民治街道办	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	优抚对象补助经费	112
深圳市龙华区民治街道办	2101401	优抚对象医疗补助	优抚对象医疗保障经费	7
深圳市龙华区民治街道办	2130207	森林资源管理	林地管理经费	25
深圳市龙华区民治街道办	2012902	一般行政管理事务	城市志愿服务 U 站经费奖励	6
深圳市龙华区民治街道办	2080208	基层政权建设和社区治理	社区民生微实事	1200

表 11

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市龙华区民治街道办

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区民治街道办			23,149
	A	货物类	100
	A03	一般设备	100
	A10	专用设备	1
	C	服务类	23,049
	C1000	物业管理	1,385
	C9900	其他服务	21,663
本表只反映 2021 年当年政府采购项目,不包括“待支付以前年度政府采购项目”。			

表 12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市龙华区民治街道办

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
深圳市龙华区民治街道办	2020	382		18	364	60	304
深圳市龙华区民治街道办	2021	292		5	287		287
注：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 2020 年因公出国(境)经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。							

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算 拨款	其他资金	
深圳市龙华区民治街道办		83,314	83,314		
	业务用房租赁及物业管理	677	677		2021.01.01-2021.12.31
	义工管理工作	110	110		2021.01.01-2021.12.31
	人事管理工作	190	190		2021.01.01-2021.12.31
	人大联络工作	100	100		2021.01.01-2021.12.31
	人才交流服务和人事代理	58	58		2021.01.01-2021.12.31
	人民调解工作	279	279		2021.01.01-2021.12.31
	企业服务事务	59	59		2021.01.01-2021.12.31
	优抚对象医疗保障经费	7	7		2021.01.01-2021.12.31
	优抚对象补助经费	112	112		2021.01.01-2021.12.31
	优抚支出	840	840		2021.01.01-2021.12.31
	低保特困和临时救助基本生活保障资金	15	15		2021.01.01-2021.12.31

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称:

单位: 万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算 拨款	其他资金	
	党政管理工作	123	123		2021.01.01-2021.12.31
	公园广场公厕管养	190	190		2021.01.01-2021.12.31
	其他民政支出	662	662		2021.01.01-2021.12.31
	养老工作	480	480		2021.01.01-2021.12.31
	出租屋综合日常管理工作	351	351		2021.01.01-2021.12.31
	办公设备购置	100	100		2021.01.01-2021.12.31
	动植物防疫检疫工作	30	30		2021.01.01-2021.12.31
	劳动保障服务	131	131		2021.01.01-2021.12.31
	劳动保障监察工作	28	28		2021.01.01-2021.12.31
	劳动信访争议及仲裁	22	22		2021.01.01-2021.12.31
	北站综合整治协调工作	1,374	1,374		2021.01.01-2021.12.31
	后勤保障服务管理	466	466		2021.01.01-2021.12.31

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称:

单位: 万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算 拨款	其他资金	
	园林绿化	2,148	2,148		2021.01.01-2021.12.31
	城中村提升改造工程	10	10		2021.01.01-2021.12.31
	城市志愿服务 U 站考核经费	6	6		2021.01.01-2021.12.31
	城市更新管理	6	6		2021.01.01-2021.12.31
	城管综合执法	2,456	2,456		2021.01.01-2021.12.31
	基层共青团工作	45	45		2021.01.01-2021.12.31
	孤儿基本生活保障资金	4	4		2021.01.01-2021.12.31
	安全生产宣传培训	200	200		2021.01.01-2021.12.31
	安全生产执法	105	105		2021.01.01-2021.12.31
	安全生产管理	38	38		2021.01.01-2021.12.31
	安全隐患排查整治	271	271		2021.01.01-2021.12.31
	宣传管理工作	67	67		2021.01.01-2021.12.31

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称:

单位: 万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算 拨款	其他资金	
	对口帮扶经费	100	100		2021.01.01-2021.12.31
	工会工作	127	127		2021.01.01-2021.12.31
	工程建设管理	128	128		2021.01.01-2021.12.31
	市场巡查及安全管理	66	66		2021.01.01-2021.12.31
	市政基础设施维护管理	693	693		2021.01.01-2021.12.31
	干部队伍培训	120	120		2021.01.01-2021.12.31
	应急三防管理工作	56	56		2021.01.01-2021.12.31
	征兵工作	33	33		2021.01.01-2021.12.31
	征地拆迁协调工作	50	50		2021.01.01-2021.12.31
	房屋安全管理	279	279		2021.01.01-2021.12.31
	接待群众来信来访管理工作	50	50		2021.01.01-2021.12.31
	政协联络工作	25	25		2021.01.01-2021.12.31

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称:

单位: 万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算 拨款	其他资金	
	政府投资项目	5,700	5,700		2021.01.01-2021.12.31
	政府绩效考核	3,535	3,535		2021.01.01-2021.12.31
	新闻协调工作	90	90		2021.01.01-2021.12.31
	最低生活保障	301	301		2021.01.01-2021.12.31
	机关食堂服务管理	3,159	3,159		2021.01.01-2021.12.31
	机构运行辅助	22,693	22,693		2021.01.01-2021.12.31
	林地管理费	25	25		2021.01.01-2021.12.31
	查处违法建筑专项	528	528		2021.01.01-2021.12.31
	欠薪应急专项	300	300		2021.01.01-2021.12.31
	残疾人工作	534	534		2021.01.01-2021.12.31
	民兵事业	70	70		2021.01.01-2021.12.31
	水务管理工作	15	15		2021.01.01-2021.12.31

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称:

单位: 万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算 拨款	其他资金	
	河道管理养护	20	20		2021.01.01-2021.12.31
	治安联防工作	2,643	2,643		2021.01.01-2021.12.31
	法律服务	228	228		2021.01.01-2021.12.31
	消防专项整治	20	20		2021.01.01-2021.12.31
	消防管理工作	398	398		2021.01.01-2021.12.31
	清扫清运	12,160	12,160		2021.01.01-2021.12.31
	燃气安全检查	38	38		2021.01.01-2021.12.31
	爱国卫生	624	624		2021.01.01-2021.12.31
	物业顾问服务	141	141		2021.01.01-2021.12.31
	社会建设工作	41	41		2021.01.01-2021.12.31
	社区党组织	3,212	3,212		2021.01.01-2021.12.31
	社区居委会补助	300	300		2021.01.01-2021.12.31

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称:

单位: 万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算 拨款	其他资金	
	社区工作站运行	613	613		2021.01.01-2021.12.31
	社区民生微实事	2,400	2,400		2021.01.01-2021.12.31
	社区治理	55	55		2021.01.01-2021.12.31
	离退休干部管理	70	70		2021.01.01-2021.12.31
	精神文明建设	245	245		2021.01.01-2021.12.31
	纪检管理工作	70	70		2021.01.01-2021.12.31
	统战管理工作	190	190		2021.01.01-2021.12.31
	统计业务经费	1,002	1,002		2021.01.01-2021.12.31
	维稳综治管理工作	476	476		2021.01.01-2021.12.31
	网格综管服务	183	183		2021.01.01-2021.12.31
	群众体育活动	70	70		2021.01.01-2021.12.31
	群众文化活动	137	137		2021.01.01-2021.12.31

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称:

单位: 万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算 拨款	其他资金	
	股份合作公司专项补助资金	300	300		2021.01.01-2021.12.31
	行政服务大厅运行维护	147	147		2021.01.01-2021.12.31
	街道妇联工作	83	83		2021.01.01-2021.12.31
	规划土地监察专项	10	10		2021.01.01-2021.12.31
	计划生育工作	120	120		2021.01.01-2021.12.31
	计划生育考核政策性奖励	1,289	1,289		2021.01.01-2021.12.31
	计生工作例会制度完成任务奖励	275	275		2021.01.01-2021.12.31
	财务管理工作	85	85		2021.01.01-2021.12.31
	路灯管养	298	298		2021.01.01-2021.12.31
	道路交通安全管理工作	378	378		2021.01.01-2021.12.31
	防范和处理邪教专项	20	20		2021.01.01-2021.12.31
	集体资产工作	15	15		2021.01.01-2021.12.31

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称:

单位: 万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算 拨款	其他资金	
	预留机动	4,100	4,100		2021.01.01-2021.12.31
	食品药品安全监督管理	423	423		2021.01.01-2021.12.31

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

2021 年度

部门（单位）名称		深圳市龙华区民治街道办	主管部门	深圳市龙华区民治街道办		
年度总体目标		<p>（一）紧紧围绕都市核心区建设，增强经济发展动力。一是加快推动规划建设，二是推动产业发展升级。 （二）紧紧围绕提升公共服务，持续改善民生福祉。一是加快重大项目建设，二是完善公共服务配套，三是探索智慧养老模式。 （三）紧紧围绕数字治理改革，提升基层治理能力。一是坚持党建引领，二是强化数据赋能，三是创新治理机制。 （四）紧紧围绕国际化街区建设，提升城区国际化水平。一是加强统筹推进，二是整合优化资源，三是营造国际化氛围。 （五）紧紧围绕安全隐患防治，确保辖区和谐稳定。一是坚守疫情防控防线，二是防范各类安全风险，三是积极化解矛盾纠纷。 （六）紧紧围绕全面从严治党，营造干事创业浓厚氛围。</p>				
年度主要任务		任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
				总额	财政拨款	其他资金

年度主要任务	司法工作	贯彻实施有关司法行政工作的方针、政策和法规；负责法制教育和普及法律常识工作；协助开展依法治理和行政执法检查、监督工作；组织开展人民调解工作，维护人民群众和谐安定；指导管理基层法律服务工作；提供法律援助服务，接受当事人申请，负责调解人民群众生产、经营活动纠纷；承办有关法律咨询事务和重大行政行为的法律政策论证；会同有关部门落实刑释解教人员的安置帮教和社区矫正工作；参与社会治安综合治理工作。	507	507	0
	劳动管理工作	贯彻执行党和国家有关劳动工作的方针、政策和法规，负责实施劳动监察；负责劳动用工计划和户籍人口就业规划指导，负责劳动合同鉴证和境外就业人员的劳动就业证管理工作；负责处理劳动信访、劳动争议和劳资纠纷，维护劳资双方的合法权益；负责劳动力市场的监督管理工作；负责劳动技能培训规划工作指导；协助做好因工和非因工负伤或死亡事故的调查取证和赔偿工作；	181	181	0

		协助区劳动监察大队开展工作。负责劳动就业（残疾人就业）指导、服务和培训工作；负责劳动和社会保障工作；负责劳务工的流动管理工作；统筹掌握辖区就业岗位和公益性岗位信息；对辖区困难群体实施就业援助；负责维护劳务工的合法权益，负责异地务工人员失业登记，提供基本的公共就业服务；负责辖区内退休人员社会化管理服务工作。			
	工作站运作工作	保障 12 个工作站基本运作	647	647	0
	深圳北站综合整治协调工作	深圳北站周边社会管理的综合协调工作。	1,374	1,374	0
	经济服务工作	贯彻执行党和国家有关经济工作的方针、政策和法规；协助区做好产业规划和布局管理；协助做好产业结构调整，推动节能减排；协助做好招商引资、企业服务工作，协调处理企业投诉；协助有关部门规范工商企业经营行为；协助推动物流、金融、现代服务业等战略性新兴产业发展；负责科技发展、自主创新、科普教育和科技信息成果收集、统计、	1,141	1,141	0

		管理工作，促进科技成果转化；负责信息化工作，推动信息化建设；协助做好旅游行业管理、扶贫、电力电网等相关工作；贯彻执行党和国家有关农、牧、渔业管理工作的方针、政策和法规，制定和实施相关规划和计划；负责国有农业用地管理工作；负责农业资料收集、分析、统计工作。贯彻执行国家《统计法》，执行国家统计标准和统计制度；建立健全街道各项统计制度，负责辖区国民经济和社会发展情况统计及调查工作，并进行分析、预测；开展国家统计局各部门各统计专业的定期报表及年报的布置和收集工作。			
	纪工委\审计工作	协助上级监督检查街道辖区党组织和党员干部贯彻执行党的路线方针政策和决议情况，遵守国家法律法规情况，贯彻落实街道党工委、办事处决策部署情况；做好街道党风廉政建设和反腐败工作；协助区纪检监察机关查处相关党组织、党员违反党纪的案件以及行政监察对象违反政纪的	70	70	0

		案件；贯彻执行国家有关审计工作的方针、政策和法规，制定和实施审计工作计划，对本级财政收支和有关部门的财务收支进行审计监督；协助开展领导干部任期经济责任审计工作，协助查处经济违纪案件；指导企业做好内审工作，改善经营管理。			
	市政管理服务工作	负责市政设施的维护和管理工 作；负责城市和其他主要道路的路灯规划、建设和维护工作；负责公园、广场等公共场所的设施维护工作；负责公用厕所的规划、建设和管理工作；负责园林绿化的建设、养护和管理工 作；负责环境卫生的清扫和垃圾处理工 作；配合区城管部门做好全区垃圾分类和减量工作。负责组织辖区内动物计划免疫、强制免疫的实施；依法承担动物和动物产品检疫、动物疫情调查、动物疫情控制和扑灭、动物疫病监测和报告工作；负责监督病死动物无害化处理；负责屠宰场的监督检查和动物宰前宰后检验检疫工作；负责做好畜禽饲养情况的统计工	15,469	15,469	0

		作；协助监督管理辖区内兽药饲料和畜禽产品安全工作；承担辖区内产地农产品质量安全监管、农产品抽样、检测等相关工作，承担辖区内农业植物防疫等相关工作。			
	宣传文化工作	负责宣传党的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向；负责对党员、干部进行思想政治教育；负责组织理论学习、理论教育和理论宣传工作，加强理论队伍和理论阵地建设；倡导社会主义道德风尚，做好社会主义精神文明建设与文明城市创建工作；做好宣传、文化队伍建设；贯彻执行党和国家有关文化艺术、体育等方面的方针、政策和法规；组织开展群众性文化、艺术交流活动，负责新闻发布、重大新闻策划，舆情掌握工作，做好街道网信工作；负责管理图书文物工作；负责体育工作；负责街道文化市场管理工作领导小组的日常工作；协助区文化市场行政执法大队开展工作；负责教育管理的协调工作。	402	402	0

	公共服务工作	贯彻执行党和国家有关民政工作方针、政策、法规；统筹指导社区管理和服务工作；负责社区居民委员会组织建设工作；负责管理民办非企业单位；负责社会保障、拥军优属、殡葬管理、复退军人就业指导和残疾人工作；协助做好社会组织的监督管理工作。贯彻执行党和国家有关人口与计生工作、医疗卫生工作的方针、政策和法规，制定和实施计生和卫生医疗保健事业发展规划和计划；协助做好人口管理，提高人口素质；负责计划生育宣传教育工作；监督检查计划生育工作；协助做好医疗卫生机构的监督管理工作；监督协调医疗保健、食品卫生、防病治病等工作；负责做好辖区内各项优生优育工作。负责街道行政服务大厅的管理与服务，统筹推进街道行政审批和服务事项的进驻事宜；推进街道网上办事大厅和自助服务区建设；推动街道政务服务体系建设，协助组织服务质量及满意度考核、开展行政审批标准化和流	3,992	3,992	0
--	--------	---	-------	-------	---

		程优化再造、指导社区便民服务大厅开展工作。			
	组织、街道“两新”组织工作	贯彻执行党的组织路线和干部人事政策、法规；做好基层领导班子、党组织和干部队伍建设；负责党员、公务员和事业单位工作人员的管理教育工作；负责机关、事业单位工作人员社会保险事项；协助做好机关事业单位机构编制日常管理；负责按照有关规定管理编外人员人事业务；负责统筹协调人事档案管理和人才培训工作；负责非公有制经济组织和社会组织工作委员会日常工作。	3,522	3,522	0
	城市建设工作	管理辖区建筑市场、物业市场和燃气市场；监督落实辖区内建筑废弃物减排和综合利用工作；依照有关法规，负责本街道的建设工程项目招投标、施工报建、工程预算、工程质量、施工安全、竣工验收的监督管理；负责危险房屋管理工作；负责对进入辖区承接建设工程的勘察、设计、施工、监理单位的登记；协助做好市、区投资计划项目的前期工作；	464	464	0

		协助做好住房保障工作；协助审核保障性住房并做好日常管理工作；负责本区物业纠纷调处工作；负责推进本区城中村小区物业管理工作；负责水资源的保护和综合开发、利用，负责监督检查水利设施管养工作；负责排水设施规划、建设和监管工作；协助做好荒山、河流保护和综合治理工作；负责组织防汛、防旱、防风工作，并落实防洪抢险物资、防洪抢险队伍和各项“三防”制度；协助做好环境治理、环境宣传等生态文明建设工作。			
	文化体育工作	负责普及开展群众文化艺术活动；负责公共文体场馆的管理；负责体育工作，组织开展群众性的体育活动、体育比赛及全民健身活动；收集整理民间文化艺术遗产（含非物质文化遗产），进行文物保护；对群众文化事业、民间艺人和文化个体户进行管理。	270	270	0
	人民武装工作	贯彻执行党和国家有关人民武装工作的方针、政策和法规，执行军事条例；负责征兵、国防教	103	103	0

		育、战时动员、民兵、预备役队伍组织管理；协助做好拥军优属、优抚和复退军人就业安置工作。			
	人大政协工作	负责联系和服务辖区内各级人大代表，组织代表视察、检查和接访群众，督促代表视察、检查和接访活动中所提意见、建议的办理工作；督促代表议案、建议和意见的办理工作，负责相关信访工作，负责开展询问、质询和特定问题调查。负责联系和服务辖区内各级政协委员；负责组织政协委员开展调研、视察、民主协商、民主监督和学习培训等工作；负责对政协委员提案、建议和社情民意进行征集、整理和催办。	125	125	0
	党工委工作	负责街道党工委、办事处的日常事务，协调各方面工作关系，负责各类文件、材料的起草、印发工作；负责会务、文电、信函处理、催办、督办、印鉴和档案文件管理；负责绩效和保密工作；负责督促检查区委区政府及街道党工委办事处重要文件、重要决策和工作部署的贯彻落实；负责	313	313	0

		组织指挥处置辖区内的突发公共事件；负责各类突发事件的信息收集、综合分析、发布、上报等工作，拟定和实施突发公共事件应急预案。贯彻执行党和国家有关统战、民族、宗教、侨务、工商联和对台工作的方针、政策、法规；协助做好民主党派工作；负责侨务、港澳乡亲联络工作；加强各工商团体和各行业协会之间的联系；做好非公有制经济人士、新的社会阶层人士，以及社会组织统战工作，协助做好非公有制经济组织党建工作；沟通和联络国内外及港、澳、台地区工商社团和工商界人士，建立友好合作关系；负责对台工作；协助做好民族宗教事务。			
	政府投资项目	保障政府投资项目有序开展，各类政府投资项目经费按时按质支付。	5,700	5,700	0
	安全生产监督管理工作	贯彻执行党和国家有关安全生产、职业卫生监管的方针、政策和法规；按有关规定，负责辖区安全生产执法检查，消除安全隐患；协调做好特种设备、建筑等	1,044	1,044	0

		行业的安全监督和检查工作；负责安全生产的宣传教育，统筹辖区安全防范工作；协助区安全生产行政执法监察大队开展工作。			
	执法队、城市管理工作	贯彻执行有关法律、法规、规章和制度，行使法律、法规、规章和市政府指导的综合执法职权；依法实施行政处罚；协助和配合市及区组织的跨区域重大行政执法活动；对于重大执法事项以及属于市或区相关单位管辖的事项，应及时报告并移送市或区相关单位查处；配合办理执法引起的行政复议和行政诉讼案件；负责本辖区城市管理工作；负责环境卫生、园林绿化、市容市貌的监查；组织开展爱国卫生运动；负责数字化城管工作；负责山地造林绿化及水土保持的规划和管理，做好森林资源的开发、利用、保护及森林防火工作；负责辖区内违法建筑和违法用地的日常巡查、报告、制止工作；协助开展辖区内规划土地违法案件的调查取证和认定工作；执行辖区内违法用地清理和违法建筑	3,808	3,808	0

		物、构筑物、设施强制拆除工作；对辖区内水、电、气、建材、建筑设计和施工企业在违法建筑建设中的有关行为进行制止并协助处罚。			
	土地整备工作	负责贯彻执行国家、省、市、区有关土地整备、征（收）地和房屋征收法律法规及其他规定，配合市、区及区土地整备部门编制征（收）地、房屋征收、土地整备、土地储备计划和拆迁安置房年度建设计划和有关规划编制；负责辖区城市更新工作；承接区土地整备部门委托负责开展土地整备、土地征用、房屋征收或收购等事务性工作；负责按照法律法规要求，按规定程序选定测绘、评估、法律事务、房屋拆除工程监理和施工等协作单位；负责拟定方案报区土地整备部门审核，并按审核通过的方案实施项目补偿安置工作，组织签订补偿（安置）协议；协助有关部门做好土地整备、征（收）地和房屋征收资金及专项经费的申请和使用；负责收集、研究、处理辖	50	50	0

		区内土地整备、征（收）地和房屋征收工作中面临的问题；负责土地整备、征（收）地、房屋征收及土地历史遗留问题处理工作完成后资料的整理归档工作，做好土地及相关资料的移交工作；负责协调辖区内土地整备、房屋征收工作的裁决、复议和执行工作；负责申请办理《房屋征收决定》、《补偿决定》等相关法律文书；协助有关部门做好项目补偿范围内的规划土地监察工作。			
	总工会、团工委、妇联	按各自章程设立并履行职责，实行合署办公。	365	365	0
	维护稳定及社会治安、防范和处理邪教问题工作	贯彻执行党和国家有关维护稳定及社会治安综合治理的方针、政策和法规；负责处理辖区维稳事件，组织、协调督促、指导有关部门单位和广大群众开展基层社会治安综合治理、维护稳定和平安创建工作；负责防范和处理邪教问题；检查、协调有关执法情况，做好群防群治工作；负责协调出租屋综合管理、租赁管理工作；执行上级人口管理政策，组织、协调和检查辖区人口管理	3,212	3,212	0

		有关工作；负责人民群众来信、来访、来电和网上信访处理工作；负责党工委、办事处领导接访工作的组织安排及跟踪落实工作；负责重要信访件的调查、督办和反馈工作；协同有关部门处理影响社会稳定的事件和各类突发性事件。			
	资产和财务管理工作	贯彻执行国家有关经济、财政工作的方针、政策和法规，做好财政预、决算工作；负责国有资产管理，严格实施收支两条线的财务管理制度，防止国有资产流失；建立健全财务会计制度及财政资金管理制度；负责集体资产和辖区股份合作经济组织的财务监管；负责政府采购工作的监督管理；监督检查有关单位财务活动，协助查处经济违法违纪行为，严格执行财经纪律；指导社区做好财务记账、财务审计、财务公开、归档管理工作；负责街道日常财务管理工作。	85	85	0
	街道统筹管理工作	计划生育考核政策性奖励、社区民生微实事、办公设备购置、预留机动、历史遗留问题、政府绩	35,122	35,122	0

		效考核、股份公司专项、欠薪应急、对口帮扶、机构运行、21居委会。			
	建设工程事务工作	负责组织实施街道办事处投资的城市基础设施、公共设施建设项项目，提供建设工程服务；承担城市基础建设的组织管理工作；负责重点建设工程的施工组织工作。负责贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》和《深圳经济特区河道管理条例》等法律、法规，保障辖区水利设施正常运行；做好水利设施的日常维护、安全维护、安全检测，合理开发利用水资源；严格控制地下水资源的开发使用，加快治理水土流失，监控辖区内各种乱挖、乱填现象；做好排水设施的维护管理；协助做好地质灾害、地面坍塌和危险边坡防治工作。	163	163	0
	党群服务工作	负责推进辖区内党建标准化建设有关工作；规划、指导和推动社区党群服务中心建设管理工作；协助开展人才交流服务，提供人事代理；负责收集和发布人	128	128	0

		才人事信息及信息库管理；负责人事档案管理和人事聘用合同鉴证工作；组织开展人才培训工作；负责离退休干部服务工作。			
	社区网格管理工作	负责贯彻执行国家、省、市和区关于社区网格管理的法律、法规和政策，并结合街道实际制定相应的管理制度和办法；负责街道房屋编码、基础网格划分、网格调整工作；负责定期采集、上传、更新辖区实有人口、计划生育、房屋、法人（机构）、城市部件等基础信息和各类矛盾纠纷、隐患问题等事件信息；负责街道网格队伍的招聘管理、监督检查、培训等；负责街道“织网工程”综合信息系统的运营和维护工作；协助相关职能部门，做好社区网格社会综合治理工作。负责宣传、贯彻执行有关房屋租赁的政策法规，负责本辖区房屋租赁市场管理工作；负责做好出租屋业主的法制宣传教育，负责辖区房屋租赁纠纷的调解处理；协助做好有关登记备案工作；负责代收房屋租赁有关税款。	534	534	0

	消防安全管理工作	消防安全管理工作	899	899	0
	机关事务工作	保障人员基本人员经费，负责街道机关的后勤事务；负责街道机关车辆的调度、使用、维修和管理工作；负责街道机关办公室区域环境卫生、固定资产、水电通讯设施的管理工作；负责街道机关饭堂的管理，保障工作人员正常用餐和各种会议、活动安排及接待工作；负责街道物业管理和机关工作人员的住房调配、管理工作；做好相关部门办公室设备的统筹和调配，做好各部门办公用品的管理和发放。	20,698	20,698	0
	合计		100,387	100,387	0
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	保障民治街道办事处人员薪酬及相关福利待遇		100%
			保障街道内设 14 个部门直属 6 个部门、12 个工作站的正常办公、项目开展。 100%		100%
	质量指标	基本满足在职人员和离退		100%	

			体的正常办公、生活要求； 保障依法行政、履职		
			街道整体工作稳定有序； 居民依法享受社会保障服 务。	100%	
		时效指标		按区委、区政府下达的目 标任务推进	100%
				按街道整体执政目标及各 职能部门目标任务推进	100%
		成本指标		预算执行率	>99%
	效益指标	社会效益指标		稳步提升服务保障水平	100%
		可持续影响指标		体现政策导向，促进民治 辖区经济发展水平和居民 收入的可持续增长	100%
				发挥民治区位优势，参与 龙华区整体战略目标设置 体系。加强各项工作的可 持续发展。	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标		通过项目的实施，力争使 街道辖区内居民对民治街 道整体执政实施的满意度 达到较好水平。	95%

表 15

项目支出绩效目标表			
项目名称	清扫清运	主管单位	深圳市龙华区民治街道办
项目类型	一般性项目	资金用途	基础设施建设类
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31
项目总金额 (万元)	12,160.30	本年度项目金额 (万元)	12,160.30
财政拨款资金 (万元)	12,160.30	其他资金(万元)	0.00
中央转移支付资 金(万元)	0	政府购买服务资金(万元)	12,160.30

项目概况	通过清扫清运单位对民治街道市政道路和城中村日常清扫清运管理，保障辖区居民生活环境，提升辖区市容环境水平。		
项目用途	确保街道市政道路和城中村环境卫生满足人民生活需要的要求，保障社区的地面整洁度。委托业务费 12160.3 万元；根据清扫保洁及垃圾清运中标价 12160.3 万元进行编报。		
固定资产采购金额	0	采购品目	
项目总(中期)目标	通过清扫清运单位对民治街道市政道路和城中村日常清扫清运管理，确保街道市政道路和城中村环境卫生满足人民生活需要的要求。		
年度绩效目标	<ul style="list-style-type: none"> 1、清扫垃圾面积达 620 万 m²，清运垃圾数量达 197830 吨； 2、每年为社会提供 1500 个就业岗位，提高劳动者的收入，使环卫工人每月的平均工资达 3500 元，高于最低工资标准； 3、防止滋生细菌，污染空气、防止各类昆虫的大量繁殖等，为民治市民提供一个整洁舒适的生活环境； 4、通过该项目的实施使民治的环境卫生效果达到优化，为民治市民提供一个优美的生活环境，社会满意度达 99%。 		

一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	清扫垃圾面积	620 万 m ²	参照预算编制底稿
		清运垃圾数量	197830 吨	参照预算编制底稿
	质量	达到《深圳市公共区域环境卫生质量和管理要求》、《深圳市市容环境综合考核标准》	100%	《深圳市公共区域环境卫生质量和管理要求》、《深圳市市容环境综合考核标准》
	时效	项目执行是否及时	及时	按照 2020 年项目全年计划

效果目标	经济效益	提高劳动者的收入，使环卫工人每月的平均工资高于最低工资标准。	3500 元	参照预算编制底稿及合同
	社会效益	为社会提供就业岗位。	1500 个	参照预算编制底稿及合同
	生态效益	防止滋生细菌，污染空气、防止各类昆虫的大量繁殖等。	100%	《深圳市公共区域环境卫生质量和管理要求》、《深圳市市容环境综合考核标准》
	满意度	社会满意度	≥99%	问卷调查