

2023 年深圳市龙华区观澜街道办事处
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（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) 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

贯彻执行国家、省、市法律、法规、规章和市政府、区政府的决定、命令、指示，完成上级部署的各项任务；加强基层政权建设，指导社区工作站和居民委员会工作；加强社会主义精神文明建设，开展教科文卫体等工作；维护社会稳定和社会治安综合管理工作，做好应急指挥和协调工作；维护特定关爱人员合法权益；参与城市建设和城市执法管理工作，做好“三防”和抗灾工作；开展拥军优属和拥政爱民等各项民政工作；兴办社会福利事业，做好社会救助保障工作；优化投资环境，规范监管集体经济企业；承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

深圳市龙华区观澜街道办事处无独立核算下属单位，部门预算为单位本级预算。下设 10 个科（办），包括纪工委、党政综合办公室、党建工作办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、应急管理办公室、城市建设办公室、经济服务办公室、综合行政执法办公室、资产和财务管理办公室；下设 3 个事业单位，包括党群服务中心（社区网格管理中心）、建设工程事务中心（土

地整備中心)、市政管理服务中心;下辖 10 个社区工作站,包括桂花社区、君子布社区、牛湖社区、库坑社区、黎光社区、新澜社区、大水田社区、桂香社区、广培社区、大富社区。行政编制总数 137 人,实有在编人数 119 人;事业编制总数 58 人,实有在编人数 57 人;离休 0 人,退休 26 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙华区观澜街道办事处 2023 年主要工作目标包括:

1.牢牢把握高质量发展首要任务,推动增长质量再上新台阶。争固定资产投资、社消零总额实现“双百亿”,社消零增长保持两位数;

2.充分发挥人文资源优势,推动人文美誉再上新台阶。进一步加强文化资源挖掘整合、活化利用,充分涵养城市人文精神,让观澜加速成为更加美好的“人文家园”;

3.深刻把握城市发展规律,推动治理水平再上新台阶。坚持实事求是,根据观澜人口体量、结构、诉求等治理要素变化的新规律、新趋势,不断优化治理策略,提升基层治理效能;

4.用心抓好城市建设管理,推动功能品质再上新台阶。认真贯彻区委打造人城产深度融合的都市核心要求,拿出工匠精神,下足绣花功夫,抓好城市建设管理;

5.坚持以人民为中心,推动群众获得感再上新台阶。“千头万绪的事,说到底是千家万户的事。”要真抓实干践行以人民为中心的发展思想,健全基本公共服务体系,提高公共服务水平;

6.坚持和加强党的全面领导,推动党的建设再上台阶。按照“民生七优”的要求努力保障和改善民生,维护公共安全,改善公共服务,促进共同富裕,让“数字观澜、人文家园”真正惠及观澜全体人民。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市龙华区观澜街道办事处部门预算收入100,575万元,比2022年增加11,690万元,增长13%。2023年部门预算支出100,575万元,比2022年增加11,690万元,增长13%。

预算收支增加主要原因:一是由于增人增资,基本支出较2022年增加1,951万元;二是疫情防控支出5,000万元列入2023年度年初部门预算,2022年度此项经费为年中追加保障;三是新增城市管家项目,按新标准招标,预算较2022年增加1,991万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区观澜街道办事处

深圳市龙华区观澜街道办事处预算100,575万元,包括人员支出8,413万元、公用支出5,464万元、对个人和家庭的补助支

出 205 万元、项目支出 86,492 万元。

（一）人员支出 8,413 万元，主要包括：基本工资 3,408 万元、津贴补贴 1,782 万元、奖金 1,005 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 601 万元、职业年金缴费 301 万元、职工基本医疗保险缴费 179 万元、其他社会保障缴费 3 万元、住房公积金 683 万元、其他工资福利支出 451 万元。

（二）公用支出 5,464 万元，主要包括：办公费 279 万元，水费 176 万元，电费 811 万元，物业管理费 1,085 万元，租赁费 2,728 万元，培训费 27 万元，工会经费 51 万，福利费 36 万元，公务用车运行维护费 168 万元，离退休综合定额 10 万元，其他交通费用 92 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 205 万元，主要包括：退休费 205 万元。

（四）项目支出 83,531 万元，具体包括：

1.乡村振兴工作预算 400 万元，主要包括：乡村振兴工作 400 万元，用于乡村振兴工作等。与 2022 年预算持平。

2.应急三防工作预算 286 万元，主要用于应急三防管理工作、综合防灾减灾救灾工作。较 2022 年预算减少 3 万元，下降 1%，主要原因是工作政策到期不再开展。

3.人大政协工作预算 148 万元，主要用于人大联络工作、政协联络工作等。较 2022 年预算减少 7 万元，下降 4%，主要原因是根据工作职能变化减少 7 万元。

4.欠薪应急预算 500 万元，主要包括：欠薪应急工作 500 万元，用于欠薪应急工作等。与 2022 年预算持平。

5.住房管理工作预算 268 万元，主要用于燃气安全检查、物业顾问服务等。较 2022 年预算增加 75 万元，增长 39%，主要原因是根据工作职能变化增加工作 75 万元。

6.社区民生微实事预算 2,017 万元，主要包括：社区民生微实事工作 2,017 万元，用于社区民生微实事等。较 2022 年预算减少 9 万元，下降 1%。

7.宣传工作预算 722 万元，主要用于新闻协调工作、精神文明建设和宣传管理工作。较 2022 年预算增加 36 万元，增长 5%，主要原因是根据工作职能变化增加 36 万元。

8.维稳综治工作预算 4,528 万元，主要用于接待群众来信来访管理工作、维稳综治管理工作、社会建设工作和治安联防工作。较 2022 年预算减少 862 万元，下降 15%，主要原因是根据工作职能变化及工作分工调整减少 862 万元。

9.群众团体工作预算 873 万元，主要用于基工会工作、基层共青团工作、街道妇联工作、社区妇联工作、义工管理工作。较 2022 年预算减少 40 万元，下降 4%，主要原因是工作政策到期不再开展。

10.社区网格工作预算 93 万元，主要用于出租屋综合日常管理。较 2022 年预算减少 4 万元，下降 4%，主要原因是工作政策到期不再开展。

11.城市建设发展专项工作预算 6,474 万元,主要用于规划土地监察专项和查处违法建筑专项。较 2022 年预算增加 5171 万元,增长 397%,主要原因是工作职能变化,小型工程列入年初预算,增加了 5000 万元。

12.水务工作预算 95 万元,主要用于水务管理工作。较 2022 年预算持平。

13.统战工作预算 78 万元,主要用于统战管理工作。较 2022 年预算减少 2 万元,下降 3%,主要原因是工作政策到期不再开展。

14.行政后勤工作预算 3,105 万元,主要用于公共设备(施)维修(护)费和后勤保障服务管理工作。较 2022 年预算持平。

15.党政日常管理工作的预算 222 万元,主要用于党政管理工作和保密工作。较 2022 年预算减少 32 万元,下降 13%,主要原因是工作政策到期不再开展。

16.政府投资项目预算 8,000 万元,主要用于基础设施建设。较 2022 年预算持平。

17.退役军人管理工作预算 451 万元,主要用于退役军人管理工作、优抚支出。较 2022 年预算增加 80 万元,增长 22%,主要原因是根据工作职能变化增加 80 万元。

18.文体工作预算 387 万元,主要用于群众文化活动和群众体育活动。较 2022 年预算减少 307 万元,下降 44%,主要原因是根据工作职能调整变化减少 307 万元。

19.纪检工作预算 241 万元，主要用于纪检管理工作。较 2022 年预算增加 116 万元，增长 9%，主要原因是根据工作职能变化增加。

20.劳动监察工作预算 180 万元，主要用于劳动保障服务、劳动保障监察工作、劳动信访争议及仲裁。较 2022 年预算减少 40 万元，下降 18%，主要原因是工作政策到期不再开展。

21.城市管家预算 15,218 万元，主要用于城市管家项目工作，包括清扫清运、垃圾分类和路灯管养等。较 2022 年预算增加 1,991 万元，增长 15%，主要原因是城市管家项目按照新招标标准进行招标。

22.股份合作公司专项补助资金预算 200 万元，主要用于股份合作公司专项补助资金。较 2022 年预算减少 300 万元，下降 60%，主要原因是根据工作量及资金安排变化减少 300 万元。

23.机构运行辅助预算 19,277 万元，主要用于临聘人员经费。较 2022 年预算增加 1,032 万元，增长 6%，主要原因是根据人员流动及岗位晋升变化增加 1,032 万元。

24.社区建设预算 646 万元，主要用于社区工作站运行和社区居委会补助。较 2022 年预算减少 83 万元，下降 11%，主要原因是工作政策到期不再开展。

25.人才服务工作预算 12 万元，主要用于人才交流服务和人事代理。较 2022 年预算增加 7 万元，增长 140%，主要原因是根据工作职能变化增加 7 万元。

26.卫生和健康工作预算 5,173 万元，主要用于疫情防控支出、计划生育工作、计划生育考核政策性奖励、食品药品安全监督管理。较 2022 年预算增加 3,906 万元，增长 308%，主要原因是疫情防控支出 5,000 万元列入 2023 年度年初部门预算，2022 年度此项经费为年中追加保障。

27.资产和财务工作预算 175 万元，主要用于财务管理工作和集体资产工作。较 2022 年预算增加 3 万元，增长 2%，主要原因是根据工作职能变化增加 3 万元。

28.组织人事工作预算 647 万元，主要用于干部队伍建设、离退休干部管理工作和人事管理工作。较 2022 年预算增加 99 万元，增长 18%，主要原因是根据工作职能变化增加。

29.安全生产工作预算 1,255 万元，主要用于安全生产管理、安全生产宣传培训、安全生产执法、安全隐患排查整治。较 2022 年预算减少 147 万元，下降 10%，主要原因是工作政策到期不再开展。

30.人民武装工作预算 409 万元，主要用于民兵事业、征兵工作。较 2022 年预算增加 79 万元，增长 24%，主要原因是根据工作职能变化增加 79 万元。

31.预算准备金预算 2,000 万元，主要用于预留机动。较 2022 年预算持平。

32.基层党组织建设预算 3,216 万元，主要用于“两新”党组织、社区党组织和基层党务。较 2022 年预算减少 312 万元，下

降 9%，主要原因是工作政策到期不再开展。

33.企业服务工作预算 273 万元，主要用于企业服务事务、市场巡查及安全管理。较 2022 年预算增加 59 万元，增长 28%，主要原因是根据工作职能变化增加 59 万元。

34.一般行政管理工作的预算 328 万元，主要用于日常行政管理、办公设备购置和行政服务大厅运行维护。较 2022 年预算减少 300 万元，下降 48%，主要原因是工作政策到期不再开展及科目调整。

35.消防工作预算 955 万元，主要用于消防专项整治和消防管理工作。较 2022 年预算减少 18 万元，下降 2%，主要原因是工作政策到期不再开展。

36.统计工作预算 232 万元，主要用于统计业务经费、专项普查活动。较 2022 年预算增加 81 万元，增长 54%，主要原因是根据工作职能变化增加，以及新增全国第五次经济普查经费。

37.民政工作预算 1,047 万元，主要用于残疾人工作、其他民政工作、养老工作、最低生活保障。较 2022 年预算减少 206 万元，下降 16%，主要原因是工作政策到期不再开展。

38.林地管理预算 179 万元，主要用于林地管理工作。较 2022 年预算减少 2 万元，下降 1%。

39.基层司法工作预算 425 万元，主要用于社区矫正工作、人民调解工作和法律服务。较 2022 年预算减少 48 万元，下降 10%，主要原因是工作政策到期不再开展。

40.审计工作预算 130 万元,主要用于审计管理工作。较 2022 年预算减少 100 万元,减少 43%,主要原因是工作政策到期不再开展。

41.动植物防疫检疫工作预算 15 万元,主要用于动植物防疫检疫工作。较 2022 年预算减少 5 万元,下降 25%,主要原因是根据工作职能变化减少 5 万元。

42.城乡社区管理工作预算 1,905 万元,主要用于城市建设发展专项工作、城市维护、城乡社区管理工作。较 2022 年预算增加 50 万元,增长 3%,主要原因是根据工作职能变化增加 50 万元。

43.交通安全管理工作预算 1,337 万元,主要用于道路交通安全管理工作和春运经费。较 2022 年预算增加 178 万元,增长 15%,主要原因是根据工作职能变化增加 178 万元。

44.市政建设工作预算 2,372 万元,主要用于工程建设管理、征地拆迁协调工作和市政基础设施维护管理。较 2022 年预算减少 538 万元,下降 18%,主要原因是工作政策到期不再开展。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区观澜街道办事处政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 27,263 万元,其中货物采购 2,074 万元、工程采购 0 万元、服务采购 25,189 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168万元，比2022年预算减少32万元，下降16%，主要是公务用车运行维护费减少32万元，主要由于车辆报废9台，经费相应减少。

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0万元，比2022年增加0万元，主要是根据工作实际开展预估公务接待费2023年预算数0万元。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数168万元，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，主要是无新增公务用车购置需求；

公务用车运行维护费2023年预算数168万元，比2022年预算数减少32万元，主要是用于街道48台公务用车的运行维护开

支，车辆报废 9 台，经费相应减少。

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

深圳市龙华区观澜街道办事处实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区观澜街道办事处共 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 年深圳市龙华区观澜街道办事处所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 86,492 万元，设置并编报 44 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
林地管理	179	通过本项目的实施,购买此项服务,完成清理防火隔离带,森林防火物资购置等祥光工作,能有效保障森林资源,确保森林资源、从而实现国有林地不受侵占和破坏。加强灭火救援队伍的建设,提升战斗力,成为火情早期处理的重要力量。
股份合作公司专项补助资金	200	通过本项目的实施,完成股份公司专项补助工作,切实发挥财政资金的扶持引导作用,鼓励和引导辖区股份合作公司主动配合推进政府土地整备拆迁、环境综合整治等社区事项开展,促进政府项目、环境保护、城市建设集体经济的可持续协调发展。
水务工作	95	<p>1、继续巩固提升水环境。一是继续推进排水管网提质增效项目工程,消除雨污分流管网空白区,解决建筑小区(城中村)雨污混接、错接乱接等问题,打开除少数老旧村屋外的截流总口设施。二是常态化生态补水全覆盖,助力区水务局完成生态补水二期工程(牛湖区域、观澜河区域)施工建设,促进河流重构生态体系。三是继续巩固河道水质,确保观澜河国考企坪断面稳定达到地表水Ⅳ类及以上,7条支流达到地表水Ⅴ类及以上。</p> <p>2、继续推进水务设施建设。组织龙华排水有限公司开展“双百公里”专项工作,完成地质雷达探测100公里和排水管网内窥检查100公里。</p> <p>3、常态化开展涉水面源污染</p>

		<p>排查整治。会同各职能部门和社区工作站主动发现问题和解决问题,对排查发现的问题,下达整改指令,督促业主单位完成问题整改,做到排查一个、整改一个、销号一个,形成面源污染整治工作闭环。确保面源排查全覆盖、问题整改无死角。</p> <p>4、深化创新河湖长制工作。落实河湖长制,强化河湖长制履职情况跟踪问效,推动健全民间河长、志愿者河长和官方河长联动机制,发展壮大护河队伍。继续推进河湖“清四乱”常态化规范化。同时,广泛运用各类宣传阵地,大力宣传我街道治水成效,让人民群众感受河湖之美、认知河湖之美、传播河湖之美,增强公众对河湖保护的参与度。</p>
基层党组织建设	3,216	<p>通过本项目的实施,完成“两新”党组织工作、基层党务工作、社区党组织工作,巩固提升党建工作、组团党建工作开展;提升党组织班子能力素质,促使党组织班子成员更好的发挥作用,履职尽责,提高辖区党组织班子持证上岗率;建立健全社区党建经费保障制度,把社区党建经费纳入财政年度预算,加强社区党建经费使用监管,从而确保社区党建经费规范使用。</p>
企业服务工作	273	<p>通过本项目的实施,完成企业服务事务、市场巡查及安全管理、中央国有企业退休人员社会化管理服务工作,推进国高企业培育、企业数字化转型,广泛宣传惠企政策,有效普及非法集资知识,完成市、区各项考核任务;推动辖区农贸市场环境改造和管理升级,争取在全区每月的农贸市场进行</p>

		专项测评行动中取得好成绩。
统战工作	78	<p>通过本项目的实施：</p> <p>（一）建立健全街道+社区的统战工作网络,增强基层统战工作力量,促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系等关系的稳定和谐,进一步发挥统战优势；</p> <p>（二）搭建辖区归侨、侨眷和海外侨胞、港澳台同胞的交流平台,稳妥开展统侨统战和港澳台工作。</p>
审计工作	130	<p>通过本项目的实施,我单位及时完成：</p> <p>（1）2022 年部门财务收支审计</p> <p>（2）2022 年民生微实事项目专项审计</p> <p>（3）工程项目工程造价咨询审计</p> <p>（4）新冠肺炎疫情防控资金和捐赠款物相关审计</p>
城市建设发展专项工作	6,474	<p>通过本项目的实施,完成查处违法建筑专项、规划土地监察专项工作,消除城市建设安全隐患,保障城市环境发展空间,促进我街道城市质量提升;确保观澜辖区生活环境健康有序的发展,更好的提升观澜辖区的市容市貌;为了保障城市规划实施,拓展产业发展空间,完成城市公共配套,加强规划土地监察日常巡查,推行执法全过程记录,促进日常执法规范化。</p>
纪检工作	241	<p>通过本项目的实施,我单位及时完成街道工作安排相关工作,使得谈话函询台账达标率、监督检查执行率、反腐倡廉宣传教育达标率、信访件办理质量达标率均达到 100%,贯彻完成街道工作安排中关于开展监督检查工作、信访举报、信访件办理工作、案件管</p>

		理、审理、协办等工作、监督执纪和调查处置等工作,达到监督执纪工作综合考评达到优秀。及时完成廉政主题教育活动,订阅纪律教育学习月活动相关书籍、报刊实现有效提高党员干部的廉政意识、有效加强纪律教育宣传等目标。
安全生产工作	1,255	通过本项目的实施,完成安全生产宣传培训、安全生产管理、安全隐患排查整治、安全生产执法等工作,促进企业安全生产工作情况进一步发展,进一步改善企业生产不足之处,保障观澜街道办事处安全;推动我区新能源汽车充电设施规范化建设,建立健全新能源汽车充电设施安全生产监督管理体系,全面防范和坚决遏制充电安全事故发生;保障安全生产日常事务工作开展。
统计工作	232	通过本项目的实施,完成统计业务经费、第五次经济普查工作,保障每月的上报率、上报进度,保证统计数据上报质量,并及时开展各项市、区下发的调查任务,从而高质量完成各项统计工作任务;全面了解新时期经济运行状况和经济社会发展新变化、新特征,深化统计现代化改革,更加有效发挥统计监督职能作用。
社区网格工作	93	通过本项目的实施,完成出租屋综合日常管理工作和网格综合管服务工作,确保办公场所配套的办公设施设备正常使用,保障网格管理各项工作正常有序开展,有效提高工作效率,提高设备使用人员满意度;进一步提高网格队伍的素质水平,保障网格中心各项工作有序开展。
行政后勤工作	3,105	通过本项目的实施,完成公共

		<p>设备(施)维修(护)、后勤保障服务管理、机关食堂服务管理、业务用房租赁及物业管理等工作,有效保障各食堂后勤工作正常开展,保障各场所饭堂日常运作正常,提供给街道工作人员健康美味的餐食和安全舒适的就餐环境,同时及时更新各饭堂餐厨用具,提供各饭堂运作所必备的相关费用,在突发事件发生时做好后勤服务工作;有效加强社区创建文明城市工作,保持辖区生态文明程度良好,提高居民及工作人员的满意度。</p>
应急三防工作	286	<p>通过本项目的实施,组建综合三防抢险队伍,用于三防抢险、汛期各类险情处置等工作,具体分工如下:三防值班、信息报送、现场处置等;用于各社区需建立应急和三防专用值班室、应急和三防系统操作区、应急和三防仓库等专用工作场所,并配备抢险物料、救生救援器材、抢险机具等应急和三防抢险救灾应急物资设备,以及三防物资的维修保养,处理汛期突发事件开展的评估、测量、监测、抢险工程等工作;主要用于各社区安全隐患整治相关工作(包括专项行动,购买安全整治相关设备及宣传资料、开展各类安全宣传培训活动等),促进三防抢险救灾和演练活动效果。</p>
维稳综治工作	4,528	<p>通过本项目的实施,完成接待群众来信来访管理工作、社会建设工作、维稳综治管理工作、治安联防工作,构建群防群治工作新模式以及购买联防队员、综合巡查服务,全面提升社会治安整体防控能力,确保观澜辖区防控体系构建立体化社会治安防控体系;进</p>

		进一步完善应急指挥调度体系,构建标准统一、调度高效、管理规范应急指挥数字集群通讯网。
人民武装工作	409	通过本项目的实施,完成征兵工作、民兵事业工作,增强全体民兵及广大群众的国防观念,为今后的国防教育发展打下良好的基础;以提高质量效益为导向,以发展新质力量为抓手,聚焦备战打仗,统筹工作全局,深化融合发展,推进建设转型,紧盯矛盾问题,狠抓基层建设,着力提升我区民兵建设整体水平和遂行任务能力。
社区民生微实事	2,017	通过本项目的实施,完成社区民生微实事、社区邻里节工作,扩大项目宣传力度,不断丰富居民精神生活,持续提升居民对民生微实事知晓度、改善社区生态环境,增强人民群众获得感、幸福感、安全感,合理使用民微资金,促进项目实施成效和资金使用效益提升;增进居民融合,构建和谐的邻里关系,增强社区居民的幸福感、归属感和获得感,擦亮社区邻里节活动品牌。
欠薪应急	500	通过本项目的实施,完成及时垫付企业欠薪,完成欠薪发放工作,实现员工劳有所得,从而实现社会稳定的目标,提升欠薪企业员工满意度。
城乡社区管理工作	1,905	通过本项目的实施,完成城管综合执法、爱国卫生、市容环境整治、垃圾分类、城管综合执法工作,提高工作效率,更好完成各项工作确保观澜辖区生活环境健康有序的发展,更好的提升观澜辖区的市容市貌;提升生活垃圾回收利用率,居民参与垃圾分类的积极性,有效保障生活垃圾减量

		化、资源化、无害化水平。
机构运行辅助	19,277	通过本项目的实施,做好街道行政事业单位工作人员的管理工作,推动实现与绩效挂钩的奖惩机制,为街道各项行政事业发展提供辅助力量。
群众团体工作	873	通过本项目的实施,完成工会工作、基层共青团工作、义工管理工作、街道妇联工作、社区妇联工作,督促工会联合会保质保量按时完成年度重点工作任务,以优异成绩迎接上级年终工作考核,为龙华区总工会“一会三区”建设贡献力量;投入专项资金支持两新团组织规范化建设、示范活动开展、骨干培训,做到“建一个,活一个”。
人才服务工作	12	通过本项目的实施,开展2场人才政策宣传、2场人才服务专员培训让辖区居民了解人才政策内容;让龙舞华章计划更加有力的推广和实施,通过人才政策宣传普及社区及相关科技企业能让观澜街道的人才能享受到龙华区对人才的保障和福利从而助力龙华;每年2次的档案升级管理。让档案升级管理能更好更快捷服务本地居民的人事档案的查询和归档,让档案管理专项审核全覆盖,完成辖区高校毕业生90%就业率;辖区居民90%了解人才政策内容;让龙舞华章计划更加有力的推广和实施,通过人才政策宣传普及社区及相关科技企业能让观澜街道的人才能享受到龙华区对人才的保障和福利从而助力龙华;档案升级管理能更好更快捷服务本地居民的人事档案的查询和归档。
人大政协工作	148	通过本项目的实施,完成人大联络工作、政协联络工作,进

		<p>进一步提高人大代表履职能力,提高街道人大依法行使职权的能力、水平和效果,加强基层国家权力机关的建设和充分发挥人大代表的主题作用,密切代表同人民群众的联系;为辖区政协委员履职提供服务和保障,促进基层民主协商。</p>
社区建设	646	<p>通过本项目的实施,按照相关文件规定,社区居委会组成人员,按主任 1500 元/月,副主任 1000 元/月,委员 800 元/月的标准,给予职务补贴。社区居委会成员的一般日常公用经费为 3500 元/人/年,专职工作人员的一般日常公用经费为 7000 元/人/年的标准,做好社区居委会办公经费保障,方便辖区 17 个社区居委会开展日常各项工作,从而提高工作效率。</p>
民政工作	1,047	<p>通过本项目的实施,完成困难群众救助-最低生活保障、困难群众救助-特困人员救助供养、困难群众救助-特殊儿童群体基本生活保障、养老工作、残疾人工作、困难群众救助-临时救助、困难群众救助-流浪乞讨人员救助、其他民政工作,充分发挥社会工作在基本民生保障、基层社会治理、基本服务等方面的积极作用;提高残疾人家庭应对外界社会变化的综合能力,并进一步拓宽残疾人家庭生活圈,增长见识。</p>
城市管家	15,218	<p>通过本项目的实施,完成非市政道路路灯管养、绿化管养、清扫清运、市政公厕管养、节日灯笼、国旗等装饰物悬挂、市容巡查服务、“四害”消杀、垃圾分类和减量服务等工作,督促承包单位加强市政道路</p>

		及城中村的清扫保洁、垃圾清运及洒水降尘等工作,提高辖区绿化品质、做好各公园日常安全管理防范工作,为周边的市民提供一个良好的游玩环境,确保观澜辖区生活环境健康有序的发展,更好的提升观澜辖区的市容市貌。
党政日常管理工作	222	通过本项目的实施,完成党政管理工作、保密工作,推进机关党员到社区服务、机关与基层党支部结对共建、党员与群众结对帮扶等活动,引导机关党员强化宗旨意识,主动亮身份、树形象、作表率;及时传达贯彻省、市、区保密工作会议精神,按照工作要求落实措施,对重点涉密人员进行经常性的保密教育,通过宣传教育,使全体干部职工的保密意识明确提高,不断完善健全保密工作体系。
组织人事工作	647	通过本项目的实施,完成干部队伍培训、股份公司换届选举工作、关工委工作、离退休干部管理、人事管理工作,做到老有颐养、老有长乐、老有优学,老有善为,让老干部及时感受到党和政府对他们的敬重和关怀,从而实现老干部对退休后的美好生活充满向往和期待的目标;让更多的老干部、老战士、老专家、老教师、老模范等老同志加入到关心下一代工作中来,做大做强“五老”队伍,并在各级党组织领导下,积极为青少年服务。
乡村振兴工作	400	通过本项目的实施,完成乡村振兴相关工作,进一步巩固广西东兰县的脱贫攻坚成果,扎实推进紫金县苏区镇驻镇扶村工作,助力紫金县苏区镇巩固拓展脱贫攻坚成果,加快实

		现乡村全面振兴。提升群众满意度。
市政建设工作	2,372	<p>城建：采购专业的技术服务，保障施工安全等工作正常有序开展；开展项目评估、项目规划等前期工作；为充分了解街道办辖区内基础设施数据，为街道办辖区发展提供规划依据，开展辖区基础设施调查或基础设施规划方案工作；开展工程项目规划、评估、咨询、设计、测量、展板制作、资料汇编、工程资料档案整理、定标补偿等；地质灾害隐患点和老旧危房评估、测量、地质勘察、安全检测等；道路维修、危房监控；开展生态文明宣传活动、绿色社区创建、环保守法示范社区创建等相关工作。</p> <p>重大办：1.完成观澜街道更新规划、风貌品质提升、市政基础设施等规划设计类项目的意见研提、方案审查、施工指导等工作，协助街道做好与上级规划衔接、指导街道建设工程项目落地实施的工作。2.完成政府投资项目整体推进。3.完成观澜街道近期建设规划文本编制。</p> <p>工务：完成购买服务的合同的签订工作，确保中心负责的政府投资项目顺利进行；做好中心工作人员的劳保用品购买及发放工作；做到按时按量支付工程款，确保不发生劳务工工资拖欠问题。</p>
劳动监察工作	180	通过本项目的实施，完成劳动保障监察工作、劳动信访争议及仲裁、劳动保障服务工作，促进劳资关系持续和谐稳定，有效化解劳动关系矛盾；以维护辖区人力资源市场秩序和外来务工人员利益为出发点，

		以建设平安和谐社会为目标,以打击流动“黑职介”、非法职业培训和以劳务派遣名义实施的诈骗行为和规范有证照职介机构、劳务派遣机构的经营行为为重点,确保辖区人力资源市场规范有序。
动植物防疫检疫工作	15	<p>1、开展动物防疫防控行动,全面提高各类场所的日常消毒灭源意识,春秋两季对各养殖场所均消毒一次。</p> <p>2、每月对各相关场所至少巡查一次,切实做好本辖区重大动物疫情防控工作,提升防疫能力与水平。做到物资与技术保障,按照规范科学开展消毒,做到有效防控病源传播。</p> <p>3、农产品抽样检测工作,达到及时发现,立即上报的要求;农产品生产基地加强监督检查,对辖区各农产品生产基地每个月至少监督检查一次;</p> <p>4、做到不定时抽查果蔬样品,每个月至少抽检果蔬样品 50 个,全年做到所有农产品生产基地全覆盖检测,确保辖区无产地农产品食用安全事故发生;</p> <p>5、做好辖区农资、兽药的监管工作,每月至少到各相关场所监督检查一次,确保辖区农资、兽药安全销售及使用安全。</p>
基层司法工作	425	通过本项目的实施,完成法律服务、人民调解工作、社区矫正工作,建设法治阵地及法治长廊,保障社会和谐与稳定;使得辖区 27 个调解委员会调处化解各类矛盾纠纷调处成功率约达 95%;让社区矫正人员在学习法律知识中吸取教训,矫正不良的心理和行为,促使他们成为一名知法、守法的公民。

消防工作	955	通过本项目的实施,完成消防管理工作、消防专项整治工作,确保消防协管服务质量达标,完成“119”消防安全宣传月活动,保障消安办部门业务正常开展,合理分配工作任务,提高工作效率,迅速、有效解决辖区消防安全问题,加强街道群众对消防安全的重视,以及能够使群众学习到先进的有效的消防知识,减少伤亡事故;通过区消安办小组的验收,保障区挂牌督办火灾高风险区域整治工作任务顺利开展。
退役军人管理工作	451	通过本项目的实施,完成退役军人管理工作、优抚对象抚恤和生活补助经费、义务兵优待金工作,提升退役军人的获得感和幸福感,促进社会和谐发展;落实优抚对象的定期定量生活补助金发放;有效保障城镇义务兵家庭生活水平。
政府投资项目	8,000	通过本项目的实施,按时推进政府投资项目工作,确保项目验收合格,保障投资任务的完成。
一般行政管理工作	328	通过本项目的实施,完成办公设备购置、日常行政管理、行政服务大厅运行维护工作,保证街道电视、电信通讯正常及食堂燃气正常供应,保障街道食堂燃气供应有效,保障街道电视通讯正常,提升街道办工作人员满意度;配备符合标准所需的相关办公设备、办公家具,按时完成资产移交工作,保证街道办办公设备资产管理完善。
住房管理工作	268	通过本项目的实施,完成燃气安全检查、人防工程巡查工作、物业顾问服务工作,为宜居社区创建、小区业委会选举、调解物业管理纠纷及运作

		指导、物业管理进驻城中村等事宜;加强宣传,切实推进城中村专业物业管理全覆盖工作;组织对事故隐患较大、管理薄弱、问题突出、隐患整改不力、多次或重复出现同类隐患等开展专项检查,以点带面,推动燃气安全再排查再整治专项行动深入开展。大力宣传燃气安全用气知识,以实际燃气事故的案件进行安全警示教育,提高燃气用户的安全用气意识。
宣传工作	722	通过本项目的实施,完成精神文明建设、新闻协调工作、宣传管理工作,保证书籍质量达标、中心组理论学习培训合格,从而实现提高党员干部理论水平和工作目标;推动街道办事处宣传信息工作迈上新的台阶,对刊播正面宣传我街道的各类稿件的作者进行相应奖励。
卫生和 health 工作	5,173	通过本项目的实施,完成计划生育工作、食品药品安全监督管理、疫情防控支出工作,保证医务人员,安保人员的到位情况,确定入住率,确定医学隔离房间数量,保证,辖区内人口防疫管控率及服务大型企业覆盖率,设立流动卫生间等相关疫情防控工作,降低疫情传播风险、保障抗疫工作顺利开展、联防联控有效性、疫情风险防控能力;及时发现和消除食品安全隐患,提高应急处置能力水平,规范提升辖区食品安全保障水平。
资产和财务工作	175	通过本项目的实施,完成财务管理工作、集体资产工作,保障街道各单位固定资产有账可查,账实可对。委托第三方编制报告和举办会计人员培训,使得财务支出进度、培训

		合格率、系统维护服务质量达标率、财务报告上报达标率都能达到标准,以实现财务数据的及时、准确、财务报告的编制质量;使得培训合格率,以使集体经济更好发展,提高居民生活水平。
交通安全管理工作	1,337	通过本项目的实施,完成道路交通安全管理工作、道路交通安全工作专项经费、春运经费工作,预防和降低道路交通事故,提高居民交通安全意识,改善辖区市容市貌和交通秩序;教育警醒一批道路交通安全意识薄弱的交通参与者,遏制事故多发势头,实现道路交通安全形势平稳;维护辖区内春运交通秩序,确保旅客平安出行。
文体工作	387	通过本项目的实施,完成非物质文化遗产专项经费、群众体育活动、群众文化等工作,使得辖区群众能接受全民艺术普及、全民阅读、全民健身的合法权益,对陈烟桥陈列馆日常管理维护率、辖区文物保护日常巡查率、社区文化建设发展扶持率、公共阅读中心场地办公使用率均达100%;实现全民健身的合法权益,从而提升观澜街道市民公共文明素质。
预算准备金	2,000	通过本项目的实施,预算准备金的使用管理严格按照《深圳市本级部门预算准备金管办法(暂行)》文件执行,不超范围使用实现资源优化配置,提升财政资金使用绩效。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023年深圳市龙华区观澜街道办事处机关运行经费财政拨款预算5,464万元，比2022年预算减少46万元，下降1%。主要是公务用车运行维护费因车辆报废，较2022年减少32万元。街道和10个社区工作站的租赁费、物业管理费及水电费纳入街道机关运行经费予以管理，其中办公费279万元，水费176万元，电费811万元，物业管理费1,085万元，租赁费2,728万元，培训费27万元，工会经费51万，福利费36万元，公务用车运行维护费168万元，离退休综合定额10万元，其他交通费用92万元。

二、国有资产占用情况

截至2022年10月，深圳市龙华区观澜街道办事处共有车辆48辆；单价50万元以上通用设备8台（套），单价100万元以上专用设备3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

1. 本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

2. 2023年深圳市龙华区观澜街道办上级专项转移支付支出预算为1,026万元，主要用于社区民生微实事1,000万元、优抚对象抚恤和生活补助经费23万元、非物质文化遗产专项经费3

万元。

3.2022 年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

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： 深圳市龙华区观澜街道办事处

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	100,575	一、一般公共服务支出	12,075
1.一般公共预算拨款	100,575	人大事务	119
2.政府性基金预算拨款	0	一般行政管理事务	119
3.国有资本经营预算拨款	0	政协事务	28
二、财政专户管理资金	0	一般行政管理事务	28
三、单位资金	0	政府办公厅（室）及相关机构事务	676
1.事业收入	0	一般行政管理事务	646
2.事业单位经营收入	0	信访事务	30
3.上级补助收入	0	统计信息事务	232
4.附属单位上缴收入	0	统计管理	113

表1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区观澜街道办事处

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	专项普查活动	118
		财政事务	175
		一般行政管理事务	175
		审计事务	130
		一般行政管理事务	130
		纪检监察事务	241
		一般行政管理事务	241
		商贸事务	57
		一般行政管理事务	57
		群众团体事务	873
		一般行政管理事务	307
		工会事务	566
		党委办公厅（室）及相关机构事务	222

表1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区观澜街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		一般行政管理事务	222
		组织事务	3,721
		一般行政管理事务	3,721
		宣传事务	722
		一般行政管理事务	491
		宣传管理	231
		统战事务	78
		一般行政管理事务	78
		其他共产党事务支出	4,498
		一般行政管理事务	4,498
		市场监督管理事务	305
		市场主体管理	305
		二、国防支出	409

表1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区观澜街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		国防动员	409
		兵役征集	56
		民兵	353
		三、公共安全支出	425
		司法	425
		基层司法业务	391
		社区矫正	34
		四、文化旅游体育与传媒支出	387
		文化和旅游	346
		群众文化	346
		文物	3
		博物馆	3
		体育	38

表1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区观澜街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		群众体育	38
		五、社会保障和就业支出	5,613
		人力资源和社会保障管理事务	692
		一般行政管理事务	62
		劳动保障监察	64
		劳动关系和维权	500
		劳动人事争议调解仲裁	54
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	12
		民政管理事务	2,163
		基层政权建设和社区治理	2,163
		行政事业单位养老支出	1,260
		行政单位离退休	215
		离退休人员管理机构	142

表1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区观澜街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	601
		机关事业单位职业年金缴费支出	301
		抚恤	113
		在乡复员、退伍军人生活补助	36
		义务兵优待	77
		社会福利	172
		儿童福利	1
		老年福利	171
		残疾人事业	268
		一般行政管理事务	268
		最低生活保障	31
		城市最低生活保障金支出	31
		临时救助	12

表1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区观澜街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		临时救助支出	9
		流浪乞讨人员救助支出	3
		特困人员救助供养	3
		城市特困人员救助供养支出	3
		退役军人管理事务	338
		一般行政管理事务	338
		其他社会保障和就业支出	561
		其他社会保障和就业支出	561
		六、卫生健康支出	5,263
		公共卫生	5,000
		突发公共卫生事件应急处理	5,000
		计划生育事务	84
		计划生育服务	84

表1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区观澜街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		行政事业单位医疗	179
		行政单位医疗	179
		七、城乡社区支出	70,942
		城乡社区管理事务	38,224
		行政运行	11,940
		一般行政管理事务	19,277
		机关服务	2,787
		城管执法	2,545
		工程建设管理	831
		市政公用行业市场监管	166
		其他城乡社区管理事务支出	678
		城乡社区规划与管理	210
		城乡社区规划与管理	210

表1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区观澜街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		城乡社区公共设施	13,361
		小城镇基础设施建设	13,000
		其他城乡社区公共设施支出	361
		城乡社区环境卫生	17,147
		城乡社区环境卫生	17,147
		其他城乡社区支出	2,000
		其他城乡社区支出	2,000
		八、农林水支出	289
		农业农村	15
		病虫害控制	15
		林业和草原	179
		森林资源管理	179
		水利	95

表1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区观澜街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		水利工程运行与维护	95
		九、交通运输支出	1,337
		公路水路运输	1,337
		公路和运输安全	1,337
		十、援助其他地区支出	400
		一般公共服务	400
		十一、住房保障支出	938
		住房改革支出	846
		住房公积金	683
		购房补贴	163
		城乡社区住宅	93
		其他城乡社区住宅支出	93
		十二、灾害防治及应急管理支出	2,496

表1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区观澜街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		应急管理事务	1,541
		安全监管	1,255
		应急管理	286
		消防救援事务	955
		一般行政管理事务	955
本年收入合计	100,575	本年支出合计	100,575
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	100,575	支出总计	100,575

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： 深圳市龙华区观澜街道办事处

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
深圳市龙华区观澜街道办事处			100,575	14,083	86,492	27,262	5,164	3,078
	201	一般公共服务支出	12,075	0	12,075	4,693	1,832	1,282
	20101	人大事务	119	0	119	0	0	0
	2010102	一般行政管理事务	119	0	119	0	0	0
	20102	政协事务	28	0	28	0	0	0
	2010202	一般行政管理事务	28	0	28	0	0	0
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	676	0	676	30	0	0
	2010302	一般行政管理事务	646	0	646	30	0	0
	2010308	信访事务	30	0	30	0	0	0
	20105	统计信息事务	232	0	232	103	41	29
	2010506	统计管理	113	0	113	0	0	0

表3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区观澜街道办事处

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
	2010507	专项普查活动	118	0	118	103	41	29
	20106	财政事务	175	0	175	0	0	0
	2010602	一般行政管理事务	175	0	175	0	0	0
	20108	审计事务	130	0	130	0	0	0
	2010802	一般行政管理事务	130	0	130	0	0	0
	20111	纪检监察事务	241	0	241	0	0	0
	2011102	一般行政管理事务	241	0	241	0	0	0
	20113	商贸事务	57	0	57	0	0	0
	2011302	一般行政管理事务	57	0	57	0	0	0
	20129	群众团体事务	873	0	873	0	0	0
	2012902	一般行政管理事务	307	0	307	0	0	0
	2012906	工会事务	566	0	566	0	0	0

表3

支出总表

部门名称：深圳市龙华区观澜街道办事处

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
	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	222	0	222	0	0	0
	2013102	一般行政管理事务	222	0	222	0	0	0
	20132	组织事务	3,721	0	3,721	880	352	246
	2013202	一般行政管理事务	3,721	0	3,721	880	352	246
	20133	宣传事务	722	0	722	0	0	0
	2013302	一般行政管理事务	491	0	491	0	0	0
	2013304	宣传管理	231	0	231	0	0	0
	20134	统战事务	78	0	78	0	0	0
	2013402	一般行政管理事务	78	0	78	0	0	0
	20136	其他共产党事务支出	4,498	0	4,498	3,679	1,439	1,007
	2013602	一般行政管理事务	4,498	0	4,498	3,679	1,439	1,007
	20138	市场监督管理事务	305	0	305	0	0	0

表3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区观澜街道办事处

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
	2013804	市场主体管理	305	0	305	0	0	0
	203	国防支出	409	0	409	195	195	0
	20306	国防动员	409	0	409	195	195	0
	2030601	兵役征集	56	0	56	0	0	0
	2030607	民兵	353	0	353	195	195	0
	204	公共安全支出	425	0	425	255	255	0
	20406	司法	425	0	425	255	255	0
	2040604	基层司法业务	391	0	391	255	255	0
	2040610	社区矫正	34	0	34	0	0	0
	207	文化旅游体育与传媒支出	387	0	387	0	0	0
	20701	文化和旅游	346	0	346	0	0	0
	2070109	群众文化	346	0	346	0	0	0

表3

支出总表

部门名称：深圳市龙华区观澜街道办事处

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
	20702	文物	3	0	3	0	0	0
	2070205	博物馆	3	0	3	0	0	0
	20703	体育	38	0	38	0	0	0
	2070308	群众体育	38	0	38	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	5,612	1,117	4,495	0	0	0
	20801	人力资源和社会保障管理事务	692	0	692	0	0	0
	2080102	一般行政管理事务	62	0	62	0	0	0
	2080105	劳动保障监察	64	0	64	0	0	0
	2080110	劳动关系和维权	500	0	500	0	0	0
	2080112	劳动人事争议调解仲裁	54	0	54	0	0	0
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12	0	12	0	0	0
	20802	民政管理事务	2,163	0	2,163	0	0	0

表3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区观澜街道办事处

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
	2080208	基层政权建设和社区治理	2,163	0	2,163	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,260	1,117	142	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	215	215	0	0	0	0
	2080503	离退休人员管理机构	142	0	142	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	601	601	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	301	301	0	0	0	0
	20808	抚恤	113	0	113	0	0	0
	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	36	0	36	0	0	0
	2080805	义务兵优待	77	0	77	0	0	0
	20810	社会福利	172	0	172	0	0	0
	2081001	儿童福利	1	0	1	0	0	0
	2081002	老年福利	171	0	171	0	0	0

表3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区观澜街道办事处

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
	20811	残疾人事业	268	0	268	0	0	0
	2081102	一般行政管理事务	268	0	268	0	0	0
	20819	最低生活保障	31	0	31	0	0	0
	2081901	城市最低生活保障金支出	31	0	31	0	0	0
	20820	临时救助	12	0	12	0	0	0
	2082001	临时救助支出	9	0	9	0	0	0
	2082002	流浪乞讨人员救助支出	3	0	3	0	0	0
	20821	特困人员救助供养	3	0	3	0	0	0
	2082101	城市特困人员救助供养支出	3	0	3	0	0	0
	20828	退役军人管理事务	338	0	338	0	0	0
	2082802	一般行政管理事务	338	0	338	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	561	0	561	0	0	0

表3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区观澜街道办事处

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
	2089999	其他社会保障和就业支出	561	0	561	0	0	0
	210	卫生健康支出	5,263	179	5,084	0	0	0
	21004	公共卫生	5,000	0	5,000	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,000	0	5,000	0	0	0
	21007	计划生育事务	84	0	84	0	0	0
	2100717	计划生育服务	84	0	84	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	179	179	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	179	179	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	70,942	11,940	59,002	21,003	2,413	1,689
	21201	城乡社区管理事务	38,224	11,940	26,284	4,747	1,894	1,326
	2120101	行政运行	11,940	11,940	0	660	264	185
	2120102	一般行政管理事务	19,277	0	19,277	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区观澜街道办事处

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
	2120103	机关服务	2,787	0	2,787	2,289	916	641
	2120104	城管执法	2,545	0	2,545	1,785	714	500
	2120106	工程建设管理	831	0	831	0	0	0
	2120107	市政公用行业市场监管	166	0	166	0	0	0
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	678	0	678	13	0	0
	21202	城乡社区规划与管理	210	0	210	0	0	0
	2120201	城乡社区规划与管理	210	0	210	0	0	0
	21203	城乡社区公共设施	13,361	0	13,361	466	186	130
	2120303	小城镇基础设施建设	13,000	0	13,000	205	82	57
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	361	0	361	261	104	73
	21205	城乡社区环境卫生	17,147	0	17,147	15,790	333	233
	2120501	城乡社区环境卫生	17,147	0	17,147	15,790	333	233

表3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区观澜街道办事处

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
	21299	其他城乡社区支出	2,000	0	2,000	0	0	0
	2129999	其他城乡社区支出	2,000	0	2,000	0	0	0
	213	农林水支出	289	0	289	0	0	0
	21301	农业农村*	15	0	15	0	0	0
	2130108	病虫害控制	15	0	15	0	0	0
	21302	林业和草原	179	0	179	0	0	0
	2130207	森林资源管理	179	0	179	0	0	0
	21303	水利	95	0	95	0	0	0
	2130306	水利工程运行与维护	95	0	95	0	0	0
	214	交通运输支出	1,337	0	1,337	801	152	107
	21401	公路水路运输	1,337	0	1,337	801	152	107
	2140110	公路和运输安全	1,337	0	1,337	801	152	107

表3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区观澜街道办事处

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
	219	一般公共服务	400	0	400	0	0	0
	21901	一般公共服务	400	0	400	0	0	0
	2190100	一般公共服务	400	0	400	0	0	0
	221	住房保障支出	938	846	93	0	0	0
	22102	住房改革支出	846	846	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	683	683	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	163	163	0	0	0	0
	22103	城乡社区住宅	93	0	93	0	0	0
	2210399	其他城乡社区住宅支出	93	0	93	0	0	0
	224	灾害防治及应急管理支出	2,496	0	2,496	317	317	0
	22401	应急管理事务	1,541	0	1,541	317	317	0
	2240106	安全监管	1,255	0	1,255	317	317	0

表3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区观澜街道办事处

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
	2240109	应急管理	286	0	286	0	0	0
	22402	消防事务	955	0	955	0	0	0
	2240202	一般行政管理事务	955	0	955	0	0	0

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区观澜街道办事处

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	100,575	一、一般公共服务支出	12,075
一般公共预算拨款	100,575	人大事务	119
政府性基金预算拨款	0	一般行政管理事务	119
国有资本经营预算拨款	0	政协事务	28
		一般行政管理事务	28
		政府办公厅（室）及相关机构事务	676
		一般行政管理事务	646
		信访事务	30
		统计信息事务	232
		统计管理	113
		专项普查活动	118
		财政事务	175
		一般行政管理事务	175
		审计事务	130
		一般行政管理事务	130
		纪检监察事务	241

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区观澜街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2023年预算数	项目	2023年预算数
		一般行政管理事务	241
		商贸事务	57
		一般行政管理事务	57
		群众团体事务	873
		一般行政管理事务	307
		工会事务	566
		党委办公厅（室）及相关机构事务	222
		一般行政管理事务	222
		组织事务	3,721
		一般行政管理事务	3,721
		宣传事务	722
		一般行政管理事务	491
		宣传管理	231
		统战事务	78
		一般行政管理事务	78
		其他共产党事务支出	4,498

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区观澜街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2023年预算数	项目	2023年预算数
		一般行政管理事务	4,498
		市场监督管理事务	305
		市场主体管理	305
		二、国防支出	409
		国防动员	409
		兵役征集	56
		民兵	353
		三、公共安全支出	425
		司法	425
		基层司法业务	391
		社区矫正	34
		四、文化旅游体育与传媒支出	387
		文化和旅游	346
		群众文化	346
		文物	3
		博物馆	3

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区观澜街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2023年预算数	项目	2023年预算数
		体育	38
		群众体育	38
		五、社会保障和就业支出	5,610
		人力资源和社会保障管理事务	692
		一般行政管理事务	62
		劳动保障监察	64
		劳动关系和维权	500
		劳动人事争议调解仲裁	54
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	12
		民政管理事务	2,163
		基层政权建设和社区治理	2,163
		行政事业单位养老支出	1,260
		行政单位离退休	215
		离退休人员管理机构	142
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	601
		机关事业单位职业年金缴费支出	301

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区观澜街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2023年预算数	项目	2023年预算数
		抚恤	113
		在乡复员、退伍军人生活补助	36
		义务兵优待	77
		社会福利	172
		儿童福利	1
		老年福利	171
		残疾人事业	268
		一般行政管理事务	268
		最低生活保障	31
		城市最低生活保障金支出	31
		临时救助	12
		临时救助支出	9
		流浪乞讨人员救助支出	3
		特困人员救助供养	3
		城市特困人员救助供养支出	3
		退役军人管理事务	338

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区观澜街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2023年预算数	项目	2023年预算数
		一般行政管理事务	338
		其他社会保障和就业支出	561
		其他社会保障和就业支出	561
		六、卫生健康支出	5,263
		公共卫生	5,000
		突发公共卫生事件应急处理	5,000
		计划生育事务	84
		计划生育服务	84
		行政事业单位医疗	179
		行政单位医疗	179
		七、城乡社区支出	70,942
		城乡社区管理事务	38,224
		行政运行	11,940
		一般行政管理事务	19,277
		机关服务	2,787
		城管执法	2,545

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区观澜街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2023年预算数	项目	2023年预算数
		工程建设管理	831
		市政公用行业市场监管	166
		其他城乡社区管理事务支出	678
		城乡社区规划与管理	210
		城乡社区规划与管理	210
		城乡社区公共设施	13,361
		小城镇基础设施建设	13,000
		其他城乡社区公共设施支出	361
		城乡社区环境卫生	17,147
		城乡社区环境卫生	17,147
		其他城乡社区支出	2,000
		其他城乡社区支出	2,000
		八、农林水支出	289
		农业农村	15
		病虫害控制	15
		林业和草原	179

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区观澜街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2023年预算数	项目	2023年预算数
		森林资源管理	179
		水利	95
		水利工程运行与维护	95
		九、交通运输支出	1,337
		公路水路运输	1,337
		公路和运输安全	1,337
		十、援助其他地区支出	400
		一般公共服务	400
		十一、住房保障支出	938
		住房改革支出	846
		住房公积金	683
		购房补贴	163
		城乡社区住宅	93
		其他城乡社区住宅支出	93
		十二、灾害防治及应急管理支出	2,496
		应急管理事务	1,541

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区观澜街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2023年预算数	项目	2023年预算数
		安全监管	1,255
		应急管理	286
		消防救援事务	955
		一般行政管理事务	955
本年收入合计	100,575	本年支出合计	100,575
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	100,575	支出总计	100,575

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区观澜街道办事处

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
深圳市龙华区观澜街道办事处			100,575	14,083	86,492
深圳市龙华区观澜街道办事处			100,575	14,083	86,492
	201	一般公共服务支出	12,075	0	12,075
	20101	人大事务	119	0	119
	2010102	一般行政管理事务	119	0	119
	20102	政协事务	28	0	28
	2010202	一般行政管理事务	28	0	28
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	676	0	676
	2010302	一般行政管理事务	646	0	646
	2010308	信访事务	30	0	30
	20105	统计信息事务	232	0	232
	2010506	统计管理	113	0	113

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区观澜街道办事处

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
	2010507	专项普查活动	118	0	118
	20106	财政事务	175	0	175
	2010602	一般行政管理事务	175	0	175
	20108	审计事务	130	0	130
	2010802	一般行政管理事务	130	0	130
	20111	纪检监察事务	241	0	241
	2011102	一般行政管理事务	241	0	241
	20113	商贸事务	57	0	57
	2011302	一般行政管理事务	57	0	57
	20129	群众团体事务	873	0	873
	2012902	一般行政管理事务	307	0	307
	2012906	工会事务	566	0	566
	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	222	0	222
	2013102	一般行政管理事务	222	0	222

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区观澜街道办事处

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
	20132	组织事务	3,721	0	3,721
	2013202	一般行政管理事务	3,721	0	3,721
	20133	宣传事务	722	0	722
	2013302	一般行政管理事务	491	0	491
	2013304	宣传管理	231	0	231
	20134	统战事务	78	0	78
	2013402	一般行政管理事务	78	0	78
	20136	其他共产党事务支出	4,498	0	4,498
	2013602	一般行政管理事务	4,498	0	4,498
	20138	市场监督管理事务	305	0	305
	2013804	市场主体管理	305	0	305
	203	国防支出	409	0	409
	20306	国防动员	409	0	409
	2030601	兵役征集	56	0	56

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙华区观澜街道办事处

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
	2030607	民兵	353	0	353
	204	公共安全支出	425	0	425
	20406	司法	425	0	425
	2040604	基层司法业务	391	0	391
	2040610	社区矫正	34	0	34
	207	文化旅游体育与传媒支出	387	0	387
	20701	文化和旅游	346	0	346
	2070109	群众文化	346	0	346
	20702	文物	3	0	3
	2070205	博物馆	3	0	3
	20703	体育	38	0	38
	2070308	群众体育	38	0	38
	208	社会保障和就业支出	5,612	1,117	4,495
	20801	人力资源和社会保障管理事务	692	0	692

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区观澜街道办事处

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
	2080102	一般行政管理事务	62	0	62
	2080105	劳动保障监察	64	0	64
	2080110	劳动关系和维权	500	0	500
	2080112	劳动人事争议调解仲裁	54	0	54
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12	0	12
	20802	民政管理事务	2,163	0	2,163
	2080208	基层政权建设和社区治理	2,163	0	2,163
	20805	行政事业单位养老支出	1,260	1,117	142
	2080501	行政单位离退休	215	215	0
	2080503	离退休人员管理机构	142	0	142
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	601	601	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	301	301	0
	20808	抚恤	113	0	113
	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	36	0	36

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区观澜街道办事处

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
	2080805	义务兵优待	77	0	77
	20810	社会福利	172	0	172
	2081001	儿童福利	1	0	1
	2081002	老年福利	171	0	171
	20811	残疾人事业	268	0	268
	2081102	一般行政管理事务	268	0	268
	20819	最低生活保障	31	0	31
	2081901	城市最低生活保障金支出	31	0	31
	20820	临时救助	12	0	12
	2082001	临时救助支出	9	0	9
	2082002	流浪乞讨人员救助支出	3	0	3
	20821	特困人员救助供养	3	0	3
	2082101	城市特困人员救助供养支出	3	0	3
	20828	退役军人管理事务	338	0	338

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区观澜街道办事处

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
	2082802	一般行政管理事务	338	0	338
	20899	其他社会保障和就业支出	561	0	561
	2089999	其他社会保障和就业支出	561	0	561
	210	卫生健康支出	5,263	179	5,084
	21004	公共卫生	5,000	0	5,000
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,000	0	5,000
	21007	计划生育事务	84	0	84
	2100717	计划生育服务	84	0	84
	21011	行政事业单位医疗	179	179	0
	2101101	行政单位医疗	179	179	0
	212	城乡社区支出	70,942	11,940	59,002
	21201	城乡社区管理事务	38,224	11,940	26,284
	2120101	行政运行	11,940	11,940	0
	2120102	一般行政管理事务	19,277	0	19,277

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙华区观澜街道办事处

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
	2120103	机关服务	2,787	0	2,787
	2120104	城管执法	2,545	0	2,545
	2120106	工程建设管理	831	0	831
	2120107	市政公用行业市场监管	166	0	166
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	678	0	678
	21202	城乡社区规划与管理	210	0	210
	2120201	城乡社区规划与管理	210	0	210
	21203	城乡社区公共设施	13,361	0	13,361
	2120303	小城镇基础设施建设	13,000	0	13,000
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	361	0	361
	21205	城乡社区环境卫生	17,147	0	17,147
	2120501	城乡社区环境卫生	17,147	0	17,147
	21299	其他城乡社区支出	2,000	0	2,000
	2129999	其他城乡社区支出	2,000	0	2,000

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区观澜街道办事处

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
	213	农林水支出	289	0	289
	21301	农业农村*	15	0	15
	2130108	病虫害控制	15	0	15
	21302	林业和草原	179	0	179
	2130207	森林资源管理	179	0	179
	21303	水利	95	0	95
	2130306	水利工程运行与维护	95	0	95
	214	交通运输支出	1,337	0	1,337
	21401	公路水路运输	1,337	0	1,337
	2140110	公路和运输安全	1,337	0	1,337
	219	一般公共服务	400	0	400
	21901	一般公共服务	400	0	400
	2190100	一般公共服务	400	0	400
	221	住房保障支出	938	846	93

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区观澜街道办事处

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
	22102	住房改革支出	846	846	0
	2210201	住房公积金	683	683	0
	2210203	购房补贴	163	163	0
	22103	城乡社区住宅	93	0	93
	2210399	其他城乡社区住宅支出	93	0	93
	224	灾害防治及应急管理支出	2,496	0	2,496
	22401	应急管理事务	1,541	0	1,541
	2240106	安全监管	1,255	0	1,255
	2240109	应急管理	286	0	286
	22402	消防事务	955	0	955
	2240202	一般行政管理事务	955	0	955

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区观澜街道办事处

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
深圳市龙华区观澜街道办事处			100,575	14,083	86,492
深圳市龙华区观澜街道办事处			100,575	14,083	86,492
	301	工资福利支出	8,413	8,413	0
	30101	基本工资	3,408	3,408	0
	30102	津贴补贴	1,782	1,782	0
	30103	奖金	1,005	1,005	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	601	601	0
	30109	职业年金缴费	301	301	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	179	179	0
	30112	其他社会保障缴费	3	3	0
	30113	住房公积金	683	683	0
	30199	其他工资福利支出	451	451	0

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区观澜街道办事处

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	76,207	5,455	70,753
	30201	办公费	901	279	622
	30202	印刷费	71	0	71
	30203	咨询费	672	0	672
	30205	水费	177	176	1
	30206	电费	921	811	110
	30207	邮电费	273	0	273
	30209	物业管理费	1,264	1,085	178
	30211	差旅费	22	0	22
	30213	维修（护）费	367	0	367
	30214	租赁费	3,290	2,728	563
	30215	会议费	17	0	17
	30216	培训费	201	27	173
	30218	专用材料费	282	0	282

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区观澜街道办事处

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
	30226	劳务费	24,043	0	24,043
	30227	委托业务费	37,752	0	37,752
	30228	工会经费	528	51	477
	30229	福利费	36	36	0
	30231	公务用车运行维护费	168	168	0
	30239	其他交通费用	128	92	36
	30299	其他商品和服务支出	5,094	0	5,094
	303	对个人和家庭的补助	1,698	215	1,483
	30302	退休费	215	215	0
	30304	抚恤金	36	0	36
	30305	生活补助	103	0	103
	30306	救济费	47	0	47
	30309	奖励金	20	0	20
	30399	其他对个人和家庭的补助	1,277	0	1,277

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区观澜街道办事处

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
	309	资本性支出（基本建设）	13,000	0	13,000
	30905	基础设施建设	13,000	0	13,000
	310	资本性支出	557	0	557
	31002	办公设备购置	348	0	348
	31003	专用设备购置	109	0	109
	31005	基础设施建设	100	0	100
	312	对企业补助	419	0	419
	31299	其他对企业补助	419	0	419
	399	其他支出	280	0	280
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	280	0	280

表9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区观澜街道办事处

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
深圳市龙华区观澜街道办事处	2022年	199.5	0	0	199.5	0	199.5
	2023年	168	0	0	168	0	168
	增减变化金额	-31.5	0	0	-31.5	0	-31.5

注：无。

表10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙华区观澜街道办事处

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
深圳市龙华区观澜街道办事处			0	0	0
深圳市龙华区观澜街道办事处			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： 深圳市龙华区观澜街道办事处

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
深圳市龙华区观澜街道办事处			0	0	0
深圳市龙华区观澜街道办事处			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称		深圳市龙华区观澜街道办事处	主管部门	深圳市龙华区观澜街道办事处	
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	
基本支出	主要用于人员、对个人和家庭补助支出等	14,083	14,083	-	
安全生产工作	主要用于安全生产宣传培训、安全生产管理、安全隐患排查整治、安全生产执法等方面的支出	1,255	1,255	-	
城市管家	主要用于非市政道路路灯管养、绿化管养、清扫清运、市政公厕管养、节日灯笼、国旗等装饰物悬挂、市容巡查服务、“四害”消杀、垃圾分类和减量服务等方面的支出	15,218	15,218	-	
城市建设发展专项工作	主要用于查处违法建筑专项、规划土地监察专项等方面的支出	6,474	6,474	-	
城乡社区管理工作	主要用于城管综合执法、爱国卫生、市容环境整治、垃圾分类、城管综合执法等方面的支出	1,905	1,905	-	
党政日常管理工作	主要用于党政管理工作、保密工作等方面的支出	222	222	-	
基层党组织建设	主要用于“两新”党组织工作、基层党务工作、社区党组织等方面的支出	3,216	3,216	-	
基层司法工作	主要用于法律服务、人民调解工作、社区矫正工作等方面的支出	425	425	-	
纪检工作	主要用于纪检管理工作等方面的支出	241	241	-	
群众团体工作	主要用于工会工作、基层共青团工作、义工管理工作、街道妇联工作、社区妇联工作等方面的支出	873	873	-	
人大政协工作	主要用于人大联络工作、政协联络工作工作等方面的支出	148	148	-	
人民武装工作	主要用于征兵工作、民兵事业等方面的支出	409	409	-	

社区建设	主要用于社区居委会补助等方面的支出	646	646	-
社区民生微实事	主要用于社区民生微实事、社区邻里节等方面的支出	2,017	2,017	-
交通安全管理工作	主要用于道路交通安全管理工作、道路交通安全工作专项经费、春运经费等方面的支出	1,337	1,337	-
劳动监察工作	主要用于劳动保障监察工作、劳动信访争议及仲裁、劳动保障服务等方面的支出	180	180	-
林地管理	主要用于林地管理工作等方面的支出	179	179	-
民政工作	主要用于困难群众救助-最低生活保障、困难群众救助-特困人员救助供养、困难群众救助-特殊儿童群体基本生活保障、养老工作、残疾人工作、困难群众救助-临时救助、困难群众救助-流浪乞讨人员救助、其他民政工作等方面的支出	1,047	1,047	-
企业服务工作	主要用于企业服务事务、市场巡查及安全管理、中央国有企业退休人员社会化管理服务等方面的支出	273	273	-
审计工作	主要用于审计工作工作等方面的支出	130	130	-
市政建设工作	主要用于工程建设管理等方面的支出	2,372	2,372	-
统计工作	主要用于统计业务经费、第五次经济普查工作等方面的支出	232	232	-
统战工作	主要用于统战管理工作等方面的支出	78	78	-
退役军人管理工作	主要用于退役军人管理工作、优抚对象抚恤和生活补助经费、义务兵优待金等方面的支出	451	451	-
动植物防疫检疫工作	主要用于动植物防疫检疫工作等方面的支出	15	15	-
股份合作公司专项补助资金	主要用于股份合作公司专项补助资金等方面的支出	200	200	-
机构运行辅助	主要用于机构运行辅助等方面的支出	19,277	19,277	-
欠薪应急	主要用于欠薪应急专项等方面的支出	500	500	-
人才服务工作	主要用于人才交流服务和人事代理等方面的支出	12	12	-

	社区网格工作	主要用于出租屋综合日常管理工作、网格综管服务等方面的支出	93	93	-
	水务工作	主要用于水务管理工作等方面的支出	95	95	-
	维稳综治工作	主要用于接待群众来信来访管理工作、社会建设工作、维稳综治管理工作、治安联防工作等方面的支出	4,528	4,528	-
	卫生和健康工作	主要用于计划生育工作、食品药品安全监督管理、疫情防控支出等方面的支出	5,173	5,173	-
	文体工作	主要用于非物质文化遗产专项经费、群众体育活动、群众文化活动等方面的支出	387	387	-
	乡村振兴工作	主要用于乡村振兴工作等方面的支出	400	400	-
	消防工作	主要用于消防管理工作、消防专项整治等方面的支出	955	955	-
	行政后勤工作	主要用于公共设备（施）维修（护）、后勤保障服务管理、机关食堂服务管理、业务用房租赁及物业管理等方面的支出	3,105	3,105	-
	宣传工作	主要用于精神文明建设、新闻协调工作、宣传管理工作等方面的支出	722	722	-
	一般行政管理工作	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等方面的支出	328	328	-
	应急三防工作	主要用于应急三防管理工作等方面的支出	286	286	-
	预算准备金	主要用于预留机动等方面的支出	2,000	2,000	-
	住房管理工作	主要用于燃气安全检查、人防工程巡查工作、物业顾问服务等方面的支出	268	268	-
	资产和财务工作	主要用于财务管理、集体资产工作等方面的支出	175	175	-
	组织人事工作	主要用于干部队伍培训、股份公司换届选举工作、关工委工作、离退休干部管理、人事管理工作等方面的支出	647	647	-
	政府投资项目	主要用于政府投资项目方面的支出	8,000	8,000	-
	金额合计		100,575	100,575	-
年度	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会和中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记对广东、深圳工作的重要讲话和指示批示精神，按照省委、市委全会以及区党代会决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，抢抓粤港澳大湾区和深圳建设中国特色社会主义先行示范区“双区驱动”重大历史机遇，以党建引领基层治理改革为主抓手，持续发力推动大建设大提				

总体目标	升，全方位优化管理和服 务，加快建设观澜生态文化高科技片区，在龙华区争当建设中国特色社会主义先行示范区尖兵、努力在创建社会主义强国城市范例的新征程中勇当发展先锋。同时，负责做好辖区内市政管理工作、安全生产监管工作、消防安全工作、基层执法管理工作、战统和社会事务工作、党建工作、综治维稳工作及基本日常事务等各项工作，有效提升辖区市容市貌，促进辖区和谐有序发展。			
	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	物资采购次数	≥1 次
			垃圾每日清扫清运量	229.5 吨/天
			病虫害防治开展频次	每月 > 3 次
			治安联防队员配置数量	528 人
		质量	病虫害防治程度	< 5%
			物资验收合格率	100%
			联防队员资质达标率	100%
			清扫清运质量考核达标率	100%
		时效	垃圾每日清扫清运作业及时率	100%
			社区综合巡查队员到位及时率	100%
			物资发放及时率	100%
			日常巡查时间	9:00-18:00
	成本	成本控制率	≤100%	
	效益	经济效益	不适用	不适用
社会效益		保障园林绿化管养水平	有效	
		构建群防群治工作新模式	有效	

			提升辖区内卫生环境	有效
			降低疫情传播风险	有效
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	社会公众满意度	≥85%
		其他满意度	不适用	不适用