

2022 年深圳市龙华区观湖街道办事处
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“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 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

贯彻落实党的路线方针政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决策部署，执行市、区人民政府的决定；加强基层组织建设，指导社区居委会、社区工作站开展工作；推进基层民主建设、统一战线工作、精神文明建设和社区法治建设，维护关爱人群合法权益；负责公共服务工作，统筹辖区服务资源，做好辖区政务服务及社区服务工作；负责综治管理工作，组织实施平安建设工作，做好辖区司法、信访、出租屋管理、网格管理、物业管理等工作；负责应急管理工作，处置辖区突发事件，做好防灾减灾、森林防火、“三防”等工作。协助做好救灾救援、消防、道路交通安全管理等公共安全工作；提升城市建设和管理水平，参与城市更新和土地整备工作；加强辖区园林绿化、市容环境管理，强化市容市貌；做好优化营商环境工作，做好企业服务及统计工作，规范、监管集体经济企业；负责综合行政执法工作，组织、协调、指挥辖区城市管理和综合执法、规划土地监察、安全生产执法、劳动保障监察等有关领域的执法工作；完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

深圳市龙华区观湖街道办事处无独立核算的下属单位，部门预算为街道办本级预算。下设 7 个综合性办事机构、1 个综合行政执法办公室（综合行政执法队）、3 个非独立核算事业单位。行政事业单位编制总数 193 人，实有在编人数 182 人；离休 0 人，退休 59 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙华区观湖街道办事处 2022 年主要工作目标包括：

1. 围绕鹭湖中心城建设塑 IP、拓空间、强产业；
2. 围绕韧性城市建设抓好“净、畅、宁”三提升；
3. 围绕智慧城市建设创建数字治理样板；
4. 围绕党建带群建社建打造人文街区；
5. 围绕基层作风建设打造新时代干部队伍。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙华区观湖街道办事处部门预算收入 79,816 万元，比 2021 年增加 2,793 万元，增长 4%。2022 年部门预算支出 79,816 万元，比 2021 年增加 2,793 万元，增长 4%。

预算收支增加主要原因：一是因机构改革，在编人员编制数、实有人数增加；二是核定机构运行辅助经费增加；三是根据政府投资项目进度，政府投资项目经费略有增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区观湖街道办事处

深圳市龙华区观湖街道办事处预算 79,816 万元，包括人员支出 7,897 万元、公用支出 3,905 万元、对个人和家庭的补助支出 402 万元、项目支出 67,612 万元。

（一）人员支出 7,897 万元，主要包括：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出 3,905 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 402 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 67,612 万元，具体包括：

1. 民政工作预算 720 万元，主要包括：用于残疾人工作、最低生活保障、其他民政支出、养老工作。较 2021 年预算增加 262 万元，增长 57%，主要原因是高龄老人津贴、严重精神障碍患者补助等项目经费增加。

2. 党政日常管理工作的预算 288 万元，主要包括：用于党政管理工作、保密相关工作。较 2021 年预算增加 58 万元，增长 25%，

主要原因是增加保密工作相关服务费。

3. 行政后勤工作预算 4,108 万元，主要包括：用于业务用房租赁及物业管理、后勤保障服务管理、机关食堂服务管理、公共设备（施）维修（护）、扶贫工作保障。较 2021 年预算增加 211 万元，增长 5%，主要原因是租金正常增长、党群服务 V 站在业务用房租赁及物业管理项目中列支。

4. 社区网格工作预算 111 万元，主要包括：用于出租屋综合日常管理工作的。较 2021 年预算减少 44 万元，减少 28%，主要原因是需更换网格员制服数量减少。

5. 动植物防疫检疫工作预算 5 万元，主要包括：用于动植物防疫检疫相关工作。较 2021 年预算减少 3 万元，减少 38%，主要原因是狂犬疫苗补助经费减少。

6. 欠薪应急预算 500 万元，主要包括：用于欠薪应急专项相关工作。较 2021 年预算无变化。

7. 统战工作预算 60 万元，主要包括：用于统战管理工作。较 2021 年预算减少 17 万元，减少 22%，主要原因是受疫情影响，减少统战联谊等活动经费。

8. 社区建设预算 773 万元，主要包括：用于社区治理、社区工作站运行、社区居委会补助、社区工作。较 2021 年预算增加 99 万元，增长 15%，主要原因是创文、消防整治、市容环境整治等项目经费增加。

9. 水务工作预算 26 万元，主要包括：用于水务管理工作。

较 2021 年预算减少 38 万元，减少 59%，主要原因是水务宣传费用减少。

10. 城市管家预算 10,700 万元，主要包括：用于清扫清运、园林绿化、绿道管养、路灯管养相关工作。较 2021 年预算增加 94 万元，增长 1%，主要原因是合同约定支付金额较上年增加。

11. 城市建设发展专项工作预算 1,677 万元，主要包括：用于规划土地监察专项相关工作。较 2021 年预算增加 1677 万元，主要原因是该项目是 2022 年新增项目。

12. 交通安全管理工作预算 881 万元，主要包括：用于春运经费、道路交通安全管理工作。较 2021 年预算增加 306 万元，增长 53%，主要原因是提升交通安全隐患综合治理标准。

13. 文体工作预算 391 万元，主要包括：用于群众体育活动、群众文化活动。较 2021 年预算增加 135 万元，增长 53%，主要原因是新增“观湖杯”等系列活动。

14. 机构运行辅助预算 21,238 万元，主要包括：用于构运行辅助相关工作。较 2021 年预算增加 955 万元，增长 5%，主要原因是街道临聘人员、社区专职人员人数增加。

15. 宣传工作预算 549 万元，主要包括：用于精神文明建设、宣传管理工作。较 2021 年预算减少 35 万元，减少 6%，主要原因是宣传海报手册等资料制作经费减少。

16. 资产和财务工作预算 220 万元，主要包括：用于财务管理工作、集体资产管理相关工作。较 2021 年预算增加 13 万元，增长

6%，主要原因是会计凭证扫描费用增加。

17. 社区民生微实事预算 1,400 万元，主要包括：用于社区民生微实事相关工作。较 2021 年预算无变化。

18. 组织人事工作预算 420 万元，主要包括：用于关工委工作、离退休干部管理、人事管理工作。较 2021 年预算减少 299 万元，减少 42%，主要原因是受疫情影响，培训经费减少。

19. 群众团体工作预算 489 万元，主要包括：用于工会工作、基层共青团工作、街道妇联工作、义工管理工作。较 2021 年预算减少 63 万元，减少 11%，主要原因是受疫情影响，义工、妇联等活动经费减少。

20. 政府投资项目预算 4,500 万元，主要包括：用于街道立项的小型工程和报区发改立项的工程。较 2021 年预算增加 200 万元，增长 5%，主要原因是根据政府投资项目进度，政府投资项目经费略有增加。

21. 人才服务工作预算 16 万元，主要包括：用于人才交流服务和人事代事。较 2021 年预算增加 2 万元，增长 14%，主要原因是主题人才宣传活动经费增加。

22. 乡村振兴工作预算 77 万元，主要包括：用于乡村振兴工作。较 2021 年预算增加 27 万元，增长 54%，主要原因街道乡村振兴扶持经费增加。

23. 人民武装工作预算 99 万元，主要包括：用于民兵事业、征兵工作。较 2021 年预算增加 14 万元，增长 16%，主要原因是

非公企业编组民兵补助专项经费增加。

24. 企业服务工作预算 338 万元，主要包括：用于企业服务事务、市场巡查及安全管理相关工作。较 2021 年预算增加 59 万元，增长 21%，主要原因是巡查整治企业、电力设备隐患排查数量增加。

25. 审计工作预算 66 万元，主要包括：用于审计管理工作。较 2021 年预算减少 23 万元，减少 26%，主要原因是减少股份合作公司财务收支审计。

26. 人大政协工作预算 111 万元，主要包括：用于人大联络工作、政协联络工作。较 2021 年预算减少 35 万元，减少 24%，主要原因是受疫情影响，外出学习培训经费活动减少。

27. 一般行政管理工作的预算 247 万元，主要包括：用于行政服务大厅运行维护、办公设备购置。较 2021 年预算减少 24 万元，减少 9%，主要原因是行政服务大厅运行维护费、办公设备购置费减少。

28. 退役军人管理工作预算 217 万元，主要包括：用于退役军人管理工作、优抚支出。较 2021 年预算减少 4 万元，减少 2%，主要原因是退役军人服务站工作经费减少。

29. 卫生和健康工作预算 1,210 万元，主要包括：用于食品药品安全监督管理、计划生育工作、计划生育考核政策性奖励、卫生和健康工作。较 2021 年预算减少 213 万元，减少 15%，主要原因是减少计生宣传费用及健康素养项目活动经费。

30. 维稳综治工作预算 3,528 万元，主要包括：用于接待群众来信来访管理工作、维稳综治管理工作、治安联防工作。较 2021 年预算增加 58 万元，增长 2%，主要原因是增加平安建设工作经费。

31. 市政建设工作预算 832 万元，主要包括：用于工程建设管理、市政基础设施维护管理。较 2021 年预算增加 178 万元，增长 27%，主要原因是更换维修除臭设备费用、增加市政基础设施维护费。

32. 基层司法工作预算 222 万元，主要包括：用于法律服务、人民调解工作、社区矫正工作。较 2021 年预算增加 45 万元，增长 25%，主要原因是增加普法工作相关宣传费。

33. 基层党组织建设预算 1,702 万元，主要包括：用于基层党务工作、社区党组织相关工作。较 2021 年预算减少 166 万元，减少 9%，主要原因是减少党群服务 V 站租赁费列支。

34. 纪检工作预算 66 万元，主要包括：用于纪检管理工作。较 2021 年预算增加 12 万元，增长 22%，主要原因是增加党风廉政教育经费。

35. 预算准备金预算 2,000 万元，主要包括：用于预留机动相关工作。较 2021 年预算减少 1800 万元，减少 47%，主要原因是根据区级财政要求压缩预留机动经费规模。

36. 应急三防工作预算 258 万元，主要包括：用于应急三防管理工作。较 2021 年预算减少 71 万元，减少 22%，主要原因是

减少相关宣传费用。

37. 安全生产工作预算 950 万元，主要包括：用于安全隐患排查整治、安全生产宣传培训、安全生产管理、安全生产执法相关工作。较 2021 年预算减少 991 万元，减少 51%，主要原因是减少部分培训项目及整治工作类项目。

38. 城乡社区管理工作预算 2,573 万元，主要包括：用于爱国卫生、市容环境整治、城管综合执法、垃圾分类、公园广场公厕管养相关工作。较 2021 年预算增加 567 万元，增长 28%，主要原因是根据实际需要，增加黄土裸露复绿、市容环境整治、公厕管养等项目费用。

39. 劳动监察工作预算 135 万元，主要包括：用于劳动保障监察工作、劳动信访争议及仲裁。较 2021 年预算减少 34 万元，减少 20%，主要原因是劳动技能培训经费减少。

40. 消防工作预算 245 万元，主要包括：用于消防管理工作、消防专项整治。较 2021 年预算减少 49 万元，减少 17%，主要原因是应急演练，主题宣传月等活动经费减少。

41. 林地管理预算 203 万元，主要包括：用于林地管理工作。较 2021 年预算减少 15 万元，减少 7%，主要原因是减少防火物资装备等费用。

42. 股份合作公司专项补助资金预算 500 万元，主要包括：用于股份合作公司专项补助资金相关工作。较 2021 年预算无变化。

43. 政府绩效考核预算 2,830 万元，主要包括：用于政府绩效考核相关工作。较 2021 年预算增加 70 万元，增长 3%，主要原因是在职人员增加，政府绩效考核预算增加。

44. 统计工作预算 128 万元，主要包括：用于统计业务经费。较 2021 年预算减少 31 万元，减少 19%，主要原因是减少统计员之家等活动经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区观湖街道办事处政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 21,424 万元，其中货物采购 164 万元、工程采购 0 万元、服务采购 21,260 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 180 万元，比 2021 年预算减少 23 万元，减少 11%，主要是街道进一步严控三公经费，根据上一年度实际支出情况编制预算。

1. 因公出国（境）费用。2022 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 2022 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。2022年预算数0万元，比2021年增加0万元，主要是用于因公务活动而产生的招待费用，根据往年使用情况进行预估编制。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数180万元，其中：

公务用车购置费2022年预算数0万元，比2021年预算数增加0万元，主要是所需经费由财政统一保障；

公务用车运行维护费2022年预算数180万元，比2021年预算数减少23万元，主要是街道进一步严控三公经费，根据上一年度实际支出情况编制预算。接收原观澜资产后，观湖街道账面公务用车99辆，实际在用43辆，其他为待报废、待处置车辆。

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

深圳市龙华区观湖街道办事处实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区观湖街道办事处共1家下属单位。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

2022 年预算深圳市龙华区观湖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 67,612 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 重点项目预算绩效情况说明

2022 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
安全生产工作	950	通过本项目的实施，开展安全隐患排查整治、安全生产管理、安全生产宣传培训、安全生产执法等相关工作，规范和提升安全员队伍管理水平；探索更深层次的安全生产宣传手段和方式；规范和提升安全员队伍管理水平；确保不发生上述监管领域的安全事故，保障人民群众生命财产安全。计划整治工业园区 181 家，开展工业园区安全应急一体化公共服务 420 项次，重点隐患挂牌督办重点场所数 80 家等。
维稳综治工作	3,528	通过本项目的实施，开展接待群众来信来访管理工作、维稳综治管理工作、治安联防工作，使全年信访纠纷调处率在 95% 以上，全年不发生赴省进京非正常上访案例；加强宣传报道，

		营造辖区良好平安建设氛围；全力维护辖区平安稳定，需要建立健全完善的治安联防队伍，做好辖区安保维稳工作。
行政后勤工作	4,108	通过项目的实施，完成业务用房租赁及物业管理、后勤保障服务管理、机关食堂服务管理、公共设备（施）维修（护）、扶贫工作保障工作，保障街道办事处工作正常开展，提高工作人员的工作积极性。
卫生和健康工作	1,210	通过本项目的实施，开展计划生育工作、计划生育考核政策性奖励、食品药品安全监督管理、卫生和健康工作，保障国家卫生安全。
应急三防工作	258	加强应急三防管理工作建设为主线，严格落实24小时值班值守，全面加强应急三防管理、突发事件应对处置及防灾减灾的能力；向辖区工业园及辖区居民开展应急常识宣传活动，提升居民应对灾害的能力；综合减灾社区创建工作，进一步提升基层应急能力，筑牢防灾减灾救灾的人民防线；采购应急三防物资，保障汛期及灾害天气，救援物资的充足补给。
一般行政管理工作的	247	通过本项目的实施，满足街道各行政事业单位及7个社区工作站日常办公设施设备需求，提升优化社区服务水平。同时计划通过完成采购大厅办公及便民设施、对基础设施进行维护及升级以保障街道、社区行政服务大厅的正常运作及管理，确保服务工作不间断，服务品质不降低。
审计工作	66	通过开展财政财务收支审计，对预算经费使用的真实性、合规性和效益性进行审核，切实履行审计监督职责，规范财政资金使用，提高资金使用效益；通过开展工程审计，切实履行

		审计监督职责，规范街道工程项目资金使用，有力保障工程项目资金使用合理、政策落实到位、风险防范有效；通过开展股份合作公司审计工作，规范街道股份合作公司资金使用，保障集体资产安全，促进集体资产保值增值。
劳动监察工作	135	通过劳动信访争议及仲裁、劳动保障监察工作项目的实施，切实保障劳动群体的合法权益。
市政建设工作	832	通过本项目的开展，完成工程建设管理和市政基础设施维护管理等相关工作，监督落实辖区内建筑废弃物减排和综合利用工作；加强工程项目现场施工管理，充实项目管理专业人员。
文体工作	391	通过本项目的实施，开展群众体育活动和群众文化活动，满足居民对文体活动的需求，推动龙华文化艺术创作融入并引领粤港澳大湾区文化建设中来，将对龙华区美术事业的发展繁荣起到很好的推动引领作用，同时也为龙华区文艺事业留下一笔宝贵的艺术财富，助力龙华成为深圳美术创作最强区。
统战工作	60	通过本项目的开展，完成统战工作，加强社团建设及乡情联谊，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。
群众团体工作	489	通过本项目的实施，开展工会工作、基层共青团工作、街道妇联工作、义工管理工作，提升关爱职工水平，增强职工群众获得感、幸福感，提高团组织的战斗力、凝聚力，以便更

		好地服务青少年及青年、服务街道，促进我街道团组织自身建设及城市精神文明建设；推动街道妇儿工作的深入开展，加强街道妇儿工作者队伍建设，打造具有代表性、具有街道特色、亮点的儿童友好试点街道；使得U站值班及时率、特色活动参与率均达到100%，实现义工满意率、群众满意率90%以上。
城市建设发展专项工作	1,677	完成辖区内历史违建处理中涉及的地质灾害评估和防治等工作，违建广告牌清拆造价、监理工程服务经费；加强整治乱堆放行为，提升市容环境，提升龙华辖区建筑工地围挡的整洁美观程度。
社区网格工作	111	实现网格员工作制服规范化，举行3场次业务培训达到区级考核要求，及时补充应急设备开展应急救援事件，开展6类领域宣传工作提升群众安全意识和普法教育，补充完善1万栋出租屋的网格管理监督牌、7个楼长服务站软硬件建设和3千余名楼长的工作设备、督查和租赁业务等各类资料表格印制，出租屋分类分级管理工作全面有效推广，加强网格员人身安全保障，顺利通过市、区级各类考核，网格管理水平进一步提升，群众满意度进一步提高。
党政日常管理工作	288	按照办文、办会、办事“零差错”“零失误”的标准和要求，行文力求准确、简洁、规范、高效，内容力求全面准确地体现政府决策和领导意图，提高公文质量，确保公文拟制的适用、准确、周密，确保文书处理的及时、准确、迅速，避免因拖拉、积压而贻误工作；. 综合协调安排各类会务和接待

		<p>活动，加强议题、议程安排的协调把关和各个环节的服务，做好会前通知、会中服务、会后情况收集上报等工作，确保会议的权威性和高效性；完善龙华区观湖街道办安全管理机制，进一步建立健全信息系统安全管理策略，实现安全风险的可知、可控和可管理，实现信息安全风险的动态跟踪分析，为龙华区观湖街道办信息安全整体规划提供科学的决策依据，全面提升龙华区观湖街道办整体安全防护能力，保障龙华区观湖街道办的信息系统安全运行；定期跟踪督办街道各项重点工作和民生实事项、区考核街道绩效指标任务，确保各项工作达到年度目标，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情况并做好反馈；对未按计划推进事项，加强跟踪督办。</p>
基层党组织建设	1,702	<p>通过本项目的实施，开展基层党务工作、社区党组织相关工作，规范党群服务中心建设，提高服务中心服务质量；盘活党群服务中心的基础设施，更好发挥党群服务中心凝聚党心，服务群众的功能，最大化利用好服务群众阵地场所，推进党建“标准+”模式；整合社区资源，推进社区服务创新，做好党群相关工作，以人民为中心，为人民服务。计划发放专职党务工作者工资及补贴12次，开展党员活动不少于2次等。</p>
预算准备金	2,000	<p>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理办法（暂行）》文件执行，不超范围使用，实现资源优化配置，</p>

		提升财政资金使用绩效。计划使用机动经费的项目数量2个，项目按合同完成合格率达到100%等。
退役军人管理工作	217	通过本项目的实施，开展退役军人管理工作和优抚支出等相关工作，保障退役军人的基本福利待遇，提升退役军人幸福感与获得感。
社区民生微实事	1,400	按照市、区、街道等社区民生微实事相关指导文件要求，进一步拓宽民意征集渠道，根据居民需求及实际情况，统筹各社区完成审核通过项目110个，有效化解居民群众身边的小事、急事、难事，增进民生福祉、促进社区和谐、提高居民生活水平和幸福感。
民政工作	720	通过本项目的实施，以解决民生、维护民利、落实民权为主题，以创建和谐街道、和谐社区为目标，倾力打造精品社区、特色社区，完成服务品牌提升、社区工作队伍规范建设、民生救助、双拥优抚、慈善捐助等各项工作任务；以民生微实事工作为重点，注重开发、引入本土化项目，打造本街道的民生微实事项目样本。计划服务社区残疾人340人，节日慰问残疾人800人次等。
动植物防疫检疫工作	5	根据龙华区防控重大动物疫病应急指挥部关于印发《深圳市龙华区突发重大动物疫情应急预案》的通知的文件要求，做好应急物资储备，切实做好应对突发疫情的各项准备。根据深圳市农林渔业局、财政局《关于进一步做好犬类狂犬病防范工作的通知》深农通【2003】85号、《深圳市市场监督管理局龙华监管局关于开展2020年犬类狂犬病强制免疫工作的通知》有关文件要求，做好狂

		犬疫苗注射补助经费发放工作。划补助狂犬免疫宣传外包及狂犬免疫企业3家，狂犬免疫补助经费支付准确率达100%等。
纪检工作	66	强化纪检监察谈话室、交心室管理，维护审查调查工作安全，进一步提升纪检监察工作软硬件保障能力，夯实纪检监察工作基础；通过举办廉政大讲堂活动、廉洁文化系列专题活动；进行廉政海报更新宣传；征订廉政书籍报刊等各种廉政教育宣传工作，增强党纪国法教育，进一步筑牢党员干部拒腐防变思想堤坝，有效增强不想腐的自觉；通过加大执纪审查力度，强化以案促改工作，充分运用身边事身边人，制作作风暗访片，增强警示教育的针对性和实效性，持续释放越往后执纪执法越严的强烈信号，有效增强不敢腐的自觉。
统计工作	128	通过项目实施，完成规上工业、规上服务业、限额以上批发零售业、限额以上住宿餐饮业、农业、建筑业、能源、科技、房地产、固定投资项目抽样调查工作；核实、监控企业数据年度审核（一套表纳统、退库、转专业工作）；统计执法检查；住户调查工作；人口变动调查；劳动工资调查；企业统计人员业务培训；基本单位核查工作。
林地管理	203	通过本项目的实施，完成林地管理工作，确保街道辖区内森林防火态势安全平稳，提升全民森林防火安全意识。
政府绩效考核	2,830	街道在编人员绩效考核专项，做好街道在编人员工作实际和行为表现与绩效挂钩的奖惩机制。
人才服务工作	16	根据“基层党建和人才工作落实情况”指标评分标准（街道

		办），街道人才工作考核要求举办主题人才活动、人才服务专员等活动（5场）、人才政策宣传（发表宣传人才工作3篇）及定制人才宣传品、新建或拓建人才载体3个。
组织人事工作	420	通过本项目的实施，开展关工委工作、离退休干部管理、人事管理工作，加强青少年自身的文学修养，提高青少年的思想道德教育修养；激发退休干部职工对生活的热情；全面加强人才队伍建设。
交通安全管理工作	881	全面贯彻落实深圳市、龙华区政府及观湖街道办对春运工作的重要部署，从交通秩序整治、交安宣传劝导、道路卡口值守等三个方面，大力开展道路交通综合治理工作，确保辖区春运交通安全稳定。
人民武装工作	99	通过本项目的实施，开展民兵事业、征兵工作，有效提高广大干部群众强军意识各项工作满意度达到90%以上的目标；基层武装建设和民兵营规范化建设、民兵组织整顿工作和民兵军事训练、非公企业编兵，社区民兵连工作、民兵基层建设；加强新兵跟踪教育和回访工作、慰问入伍新兵等工作的支出。
社区建设	773	通过本项目的实施，开展社区工作站运行、社区居委会补助、社区治理、松元厦社区工作，保障工作站正常运行，提高社区工作人员办公效率，更好地为社区居民提供服务；探索全科网格员+专业社工的服务模式，有利的提升鹭湖社区的综合治理能力和治理效能，更好的为社区居民服务。
股份合作公司专项补助资金	500	通过补贴鼓励的方式，提高股份合作公司的工作积极性，从而加快推进政府土地整备拆

		迁、环境综合整治、其他公共事务等社区事务进展的速度，促进政府项目、环境保护、城市建设和集体经济的可持续发展。
乡村振兴工作	77	拓展消费帮扶新业态，结合帮扶地区红色文化、旅游资源，探索开展党员主题教育活动，协助开发旅游线路，引导企业团队、市民朋友赴帮扶地区开展团建旅游活动，推动消费帮扶多元化发展。
欠薪应急	500	通过本项目的实施，开展欠薪应急专项，为了及时、妥善处理因欠薪引发的群体性劳资纠纷事件，保障劳务工的合法权益，维护社会稳定。
企业服务工作	338	通过本项目的实施，对市场经营许可证、异常名录、资料核查；农贸市场经营户进行全面排查；保障安全强制检验、风险监控、监督抽查工作开展安全隐患排查整治、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、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。
机构运行辅助	21, 239	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
消防工作	245	通过本项目的实施，开展消防管理工作和消防专项整治等相

		关工作，进一步保障人民的生命财产安全；保障各社区义务消防队伍正常运作；全面普及消防安全知识，强化消防安全红线意识，提升辖区社区居民安全综合素质，进一步夯实基层的安全基础；保障挂牌火灾高风险区域整治工作能顺利摘牌。
水务工作	26	通过本项目的实施，及时完成水务管理工作，保障水务管理工作顺利开展，从而推动水务宣传工作正常进行，从而实现辖区内河流长治久清，实现辖区内排水管网正常运行。
城乡社区管理工作	2,573	通过本项目的实施，开展爱国卫生、城管综合执法、公园广场公厕管养、垃圾分类、市容环境整治等相关工作，做好7个公园、2个绿道的安保服务；全面提升我区环境卫生管理水平，把“四害”密度控制在国家标准范围之内；推动我辖区绿化行动，做好义务植树活动；切实改善城市市容市貌，优化城市环境，让城市干净整洁、有序，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。
宣传工作	550	通过本项目的实施，开展精神文明建设、新闻协调工作、宣传管理工作等内容，以保证书籍质量达标、中心组理论学习培训合格，实现提高党员干部理论水平和工作目标；，保证新闻专题报道质量达标，实现提升整体城市形象的目标；保证宣传资料质量达标，奖励金额准确，实现提升观澜街道整体形象的目标。
人大政协工作	111	通过本项目的实施，开展人大联络工作和政协联络工作，充分发挥代表联络站联系人大代表和选民的作用，增进视野，进一步提高人大代表履职能

		力；组织委员开展定期例会、集中学习、调研视察、反映社情民意、联谊交流等活动。
基层司法工作	222	通过本项目的实施，开展基层党务工作、社区党组织相关工作，印刷相关资料，劳动工作人员服装费，购买法律服务，监察人员日常办案，工作人员意外保险，公益性现场招聘会，劳动工作人员业务培训等，加强劳资纠纷处置调解以及做好辖区企业、员工关爱工作；购买人民调解社工服务和人民调解法律服务项目，经费发放效率达100%，有效提升人民调解委员会人员工作积极性及人民调解质量，保障人民调解工作正常推进。
资产和财务工作	220	通过本项目的实施，开展财务管理工作和集体资产管理工 作，不定时统计预算支出情况和撰写汇报材料，形成决算财务报表和报告；进一步加大对股份合作公司日常监督检查力度，通过“四个平台”进一步摸清股份合作公司集体资产信息，严把重大事项决策程序关，促进股份合作公司规范运营。
城市维护	10,700	通过开展清扫清运、园林绿化、绿道管养、路灯管养等项目，共同维护好城市环境卫生，努力提高城市人居环境质量，树立良好的城市形象。
政府投资	4500	通过工程项目，着力解决基础设施、社区环境、安全防范等方面存在的不足，全面提升辖区内社区基础设施环境，打造功能齐全的宜居社区，为居民

		营造舒心的居住环境。
--	--	------------

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市龙华区观湖街道办事处机关运行经费财政拨款预算 3,904 万元，比 2021 年预算增加 621 万元，增长 19%。主要是租赁费按合同约定正常涨幅、对办公用房物业统一归口管理。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市龙华区观湖街道办事处共有车辆 99 辆；单价 50 万元以上通用设备 10 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年计划新增车辆 13 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。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。

2、2022 年深圳市龙华区观湖街道办事处上级专项转移支付预算 709 万元，主要用于社区民生微实事、优抚对象补助。

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： 深圳市龙华区观湖街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	79,816	一、一般公共服务支出	45,137
1. 一般公共预算拨款	79,816	人大事务	89
2. 政府性基金预算拨款	0	一般行政管理事务	89
3. 国有资本经营预算拨款	0	政协事务	22
二、财政专户管理资金	0	一般行政管理事务	22
三、单位资金	0	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,375
1. 事业收入	0	一般行政管理事务	4,355
2. 事业单位经营收入	0	信访事务	20
3. 上级补助收入	0	统计信息事务	128
4. 附属单位上缴收入	0	统计管理	128
5. 其他收入	0	财政事务	220

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区观湖街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		一般行政管理事务	220
		审计事务	66
		一般行政管理事务	66
		纪检监察事务	66
		一般行政管理事务	66
		商贸事务	156
		一般行政管理事务	156
		群众团体事务	489
		一般行政管理事务	167
		工会事务	322
		党委办公厅（室）及相关机构事务	288
		一般行政管理事务	288
		组织事务	2,042

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区观湖街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		一般行政管理事务	2,042
		宣传事务	549
		一般行政管理事务	365
		宣传管理	185
		统战事务	60
		一般行政管理事务	60
		其他共产党事务支出	3,508
		一般行政管理事务	3,508
		市场监督管理事务	269
		市场主体管理	269
		其他一般公共服务支出	32,809
		其他一般公共服务支出	32,809
		二、国防支出	99

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区观湖街道办事处

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		国防动员	99
		兵役征集	39
		民兵	59
		三、公共安全支出	222
		司法	222
		基层司法业务	216
		社区矫正	5
		四、文化旅游体育与传媒支出	391
		文化和旅游	313
		群众文化	313
		体育	78
		群众体育	78
		五、社会保障和就业支出	5,102

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区观湖街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		人力资源和社会保障管理事务	651
		劳动保障监察	120
		劳动关系的维权	500
		劳动人事争议调解仲裁	16
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	16
		民政管理事务	2,173
		基层政权建设和社区治理	2,173
		行政事业单位养老支出	1,341
		行政单位离退休	395
		离退休人员管理机构	80
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	577
		机关事业单位职业年金缴费支出	289
		抚恤	102

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区观湖街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		在乡复员、退伍军人生活补助	102
		社会福利	296
		老年福利	296
		残疾人事业	397
		一般行政管理事务	397
		最低生活保障	19
		城市最低生活保障金支出	19
		退役军人管理事务	115
		一般行政管理事务	115
		其他社会保障和就业支出	8
		其他社会保障和就业支出	8
		六、卫生健康支出	1,292
		卫生健康管理事务	4

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区观湖街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		一般行政管理事务	4
		计划生育事务	1,120
		计划生育服务	1,120
		行政事业单位医疗	169
		行政单位医疗	169
		七、城乡社区支出	23,725
		城乡社区管理事务	6,003
		一般行政管理事务	2,830
		城管执法	2,557
		工程建设管理	505
		其他城乡社区管理事务支出	111
		城乡社区规划与管理	500
		城乡社区规划与管理	500

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区观湖街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		城乡社区公共设施	4,618
		小城镇基础设施建设	4,500
		其他城乡社区公共设施支出	118
		城乡社区环境卫生	12,604
		城乡社区环境卫生	12,604
		八、农林水支出	234
		农业农村	5
		病虫害控制	5
		林业和草原	203
		森林资源管理	203
		水利	26
		水利工程运行与维护	26
		九、交通运输支出	881

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区观湖街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		公路水路运输	881
		公路和运输安全	881
		十、住房保障支出	1,280
		住房改革支出	1,280
		住房公积金	764
		购房补贴	516
		十一、灾害防治及应急管理支出	1,453
		应急管理事务	1,208
		安全监管	950
		应急管理	258
		消防救援事务	245
		一般行政管理事务	245
本年收入合计	79,816	本年支出合计	79,816

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区观湖街道办事处

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	79,816	支出总计	79,816

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： 深圳市龙华区观湖街道办事处

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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
深圳市龙华区观湖街道办事处	79816	12,203	67612	21424	10629	2657

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区观湖街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	79,816	一、一般公共服务支出	45,137
一般公共预算拨款	79,816	人大事务	89
政府性基金预算拨款	0	一般行政管理事务	89
国有资本经营预算拨款	0	政协事务	22
		一般行政管理事务	22
		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,375
		一般行政管理事务	4,355
		信访事务	20
		统计信息事务	128
		统计管理	128
		财政事务	220
		一般行政管理事务	220
		审计事务	66
		一般行政管理事务	66
		纪检监察事务	66
		一般行政管理事务	66

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区观湖街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		商贸事务	156
		一般行政管理事务	156
		群众团体事务	489
		一般行政管理事务	167
		工会事务	322
		党委办公厅（室）及相关机构事务	288
		一般行政管理事务	288
		组织事务	2,042
		一般行政管理事务	2,042
		宣传事务	549
		一般行政管理事务	365
		宣传管理	185
		统战事务	60
		一般行政管理事务	60
		其他共产党事务支出	3,508
		一般行政管理事务	3,508
		市场监督管理事务	269

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区观湖街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		市场主体管理	269
		其他一般公共服务支出	32,809
		其他一般公共服务支出	32,809
		二、国防支出	99
		国防动员	99
		兵役征集	39
		民兵	59
		三、公共安全支出	222
		司法	222
		基层司法业务	216
		社区矫正	5
		四、文化旅游体育与传媒支出	391
		文化和旅游	313
		群众文化	313
		体育	78
		群众体育	78
		五、社会保障和就业支出	5,102

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区观湖街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		人力资源和社会保障管理事务	651
		劳动保障监察	120
		劳动关系和维权	500
		劳动人事争议调解仲裁	16
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	16
		民政管理事务	2,173
		基层政权建设和社区治理	2,173
		行政事业单位养老支出	1,341
		行政单位离退休	395
		离退休人员管理机构	80
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	577
		机关事业单位职业年金缴费支出	289
		抚恤	102
		在乡复员、退伍军人生活补助	102
		社会福利	296
		老年福利	296
		残疾人事业	397

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区观湖街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		一般行政管理事务	397
		最低生活保障	19
		城市最低生活保障金支出	19
		退役军人管理事务	115
		一般行政管理事务	115
		其他社会保障和就业支出	8
		其他社会保障和就业支出	8
		六、卫生健康支出	1,292
		卫生健康管理事务	4
		一般行政管理事务	4
		计划生育事务	1,120
		计划生育服务	1,120
		行政事业单位医疗	169
		行政单位医疗	169
		七、城乡社区支出	23,725
		城乡社区管理事务	6,003
		一般行政管理事务	2,830

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区观湖街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		城管执法	2,557
		工程建设管理	505
		其他城乡社区管理事务支出	111
		城乡社区规划与管理	500
		城乡社区规划与管理	500
		城乡社区公共设施	4,618
		小城镇基础设施建设	4,500
		其他城乡社区公共设施支出	118
		城乡社区环境卫生	12,604
		城乡社区环境卫生	12,604
		八、农林水支出	234
		农业农村	5
		病虫害控制	5
		林业和草原	203
		森林资源管理	203
		水利	26
		水利工程运行与维护	26

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区观湖街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		九、交通运输支出	881
		公路水路运输	881
		公路和运输安全	881
		十、住房保障支出	1,280
		住房改革支出	1,280
		住房公积金	764
		购房补贴	516
		十一、灾害防治及应急管理支出	1,453
		应急管理事务	1,208
		安全监管	950
		应急管理	258
		消防救援事务	245
		一般行政管理事务	245
本年收入合计	79,816	本年支出合计	79,816
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	79,816	支出总计	79,816

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区观湖街道办事处

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
深圳市龙华区观湖街道办事处			79,816	12,203	67,613
	201	一般公共服务支出	45,137	9,493	35,644
	20101	人大事务	89	0	89
	2010102	一般行政管理事务	89	0	89
	20102	政协事务	22	0	22
	2010202	一般行政管理事务	22	0	22
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,375	0	4,375
	2010302	一般行政管理事务	4,355	0	4,355
	2010308	信访事务	20	0	20
	20105	统计信息事务	128	0	128
	2010506	统计管理	128	0	128
	20106	财政事务	220	0	220
	2010602	一般行政管理事务	220	0	220

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区观湖街道办事处

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
	20108	审计事务	66	0	66
	2010802	一般行政管理事务	66	0	66
	20111	纪检监察事务	66	0	66
	2011102	一般行政管理事务	66	0	66
	20113	商贸事务	156	0	156
	2011302	一般行政管理事务	156	0	156
	20129	群众团体事务	489	0	489
	2012902	一般行政管理事务	167	0	167
	2012906	工会事务	322	0	322
	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	288	0	288
	2013102	一般行政管理事务	288	0	288
	20132	组织事务	2,042	0	2,042
	2013202	一般行政管理事务	2,042	0	2,042
	20133	宣传事务	549	0	549

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区观湖街道办事处

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
	2013302	一般行政管理事务	365	0	365
	2013304	宣传管理	185	0	185
	20134	统战事务	60	0	60
	2013402	一般行政管理事务	60	0	60
	20136	其他共产党事务支出	3,508	0	3,508
	2013602	一般行政管理事务	3,508	0	3,508
	20138	市场监督管理事务	270	0	270
	2013804	市场主体管理	270	0	270
	20199	其他一般公共服务支出	32,809	9,493	23,316
	2019999	其他一般公共服务支出	32,809	9,493	23,316
	203	国防支出	99	0	99
	20306	国防动员	99	0	99
	2030601	兵役征集	39	0	39
	2030607	民兵	59	0	59

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区观湖街道办事处

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
	204	公共安全支出	222	0	222
	20406	司法	222	0	222
	2040604	基层司法业务	216	0	216
	2040610	社区矫正	5	0	5
	207	文化旅游体育与传媒支出	391	0	391
	20701	文化和旅游	313	0	313
	2070109	群众文化	313	0	313
	20703	体育	78	0	78
	2070308	群众体育	78	0	78
	208	社会保障和就业支出	5,094	1,261	3,833
	20801	人力资源和社会保障管理事务	651	0	651
	2080105	劳动保障监察	120	0	120
	2080110	劳动关系的维权	500	0	500
	2080112	劳动人事争议调解仲裁	16	0	16

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区观湖街道办事处

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
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	16	0	16
	20802	民政管理事务	2,173	0	2,173
	2080208	基层政权建设和社区治理	2,173	0	2,173
	20805	行政事业单位养老支出	1,341	1,261	80
	2080501	行政单位离退休	395	395	0
	2080503	离退休人员管理机构	80	0	80
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	577	577	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	289	289	0
	20808	抚恤	102	0	102
	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	102	0	102
	20810	社会福利	296	0	296
	2081002	老年福利	296	0	296
	20811	残疾人事业	397	0	397
	2081102	一般行政管理事务	397	0	397

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区观湖街道办事处

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
	20819	最低生活保障	19	0	19
	2081901	城市最低生活保障金支出	19	0	19
	20828	退役军人管理事务	115	0	115
	2082802	一般行政管理事务	115	0	115
	210	卫生健康支出	1,292	169	1,124
	21001	卫生健康管理事务	4	0	4
	2100102	一般行政管理事务	4	0	4
	21007	计划生育事务	1,120	0	1,120
	2100717	计划生育服务	1,120	0	1,120
	21011	行政事业单位医疗	169	169	0
	2101101	行政单位医疗	169	169	0
	212	城乡社区支出	23,725	0	23,725
	21201	城乡社区管理事务	6,003	0	6,003
	2120102	一般行政管理事务	2,830	0	2,830

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区观湖街道办事处

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
	2120104	城管执法	2,557	0	2,557
	2120106	工程建设管理	505	0	505
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	111	0	111
	21202	城乡社区规划与管理	500	0	500
	2120201	城乡社区规划与管理	500	0	500
	21203	城乡社区公共设施	4,618	0	4,618
	2120303	小城镇基础设施建设	4,500	0	4,500
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	118	0	118
	21205	城乡社区环境卫生	12,604	0	12,604
	2120501	城乡社区环境卫生	12,604	0	12,604
	213	农林水支出	234	0	234
	21301	农业农村*	5	0	5
	2130108	病虫害控制	5	0	5
	21302	林业和草原	203	0	203

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区观湖街道办事处

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
	2130207	森林资源管理	203	0	203
	21303	水利	26	0	26
	2130306	水利工程运行与维护	26	0	26
	214	交通运输支出	881	0	881
	21401	公路水路运输	881	0	881
	2140110	公路和运输安全	881	0	881
	221	住房保障支出	1,280	1,280	0
	22102	住房改革支出	1,280	1,280	0
	2210201	住房公积金	764	764	0
	2210203	购房补贴	516	516	0
	224	灾害防治及应急管理支出	1,453	0	1,453
	22401	应急管理事务	1,208	0	1,208
	2240106	安全监管	950	0	950
	2240109	应急管理	258	0	258

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区观湖街道办事处

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
	22402	消防事务	245	0	245
	2240202	一般行政管理事务	245	0	245

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区观湖街道办事处

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
深圳市龙华区观湖街道办事处	2021 年	203	0	0	203	0	203
	2022 年	180	0	0	180	0	180
	增减变化金额	-23	0	0	-23	0	-23

注：为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区按照市财政局的要求填报。具体：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 2022 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。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙华区观湖街道办事处

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
深圳市龙华区观湖街道办事处			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市龙华区观湖街道办事处

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
深圳市龙华区观湖街道办事处			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

部门（单位）整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市龙华区观湖街道办事处	主管部门	深圳市龙华区观湖街道办事处	
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	
年度主要任务	政府绩效考核	主要用于政府绩效考核相关工作	2,830.00	2,830.00	
	资产和财务工作	主要用于财务管理、集体资产管理	220.17	220.17	
	组织人事工作	主要用于关工委工作、离退休干部管理、人事管理	420.19	420.19	
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	12,203.21	12,203.21	
	安全安全生产工作 生产及社会治理类	主要用于安全隐患排查整治、安全生产宣传培训、安全生产管理、安全生产执法相关工作	949.81	949.81	
	城市建设发展专项工作	主要用于规划土地监察专项相关工作	1,677.49	1,677.49	
	城市维护	主要用于清扫清运、园林绿化、绿道管养、路灯管养相关工作	10,700.43	10,700.43	
	城乡社区管理工作	主要用于爱国卫生、市容环境整治、城管综合执法、垃圾分类、公园广场公厕管养相关工作	2,573.46	2,573.46	
	党政日常管理工作	主要用于党政管理工作、保密相关工作	287.77	287.77	
	动植物防疫检疫工作	主要用于动植物防疫检疫相关工作	5.20	5.20	

股份合作公司专项补助资金	主要用于机构运行辅助相关工作	500.00	500.00	
机构运行辅助	主要用于纪检管理工作	21,238.45	21,238.45	
基层党组织建设	主要用于基层党务工作、社区党组织相关工作	1,702.24	1,702.24	
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	221.63	221.63	
水务工作	主要用于水务管理工作	26.00	26.00	
统计工作	主要用于统计业务经费	128.01	128.01	
统战工作	主要用于统战管理工作	60.22	60.22	
退役军人管理工作	主要用于退役军人管理工作、优抚支出	216.54	216.54	
维稳综治工作	主要用于接待群众来信来访管理工作、维稳综治管理工作、治安联防工作	3,528.15	3,528.15	
卫生和健康工作	主要用于食品药品安全监督管理、计划生育工作、计划生育考核政策性奖励、卫生和健康工作	1,210.32	1,210.32	
文体工作	主要用于群众体育活动、群众文化活动	391.30	391.30	
乡村振兴工作	主要用于乡村振兴工作	77.00	77.00	
消防工作	主要用于消防管理工作、消防专项整治	245.37	245.37	
行政后勤工作	主要用于业务用房租赁及物业管理、后勤保障服务管理、机关食堂服务管理、公共设备（施）维修（护）、扶贫工作保障	4,062.21	4,062.21	
宣传工作	主要用于精神文明建设、宣传管理工作	549.27	549.27	
一般行政管理工作	主要用于行政服务大厅运行维护、办公设备购置	247.48	247.48	
应急三防工作	主要用于应急三防管理工作	258.10	258.10	

预算准备金	主要用于预留机动相关工作	2,000.00	2,000.00	
林地管理	主要用于林地管理工作	202.63	202.63	
民政工作	主要用于残疾人工作、最低生活保障、其他民政支出、养老工作	719.52	719.52	
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相关工作	337.98	337.98	
欠薪应急	主要用于欠薪应急专项相关工作	500.00	500.00	
群众团体工作	主要用于工会工作、基层共青团工作、街道妇联工作、义工管理工作	535.10	535.10	
人才服务工作	主要用于人才交流服务和人事代事	16.00	16.00	
人大政协工作	主要用于人大联络工作、政协联络工作	110.89	110.89	
人民武装工作	主要用于民兵事业、征兵工作	98.61	98.61	
社区建设	主要用于社区治理、社区工作站运行、社区居委会补助、社区工作	773.49	773.49	
社区民生微实事	主要用于社区民生微实事相关工作	1,400.00	1,400.00	
社区网格工作	主要用于出租屋综合日常管理工作	110.99	110.99	
审计工作	主要用于审计管理工作	65.95	65.95	
市政建设工作	主要用于工程建设管理、市政基础设施维护管理	832.36	832.36	
纪检工作	主要用于纪检管理工作	65.58	65.58	
交通安全管理工作	主要用于春运经费、道路交通安全管理工作	881.30	881.30	

	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	135.20	135.20	
	政府投资	主要用于小型工程、单独立项工程	4500	4500	
	金额合计		79,815.62	79,815.62	
年度总体目标	<p>"一、深入贯彻习近平总书记出席深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会和视察广东、深圳重要讲话、重要指示精神，坚持稳中求进的工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，坚持系统观念，按照市、区的工作部署，继续抢抓“双区”建设和综合改革试点重大历史机遇。</p> <p>二、巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，坚持常态化精准防控和应急处置有机结合，坚持“四早”，压实“四方责任”，抓好“外严防输入、内严防反弹”工作、扎实做好“六稳”、全面落实“六保”任务。强化重点环节防控，完善应急预案，强化应急演练，持续加强冷链冷库监督检查，针对重要时间节点，结合季节性气候特点，增强防控的主动性和针对性。</p> <p>三、深化打造“智造、品质、美丽、活力、平安、奋斗”新观湖，紧抓龙华打造都市核心区的契机，推动鹭湖中心城纳入市级重点区域，突出“行政+科技+文化”综合服务功能，打造成为辐射深莞中部地区的公共活力中心。加快推动鹭湖西侧产业园用地出让和高新园品质提升，全力打造千亿级国际创新生态产业园区，实现人城产融合发展，建设有温度、有活力、有内涵的未来城市“慢谷”。</p> <p>四、围绕龙华打造“数字经济先行区”战略和“一圈一区三廊”区域发展格局，充分利用高新园、锦绣科学园和鹭湖西侧产业园等处的产业链和创新链</p>				

	优势，争取更多数字创新、高新科技等资源落地，大力引进一批带动性大、支撑力强的大项目、好项目，有效延链补链强链，为辖区经济高质量发展蓄势增能。			
	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	采购垃圾收集点不锈钢外壳数量 "辖区在建工地巡查数量 报刊采购数 开展体育赛事活动场次 密集场所瓶装液化石油气	55 套 70 个 1000 份 ≥10 场 1598 家

			排查数	
			职工文体系列活动举办场数	5 场
			党建宣传及党建系列活动开展次数	≥4 次
			农村城市化历史遗留违法建筑确权处理面积	至少 1901.2 万平方米
			五四青年活动开展次数	1 场
		质量	活动参与率	100%
			党支部活动参与率	100%
			信访纠纷调处率	大于 95%
			密集场所瓶装液化石油气排查问题整改率	100%

			垃圾收集点不锈钢外壳质量合格率	100%
			环保守法社区达标率	100%
			宣传册印刷质量达标率	100%
			报刊质量达标率	100%
			职工文体系列活动参与率	100%
			团干专题培训参与率	100%
		时效	团干专题培训举办及时率	100%
			在建工程巡查及时率	100%
			垃圾收集点不锈钢外壳采购完成时间	2022年6月
			报刊购买完成时间	2022年

			活动开展时间	2022年2月-12月
			宣传册印刷完成时间	2022年
			职工文体系列活动举办及时率	100%
			党支部活动举办及时率	100%
			拆除违法建筑及市容整治事项及时性	及时
			信访接访误餐等后勤保障及时性	及时
			密集场所瓶装液化石油气排查完成时间	2022年12月31日前
		成本	支出进度达标率	≥95%

		经济效益	不适用	不适用
	效益	社会效益	营造节日气氛，展现深圳特色	有效
			保障市容环境整洁良好，提高市民生活质量	有效
			推进全民健身运动	有效
			保障生态文明建设日常工作开展	有效
			有效提升辖区群众文明素养	有效
			提高党员干部的素质和业务能力	有效

			丰富职工文化活动	有效
			有效提高青少年及青年整 体素质及综合工作能力	有效
			消除安全隐患	有效
			维护辖区形势平稳	有效
			提升辖区市容市貌	有效
			可持续影响	不适用
	生态效益	不适用	不适用	
	满意度	服务对象满意度	工作人员满意度	>90%
			社会公众满意度	≥ 85%
		其他满意度	不适用	不适用