

# 2021 年深圳市龙华区龙华街道办事处 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 其他需要说明情况
- 第八部分 名词解释

### 二、表格部分

- (一)收支预算总表
- (二)收入预算表
- (三)支出预算表
- (四)基本支出预算表
- (五)项目支出预算表
- (六)财政拨款收支总体情况表
- (七)一般公共预算支出情况表
- (八)政府性基金预算支出情况表
- (九)国有资本经营预算支出情况表
- (十)上级专项转移支付支出预算表
- (十一)政府采购项目支出预算表
- (十二)“三公”经费财政拨款预算情况表
- (十三)部门预算绩效管理项目情况表

(十四)部门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

贯彻落实国家法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，完成上级交代的各项任务；加强基层政权建设，指导社区工作站和居民委员会工作；推进社会主义精神文明建设，开展教科文卫体等工作；深化社会综合治安管理，维护社会稳定和谐；兜底民生工程，维护特定关爱人员合法权益；提高城市建设和城市管理水平，更新市容市貌；优化投资环境，做好企业服务和监管工作；承办区交办的其他事项。

### 二、机构编制及交通工具情况

深圳市龙华区龙华街道办系统包括深圳市龙华区龙华街道办，内设9个科（室），下设6个事业单位，11个社区工作站，共26家基层单位。

深圳市龙华区龙华街道办本级行政编制总数159人，实有在编人数108人；事业编制总数125人，实有在编人数142人；离休0人，退休117人；雇员（含老工勤）17人、临聘人员1656人。已实行公务用车改革，实有车辆79辆，包括定编车辆79辆。

### 三、2021年主要工作目标

2021年，龙华街道将抓住“双区”建设、综合改革试点等战略机遇，深度融入区委区政府打造“数字龙华”、构建“一圈一区三廊”发展格局，在做好疫情防控常态化的前提下，围绕“人、产、城”融合，推动辖区经济社会发展各项工作迈上新台阶。主要工作目标包括：

1.做好“人”的文章，打造有温度正能量人文城区。打造党建引领基层治理项目，加大民生项目实施，开展对口帮扶乡村振兴工作，协调完善辖区公共服务设施，着力提升人民群众幸福感和满意度；

2.推动“产”的升级，构建高质量现代化经济体系。布局发展数字经济，积极培育新一代战略性新兴产业，引进更多高端优质产业落户龙华；鼓励辖区企业申报国家高新技术企业，助力做大做强、扩容提质；

3.聚焦“城”的提质，加快老城区实现“脱胎换骨”。统筹推动片区城市更新和产业商贸布局，加快推动棚户区改造，强化城市“六乱”综合整治，创建特色品质城区，打造市级核心商圈，进一步盘活土地资源、拓展发展空间；

4.突出“党”的引领，保障干事创业环境风清气正。加强政治理论学习，深入开展正风反腐专项行动和廉洁宣传教育，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践，为“人、产、城”融合发展提供政治保障。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2021年深圳市龙华区龙华街道办部门预算收入99,286万元,比2020年减少25,662万元,减少21%,其中:财政预算拨款99,286万元。

2021年深圳市龙华区龙华街道办部门预算支出99,286万元,比2020年减少25,662万元,减少21%。其中:人员支出11,012万元、公用支出4,168万元、对个人和家庭的补助支出373万元、项目支出83,733万元。

预算收支减少的主要原因说明:城中村综合整治纳入专项债保障,未在年初预算中安排。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙华区龙华街道办本级预算99,286万元,包括人员支出11,012万元、公用支出4,168万元、对个人和家庭的补助支出373万元、项目支出83,733万元。

(一) 人员支出11,012万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出4,168万元,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373万元,主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出83,733万元,具体包括:

1.安全生产工作1,197万元,主要用于安全生产执法、安全生产管理、安全生产宣传培训、安全隐患排查整治、重点行业重点场所监控;

2.消防工作1,112万元,主要用于消防管理工作、消防专项整治;

3.人民武装工作71万元,主要用于征兵工作、民兵事业、相关教育;

4.交通安全管理工作794万元,主要用于道路交通安全管理工作;

5.动植物防疫检疫工作63万元,主要用于动植物防疫检疫工作;

6.基层司法工作456万元,主要用于法律服务、人民调解工作、社区矫正工作;

7.维稳综治工作2,835万元,主要用于治安联防工作、景乐南北片区综合整治专项、维稳综治管理工作、社会建设工作、接待群众来信来访管理工作、防范和处理邪教专项;

8.应急三防工作110万元,主要用于应急三防管理工作;

9.基层党组织建设2,169万元,主要用于社区党组织、基层党务工作、“两新”党组织工作;

10.群众团体工作825万元,主要用于工会工作、街道妇联工作、基层共青团工作、义工管理工作;

11.社区建设948万元,主要用于社区工作站运行、社区居委会补助、社区工作;

- 12.社区网格工作 404 万元，主要用于网格综管服务、出租屋综合日常管理工作；
- 13.市政建设工作 1,150 万元，主要用于市政基础设施维护管理、工程建设管理、征地拆迁协调工作；
- 14.住房管理工作 227 万元，主要用于物业顾问服务、燃气安全检查、房屋安全管理；
- 15.城市维护 13,327 万元，主要用于清扫清运、园林绿化、路灯管养；
- 16.林地管理 20 万元，主要用于林地管理工作；
- 17.水务工作 4 万元，主要用于河道管理养护；
- 18.城乡社区管理工作 4,045 万元，主要用于城管综合执法、垃圾分类、爱国卫生、市容环境整治、公园广场公厕管养、城中村提升改造工程；
- 19.城市建设发展专项工作 616 万元，主要用于查处违法建筑专项、规划土地监察专项；
- 20.文体工作 83 万元，主要用于群众体育活动、群众文化活动；
- 21.劳动监察工作 173 万元，主要用于劳动保障监察工作、劳动信访争议及仲裁、劳动保障服务；
- 22.民政工作 869 万元，主要用于养老工作、残疾人工作、最低生活保障、其他民政支出；
- 23.卫生和健康工作 1,883 万元，主要用于计划生育考核政策性奖励、食品药品安全监督管理、计生工作例会制度完成任务奖励、计划生育工作、优抚对象医疗保障经费；
- 24.社区民生微实事 2,310 万元，主要用于社区民生微实事、社区邻里节；
- 25.一般行政管理 404 万元，主要用于办公设备购置、日常行政管理、行政服务大厅运行维护；
- 26.党政日常管理工作 93 万元，主要用于党政管理工作、保密工作；
- 27.人大政协工作 141 万元，主要用于人大联络工作、政协联络工作；
- 28.组织人事工作 415 万元，主要用于人事管理工作、离退休干部管理、关工委工作；
- 29.宣传工作 291 万元，主要用于宣传管理工作、精神文明建设、新闻协调工作；
- 30.企业服务工作 184 万元，主要用于市场巡查及安全管理、企业服务事务、商会事务、招商推介；
- 31.统计工作 2,113 万元，主要用于专项普查活动、统计业务经费、统计抽样调查；
- 32.资产和财务工作 111 万元，主要用于财务管理、集体资产工作；
- 33.审计工作 189 万元，主要用于审计管理工作；
- 34.纪检工作 36 万元，主要用于纪检管理工作；
- 35.行政后勤工作 4,239 万元，主要用于机关食堂服务管理、业务用房租赁及物业管理、公共设备（施）维修（护）、后勤保障服务管理、扶贫工作保障；
- 36.统战工作 47 万元，主要用于统战管理工作；

- 37.预留机动 4,100 万元，主要用于临时性、不可预见的紧急事项等支出；
- 38.政府绩效考核 4,174 万元，主要用于政府绩效考核；
- 39.股份合作公司专项补助资金 100 万元，主要用于股份合作公司专项补助资金；
- 40.欠薪应急 500 万元，主要用于垫付辖区用人单位应支付而逾期未支付员工报酬的资金；
- 41.机构运行辅助 21,637 万元，主要用于发放编外聘用人员工资福利支出；
- 42.退役军人管理工作 321 万元，主要用于优抚支出、退役军人管理工作；
- 43.对口帮扶 50 万元，主要用于对口帮扶工作经费；
- 44.政府投资项目 8,900 万元，主要用于市、区立项项目（续建类、前期类、新开工类）、小型工程项目等基本建设项目支出。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区龙华街道办政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 25,123 万元，其中货物采购 682 万元、工程采购 0 万元、服务采购 24,441 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

深圳市龙华区龙华街道办因公出国（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龙华街道办1家单位。

### 二、“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算291万元，比2020年预算减少65万元。

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0万元，比2020年减少1万元。街道办严格遵守中央八项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《关于进一步厉行节约严格规范公务接待的通知》，减少公务接待费用，保持公务接待费零增长。

3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数291万元，其中：公务用车购置费2021年预算数0万元，比2020年预算数减少60万元；公务用车运行维护费2021年预算数291万元，比

2020年预算数减少4万元。经费开支方向：公车数量79辆，主要用于公务车辆的运行、维护等开支。经费减少的主要原因是：（1）2021年公务用车购置费预算数0万元，在实际执行中结合区车改办对我街道办2021年报废更新公务用车的批复文件，根据实际工作进行购置；（2）根据《深圳市财政局关于贯彻落实过“紧日子”要求进一步加强和规范部门预算管理的通知》的文件要求，为严控“三公”经费支出，进一步压缩公务用车运行维护费。

## 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

深圳市龙华区龙华街道办实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区龙华街道办1家基层单位，均要编制整体支出绩效目标，在次年3月底前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。

### 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2021年深圳市龙华区龙华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83,733万元，设置并编报108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年深圳市龙华区龙华街道办机关运行经费财政拨款预算4,168万元，比2020年预算减少202万元，减少5%。减少的主要原因：减少物业管理费、公用综合定额经费预算。

### 二、国有资产占有使用情况

2020年，本部门所属预算单位共有车辆79辆，其中：其中：一般公务用车15辆、一般执法执勤用车44辆、特种专业技术用车12辆、其他用车8辆。单位价值50万以上通用设备11台（套），单位价值100万以上专用设备4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2021年上级专项转移支付支出预算1,208万元，主要用于开展社区民生微实



事、城市志愿服务 U 站考核、优抚对象补助及医疗保障、低保特困和临时救助基本生活保障、林地管理工作；无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

2、因预算编制文件要求，报告及附表中所有预算金额均只填列整数，不保留小数点。

## 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

## 收支预算总表

单位名称：深圳市龙华区龙华街道办

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	99,286	一般公共服务支出	52,590
1.一般公共预算拨款	99,286	人大事务	118
2.政府性基金预算拨款		一般行政管理事务	118
3.国有资本经营预算拨款		政协事务	23
二、财政专户管理资金		一般行政管理事务	23
三、单位资金		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,674
1.事业收入		一般行政管理事务	4,643
2.事业单位经营收入		信访事务	32
		统计信息事务	2,113
		统计管理	123
		专项普查活动	1,978
		统计抽样调查	11
		财政事务	111

表 1

## 收支预算总表

单位名称：深圳市龙华区龙华街道办

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	111
		审计事务	189
		一般行政管理事务	189
		纪检监察事务	36
		一般行政管理事务	36
		商贸事务	86
		一般行政管理事务	83
		招商引资	3
		群众团体事务	825
		一般行政管理事务	74
		工会事务	751
		党委办公厅（室）及相关机构事务	93
		一般行政管理事务	93

表 1

## 收支预算总表

单位名称：深圳市龙华区龙华街道办

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
		组织事务	2,519
		一般行政管理事务	1,183
		其他组织事务支出	1,336
		宣传事务	291
		一般行政管理事务	76
		宣传管理	215
		统战事务	47
		一般行政管理事务	47
		其他共产党事务支出	2,804
		一般行政管理事务	2,804
		市场监督管理事务	455
		市场主体管理	455
		其他一般公共服务支出	38,206

表 1

## 收支预算总表

单位名称：深圳市龙华区龙华街道办

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
		其他一般公共服务支出	38,206
		国防支出	71
		国防动员	71
		兵役征集	30
		国防教育	21
		民兵	20
		公共安全支出	519
		国家安全	63
		一般行政管理事务	63
		司法	456
		基层司法业务	440
		社区矫正	15
		文化旅游体育与传媒支出	83

表 1

## 收支预算总表

单位名称：深圳市龙华区龙华街道办

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
		文化和旅游	34
		群众文化	34
		体育	49
		群众体育	49
		社会保障和就业支出	6,682
		人力资源和社会保障管理事务	673
		一般行政管理事务	22
		劳动保障监察	152
		劳动关系和维权	500
		民政管理事务	3,258
		基层政权建设和社区治理	3,258
		行政事业单位养老支出	1,560
		行政单位离退休	373

表 1

## 收支预算总表

单位名称：深圳市龙华区龙华街道办

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
		离退休人员管理机构	65
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	748
		机关事业单位职业年金缴费支出	374
		抚恤	305
		在乡复员、退伍军人生活补助	305
		社会福利	295
		老年福利	295
		残疾人事业	263
		一般行政管理事务	263
		最低生活保障	200
		城市最低生活保障金支出	200
		退役军人管理事务	16
		一般行政管理事务	16

表 1

## 收支预算总表

单位名称：深圳市龙华区龙华街道办

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
		其他社会保障和就业支出	112
		其他社会保障和就业支出	112
		卫生健康支出	1,526
		计划生育事务	1,522
		计划生育服务	1,522
		优抚对象医疗	4
		优抚对象医疗补助	4
		城乡社区支出	32,776
		城乡社区管理事务	8,615
		一般行政管理事务	4,182
		城管执法	3,658
		工程建设管理	304
		市政公用行业市场监管	61



表 1

## 收支预算总表

单位名称：深圳市龙华区龙华街道办

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
		其他城乡社区管理事务支出	410
		城乡社区规划与管理	100
		城乡社区规划与管理	100
		城乡社区公共设施	9,261
		小城镇基础设施建设	8,900
		其他城乡社区公共设施支出	361
		城乡社区环境卫生	14,800
		城乡社区环境卫生	14,800
		农林水支出	24
		林业和草原	20
		森林资源管理	20
		水利	4
		水利工程运行与维护	4

表 1

## 收支预算总表

单位名称：深圳市龙华区龙华街道办

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
		交通运输支出	794
		公路水路运输	794
		公路和运输安全	794
		住房保障支出	1,805
		住房改革支出	1,639
		住房公积金	1,056
		购房补贴	583
		城乡社区住宅	166
		其他城乡社区住宅支出	166
		灾害防治及应急管理支出	2,419
		应急管理事务	1,307
		安全监管	1,197
		应急管理	110

表 1

## 收支预算总表

单位名称：深圳市龙华区龙华街道办

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
		消防事务	1,112
		一般行政管理事务	1,112
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			
本年收入合计	99,286	本年支出合计	99,286
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	99,286	支出总计	99,286

表 2

## 收入预算表

单位名称：深圳市龙华区龙华街道办

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						
		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
			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									
深圳市龙华区龙华街 道办	99,286	99,286	15,553	74,833		8,900									

表 3

## 支出预算表

单位名称：深圳市龙华区龙华街道办

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		
				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
深圳市龙华区龙华街道办	99,286	15,553	83,733	25,123		

表 4

## 基本支出预算表

单位名称：深圳市龙华区龙华街道办

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	
深圳市龙华区龙华街道办	15,553	15,553	15,553									
工资福利支出	11,012	11,012	11,012									
基本工资	5,064	5,064	5,064									
津贴补贴	2,701	2,701	2,701									
奖金	87	87	87									
机关事业单位基本养老 保险缴费	748	748	748									

职业年金缴费	374	374	374									
职工基本医疗保险缴费	219	219	219									
其他社会保障缴费	3	3	3									
住房公积金	1,056	1,056	1,056									
其他工资福利支出	759	759	759									
商品和服务支出	4,168	4,168	4,168									
办公费	163	163	163									
印刷费												
手续费												
水费	62	62	62									
电费	542	542	542									
邮电费	151	151	151									
物业管理费	1,486	1,486	1,486									

差旅费													
维修(护)费	20	20	20										
租赁费	1,181	1,181	1,181										
培训费	34	34	34										
专用材料费	1	1	1										
工会经费	73	73	73										
福利费	45	45	45										
公务用车运行维护费	291	291	291										
其他交通费用	102	102	102										
其他商品和服务支出	16	16	16										
对个人和家庭的补助	373	373	373										
退休费	345	345	345										
其他对个人和家庭的补 助	28	28	28										



表5

## 项目支出预算表

单位名称：深圳市龙华区龙华街道办

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									
深圳市龙华区龙华街道办	83,733	83,733	74,833		8,900									
安全生产工作	1,197	1,197	1,197											
安全生产宣传培训	130	130	130											
安全生产执法	786	786	786											
重点行业重点场所 监控	40	40	40											
安全隐患排查整治	57	57	57											

安全生产管理	184	184	184											
消防工作	1,112	1,112	1,112											
消防专项整治	88	88	88											
消防管理工作	1,024	1,024	1,024											
人民武装工作	71	71	71											
征兵工作	30	30	30											
民兵事业	20	20	20											
国防教育	21	21	21											
交通安全管理工作	794	794	794											
道路交通安全管理工作	794	794	794											
动植物防疫检疫工作	63	63	63											
动植物防疫检疫工作	63	63	63											
基层司法工作	456	456	456											

社区矫正工作	15	15	15											
人民调解工作	182	182	182											
法律服务	259	259	259											
维稳综治工作	2,835	2,835	2,835											
接待群众来信来访 管理工作	32	32	32											
维稳综治管理工作	302	302	302											
社会建设工作	46	46	46											
防范和处理邪教专 项	4	4	4											
治安联防工作	1,985	1,985	1,985											
景乐南北片区综合 整治专项	468	468	468											
应急三防工作	110	110	110											
应急三防工作	110	110	110											
基层党组织建设	2,169	2,169	2,169											

“两新”党组织	270	270	270											
社区党组织	1,336	1,336	1,336											
基层党务	563	563	563											
群众团体工作	825	825	825											
基层共青团工作	20	20	20											
义工管理工作	16	16	16											
基层妇联工作	38	38	38											
工会工作	751	751	751											
社区建设	948	948	948											
社区工作	265	265	265											
社区工作站运行	430	430	430											
社区居委会补助	253	253	253											
社区网格工作	404	404	404											

出租屋综合日常管理工作	12	12	12											
网格综管服务	392	392	392											
市政建设工作	1,150	1,150	1,150											
工程建设管理	304	304	304											
征地拆迁协调工作	6	6	6											
市政基础设施维护管理	840	840	840											
住房管理工作	227	227	227											
物业顾问服务	126	126	126											
房屋安全管理	39	39	39											
燃气安全	61	61	61											
城市维护	13,327	13,327	13,327											
清扫清运	11,225	11,225	11,225											
园林绿化	1,740	1,740	1,740											

路灯管养	361	361	361											
林地管理	20	20	20											
林地管理工作	20	20	20											
水务工作	4	4	4											
河道管理养护	4	4	4											
城乡社区管理工作	4,045	4,045	4,045											
城管综合执法	2,847	2,847	2,847											
市容环境整治	195	195	195											
城中村综合整治	8	8	8											
公园广场公厕管养	122	122	122											
爱国卫生	371	371	371											
垃圾分类	501	501	501											
城市建设发展专项工作	616	616	616											

规划土地监察专项	288	288	288											
查处违法建筑专项	328	328	328											
文体工作	83	83	83											
群众文化活动	34	34	34											
群众体育活动	49	49	49											
劳动监察工作	173	173	173											
劳动保障监察	121	121	121											
劳动保障服务	22	22	22											
劳动信访争议及仲裁	31	31	31											
民政工作	869	869	869											
最低生活保障	200	200	200											
养老工作	295	295	295											
残疾人工作	263	263	263											

其他民政支出	112	112	112											
卫生和健康工作	1,883	1,883	1,883											
计划生育工作	75	75	75											
计划生育考核政策 性奖励	1,447	1,447	1,447											
食品药品安全监督 管理	357	357	357											
卫生和健康工作	4	4	4											
社区民生微实事	2,310	2,310	2,310											
社区民生微实事	2,310	2,310	2,310											
一般行政管理工作	404	404	404											
日常行政管理	180	180	180											
办公设备购置	200	200	200											
行政服务大厅运行 维护	24	24	24											
党政日常管理工作	93	93	93											



党政管理工作	89	89	89											
保密工作	5	5	5											
人大政协工作	141	141	141											
人大联络工作	118	118	118											
政协联络工作	23	23	23											
组织人事工作	415	415	415											
离退休干部管理工作	65	65	65											
人事管理工作	350	350	350											
宣传工作	291	291	291											
新闻协调工作	28	28	28											
精神文明建设	48	48	48											
宣传管理工作	215	215	215											
企业服务工作	184	184	184											

企业服务	86	86	86											
市场巡查及安全管 理	98	98	98											
统计工作	2,113	2,113	2,113											
统计管理工作	2,113	2,113	2,113											
资产和财务工作	111	111	111											
财务管理工作	82	82	82											
集体资产工作	29	29	29											
审计工作	189	189	189											
审计管理工作	189	189	189											
纪检工作	36	36	36											
纪检管理工作	36	36	36											
行政后勤工作	4,239	4,239	4,239											
公共设备(施)维修 (护)费	504	504	504											

后勤保障服务管理	3,735	3,735	3,735											
统战工作	47	47	47											
统战管理工作	47	47	47											
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	4,174	4,174	4,174											
政府绩效考核	4,174	4,174	4,174											
股份合作公司专项补助资金	100	100	100											
股份合作公司专项补助资金	100	100	100											
欠薪应急	500	500	500											
欠薪应急	500	500	500											
机构运行辅助	21,637	21,637	21,637											
机构运行辅助	21,637	21,637	21,637											

对口帮扶	50	50	50											
对口帮扶	50	50	50											
政府投资项目	8,900	8,900			8,900									
政府投资项目	8,900	8,900			8,900									
退役军人管理工作	321	321	321											
优抚支出	305	305	305											
退役军人管理工作	16	16	16											

表 6

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市龙华区龙华街道办

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	99,286	一般公共服务支出	52,590
一般公共预算拨款	99,286	人大事务	118
政府性基金预算拨款		一般行政管理事务	118
国有资本经营预算拨款		政协事务	23
		一般行政管理事务	23
		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,674
		一般行政管理事务	4,643
		信访事务	32
		统计信息事务	2,113
		统计管理	123
		专项普查活动	1,978
		统计抽样调查	11
		财政事务	111

表 6

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市龙华区龙华街道办

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	111
		审计事务	189
		一般行政管理事务	189
		纪检监察事务	36
		一般行政管理事务	36
		商贸事务	86
		一般行政管理事务	83
		招商引资	3
		群众团体事务	825
		一般行政管理事务	74
		工会事务	751
		党委办公厅（室）及相关机构事务	93
		一般行政管理事务	93

表 6

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市龙华区龙华街道办

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
		组织事务	2,519
		一般行政管理事务	1,183
		其他组织事务支出	1,336
		宣传事务	291
		一般行政管理事务	76
		宣传管理	215
		统战事务	47
		一般行政管理事务	47
		其他共产党事务支出	2,804
		一般行政管理事务	2,804
		市场监督管理事务	455
		市场主体管理	455
		其他一般公共服务支出	38,206

表 6

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市龙华区龙华街道办

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
		其他一般公共服务支出	38,206
		国防支出	71
		国防动员	71
		兵役征集	30
		国防教育	21
		民兵	20
		公共安全支出	519
		国家安全	63
		一般行政管理事务	63
		司法	456
		基层司法业务	440
		社区矫正	15
		文化旅游体育与传媒支出	83



表 6

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市龙华区龙华街道办

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
		文化和旅游	34
		群众文化	34
		体育	49
		群众体育	49
		社会保障和就业支出	6,682
		人力资源和社会保障管理事务	673
		一般行政管理事务	22
		劳动保障监察	152
		劳动关系和维权	500
		民政管理事务	3,258
		基层政权建设和社区治理	3,258
		行政事业单位养老支出	1,560
		行政单位离退休	373

表 6

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市龙华区龙华街道办

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
		离退休人员管理机构	65
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	748
		机关事业单位职业年金缴费支出	374
		抚恤	305
		在乡复员、退伍军人生活补助	305
		社会福利	295
		老年福利	295
		残疾人事业	263
		一般行政管理事务	263
		最低生活保障	200
		城市最低生活保障金支出	200
		退役军人管理事务	16
		一般行政管理事务	16

表 6

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市龙华区龙华街道办

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
		其他社会保障和就业支出	112
		其他社会保障和就业支出	112
		卫生健康支出	1,526
		计划生育事务	1,522
		计划生育服务	1,522
		优抚对象医疗	4
		优抚对象医疗补助	4
		城乡社区支出	32,776
		城乡社区管理事务	8,615
		一般行政管理事务	4,182
		城管执法	3,658
		工程建设管理	304
		市政公用行业市场监管	61

表 6

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市龙华区龙华街道办

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
		其他城乡社区管理事务支出	410
		城乡社区规划与管理	100
		城乡社区规划与管理	100
		城乡社区公共设施	9,261
		小城镇基础设施建设	8,900
		其他城乡社区公共设施支出	361
		城乡社区环境卫生	14,800
		城乡社区环境卫生	14,800
		农林水支出	24
		林业和草原	20
		森林资源管理	20
		水利	4
		水利工程运行与维护	4

表 6

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市龙华区龙华街道办

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
		交通运输支出	794
		公路水路运输	794
		公路和运输安全	794
		住房保障支出	1,805
		住房改革支出	1,639
		住房公积金	1,056
		购房补贴	583
		城乡社区住宅	166
		其他城乡社区住宅支出	166
		灾害防治及应急管理支出	2,419
		应急管理事务	1,307
		安全监管	1,197
		应急管理	110

表 6

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市龙华区龙华街道办

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
		消防事务	1,112
		一般行政管理事务	1,112
本年收入合计	99,286	本年支出合计	99,286
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	99,286	支出总计	99,286

表 7

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区龙华街道办

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
深圳市龙华区龙华街道办			99,286	15,553	83,733
	201	一般公共服务支出	52,590	12,419	40,170
	20101	人大事务			118
	2010102	一般行政管理事务			118
	20102	政协事务			23
	2010202	一般行政管理事务			23
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			4,674
	2010302	一般行政管理事务			4,643
	2010308	信访事务			32
	20105	统计信息事务			2,113
	2010506	统计管理			123
	2010507	专项普查活动			1,978
	2010508	统计抽样调查			11

表 7

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区龙华街道办

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
	20106	财政事务			111
	2010602	一般行政管理事务			111
	20108	审计事务			189
	2010802	一般行政管理事务			189
	20111	纪检监察事务			36
	2011102	一般行政管理事务			36
	20113	商贸事务			86
	2011302	一般行政管理事务			83
	2011308	招商引资			3
	20129	群众团体事务			825
	2012902	一般行政管理事务			74
	2012906	工会事务			751
	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务			93



表 7

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区龙华街道办

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
	2013102	一般行政管理事务			93
	20132	组织事务			2,519
	2013202	一般行政管理事务			1,183
	2013299	其他组织事务支出			1,336
	20133	宣传事务			291
	2013302	一般行政管理事务			76
	2013304	宣传管理			215
	20134	统战事务			47
	2013402	一般行政管理事务			47
	20136	其他共产党事务支出			2,804
	2013602	一般行政管理事务			2,804
	20138	市场监督管理事务			455
	2013804	市场主体管理			455

表 7

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区龙华街道办

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
	20199	其他一般公共服务支出		12,419	25,787
	2019999	其他一般公共服务支出		12,419	25,787
	203	国防支出	71		71
	20306	国防动员			71
	2030601	兵役征集			30
	2030605	国防教育			21
	2030607	民兵			20
	204	公共安全支出	519		519
	20403	国家安全			63
	2040302	一般行政管理事务			63
	20406	司法			456
	2040604	基层司法业务			440
	2040610	社区矫正			15

表 7

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区龙华街道办

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
	207	文化旅游体育与传媒支出	83		83
	20701	文化和旅游			34
	2070109	群众文化			34
	20703	体育			49
	2070308	群众体育			49
	208	社会保障和就业支出	6,682	1,495	5,186
	20801	人力资源和社会保障管理事务			673
	2080102	一般行政管理事务			22
	2080105	劳动保障监察			152
	2080110	劳动关系和维权			500
	20802	民政管理事务			3,258
	2080208	基层政权建设和社区治理			3,258
	20805	行政事业单位养老支出		1,495	65

表 7

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区龙华街道办

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
	2080501	行政单位离退休		373	
	2080503	离退休人员管理机构			65
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		748	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		374	
	20808	抚恤			305
	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助			305
	20810	社会福利			295
	2081002	老年福利			295
	20811	残疾人事业			263
	2081102	一般行政管理事务			263
	20819	最低生活保障			200
	2081901	城市最低生活保障金支出			200

表 7

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区龙华街道办

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
	20828	退役军人管理事务			16
	2082802	一般行政管理事务			16
	20899	其他社会保障和就业支出			112
	2089999	其他社会保障和就业支出			112
	210	卫生健康支出	1,526		1,526
	21007	计划生育事务			1,522
	2100717	计划生育服务			1,522
	21014	优抚对象医疗			4
	2101401	优抚对象医疗补助			4
	212	城乡社区支出	32,776		32,776
	21201	城乡社区管理事务			8,615
	2120102	一般行政管理事务			4,182
	2120104	城管执法			3,658

表 7

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区龙华街道办

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
	2120106	工程建设管理			304
	2120107	市政公用行业市场监管			61
	2120199	其他城乡社区管理事务支出			410
	21202	城乡社区规划与管理			100
	2120201	城乡社区规划与管理			100
	21203	城乡社区公共设施			9,261
	2120303	小城镇基础设施建设			8,900
	2120399	其他城乡社区公共设施支出			361
	21205	城乡社区环境卫生			14,800
	2120501	城乡社区环境卫生			14,800
	213	农林水支出	24		24
	21302	林业和草原			20

表 7

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区龙华街道办

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
	2130207	森林资源管理			20
	21303	水利			4
	2130306	水利工程运行与维护			4
	214	交通运输支出	794		794
	21401	公路水路运输			794
	2140110	公路和运输安全			794
	221	住房保障支出	1,805	1,639	166
	22102	住房改革支出		1,639	
	2210201	住房公积金		1,056	
	2210203	购房补贴		583	
	22103	城乡社区住宅			166
	2210399	其他城乡社区住宅支出			166
	224	灾害防治及应急管理支出	2,419		2,419

表 7

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区龙华街道办

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
	22401	应急管理事务			1,307
	2240106	安全监管			1,197
	2240109	应急管理			110
	22402	消防事务			1,112
	2240202	一般行政管理事务			1,112



表 8

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区龙华街道办

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情况表

单位名称：深圳市龙华区龙华街道办

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预算表

单位名称：深圳市龙华区龙华街道办

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市龙华区龙华街道办				1,208
	2080208	基层政权建设和社区治理	社区民生微实事	1,100
	2130207	森林资源管理	林地管理费	19
	2101401	优抚对象医疗补助	优抚对象医疗保障经费	4
	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	优抚对象补助经费	63
	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
	2012902	一般行政管理事务	城市志愿服务 U 站考核经费	7

表 11

### 政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市龙华区龙华街道办

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区龙华街道办			25,123
	A	货物类	682
	A03	一般设备	98
	A07	专用材料	122
	A10	专用设备	162
	A9900	其他货物	300
	C	服务类	24,441
	C1000	物业管理	2,024
	C9900	其他服务	22,417

表 12

## “三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市龙华区龙华街道办

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
深圳市龙华区龙华街道办	2020	355		1	354	60	294
深圳市龙华区龙华街道办	2021	291			291		291

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	
深圳市龙华区龙华街道办		83,733	83,733		
	业务用房租赁及物业管理	519	519		2021.01.01-2021.12.31
	人大联络工作	118	118		2021.01.01-2021.12.31
	企业服务事务	63	63		2021.01.01-2021.12.31
	优抚对象医疗保障经费	4	4		2021.01.01-2021.12.31
	优抚支出	305	305		2021.01.01-2021.12.31
	保密工作	5	5		2021.01.01-2021.12.31
	党政管理工作	89	89		2021.01.01-2021.12.31
	公共设备（施）维修（护）	504	504		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	
	公园广场公厕管养	122	122		2021.01.01-2021.12.31
	出租屋综合日常管理工作	12	12		2021.01.01-2021.12.31
	办公设备购置	200	200		2021.01.01-2021.12.31
	动植物防疫检疫工作	63	63		2021.01.01-2021.12.31
	劳动保障监察工作	121	121		2021.01.01-2021.12.31
	劳动信访争议及仲裁	31	31		2021.01.01-2021.12.31
	后勤保障服务管理	299	299		2021.01.01-2021.12.31
	商会事务	20	20		2021.01.01-2021.12.31
	园林绿化	1,740	1,740		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	
					1
	垃圾分类	501	501		2021.01.01-2021.12.31
	城中村提升改造工程	8	8		2021.01.01-2021.12.31
	城管综合执法	2,847	2,847		2021.01.01-2021.12.31
	安全生产宣传培训	130	130		2021.01.01-2021.12.31
	安全生产执法	786	786		2021.01.01-2021.12.31
	审计管理工作	189	189		2021.01.01-2021.12.31
	对口帮扶	50	50		2021.01.01-2021.12.31
	工会工作	751	751		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	
	工程建设管理	304	304		2021.01.01-2021.12.31
	市政基础设施维护管理	840	840		2021.01.01-2021.12.31
	征兵工作	30	30		2021.01.01-2021.12.31
	征地拆迁协调工作	6	6		2021.01.01-2021.12.31
	接待群众来信来访管理工作	32	32		2021.01.01-2021.12.31
	政府绩效考核	4,174	4,174		2021.01.01-2021.12.31
	日常行政管理	180	180		2021.01.01-2021.12.31
	景乐南北片区综合整治专项	468	468		2021.01.01-2021.12.31
	最低生活保障	200	200		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	
					1
	机关食堂服务管理	2,782	2,782		2021.01.01-2021.12.31
	机构运行辅助	21,637	21,637		2021.01.01-2021.12.31
	查处违法建筑专项	328	328		2021.01.01-2021.12.31
	欠薪应急专项	500	500		2021.01.01-2021.12.31
	残疾人工作	263	263		2021.01.01-2021.12.31
	民兵事业	20	20		2021.01.01-2021.12.31
	河道管理养护	4	4		2021.01.01-2021.12.31
	治安联防工作	1,985	1,985		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	
	清扫清运	11,225	11,225		2021.01.01-2021.12.31
	燃气安全检查	61	61		2021.01.01-2021.12.31
	爱国卫生	371	371		2021.01.01-2021.12.31
	物业顾问服务	126	126		2021.01.01-2021.12.31
	社会建设工作	46	46		2021.01.01-2021.12.31
	社区党组织	1,336	1,336		2021.01.01-2021.12.31
	社区居委会补助	253	253		2021.01.01-2021.12.31
	社区工作	265	265		2021.01.01-2021.12.31
	社区工作站运行	430	430		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	
					1
	社区民生微实事	2,200	2,200		2021.01.01-2021.12.31
	社区矫正工作	15	15		2021.01.01-2021.12.31
	社区邻里节	110	110		2021.01.01-2021.12.31
	离退休干部管理	63	63		2021.01.01-2021.12.31
	纪检管理工作	36	36		2021.01.01-2021.12.31
	维稳综治管理工作	302	302		2021.01.01-2021.12.31
	网格综管服务	392	392		2021.01.01-2021.12.31
	群众体育活动	49	49		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	
	行政服务大厅运行维护	24	24		2021.01.01-2021.12.31
	规划土地监察专项	288	288		2021.01.01-2021.12.31
	计划生育考核政策性奖励	1,255	1,255		2021.01.01-2021.12.31
	退役军人管理工作	16	16		2021.01.01-2021.12.31
	重点行业重点场所监控	40	40		2021.01.01-2021.12.31
	防范和处理邪教专项	4	4		2021.01.01-2021.12.31
	食品药品安全监督管理	357	357		2021.01.01-2021.12.31
	“两新”党组织工作	270	270		2021.01.01-2021.12.31
	专项普查活动	1,978	1,978		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	
					1
	义工管理工作	16	16		2021.01.01-2021.12.31
	人事管理工作	350	350		2021.01.01-2021.12.31
	人民调解工作	182	182		2021.01.01-2021.12.31
	关工委工作	2	2		2021.01.01-2021.12.31
	其他民政支出	112	112		2021.01.01-2021.12.31
	养老工作	295	295		2021.01.01-2021.12.31
	劳动保障服务	22	22		2021.01.01-2021.12.31
	国防教育	21	21		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	
	基层党务工作	563	563		2021.01.01-2021.12.31
	基层共青团工作	20	20		2021.01.01-2021.12.31
	安全生产管理	184	184		2021.01.01-2021.12.31
	安全隐患排查整治	57	57		2021.01.01-2021.12.31
	宣传管理工作	215	215		2021.01.01-2021.12.31
	市场巡查及安全管理	98	98		2021.01.01-2021.12.31
	市容环境整治	195	195		2021.01.01-2021.12.31
	应急三防管理工作	110	110		2021.01.01-2021.12.31
	房屋安全管理	39	39		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	
					1
	扶贫工作保障	135	135		2021.01.01-2021.12.31
	招商推介	3	3		2021.01.01-2021.12.31
	政协联络工作	23	23		2021.01.01-2021.12.31
	政府投资项目	8,900	8,900		2021.01.01-2021.12.31
	新闻协调工作	28	28		2021.01.01-2021.12.31
	林地管理工作	20	20		2021.01.01-2021.12.31
	法律服务	259	259		2021.01.01-2021.12.31
	消防专项整治	88	88		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	
	消防管理工作	1,024	1,024		2021.01.01-2021.12.31
	精神文明建设	48	48		2021.01.01-2021.12.31
	统战管理工作	47	47		2021.01.01-2021.12.31
	统计业务经费	123	123		2021.01.01-2021.12.31
	统计抽样调查	11	11		2021.01.01-2021.12.31
	群众文化活动	34	34		2021.01.01-2021.12.31
	股份合作公司专项补助资金	100	100		2021.01.01-2021.12.31
	街道妇联工作	38	38		2021.01.01-2021.12.31
	计划生育工作	75	75		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	
					1
	计生工作例会制度完成任务奖励	192	192		2021.01.01-2021.12.31
	财务管理工作	82	82		2021.01.01-2021.12.31
	路灯管养	361	361		2021.01.01-2021.12.31
	道路交通安全管理工作	794	794		2021.01.01-2021.12.31
	集体资产工作	29	29		2021.01.01-2021.12.31
	预留机动	4,100	4,100		2021.01.01-2021.12.31

表 14

## 部门整体支出绩效目标表

### 2021 年度

部门（单位）名称	深圳市龙华区龙华街道办	主管部门	深圳市龙华区龙华街道办
年度总体目标	<p>2021 年，龙华街道将抓住“双区”建设、综合改革试点等战略机遇，深度融入区委区政府打造“数字龙华”、构建“一圈一区三廊”发展格局，在做好疫情防控常态化的前提下，围绕“人、产、城”融合，推动辖区经济社会发展各项工作迈上新台阶。主要工作目标包括：</p> <p>1.做好“人”的文章，打造有温度正能量人文城区。打造党建引领基层治理项目，加大民生项目实施，开展对口帮扶乡村振兴工作，协调完善辖区公共服务设施，着力提升人民群众幸福感和满意度；</p> <p>2.推动“产”的升级，构建高质量现代化经济体系。布局发展数字经济，积极培育新一代战略性新兴产业，引进更多高端优质产业落户龙华；鼓励辖区企业申报国家高新技术企业，助力做大做强、扩容提质；</p> <p>3.聚焦“城”的提质，加快老旧城区实现“脱胎换骨”。统筹推动片区城市更新和产业商贸布局，加快推动棚户区改造，强化城市“六乱”综合整治，创建特色品质城区，打造市级核心商圈，进一步盘活土地资源、拓展发展空间；</p> <p>4.突出“党”的引领，保障干事创业环境风清气正。加强政治理论学习，深入开展正风反腐专项行动和廉洁宣传教育，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践，为“人、产、城”融合发展提供政治保障。</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	土地整备工作	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；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；拟定方案报区土地整备部门审核，并按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等	6	6	0
	安全生产工作	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	1,197	1,197	0
	行政后勤工作	负责街道基本工作运行、后勤事务；机关车辆的调度、使用、维修和管理工作；办公室区域环境卫生、固定资产、水电通讯设施	3,485	3,485	0

		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等			
	社区网格工作	负责街道房屋编码、基础网格划分、网格调整工作；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；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	404	404	0
	基本支出	保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括在编人员工作、公用经费、办公场所相关支出。	15,553	15,553	0
	群众团体工作	工、青、妇相关工作	825	825	0
	城市建设工作	协调管理辖区建筑市场、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；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；负责组织三防工作，	531	531	0

		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。			
	人民武装工作	负责征兵、国防教育、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	71	71	0
	交通预联工作	定期统计、汇总辖区道路交通管理工作情况，分析道路交通事故预防工作形势，提出改进措施和意见；承办预防道路交通事故工作会议和联席会议的工作会议；组织开展道路交通安全大检查或专项检查；排查道路交通事故隐患；组织开展道路交通安全宣传教育活动等	794	794	0
	宣传工作	负责组织理论学习、教育和宣传工作，加强理论队伍和理论阵地建设与文明城市创建工作；做好宣传、文化队伍建设	291	291	0
	社区管理工作	11个社区工作站行政管理相关工作支出	654	654	0
	日常维持管理工作	用于非编人员工资服务支出、计划生育考核政策性奖励、政府绩效考核工作、办公设备购置及不	32,665	32,665	0

		可预见的其他支出等			
	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等	4	4	0
	政府投资项目	用于安全隐患整治及小额零星工 程、区投项目续建类、前期类项 目等基本建设项目支出	8,900	8,900	0
	经济服务工作	协助做好招商引资、企业服务工 作，协调处理企业投诉；，负责 辖区统计及调查工作，并进行分 析、预测；开展国家统计局部门 各统计专业的定期报表及年报的 布置和收集工作	2,461	2,461	0
	维稳综治工作	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	2,835	2,835	0
	基层司法工作	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	456	456	0

		安定；指导管理基层法律服务工作；提供法律援助服务等			
	统战和社会事务工作	协助做好侨务、工商联和对台各项工作；处理民族宗教事务；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；完成各项人口与计生工作等	4,514	4,514	0
	消防工作	全面掌握消防工作动态，定期分析火灾形势，及时发布火灾预警信息，提出对策措施，辅助消防安全委员会决策；及时向新区消安委上报火灾事故信息，协助做好相关信息的发布工作.负责统筹街道全辖区内的消防安全工作等	1,112	1,112	0
	组织人事及党组织工作	做好组织人事日常管理工作，处理辖区内人大及政协相关事务	2,660	2,660	0
	市政管理服务	负责市政设施的维护和管理工 作；道路的路灯规划、建设和维护工作；公共场所的设施维护工作；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；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等	3,505	3,505	0



	执法及城市管理工作	依法实施行政处罚；协助和配合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；组织开展爱国卫生活动等	15,404	15,404	0
	党政日常管理工作	负责街道党工委、办事处的日常事务，协调各方面工作关系，组织指挥处置辖区内的突发公共事件	203	203	0
	劳动监察工作	负责实施劳动监察、劳动规划指导等；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；劳动力市场的监督管理工作；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；协助区劳动监察大队开展工作。	173	173	0
	纪检监察工作	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案	224	224	0

		件			
	资产和财务管理工 作	做好财政预、决算工作；负责国有资产管理；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；负责街道日常财务管理工 作。	211	211	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；负责离退休干部服务工作；行政服务大厅的管理与服务；负责普及开展群众文化艺术活动等	148	148	0
	合计		99,286	99,286	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	清扫清运工作完成率	100%	
			道路绿地养护公共绿地管 养面积	319256.03 平方米	
			民微工程开展完成率	100%	
			消防安全巡查完成率	100%	

			安全生产隐患排查完成率	100%	
			市容巡查完成率	100%	
			违法建筑查处完成率	100%	
		质量指标		市容环境综合考核等级良好率	100%
				清扫清运工作质量达标率	100%
				道路绿地养护达标率	100%
				民微工程验收合格率	100%
				社区消防巡查覆盖率	100%
				安全生产隐患整改率	≥90%
				违法行为处置率	100%
				违法建筑清拆质量达标率	100%
		时效指标		清扫清运工作完成及时率	100%
道路绿地养护公共绿地管养及时率	100%				
民微工程开展完成及时率	100%				

			消防安全巡查开展及时率	100%
			安全生产隐患排查完成及时率	100%
			市容巡查开展及时率	100%
			违法建筑查处完成及时率	100%
		成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	提高城市环境卫生质量	有效
			保障辖区消防安全形势平稳	有效
			重大安全生产事故发生数	0
			辖区内违法建筑增长数	0
			应急抢险事故响应率	100%
		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	辖区居民满意度	≥90%
			巡查对象满意度	≥90%

表 15

项目支出绩效目标表			
项目名称	清扫清运	主管单位	深圳市龙华区龙华街道办
项目类型	一般性项目	资金用途	机构运转类
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)	11,225.00	本年度项目金额 (万元)	11,225.00
财政拨款资金(万 元)	11,225.00	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)	11,225.00

项目概况	反映街道清扫保洁、垃圾清运、垃圾清运保洁环境卫生全覆盖、巡查监管服务等工作的支出。			
项目用途	清扫清运项目已经签订合同，合同金额分别为 1、A 包合同价 3400380.37 元/月，补充协议应减 186446.76；2、B 包合同价 3318134.21 元/月，补充协议应减 171351.23 元；3、C 包合同价 3386497.18 元/月，补充协议增加 25091.36 元。合同到期后续签 2021 年合同（2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日），需支付 11726.77 万元。4、富士康垃圾清运项目已经签订合同，合同金额 10.4166 万元/月，合同到期后续签 2021 年合同（2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日），预计需支付 125 万元。			
固定资产采购金额	0	采购品目		
项目总(中期)目标	通过及时完成本项目的工作，保证清扫清运工作质量达标率、垃圾清运质量达标率、配置人员资格合格率均达 100%，以实现有效保障辖区环境卫生干净整洁有序及辖区居民满意度 $\geq$ 90%的目标。			
年度绩效目标	通过及时完成本项目的工作，保证清扫清运工作质量达标率、垃圾清运质量达标率、配置人员资格合格率均达 100%，以实现有效保障辖区环境卫生干净整洁有序及辖区居民满意度 $\geq$ 90%的目标。			
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	清扫面积	552.17 万平方米	考察清扫面积
		清扫清运人员配置数	1507 人	考察清扫清运人员配置数
		清扫清运工作完成率	100%	考察清扫清运工作完成情况
		垃圾清运完成率	100%	考察垃圾清运完成情况
	质量	清扫清运工作质量达标率	100%	考察清扫清运工作质量达标情况
		垃圾清运质量达标率	100%	配置人员资格合格率
		配置人员资格合格率	100%	考察配置人员资格合格情况
	时效	清扫清运人员配置完成及时率	100%	考察清扫清运人员配置完成及时情况
		清扫清运工作完成及时率	100%	考察清扫清运工作完成及时情况

		垃圾清运完成及时率	100%	考察垃圾清运完成及时情况
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	保障辖区环境卫生干净 整洁有序	有效	考察本项目的开展对保障辖区环境卫生干净整洁有序的影响程度
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	辖区居民满意度	≥90%	反映辖区居民满意度