

2022 年深圳市龙华区福城街道办事处 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

（一）宣传和执行党的理论、路线方针政策和国家法律法规，执行党中央、上级党组织的决策部署，执行市、区政府的决定、命令、指示，团结、组织党员、干部和群众，努力完成本街道所担负的任务。

（二）组织党员认真学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，学习党的路线、方针、政策和决议，学习党的基本知识，学习科学、文化、法律和业务知识。

（三）履行全面从严治党主体责任，加强党风廉政建设和反腐败工作。

（四）认真抓好党员教育、管理、监督、服务和发展党员工作，充分发挥基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用。

（五）贯彻党管干部原则，按照信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的好干部标准，加强干部队伍建设，完善干部培养选拔机制，加强干部教育培训，从严监督管理干部。贯彻党管人才原则，按照党中央和上级党组织关于人才工作的重要决策部署，加强人才队伍建设。

（六）坚持以党建为引领，统筹社区发展、组织公共服务、实施综合管理、动员社会参与，推动社区共建共享、共驻共治和居民自治。负责基层组织建设，指导社区居委会、社区工作站在社区党委领导下开展工作。密切联系群众，建立健全群众工作机制，对辖区内事关群众利益的重大决策和重大项目提出建议。

（七）领导街道人大工作委员会和工会、共青团、妇联等群团组织及人民武装等组织，支持和保证街道行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。

（八）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，做好法律法规、社会公德等宣传，凝聚共识和力量，培育和弘扬社会主义核心价值观。

（九）负责公共服务工作，加强政务服务和社会事务管理，做好就业服务、文化、体育、旅游、卫生健康、拥军优属、退役军人服务、社会福利、社会救助和其他社会保障等工作。

（十）负责综合治理工作，综合协调辖区内的城市管理、人口管理、社会管理、安全管理、生态环境保护、住宅小区和房屋管理等地区性、综合性工作，做好社会治安综合治理、维护社会稳定、司法、信访、出租屋管理、网格管理等工作。

（十一）负责应急管理工作，处置辖区突发事件，做好安全生产、防灾减灾、应急指挥、森林防灭火、“三防”等工作，协助做好救灾救援、消防、食药安全监管、道路交通安全管理等公共安全工作。

（十二）负责城市建设工作，做好城市更新改造、土地整备、物业管理、房屋安全管理等工作，协助做好工程建设、建筑市场、燃气管理、住房保障、房屋租赁、水务等工作。

（十三）负责经济服务工作，优化营商环境，做好科技、企业服务、统计、对口帮扶等工作。负责集体经济监督管理。

（十四）负责综合行政执法工作，按照有关规定组织、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。负责城市管理、劳动管理等工作。

（十五）负责维护老人、妇女、儿童、残疾人和归侨、侨眷的合法权益。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

深圳市龙华区福城街道办事处包括深圳市龙华区福城街道办事处共 1 家基层单位，龙华区福城街道办事处无下属单位，部门预算为街道本级预算。下设纪工委、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、党群服务中心、市政管理服务中心、建设工程事务中心、福民社区工作站、桔塘社区工作站、大水坑社区工作站、章阁社区工作站、茜坑社区工作站、新和社区工作站和兴富社区工作站，共 19 个

部门。系统行政事业编制总数 137 人，实有在编人数 115 人；事业编制总数 60 人，实有在编人数 70 人；离休 0 人，退休 20 人。已实行公务用车改革，实有车辆 63 辆。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙华区福城街道办事处 2022 年主要工作目标包括：

（一）硬措施、严防守，筑牢疫情防控堡垒阵地

全面压实属地、部门、单位和个人“四方责任”，抓好隔离点、小区等重点场所管控，抓严冷链物流、跨境运输等重点环节监管，盯紧入境返深等各类重点人员动态。密切关注“奥密克戎”等变异毒株传播，精准快速落实数据落地排查，确保随时随地、快速稳妥排查涉疫线索。有序推进目标人群核酸检测、疫苗接种。

（二）优服务、促转型，激活高质量发展新动能

全力配合实施九龙山数字城体制机制改革，服务好华为等重点企业和重大项目，协调解决现场施工问题。打造街道级“数字化”企业服务中心，在企业家门口提供“一站式”服务。高水平打造一批数字经济示范园区，积极服务对接龙华区数字经济（跨境电商）产业园建设，跟进外经工业园五六期招商引资工作。推动符合条件的企业上市，创造条件打造上市公司总部集群。

（三）拓空间、优环境，打造高品质高颜值城区

全力推进福城南重点产业片区整备工作，整合优势资源、集中攻坚。全面推进茜坑老围、黎光、塘前等利益统筹项目。坚持

“拆”字当头，全力保障完成 2022 年消减存量违建任务目标。加快道路交通等重大项目建设，推动鸿荣源科创中心园区内配套道路等 8 条道路完工，新建城市支路 2 公里。加速推进长湖头城市更新配套道路、梅观创新产业走廊土地整备项目配套道路等一批道路立项。新开工建设 5 个公园、3 座转运站，提升 2 处立面，继续推进象山公园等 30 个前期项目。

（四）办实事、增福祉，加快推进民生“七优”建设

加快长湖学校、洗屋学校、龙澜学校改扩建工程、观澜第二小学改扩建工程。新建茜坑、兴富社区党群服务中心、狮径公园党群服务驿站。加快街道老干中心建设，打造街道、社区五星级退役军人服务站。大力推动文明城市典范创建工作，依托党群服务中心、党群 V 站弘扬奋斗文化，引导群众共同建设美好家园。推进章阁新村和茜坑新村“城市管家”工作，进一步强化社区数字化管理能力。

（五）保安全、促稳定，营造和谐社会大局

深入推进专项整治三年行动，推动“三管三必须”安全管理职责落实，深抓企业现场管理“9 项 23 条”。创新反诈宣传方式，探索线上宣传方式方法，做好工厂企业、网吧等诈骗警情高发区域的精准宣传。挂牌成立驻企业人民调解委员会、驻企业法律援助联络点，开展送法进企业系列宣传活动，扩大法律援助影响力。

（六）讲政治、强担当，打造奋斗为民干部铁军

严明政治纪律和政治规矩，引导党员干部切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚持发扬五大奋斗精神，持续开展“周三夜巡日”“周六重点项目推进日”，不断坚定广大基层干部初心使命。树立鲜明用人导向，突出实绩，在土地整备等一线攻坚、急难险重岗位精准考察识别干部。强化“数字思维”培养，提高干部“数字素养”。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙华区福城街道办事处 部门预算收入 87,519 万元，比 2021 年增加 1,117 万元，增长 1%。2022 年部门预算支出 87,519 万元，比 2021 年增加 1,117 万元，增长 1%。

预算收支增加 主要原因：根据区主管部门预算安排，政府投资项目 9,500 万元，较 2021 年增加 1,000 万元，主要是小城镇基础设施建设项目支出。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区福城街道办事处

深圳市龙华区福城街道办事处预算 87,519 万元，包括人员支出 8,028 万元、公用支出 4,452 万元、对个人和家庭的补助

支出 133 万元、项目支出 74,906 万元。

（一）人员支出 8,028 万元，主要包括：基本工资 3,775 万元、津贴补贴 1,922 万元、奖金 73 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 552 万元、职业年金缴费 276 万元、职工基本医疗保险缴费 233 万元、其他社会保险缴费 3 万元、住房公积金 874 万元、其他工资福利支出 320 万元。

（二）公用支出 4,452 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 133 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 74,906 万元，具体包括：

1. 基层党组织建设 2,724 万元，主要用于基层党务、“两新”党组织、社区党组织等工作。较 2021 年预算增加 1,367 万元，增长 101%，主要原因是增加新建社区党群服务中心运营服务经费。

2. 城市建设发展专项工作 1,352 万元，主要用于规划土地监察、查处违法建筑专项等工作。较 2021 年预算减少 237 万元，下降 15%，主要原因是区下拨任务减少，查处违法建设专项经费缩减。

3. 社区网格工作 224 万元，主要用于出租屋综合日常管理、网格综管服务等工作。较 2021 年预算增加 56 万元，增长 33%，主要是根据实际需求增加网格系统制式服装配备经费。

4. 统计工作 214 万元,主要用于统计管理、住户调查、专项普查等工作。较 2021 年预算减少 1,227 万元,下降 85%,主要原因是人口普查工作进入收尾阶段,相关经费减少。

5. 人民武装工作 131 万元,主要用于征兵、国防教育、战时动员、民兵、预备役队伍组织管理等工作。较 2021 年预算增加 36 万元,增长 38%,主要是非公企业编组民兵补助专项经费增加。

6. 市政建设工作 2,117 万元,主要用于工程建设管理、城市更新管理、征地拆迁协调、市政基础设施维护管理等工作。较 2021 年预算增加 93 万元,增长 5%,主要是工程建设管理项目增多。

7. 审计工作 144 万元,主要用于审计管理等工作。较 2021 年预算减少 114 万元,下降 44%,主要是减少街道审计工作委托费用。

8. 人大政协工作 249 万元,主要用于人大联络工作、政协联络工作。较 2021 年预算增加 21 万元,增长 9%,主要是增加新设社区联络员经费。

9. 消防工作 497 万元,主要用于开展消防日常巡查、隐患排查整治等工作。较 2021 年预算减少 88 万元,下降 15%,主要是减少区挂牌火灾高风险区域整治费用。

10. 群众团体工作 968 万元,主要用于基层共青团工作、义工管理工作、基层妇联工作及工会工作。较 2021 年预算增加 301 万元,增长 45%,主要是新增共青团基层组织改革试点费用及工

会经费增加。

11. 维稳综治工作 3,968 万元,主要用于维稳综治管理、接待群众来信来访管理、社会建设、防范和处理邪教、治安联防等工作。较 2021 年预算增加 77 万元,增长 2%,主要是增加信访事件(含特别防护期)安保服务经费。

12. 组织人事工作 443 万元,主要用于人事管理工作、离退休干部管理等工作。较 2021 年预算增加 103 万元,增长 30%。主要是新增长青老龄大学项目管理费用及干部队伍培训项目。

13. 机构运行辅助 17,452 万元,主要用于街道非编人员的工资福利支出。较 2021 年预算增加 1,035 万元,增长 6%,主要原因是街道临聘人员、社区专职人员增加,工资基数调整,经费需求增加。

14. 动植物防疫检疫工作 5 万元,主要用于动植物防疫检疫及预防等工作。较 2021 年预算减少 5 万元,下降 50%,主要是动植物应急防疫物资储备及材料经费减少。

15. 劳动监察工作 123 万元,主要用于劳动保障监察、劳动技能培训、劳动纠纷处理等工作。较 2021 年预算增加 18 万元,增长 17%,主要是增加劳动监察工作信息化服务建设项目。

16. 交通安全管理工作 640 万元,主要用于辖区道路交通安全管理及交通整治专项等工作。较 2021 年预算减少 301 万元,减少 32%,主要原因是各社区交通设施应急维护、交通隐患排查服务交通执勤、综合整治行动、专项整治行动等工作费用减少。

17. 宣传工作 683 万元,主要用于宣传管理、精神文明建设等工作。较 2021 年预算增加 229 万元,增加 50%,主要是创文工作要求提高,增加相关经费投入。

18. 行政后勤工作 3,874 万元,主要用于公共设备(施)维修(护)费、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。较 2021 年预算减少 26 万元,降低 0.7%,主要是业务用房租金降低。

19. 社区民生微实事 1,413 万元,主要用于社区民生微事实、社区邻里节等工作。较 2021 年预算增加 1 万元,增加 0.1%,主要是社区邻里节费用增加。

20. 城市维护 8,427 万元,主要用于清扫清运、绿道管养、园林绿化、城中村路灯管养等工作。较 2021 年预算增加 51 万元,增加 0.6%,主要是公园管养面积增加。

21. 水务工作 299 万元,主要用于水务管理、河道管理养护等工作。较 2021 年预算增加 35 万元,增加 13%,主要是增加地质风险点检测工作。

22. 资产和财务工作 204 万元,主要用于财政财务管理、集体资产监管等工作。较 2021 年预算增加 3 万元,增加 1.5%,主要是资产监管工作增加。

23. 卫生和健康工作 1,304 万元,主要用于计划生育工作、计划生育考核政策性奖励、食品药品安全监督管理等工作。较 2021 年预算减少 67 万元,减少 5%,主要是计生工作人员奖励金减少。

24. 一般行政管理工作的 426 万元，主要用于日常行政管理、办公设备购置、行政服务大厅运行维护等工作。较 2021 年预算减少 314 万元，减少 42%，主要是压减街道一般性支出。

25. 城乡社区管理工作 3,607 万元，主要用于城管综合执法、市容环境整治、城中村提升改造、爱国卫生、垃圾分类等工作。较 2021 年预算减少 356 万元，减少 9%，主要是城中村提升改造经费减少。

26. 林地管理 403 万元，主要用于森林消防等工作。较 2021 年预算减少 66 万元，减少 14%，主要是减少无人机巡查服务费用。

27. 应急三防工作 275 万元，主要用于应急三防管理、应急三防物资等工作。较 2021 年预算增加 58 万元，增加 27%，主要是增加应急三防物资购买。

28. 党政日常管理工作的 387 万元，主要用于党政管理工作、光纤网络维护等工作。较 2021 年预算增加 81 万元，增加 26%，主要是增加档案管理服务项目。

29. 企业服务工作 272 万元，主要用于企业服务事务、市场巡查及安全管理等工作。较 2021 年预算增加 105 万元，增加 63%，主要是增加数字经济服务项目。

30. 民政工作 717 万元，主要用于最低生活保障、养老工作、残疾人等工作。较 2021 年预算减少 230 万元，减少 24%，主要是养老工作经费减少。

31. 政府绩效考核 2,792 万元,主要用于年度政府绩效考核工作。较 2021 年预算增加 369 万元,增加 15%,主要是人数及绩效基数增加。

32. 安全生产工作 818 万元,主要用于开展安全生产宣传培训、安全生产执法、重点场所监控、安全专业技术服务等工作。较 2021 年预算减少 232 万元,减少 22%,主要是各社区安全隐患排查工作经费减少。

33. 基层司法工作 375 万元,主要用于法律服务、人民调解、社区矫正等工作。较 2021 年预算增加 80 万元,增加 27%,主要是增加法律顾问项目费用。

34. 社区建设 3,495 万元,主要用于社区工作、社区工作站运行等工作。较 2021 年预算增加 697 万元,增加 25%,主要是各社区工作站日常运营费用增加。

35. 住房管理工作 173 万元,主要用于物业顾问服务、房屋安全监测、燃气安全等工作。较 2021 年预算增加 16 万元,增加 10%,主要是燃气安全检查费用增加。

36. 统战工作 121 万元,主要用于统战管理工作、港澳台侨管理等工作。较 2021 年预算增加 37 万元,增加 44%,主要是工商联(商会)工作经费增加。

37. 退役军人管理工作 222 万元,主要用于退役军人优抚、退役军人慰问等工作。较 2021 年预算增加 21 万元,增加 10%,主要是退役军人人数增加,相应慰问经费增加。

38. 乡村振兴工作 367 万元,主要用于乡村振兴项目帮扶等工作。较 2021 年预算增加 83 万元,增加 29%,主要是增加扶贫人员生活工作经费。

39. 文体工作 220 万元,主要用于群众文化活动、群众体育活动等工作。较 2021 年预算增加 16 万元,增加 8%,主要是活动次数增加。

40. 纪检工作 181 万元,主要用于纪检管理工作、党风廉政建设、执纪审查等工作。较 2021 年预算增加 18 万元,增加 11%,主要是廉政建设费用增加。

41. 股份合作公司专项补助资金 600 万元,主要用于股份合作公司的专项补助工作。较 2021 年预算增加 100 万元,增加 20%。

42. 欠薪应急 500 万元,主要用于保障欠薪、处理应急专项等工作。与 2021 年预算持平。

43. 预算准备金 2,000 万元,主要用于不可预见的经费支出。较 2021 年预算减少 2,700 万元,减少 57%,主要是根据当年预算盘子相应压减机动经费。

44. 政府投资项目 9,500 万元,主要用于基础性建设项目的支出。较 2021 年预算增加 1,000 万元,增加 12%,主要是小城镇基础设施建设项目支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区福城街道办事处政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 16,574 万元，其中货物采购 136 万元、工程采购 0 万元、服务采购 16,438 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 223.9 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2021 年预算数相比无变化。

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 3.4 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 220.5 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，主要是与 2021 年预算数相比无变化；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 220.5 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是与 2021 年预算数相比无变化。深圳

市龙华区福城街道办事处实有公务车辆 63 辆，根据往年公务车运行维护情况预估编制。

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

深圳市龙华区福城街道办事处实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区福城街道办事处共 1 家基层单位，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部门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 年市深圳市龙华区福城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 74,906 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，具体以区财政局要求为准）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	818	加强安监执法队伍硬件设施建设，及时配备执法装备，保障执法工作，提高执法效率。按照三年整治方案计划对辖区工业园区进行功能区安全整治。开展安全教育屋维护运营、开展安全生产宣传月启动仪式及系列宣传活动，提高辖区的安全生产水平，及时发现安全隐患，减少重大安全生产事故发生。
城市建设发展专项工作	1,352	开展国有土地、控停工地围挡，防止被人倾倒垃圾和非法占用，提升辖区控停建筑工地的整洁美观和安全保障。根据省、市、区及街道对国有土地、生态线和水源控制区、农用耕地的严管严控实行卫星影像图斑、建设用地的核查与复耕复绿，为辖区的土地资源和生态发展提供保障。开展“减存量”工作，通过执法拆除、城市更新、三规确权等方式，全面开展查违攻坚行动，减少辖区违法建筑存量。通过各种媒体渠道进行广泛宣传，最大程度凝聚基层认可和社会共识，为规划土地监察专项行动开展营造良好氛围和群众基础。
城市维护	8,427	收集辖区内生活垃圾清扫清运，按要求将生活垃圾按指标量装载运输到指定的市内合法处置场所进行处置，从而实现辖区内生活垃圾无积压，垃圾清运费用每月按照市内垃圾处置场所出具的垃圾量确认书（单）的实际费用进行结算；做好辖区绿道管养工作，灌林和花卉管养方面生长良好，花繁叶茂，重点季节灌溉

		施肥及时性,造型美观适时开花,绿篱和花坛整齐符合造景要求;绿地环境卫生做到无垃圾杂物、无石砾砖块、无干枝枯叶,无粪便暴露等;定时巡查辖区路灯照明情况,确保绿道路灯的亮灯率。
城乡社区管理工作	3,607	做好辖区生活垃圾分类工作,提高居民参与率,生活垃圾回收利用率达 45%以上,为“十四五”开好局、起好步,全区各街道生活垃圾日产量在现有数量基础上减量 10%;结合福城辖区的人口分布、地域特点、市容现状等情况,对辖区市容乱象实行全时段全覆盖监管,有效提升市容环境整体质量水平。充实执法辅助管理力量,实行全天候不间断巡查.对辖区主干道沿线及周边区域进行管控严查。实现辖区内市容秩序和环境卫生常态,提高市容环境总体水平,长效管理;对辖区绿化、墙体立面、市政道路设施等进行维护改造,进一步美化城市环境,提升城市绿化的色彩层次和品质内涵,塑造精品、亮点景观,改善辖区历史欠账多、基础设施落后的现状,为辖区居民营造干净、整洁、优美的生产、生活环境;提高群众病媒传染病自我防范意识,确保辖区内无“四害虫媒”传染病发生和流行。完成服务范围内的“四害”消杀防治工作,清除“四害”孳生源头,确保防治措施落实到位,将消杀密度控制在中、低之内并符合国家标准;对辖区进行绿化提升、环境提升,提升城市品质。更换观澜大道、龙澜大道、观光路、樟阁路、福前路等主干道周边时花。

机构运行辅助	17,452	根据《深圳市龙华区福成街道机关事业单位主要职能、机构设置和人员编制规定》关于街道职能、机构的设置，及区级社区专职工作者管理指南、其他临聘人员人事相关文件要求，为辅助街道机构运行日常业务工作需要，聘用社区专职工作者、街道临聘人员等人员，根据区有关人员经费标准，并按时按标准发放。
股份合作公司专项补助资金	600	结合街道工作实际，安排股份合作公司专项补助资金为按要求推进社区土地整备、征地拆迁、综合整治、安全生产、生态保护等重大项目，或其他社区零星公共项目等相关工作的股份合作公司进行专项补助，保证股份合作公司补助发放准确率 100%，补助资金发放及时率 100%，补助对象满意度≥95%。
动植物防疫检疫工作	5	开展相关场所巡查，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；做好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 监督检查。
党政日常管理工作	387	做好年鉴编撰工作，制作福城街道综合年鉴，为促进社会和谐提供历史借鉴和启示；加强党政信息工作，充分调动党政信息投稿积极性，深入挖掘有参考价值的信息资源，精准发挥信息参谋辅政作用，进一步提升信息工作服务中心大局的水平和能力；规范档案管理工作，采用根据国标统一监制的档案装具，做到保管期限为永久、30 年的档案无破损，

		数字化扫描率 100%；通过督查及绩效检查辅助管理服务项目，规范工作人员管理，提高业务素质能力，督促街道重点项目落实，做好辅助检查工作，确保街道重点工作绩效督查完成率 100%；依法进行政务公开，阳光政务建设，政府更加公开透明赢得人民群众更多理解、信任和支持。
基层党组织建设	2,724	以季度为时间节点完成发放全年党组织班子成员履职补贴及持证补贴经费的发放，党组织班子成员履职补贴发放及时率 95%；社区、园区党群服务中心公众责任险以每年初保险合同期限为时间节点购买，及时支付率 100%；机关党组织系列主题活动以机关党组织为单位不定期组织开展，及时率 100%；两新”党员活动经费年初下拨各党支部所在非公企业账户上，年初制定使用计划，每季度跟进使用进度、报送完成情况，发放率 100%；完成辖区社区党群服务中心购买项目服务内容和指标量；通过购买社会工作服务，开展人文社区创建、党建工作，四点半课堂等居民需要的服务，个案、小组等专业社工服务，为社区居民提供多样社区服务，提升社区居民的幸福感和提升社区公共服务水平。
基层司法工作	375	根据市、区一级文件要求，完成人民调解宣传月、法律援助宣传月、12.4 全国宪法宣传日等刚性节点普法任务以现场法律咨询、法制讲座、法律竞赛等形式，落实日常普法工作任务，达到”广宣传、全覆盖”的效果，开展普法活动约 25 场，让辖区居民都能知法、

		懂法、守法、用法。为社区居民提供法律咨询,每周到各社区工作站坐班服务至少一天,每季度提供一场法律讲座,开展法制宣传、参与人民调解案件调解工作。安排执业律师 4 人值班,接访群众,提供法律援助,使基层群众的合法权益得到及时的救济。为社区、法庭、派出所、交警中队配备调解员共 9 人,协助单位进行日常的矛盾纠纷调解工作,通过配备专业调解队伍,提升基层矛盾纠纷化解能力、重大矛盾纠纷管控能力、突发矛盾纠纷应急能力,让大量矛盾纠纷化解于萌芽、解决在基层。对社区矫正对象定期开展法律咨询、心理咨询,做好对社区矫正对象的监督管理、组织开展社区矫正活动、承担社区矫正对象教育帮扶,预计进行社区矫正宣传教育 24 次。印制走访记录本、宣传册等便于对社矫相关工作登记造册,及时掌握社矫人员动态,保证社矫档案资料 100%完整。
纪检工作	181	根据市区开展纪律教育学习月的工作方案,开展纪律教育学习月,参观廉政教育基地、组织开展党纪党规教育和廉政文化主题活动,廉政文艺晚会和警示教育培训;拍摄廉政公益宣传短视频 3 部,设计制作廉政宣传漫画及廉政公益广告,做强指尖上反腐倡廉阵地,深化廉政宣教工作,筑牢廉洁从政思想堤坝;加强社区纪委规范化建设,加大纪检干部队伍建设,对纪检工作人员开展廉政培训和学习。
交通安全管理工作	640	及时开展道路交通安全隐患排查整治,做好安全岛,斑马线,防撞杆等交通设施应

		急维护工作,通过开展交通宣传,提高辖区民众的交通安全意识。加强春运期间对街道辖区内售票中心、企业离深返深务工人员交通安全宣传,提升离深返深务工人员的交通安全意识。
劳动监察工作	123	开展劳动就业服务,为外来劳动者就业再就业,举办 20 场公益职介招聘会;为辖区企业及劳务工提供免费劳资纠纷法律援助咨询服务;做好普法宣传工作,进行劳务工合法权益宣传约 100 次,及时更新与维护法律宣传栏内容,提升辖区居民及劳务工对劳动合法权益的普法意识;开展“春暖龙华”——关爱留深过年劳务工系列活动、“与你同行”——关爱劳务工月系列活动及中秋国庆期间“榕树家园”关爱服务系列活动共 3 场。
林地管理	403	建设森林防火隔离带,清理林区生物防火林带,有效阻滞和延缓火灾蔓延,及时更新充实森林防火物资装备,做好设施维护,定期开展森林消防巡查,及时发现火情,控制火情,保护森林资源。清理林区生物防火带 ≥ 1 次;采购森林消防基础设施设施验收合格率的 100%;进一步改善福城街道人居环境,提升生态文明建设水平,充分调动人民群众义务植树的积极性。
民政工作	717	为辖区已知低保户按月准时足额发放月最低生活保障金,保障最低生活水平,为辖区未知低保户摸底排查工作。落实帮扶残疾人政策,加强基层残疾人组织建设,做好残疾人服务工作;开展重大节日走访慰问残疾人活动,及时了解和帮

		助解决残疾人实际困难;加强残联职康中心运作和管理,配备专业工作人员为残疾人开展康复、生活自理、劳动技能、心理咨询、就业指导等服务工作,促进残疾人融入社会。为辖区内符合条件的高龄老人发放高龄津贴,为辖区五保老人提供赡养工作,为辖区百岁老人提供营养补贴;推广长者助餐项目,完善为老服务基础设施。开展活力资金活动,充分发动社区居民参与社区事务、增强社区居民自治意识,撬动和激活社区自治管理活力。
企业服务工作	272	为企业营造更优良的发展环境,招商引资服务跟进挖掘、引进落户重大产业项目,挖掘引进龙头企业供应链及产业链上下游目标企业投资项目(企业);对新能源充电设施及其配套系统进行安全检查及风险排查,保障安全;消除安全隐患,防止电力设施涉水导致触电事故的发生。
欠薪应急	500	根据《深圳市龙华区人民政府办公室关于印发龙华区欠薪应急专项经费使用管理办法的通知》文件要求开展欠薪保障工作,辖区劳工满意度达到良好程度。
群众团体工作	968	完成年度辖区企业工会牌匾及规范化制度上墙等宣传工作以及企业换届工作,提高企业工会管理水平,保障工会会员权利;通过日常的义工活动打造“志愿福城”,为志愿者负责人提供通讯保障,保障志愿服务响应率 100%;运营街道、社区儿童议事会,培育多名社区儿童议事会核心成员,开展儿童议事活动,提高儿童参与社区治理的能力;通过开

		展两新组织团建、青年大学习等,开展已建党组织的两新企业、大中型非公企业、青年集中的社会组织建团工作。
人大政协工作	249	协助做好辖区人大代表、政协委员日常履职活动,通过视察、座谈、培训等形式,提高人大代表、政协委员履职能力,同时保障各人大代表社区联络站、政协联络办的正常运行。
人民武装工作	131	开展兵役、征兵、国防教育活动 7 场/次,激发全民爱国热情,引导适龄青年积极报名应征,国防动员民兵组织整顿验收合格率 $\geq 98\%$;全民国防意识和国防观念有效增强;应征青年及应征青年家属满意度不低于 80%。
社区建设	3,495	通过社区工作经费保障部门正常开展业务工作,提高社区开展服务数量,提高党建标准化建设,提高社区服务质量。
社区网格工作	224	开展出租屋安全宣传,派发各类宣传品,加强辖区楼长业主安全责任意识,提高消防安全宣传活动知晓率和辖区居民安全意识;做好流动人口管理,提高楼长自主申报人数;开展出租屋分类分级管理,出租屋分类分级相关标牌在辖区覆盖率达 70%以上,减少出租屋安全事故发生率。
社区民生微实事	1,413	根据居民需求及实际情况,统筹各项目实施单位完成工程、服务、实物等三类约 100 个社区民生微实事项目的立项、实施、评价和审计工作第一季度完成一个批次的项目立项,并启动部分项目实施;第二个季度完成两个批次,启动实施部分项目,大致完成第一批项目的收尾工作;第三季度视资金使用情况立项,完成大部分项

		目的收尾工作;第四季度原则上不再新立项目,主要用于办理项目收尾和审计决算、绩效评估等工作。
审计工作	144	开展街道重点工作协审、2021年街道民生微实事工程类结算审核工作;开展2021年民生微实事项目实物类和服务类抽审,按实施方案每季度按抽15%;对街道小额零星及其他工程随机选取一段进行工程量审核;对街道相关部门送审项目进行决算审查。
市政建设工作	2,117	做好市政基础设施维护管理工作,进一步提升环卫设施设备现有水平,规范及完善辖区城市家具;及时发现河道垃圾、排水管堵塞溢水、雨污井盖损坏缺失情况并上报,汛期期间发布暴雨预警信号,保证易涝点维护安全;聘请常年律师服务为土地整备和征地拆迁工作提供技术支持,保障相关工作的合法合规性。
水务工作	299	开展辖区范围内排水设施维护及河道管理等日常工作,完成排水零星工程5项,河道清理2项,开展辖区水清岸绿及节水黑臭水体整治宣传2项,针对居民的实际要求,及时修复和更新设施,为辖区居民提供便利,提高辖区生活质量,保证项目验收合格率达到100%,工作完成率和信息上报及时率达到95%,居民满意度达90%以上。
统计工作	214	完成2022年度一体化住户共20户调查记账户每日的记账、审核工作;采购外包服务,服务内容需根据各专业(包括规上工业、能源、固定资产投资、劳资、房地产、建筑业、服务业、科技、创新、商业、信息化、战略性新兴产业、规

		下工业、规下服务业等 14 个专业) 的报表填报制度完成 2022 年各月度、季度、半年、年度报表上报、催报、审核工作, 整理辖区经济数据并撰写经济运行分析报告 12 份; 及时完成上级主管部门下发的 2022 年全年的不低于 500 家基本单位核查、录入、审核工作; 成立工业投资“扫楼”专班, 完成全覆盖走访、报送工作。
统战工作	121	开展新社会阶层统战工作, 按照“悦鹏 e 家”等 6 场项目开展活动; 以联谊交友、走访慰问、业务办理、座谈交流等相关服务活动为主, 开展园区(楼宇)统战工作; 开展少数民族联谊活动, 促进民族融合团结, 积极引导少数民族群众参与社区共建共治共享; 开展宗教慰问活动 2 次、宗教宣传活动 2 场, 每月常态化排查宗教活动; 开展辖区归侨、华侨、侨眷摸底及宣传工作, 加强华侨、归侨与辖区联系; 加强福城街道归国华侨联合会建设, 促进辖区华侨、侨眷代表联谊交流; 组织开展港澳有关工作, 指导街道旅港同乡会加强制度、会务、组织等建设; 开展座谈会及公益爱心等活动, 促进辖区工商联企业交流、学习。
退役军人管理工作	222	落实优抚政策, 及时发放各类优抚生活补助、抚恤金、医疗参补、医疗生活困难补助金等, 发放城镇义务兵家属优待金, 做好重点优抚对象的服务工作; 建设街道、社区退役军人服务保障体系, 开展退役军人服务工作, 加强退役军人政策的落实和解决实际困难, 维护退役军人的合法权益;

		对驻地部队走访慰问活动，加强与驻地部队沟通联系，促进军政、军民团结，促进社会和谐发展。
维稳综治工作	3, 968	充分发挥各平安创建社会治理类项目的辐射作用，形成宣传合力；健全关怀帮扶体系和帮教机制，引导信访群众依法理性表达诉求。
卫生和健康工作	1, 304	做好全国食品安全宣传周、月各项工作，开展食品安全“进工厂、进学校、进社区、进餐馆、进商超”“五进”宣传活动，提高市民对食品安全工作的知晓率；联合快检室开展食品安全专项检查工作，并做好重大活动的食品安全保障工作，减少食品安全事故的发生，保障群众的饮食安全。通过购买服务至少做好 1 个城中村餐饮量化提升和食品安全综合治理工作，在餐饮单位场所设置公示牌或电子显示屏，公示经营资质、量化等级、食品安全制度等信息、定期检查各餐饮单位经营管理状况，发现问题的，及时整改，杜绝回潮现象，打造阳光智慧餐饮工程；完成对辖区 4500 家餐饮流通单位的走访巡查、风险排查（排查无证无照信息、健康信息、食品安全管理员信息、食品添加剂是否超范围、后厨卫生情况等）、宣传培训服务，提高从业者的食品安全意识，按时按量完成食品安全各项考核任务。开展家庭发展能力建设项目（创建幸福家庭活动），做好流动人口计划生育宣传服务、计划生育特殊困难家庭救助工作。
文体工作	220	开展开展书法、美术、文博会分会场、创意十二月、关爱青工等人群等文化活动，提高群

		众艺术修养,传承和发扬好我国优秀传统文化,打造全民阅读氛围;开展百场公益培训、百场电影等公益活动,提高基层文艺工作者和文艺爱好者的文艺修养及专业技能,增强群众的文化素养和思想品德;组织参加深圳市外来青工文体节、深圳市鹏城金秋市民文化节等各项文化艺术类赛事,加强群众文化教育工作,丰富业余文化生活,培养文艺骨干和先锋力量;做好福安雅园综合性文化中心后期管理,对周边居民提供活动场所和服务。
乡村振兴工作	367	做好乡村振兴工作经费保障,建立健全脱贫攻坚成果长效机制,加强农村低收入人口帮扶,同乡村振兴有效衔接。
应急三防工作	275	印刷各类应急宣教、办公室资料(各类签到簿)进行应急宣教活动 5000 次以上,做到应急宣传覆盖面达 95%以上;在辖区举办应急演练,做好预防立足防灾准备,按照街道专项应急预案要求和年度演练计划,开展应急演练培训 2 次;根据各社区物资需求摸排情况及街道应急物资库存清点情况,及时购置物资,确保高效组织应急工作;做好二十四小时应急值守工作及应急救援队伍建设;配设专业技术保障人员和专业技术装备,保障现场指挥部的开设,负责“前端末梢”突发事件现场图像信息报送和实时音视频传输。
消防工作	497	开展消防安全宣传,提高辖区居民消防安全防范意识,提升火灾事故发生的逃生自救技能;做好社区各类消防队伍维持管理,协助各社区开展灭火救援、防火巡查和消防宣传等工作;开展区挂牌火灾高风险

		区域整治、“城中村”消防安全、电气防火检测等专项整治工作,进一步加强隐患排查治理工作,开展消防安全生产自查,从源头上控制和消除事故隐患和危害,完善重点部位的人防、物防、技防三防措施。
行政后勤工作	3,874	做好街道各办公区域后勤事务管理工作,加强办公场所维护、卫生保洁、饮水设施维护、安全保卫等工作,维护机关大院正常工作秩序和生活秩序;做好街道机关食堂的食品安全及内部管理,把好食品质量关,食品加工流程须达到卫生防疫标准;做好社区党群服务中心、党群驿站等业务用房的租赁及物业管理费的支付,租金支付及时,业务用房场所租赁的规范性和物业管理的水平有所提高。
宣传工作	683	开展文明城市创建工作事务,完成文明城市创建专项测评不少于5期,问卷调查不少于1期,以测评反映情况促进整改提升;设计制作文明城市创建等系列宣传资料约3千份,实现新闻专版/专题报道约35次。监测负面舆情信息,编辑舆情周报约40份,加强舆情处置,并持续做好新时代爱国主义教育、城市形象宣传工作。
一般行政管理工作	426	做好保障行政服务大厅后勤保障工作,及时更新更换补充行政服务大厅标识牌,对24小时自助区营业执照机器进行维护每月维护一次,办事群众对窗口服务态度认可度较高;及时更新、更换街道各部门办公设备,提高工作效率,保障街道日常工作开展;做好部门日常行政管理工作,安排好部门整体年度日常办公经

		费，保障机构正常运行效率。
预算准备金	2,000	通过预留机动经费项目保障街道预算执行中确需安排的新增项目支出,保障街道职能的正常履行,预留机动经费资金申请合规,使用人员满意度 $\geq 90\%$ 。
政府绩效考核	2,792	根据《深圳市龙华区绩效管理委员会关于印发深圳市龙华区年度绩效管理工作实施方案的通知》文件要求,落实区绩效考核结果的运用,政府绩效考核经费执行率不低于95%,人员满意度不低于95%。
住房管理工作	173	根据《龙华区餐饮、娱乐等人员密集场所瓶装液化石油气安全专项治理工作方案》,开展餐饮、娱乐等人员密集场所瓶装液化石油气安全专项治理行动,对辖区范围内的餐饮、娱乐场所逐家进行排查,登记造册;发现安全隐患的,督促整改,促进餐饮、娱乐场所燃气安全工作的规范化管理。通过聘请物业顾问服务,更专业协调物业领域业务,有效及时处理物业纠纷(根据实际投诉数量处理),物业纠纷调处成功率达到80%。并推动城中村物业管理全覆盖工作,商品房小区得到标准化物业提升管理。防止和减少物业行业安全事故发生,保障人民群众人身和财产安全,群众满意度达到80%。
组织人事工作	443	建立延续性工作人员健康档案,关爱街道工作人员身心健康,通过健康体检报告更全面地了解身体和心理状况,及时完成街道工作人员体检工作,确保人员体检参检率不低于90%;严格按照公平、公正原则开展人员招聘工作,确保街道人员招聘的笔试、面试等工

		作程序规范;通过系列专题短板学习,以服务“数字龙华”建设为目标,加强干部培训的系统性、针对性和有效性,全面提升干部队伍能力素质和履职能力。
资产和财务工作	204	加强股份合作公司的监管,保护集体资产的安全与完整,确保了业务资料的合法、公开和透明。做好年度预决算编制、执行、公开等工作,保持预算执行进度平稳高效,确保预算资金使用规范合理,按规定落实街道预决算公开工作。做好年度街道绩效管理体系建设,做好街道年度预算项目的指标体系设置、绩效申报及运行监控工作。做好街道财务内控管理工作,按规定做好街道会计核算管理及国有资产指导管理工作,落实各项年报上报工作,完善财务管理各项制度,提升涉及财政财务管理的内部控制工作。按每年度规定做好街道统筹相关的采购管理工作。
政府投资项目	9,500	根据《深圳市龙华区政府投资项目管理暂行办法》建设政府投资项目,完成小型工程建设项目、区投单列项目如毕辉路(华观大道-龙观东路)工程、福城恒南路(观兴西路-电观路)新建工程、桔塘路道路工程等项目的投资建设工作,解决公共安全隐患问题,优化居民生活环境、提高辖区基础设施建设水平,深化基础设施供给能力改革,提高政府投资效益。

备注:涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市龙华区福城街道办事处机关运行经费财政拨款预算 4,452 万元，比 2021 年预算增加 256 万元，增长 6%。主要是在职人员增加及街道办物业管理费经区财政局重新核定导致。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市龙华区福城街道办事处共有车辆 63 辆；单价 50 万元以上通用设备 7 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 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、2022 年深圳市龙华区福城街道办上级专项转移支付支出预算为 718 万元，主要用于优抚对象补助经费、社区民生微实项目。

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。

十、“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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区福城街道办事处

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	87,519	一、一般公共服务支出	43,760
1. 一般公共预算拨款	87,519	人大事务	161
2. 政府性基金预算拨款	0	一般行政管理事务	161
3. 国有资本经营预算拨款	0	政协事务	88
二、财政专户管理资金	0	一般行政管理事务	88
三、单位资金	0	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,423
1. 事业收入	0	一般行政管理事务	4,301
2. 事业单位经营收入	0	信访事务	122
3. 上级补助收入	0	统计信息事务	214
4. 附属单位上缴收入	0	统计管理	214
5. 其他收入	0	财政事务	204

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区福城街道办事处

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	204
		审计事务	144
		一般行政管理事务	144
		纪检监察事务	181
		一般行政管理事务	181
		商贸事务	170
		一般行政管理事务	170
		群众团体事务	968
		一般行政管理事务	351
		工会事务	617
		党委办公厅（室）及相关机构事务	387
		一般行政管理事务	387
		组织事务	3,059

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区福城街道办事处

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	3,059
		宣传事务	683
		一般行政管理事务	168
		宣传管理	515
		统战事务	121
		一般行政管理事务	121
		其他共产党事务支出	3,846
		一般行政管理事务	3,846
		市场监督管理事务	256
		市场主体管理	256
		其他一般公共服务支出	28,856
		其他一般公共服务支出	28,856
		二、国防支出	131

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区福城街道办事处

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	131
		民兵	131
		三、公共安全支出	375
		司法	375
		基层司法业务	355
		社区矫正	20
		四、文化旅游体育与传媒支出	220
		文化和旅游	186
		群众文化	186
		体育	33
		群众体育	33
		五、社会保障和就业支出	7, 539
		人力资源和社会保障管理事务	623

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区福城街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		劳动保障监察	123
		劳动关系和维权	500
		民政管理事务	4,908
		基层政权建设和社区治理	4,908
		行政事业单位养老支出	1,069
		行政单位离退休	131
		离退休人员管理机构	109
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	552
		机关事业单位职业年金缴费支出	276
		抚恤	18
		在乡复员、退伍军人生活补助	18
		社会福利	273
		老年福利	273

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区福城街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		残疾人事业	166
		一般行政管理事务	166
		最低生活保障	18
		城市最低生活保障金支出	18
		退役军人管理事务	204
		一般行政管理事务	204
		其他社会保障和就业支出	261
		其他社会保障和就业支出	261
		六、卫生健康支出	1,383
		计划生育事务	1,150
		计划生育服务	1,150
		行政事业单位医疗	233
		行政单位医疗	233

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区福城街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		七、城乡社区支出	28,740
		城乡社区管理事务	8,311
		一般行政管理事务	3,292
		城管执法	3,452
		工程建设管理	1,076
		市政公用行业市场监管	122
		其他城乡社区管理事务支出	369
		城乡社区规划与管理	600
		城乡社区规划与管理	600
		城乡社区公共设施	10,308
		小城镇基础设施建设	9,500
		其他城乡社区公共设施支出	808
		城乡社区环境卫生	9,520

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区福城街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		城乡社区环境卫生	9,520
		八、农林水支出	707
		农业农村	5
		病虫害控制	5
		林业和草原	403
		森林资源管理	403
		水利	299
		水利工程运行与维护	299
		九、交通运输支出	640
		公路水路运输	640
		公路和运输安全	640
		十、住房保障支出	2,435
		住房改革支出	2,383

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区福城街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		住房公积金	874
		购房补贴	1,510
		城乡社区住宅	51
		其他城乡社区住宅支出	51
		十一、灾害防治及应急管理支出	1,590
		应急管理事务	1,093
		安全监管	818
		应急管理	275
		消防救援事务	497
		一般行政管理事务	497
本年收入合计	87,519	本年支出合计	87,519
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	87,519	支出总计	87,519

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： 深圳市龙华区福城街道办事处

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
深圳市龙华区福城街道办事处	87, 519	12, 612	74, 906	16, 574	4, 972	2, 983

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市龙华区福城街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区福城街道办事处

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	87,519	一、一般公共服务支出	43,760
一般公共预算拨款	87,519	人大事务	161
政府性基金预算拨款	0	一般行政管理事务	161
国有资本经营预算拨款	0	政协事务	88
		一般行政管理事务	88
		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,423
		一般行政管理事务	4,301
		信访事务	122
		统计信息事务	214
		统计管理	214
		财政事务	204
		一般行政管理事务	204
		审计事务	144
		一般行政管理事务	144
		纪检监察事务	181
		一般行政管理事务	181

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区福城街道办事处

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	170
		一般行政管理事务	170
		群众团体事务	968
		一般行政管理事务	351
		工会事务	617
		党委办公厅（室）及相关机构事务	387
		一般行政管理事务	387
		组织事务	3,059
		一般行政管理事务	3,059
		宣传事务	683
		一般行政管理事务	168
		宣传管理	515
		统战事务	121
		一般行政管理事务	121
		其他共产党事务支出	3,846
		一般行政管理事务	3,846
		市场监督管理事务	256

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区福城街道办事处

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	256
		其他一般公共服务支出	28,856
		其他一般公共服务支出	28,856
		二、国防支出	131
		国防动员	131
		民兵	131
		三、公共安全支出	375
		司法	375
		基层司法业务	355
		社区矫正	20
		四、文化旅游体育与传媒支出	220
		文化和旅游	186
		群众文化	186
		体育	33
		群众体育	33
		五、社会保障和就业支出	7,539
		人力资源和社会保障管理事务	623

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区福城街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		劳动保障监察	123
		劳动关系和维权	500
		民政管理事务	4,908
		基层政权建设和社区治理	4,908
		行政事业单位养老支出	1,069
		行政单位离退休	131
		离退休人员管理机构	109
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	552
		机关事业单位职业年金缴费支出	276
		抚恤	18
		在乡复员、退伍军人生活补助	18
		社会福利	273
		老年福利	273
		残疾人事业	166
		一般行政管理事务	166
		最低生活保障	18
		城市最低生活保障金支出	18

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区福城街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		退役军人管理事务	204
		一般行政管理事务	204
		其他社会保障和就业支出	261
		其他社会保障和就业支出	261
		六、卫生健康支出	1,383
		计划生育事务	1,150
		计划生育服务	1,150
		行政事业单位医疗	233
		行政单位医疗	233
		七、城乡社区支出	28,740
		城乡社区管理事务	8,311
		一般行政管理事务	3,292
		城管执法	3,452
		工程建设管理	1,076
		市政公用行业市场监管	122
		其他城乡社区管理事务支出	369
		城乡社区规划与管理	600

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区福城街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		城乡社区规划与管理	600
		城乡社区公共设施	10,308
		小城镇基础设施建设	9,500
		其他城乡社区公共设施支出	808
		城乡社区环境卫生	9,520
		城乡社区环境卫生	9,520
		八、农林水支出	707
		农业农村	5
		病虫害控制	5
		林业和草原	403
		森林资源管理	403
		水利	299
		水利工程运行与维护	299
		九、交通运输支出	640
		公路水路运输	640
		公路和运输安全	640
		十、住房保障支出	2,435

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区福城街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		住房改革支出	2,383
		住房公积金	874
		购房补贴	1,510
		城乡社区住宅	51
		其他城乡社区住宅支出	51
		十一、灾害防治及应急管理支出	1,590
		应急管理事务	1,093
		安全监管	818
		应急管理	275
		消防救援事务	497
		一般行政管理事务	497
本年收入合计	87,519	本年支出合计	87,519
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	87,519	支出总计	87,519

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区福城街道办事处

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
深圳市龙华区福城街道办事处			87,258	12,612	74,645
深圳市龙华区福城街道办事处			87,258	12,612	74,645
	201	一般公共服务支出	43,760	9,037	34,724
	20101	人大事务	161	0	161
	2010102	一般行政管理事务	161	0	161
	20102	政协事务	88	0	88
	2010202	一般行政管理事务	88	0	88
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,423	0	4,423
	2010302	一般行政管理事务	4,301	0	4,301
	2010308	信访事务	122	0	122
	20105	统计信息事务	214	0	214
	2010506	统计管理	214	0	214
	20106	财政事务	204	0	204

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区福城街道办事处

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
	2010602	一般行政管理事务	204	0	204
	20108	审计事务	144	0	144
	2010802	一般行政管理事务	144	0	144
	20111	纪检监察事务	181	0	181
	2011102	一般行政管理事务	181	0	181
	20113	商贸事务	170	0	170
	2011302	一般行政管理事务	170	0	170
	20129	群众团体事务	968	0	968
	2012902	一般行政管理事务	351	0	351
	2012906	工会事务	617	0	617
	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	387	0	387
	2013102	一般行政管理事务	387	0	387
	20132	组织事务	3, 059	0	3, 059
	2013202	一般行政管理事务	3, 059	0	3, 059

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区福城街道办事处

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
	20133	宣传事务	683	0	683
	2013302	一般行政管理事务	168	0	168
	2013304	宣传管理	515	0	515
	20134	统战事务	121	0	121
	2013402	一般行政管理事务	121	0	121
	20136	其他共产党事务支出	3,846	0	3,846
	2013602	一般行政管理事务	3,846	0	3,846
	20138	市场监督管理事务	256	0	256
	2013804	市场主体管理	256	0	256
	20199	其他一般公共服务支出	28,856	9,037	19,819
	2019999	其他一般公共服务支出	28,856	9,037	19,819
	203	国防支出	131	0	131
	20306	国防动员	131	0	131
	2030607	民兵	131	0	131

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区福城街道办事处

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	375	0	375
	20406	司法	375	0	375
	2040604	基层司法业务	355	0	355
	2040610	社区矫正	20	0	20
	207	文化旅游体育与传媒支出	220	0	220
	20701	文化和旅游	186	0	186
	2070109	群众文化	186	0	186
	20703	体育	33	0	33
	2070308	群众体育	33	0	33
	208	社会保障和就业支出	7, 278	960	6, 318
	20801	人力资源和社会保障管理事务	623	0	623
	2080105	劳动保障监察	123	0	123
	2080110	劳动关系和维权	500	0	500
	20802	民政管理事务	4, 908	0	4, 908

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区福城街道办事处

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
	2080208	基层政权建设和社区治理	4,908	0	4,908
	20805	行政事业单位养老支出	1,069	960	109
	2080501	行政单位离退休	131	131	0
	2080503	离退休人员管理机构	109	0	109
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	552	552	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	276	276	0
	20808	抚恤	18	0	18
	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	18	0	18
	20810	社会福利	273	0	273
	2081002	老年福利	273	0	273
	20811	残疾人事业	166	0	166
	2081102	一般行政管理事务	166	0	166
	20819	最低生活保障	18	0	18
	2081901	城市最低生活保障金支出	18	0	18

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区福城街道办事处

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
	20828	退役军人管理事务	204	0	204
	2082802	一般行政管理事务	204	0	204
	210	卫生健康支出	1,383	233	1,150
	21007	计划生育事务	1,150	0	1,150
	2100717	计划生育服务	1,150	0	1,150
	21011	行政事业单位医疗	233	233	0
	2101101	行政单位医疗	233	233	0
	212	城乡社区支出	28,740	0	28,740
	21201	城乡社区管理事务	8,311	0	8,311
	2120102	一般行政管理事务	3,292	0	3,292
	2120104	城管执法	3,452	0	3,452
	2120106	工程建设管理	1,076	0	1,076
	2120107	市政公用行业市场监管	122	0	122
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	369	0	369

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区福城街道办事处			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
	21202	城乡社区规划与管理	600	0	600
	2120201	城乡社区规划与管理	600	0	600
	21203	城乡社区公共设施	10,308	0	10,308
	2120303	小城镇基础设施建设	9,500	0	9,500
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	808	0	808
	21205	城乡社区环境卫生	9,520	0	9,520
	2120501	城乡社区环境卫生	9,520	0	9,520
	213	农林水支出	707	0	707
	21301	农业农村*	5	0	5
	2130108	病虫害控制	5	0	5
	21302	林业和草原	403	0	403
	2130207	森林资源管理	403	0	403
	21303	水利	299	0	299
	2130306	水利工程运行与维护	299	0	299

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区福城街道办事处

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
	214	交通运输支出	640	0	640
	21401	公路水路运输	640	0	640
	2140110	公路和运输安全	640	0	640
	221	住房保障支出	2,435	2,383	51
	22102	住房改革支出	2,383	2,383	0
	2210201	住房公积金	874	874	0
	2210203	购房补贴	1,510	1,510	0
	22103	城乡社区住宅	51	0	51
	2210399	其他城乡社区住宅支出	51	0	51
	224	灾害防治及应急管理支出	1,590	0	1,590
	22401	应急管理事务	1,093	0	1,093
	2240106	安全监管	818	0	818
	2240109	应急管理	275	0	275
	22402	消防事务	497	0	497

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区福城街道办事处

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
	2240202	一般行政管理事务	497	0	497

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区福城街道办事处

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
深圳市龙华区福城街道办事处	2021 年	223.9	0	3.4	220.5	0	220.5
	2022 年	223.9	0	3.4	220.5	0	220.5
	增减变化金额	223.9	0	3.4	220.5	0	220.5

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙华区福城街道办事处

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
深圳市龙华区福城街道办事处			0	0	0
深圳市龙华区福城街道办事处			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： 深圳市龙华区福城街道办事处

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
深圳市龙华区福城街道办事处			0	0	0
深圳市龙华区福城街道办事处			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

表十一：单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）名称:深圳市龙华区福城街道办事处

年度主要任务	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
	审计工作	主要用于开展审计工作	144.40	144.40	0.00
	市政建设工作	主要用于工程建设管理、市政基础设施维护和征地拆迁协调工作	2,116.69	2,116.69	0.00
	水务工作	主要用于水务管理及河道管理养护等工作	298.76	298.76	0.00
	统计工作	主要用于开展统计管理、住户调查、专项普查等统计业务相关工作	214.30	214.30	0.00
	统战工作	主要用于开展统战管理工作、港澳台侨管理等工作	121.00	121.00	0.00
	基层司法工作	主要用于法律服务、人民调解工作和社区矫正工作	375.07	375.07	0.00
	纪检工作	主要用于纪检管理工作、党风廉政建设、执纪审查等工作	180.88	180.88	0.00
	交通安全管理工作	主要用于辖区道路交通安全管理及交通整治专项等工作	640.36	640.36	0.00

	劳动监察工作	主要用于劳动保障监察及劳资纠纷处理等工作	122.90	122.90	0.00
	林地管理	主要用于森林消防工作	402.91	402.91	0.00
	民政工作	主要用于最低生活保障、残疾人工作、其他民政工作和养老工作	717.31	717.31	0.00
	企业服务工作	主要用于企业服务工作和市场巡查及安全管理工作	271.81	271.81	0.00
	欠薪应急	主要用于根据文件要求向辖区劳工垫付欠薪保障金、处理应急专项等工作	500.00	500.00	0.00
	群众团体工作	主要用于工会工作、基层妇联工作、基层共青团工作和义工管理工作	967.92	967.92	0.00
	人大政协工作	主要用于人大联络工作和政协联络工作	249.27	249.27	0.00
	人民武装工作	主要用于征兵、国防教育、民兵、预备役队伍组织管理工作	130.60	130.60	0.00
	社区建设	主要用于社区工作、社区工作站运行等工作	3,495.21	3,495.21	0.00
	社区民生微实事	主要用于社区民生微实事、社区邻里节等工作	1,413.00	1,413.00	0.00
	社区网格工作	主要用于网格综管服务等工作	224.25	224.25	0.00
	基本支出	主要用于租赁费、物业管理费、水费、电费、公务接待和公务车运行维护、在编人员工资福利等维持机构基本运行	12,612.39	12,612.39	0.00

		的支出			
	政府投资项目	主要用于开展街道政府投资项目，例如小型工程项目、道路建设修缮项目	9,500.00	9,500.00	0.00
	安全生产工作	主要用于安全生产宣传培训、安全生产执法和安全隐患排查整治等工作	817.87	817.87	0.00
	城市建设发展专项工作	主要用于查处违法建筑、查处违法建筑专项等工作	1,351.75	1,351.75	0.00
	城市维护	主要用于城中村路灯管养、绿道管养、园林绿化和清扫清运工作	8,426.57	8,426.57	0.00
	城乡社区管理工作	主要用于爱国卫生、城管综合执法、城中村综合整治、垃圾分类和市容环境整治工作	3,606.57	3,606.57	0.00
	党政日常管理工作	主要用于开展党政管理工作、光纤网络维护等工作	387.00	387.00	0.00
	动植物防疫检疫工作	主要用于辖区内重大动物疫情防控及预防等工作	5.00	5.00	0.00
	乡村振兴工作	主要用于开展驻镇帮镇扶村工作队乡村振兴期间的工作保障及乡村振兴项目帮扶工作	366.60	366.60	0.00
	股份合作公司专项补助资金	主要用于股份公司专项补助工作	600.00	600.00	0.00
	机构运行辅助	主要用于街道非编人员的工资福利支出	17,452.34	17,452.34	0.00
	基层党组织建设	主要用于福城街道基层党务、“两新”党组织、社区党组织等工作	2,724.43	2,724.43	0.00

	退役军人管理工作	主要用于退役军人管理工作和优抚工作，开展退役军人服务工作	222.02	222.02	0.00
	维稳综治工作	主要用于维稳综治管理、接待群众来信来访管理、防范和处理邪教、治安联防等工作	3,968.41	3,968.41	0.00
	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和计划生育考核工作	1,304.00	1,304.00	0.00
	文体工作	主要用于群众文化活动、群众体育活动等工作	219.55	219.55	0.00
	消防工作	主要用于开展消防安全巡查、消防隐患排查及消防安全宣传工作	496.64	496.64	0.00
	行政后勤工作	主要用于公共设备（施）维修（护）费、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	3,874.47	3,874.47	0.00
	宣传工作	主要用于宣传管理、精神文明建设等工作	682.52	682.52	0.00
	一般行政管理工作	主要用于办公设备购置、日常行政管理和行政服务大厅运行维护等工作	426.37	426.37	0.00
	应急三防工作	主要用于应急三防管理、应急三防物资等工作	275.23	275.23	0.00
	组织人事工作	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	443.47	443.47	0.00
	预算准备金	主要用于为街道在年度预算执行中不可预见的、确需安排的新增项目提供经费保障	2,000.00	2,000.00	0.00
	政府绩效考核	主要用于年度政府绩效考核工作	2,792.08	2,792.08	0.00

	住房管理工作	主要用于燃气安全、物业顾问服务等工作	173.12	173.12	0.00
	资产和财务工作	主要用于财务管理工作和集体资产工作	203.54	203.54	0.00
	金额合计		87,518.57	87,518.57	0.00
年度总体目标	坚持党建为引领，统筹社区发展、组织公共服务、实施综合管理，动员社会参与，推动社区共建共享、共驻共治和居民自治。通过日常履职类项目的开展，优化营商环境，做好企业服务工作，开展城市建设发展专项工作，为城市发展提供空间保障，做好辖区城中村路灯管养、绿道管养、园林绿化和清扫清运城市维护工作，为辖区广大市民营造一个干净、舒适的工作和生活环境。				
	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	森林防火隔离带清理次数	≥1 次	
			重点工作完成数量	达到区级相关要求	
			福城街道城中村路灯外包维修保养数量	≥4200 盏	
			劳资纠纷法律调解案件数	≥100 宗	
			志愿服务服务人数	≥50 万人	
		质量	审计计划执行率	≥90%	
			龙华区市容环境综合考核排名	排名前四	
			交通设施验收通过率	100%	

		时效	安全生产宣传类活动项目 工作及时完成率	≥95%
			路灯故障修复及时性	及时
		成本	“三公”经费控制率	≥90%
			日常公用经费控制率	≥90%
	效益	经济效益	通过核减工程造价,节约财 政资金	有效提高
		社会效益	满足辖区企业用工需求数 量	≥100 家
			提升妇女儿童社会关爱度	有效提升
			改善辖区老年人生活便利 程度	有效完善为 老服务基础 设施
			丰富人民生活娱乐性	充分丰富
			提升辖区居民应急安全意 识及自救呼救能力	达到良好水 平
			居民最低生活保障覆盖程 度	全面保障
		可持续影响	提高辖区应急管理能力	有效提高
		生态效益	辖区森林防火水平	有效提高

	满意度	服务对象满意度	工会会员满意度	≥95%
			企业满意度	≥90%
			群众满意度	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用